

证券代码: 430492

证券简称: 老来寿

主办券商: 中泰证券



老来寿
NEEQ : 430492

济南老来寿生物集团股份有限公司
Jinan Laolaishou Biotechnology Group Co., Ltd.



半年度报告

2020

公司半年度大事记

公司的竞价回购期限于 2020 年 2 月 10 日到期, 公司累计实际回购公司股份 22,815,000 股, 上述实际回购的股份 22,815,000 股已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销, 并于 2020 年 5 月 8 日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书, 公司股份总数发生变更由 61,629,882 股减少为 38,814,882 股。并于 2020 年 6 月 23 日完成工商营业执照的变更, 变更后公司注册资本由原来的 61,629,882 元减少至 38,814,882 元。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	10
第三节	会计数据和经营情况	12
第四节	重大事件	23
第五节	股份变动和融资	30
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	33
第七节	财务会计报告	37
第八节	备查文件目录	74

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人张银生、主管会计工作负责人刘振伟及会计机构负责人（会计主管人员）王艳华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业政策风险	<p>十九大提出实施健康中国战略，随着《“健康中国 2030”规划纲要》的出台以及“十三五”期间食品药品政策革新，实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志，也是全国各族人民的共同愿望。“大健康”这一老概念被赋予了新内涵，由大健康产品转变为“大健康产业”、“大健康理念”、“大健康格局”。公司存在能否及时适应行业政策变化的风险。</p>
技术研发风险	<p>第一，公司研发方向从过去的以中老年人群功能性健康产品需求为主，向针对中青年“营养不良”“营养过剩”亚健康的全方位健康需求转变，存在研发思维的转变与新产品开拓的风险。</p> <p>第二，原料的选择，根据《保健食品注册与备案管理办法》，用于保健食品的原辅料采用的是“名单制”管理，但名单只是告知原料名称可用，而动植物为原料还要考虑其不同品种，例</p>

	<p>如芦荟品种有 300 多种，而《药典》中规定的芦荟品种仅有好望角芦荟和库拉索芦荟，其余多种芦荟根本不可食用，如果用作原料就会带来安全风险。因此为规避原料品种选择引起的安全风险，就要了解国家最新公布的原料名单，选用品种也要符合国家相关要求。</p> <p>第三，以中医药理论为基础的保健食品研发，现行审评政策并不遵从传统中医理论，产品的创新性与产品审评成功通过成反比，保健食品注册存在风险。</p> <p>第四，国家药监局对于现代研究的新的动、植物、微生物产品在注册审批时要求提供充分的研究资料证明其安全性与可长期食用性，而这一点也是此类保健食品注册的风险所在。</p>
<p>核心技术人员流失及技术泄密的风险</p>	<p>公司通过长期的发展，不断提高自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。日益强大的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。</p>
<p>诉讼风险</p>	<p>公司与脉恒就房屋纠纷一案，山东省济南市中级人民法院于 2020 年 1 月 14 日出具了《民事调解书》，调解书中约定由脉恒于 2020 年 3 月 30 日前向公司退还购房款及利息 2137 万元，截至本报告披露之日，脉恒未向公司退还上述购房款，公司正在积极搜集脉恒的财产线索，准备申请法院强制执行，协商以房抵债的可行性。该笔诉讼款项能否全额收回存在不确定性。</p> <p>公司与贾伟光就股权纠纷一案，山东省济南市中级人民法院于 2020 年 1 月 14 日出具了《民事调解书》，调解书中约定由贾伟光最晚应于 2020 年 3 月 30 日前向公司支付剩余 2780 万元股权转让款，截至本报告披露之日，贾伟光未向公司支付上述股权转让款，针对该笔诉讼公司已申请法院强制执行，目前公司正在积极全力搜集被执行人的财产线索。该笔诉讼款项能否全额收回存在不确定性。</p>

<p>收回股权交易款项存在不确定性的风险</p>	<p>2019 年 5 月,老来寿公司将其持有的子公司-北京仁心文化传媒有限公司、甘肃元泉商贸有限责任公司、三亚老来寿健康养老服务有限公司全部股权分别作价 1 元、689 万元、394 万元转让给云南昶康商贸有限公司,按照协议约定,对方将在老来寿公司董事会通过 7 日内支付相应的股权转让款;</p> <p>2019 年 5 月,老来寿公司将其持有的子公司武汉益百岁商贸有限公司全部股权作价 669 万元转让给武汉仁美文化传媒有限公司,按照协议约定,对方将在老来寿公司董事会通过 6 个月内支付相应的股权转让款。</p> <p>以上子公司的处置转让款经与转让对方债权债务抵消后应收云南昶康商贸有限公司 398.53 万元,应收武汉仁美文化传媒有限公司 520.66 万元,云南昶康于 2020 年 3 月 13 日向公司支付了 30.00 万元股权转让款,公司正在与交易对手方积极协商。截止到本报告披露日,公司存在短期内不能将上述剩余款项完全收回的风险。</p>
<p>商誉减值风险</p>	<p>若昆明恒建未来出现经营亏损,公司将面临着商誉减值的风险,从而影响公司整体业绩。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析:</p>	<p>1、行业政策风险因素分析:公司主营业务受行业影响较大,本期仍然存在。</p> <p>应对措施:鉴于行业的政策、时代的发展和消费需求的更新,根据公司现状,努力打造“互联网+健康生活体验馆”的全新商业模式,通过线上、线下的有机融合,紧抓“产品”和“服务”品质两个核心点,逐步完善健康体验馆的健康教育、健康咨询、健康管理、健康产品等服务内容,逐步争对不同层次的消费者、消费者的不同层次的消费进行全方位的服务。利用互联网的优势和特点建立系统全面的客户信息和服务,依托大数据进行客户需求分析和挖掘,为研发提供前瞻性的方向和需求;对市场进行产品服务的调整和优化;对客户服务内容进行</p>

升级和整合，积极拓展和完善健康养老服务体系，建设大健康商业生态圈和健康养老服务平台。

2、技术研发风险因素分析：本期仍然存在。

应对措施：（1）对于第二型的风险，为规避原料品种选择引起的安全风险，就要了解国家最新公布的原料名单，选用品种也要符合国家相关要求。

（2）对于第三类型的风险，通过深入研究传统中医药理论，在传统中医药理论指导下创新开发新的产品配方，并与古代经方进行全方位对比，确保配方与古代经方处方不同。

（3）对于第四类型的风险，加强开题前的预演，通过文献检索及实验，在配方及工艺设计时充分考虑安全性因素，提高批准通过率。

3、核心技术人员流失及技术泄密的风险：本期存在。

应对措施：公司制定了严格的技术保密及管理制度，通过知识产权贯标体系认证进行规范管理，因此有能力防止技术及核心商业机密的泄漏和流失，特别是对于核心人员，公司已逐步建立起有效的技术机密泄漏预防和追偿机制。公司建立技术人员成果奖励机制，对有贡献的技术人员以多种方式进行奖励使他们不愿走、不想走，以保证人员稳定和技术保密。公司研发项目及在研过程中对属于核心技术内容及时申请专利，采用不同阶段由不同人员研发的方式，使技术点分散，减少掌握整体技术人员的数量，降低技术泄密风险。

4、诉讼风险:本期诉讼款项能否全额收回存在不确定性。

房屋纠纷诉讼应对措施：

公司已对交易方脉恒提起了诉讼，山东省济南市中级人民法院于 2020 年 1 月 14 日出具了《民事调解书》，调解书中要求脉恒公司应于 2020 年 3 月 30 日前向公司退还 2137 万元的购房款，至今尚未支付。公司正在积极搜集脉恒公司的财产线索，准备对相关房产申请法院强制执行，同时要求脉恒公司解决银

行抵押贷款，以便实现以房抵债的可行性。公司将最大限度收回款项，保护公司及全体股东的权益。

股权纠纷诉讼应对措施：公司已对交易方贾伟光提起了诉讼，山东省济南市中级人民法院于 2020 年 1 月 14 日出具了《民事调解书》，调解书中要求贾伟光应于 2020 年 3 月 30 日前向公司支付剩余的 2780 万元股权转让款，至今尚未支付。公司已申请法院强制执行，经与对方反复交涉，对方正在解决办理过户手续所涉及的银行按揭贷款问题，同时公司正在积极全力搜集被执行人的财产线索，公司将最大限度收回款项，保护公司及全体股东的权益。

5、收回股权交易款项存在不确定性的风险：本期股权转让款仍未收回。

应对措施：云南昶康于 2020 年 3 月 13 日向公司支付了 30.00 万元股权转让款，公司将采取多种措施向交易方追偿债务，公司将尽最大限度于 2020 年 12 月 31 日前将上述款项全部追回，若 2020 年 12 月 31 日前仍未追回，则公司将提起诉讼，以法律的手段保护公司及全体股东的利益。

6、商誉减值风险：若昆明恒建未来出现经营亏损，公司将面临着商誉减值的风险，从而影响公司整体业绩。

应对措施：（1）持续通过内外部资源整合、战略合作，积极开拓以社区新零售、社区日间照料中心及聚养家电商平台为核心的商业模式；（2）不断优化公司内部控制、架构流程，降低人员管理成本，降低并购公司经营风险；（3）定期委托专业机构对并购业务进行资产评估和减值测试。

释义

释义项目		释义
公司、老来寿	指	济南老来寿生物集团股份有限公司
武汉益百岁	指	武汉益百岁商贸有限公司
昆明恒建	指	昆明恒健生物技术有限责任公司，为公司全资子公司
湖南聚合	指	湖南聚合健康产业有限公司，为公司全资子公司
甘肃元泉	指	甘肃元泉商贸有限责任公司
生物工程	指	山东老来寿生物工程有限公司，为公司全资子公司
北京仁奕	指	北京仁奕科技发展有限公司，为公司控股子公司
湖南仁奕	指	湖南仁奕智慧养老服务有限公司，为公司控股子公司 北京仁奕的全资子公司
北京仁心	指	北京仁心文化传媒有限公司
中盈泰通	指	北京中盈泰通投资管理有限公司
爱之递	指	山东爱之递生物科技有限公司，为公司全资子公司
三亚老来寿	指	三亚老来寿健康养老服务有限公司
脉恒	指	济南脉恒信息技术有限公司
云南昶康	指	云南昶康商贸有限公司
武汉仁美	指	武汉仁美文化传媒有限公司
全国股份转让系统	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
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	济南老来寿生物集团股份有限公司
英文名称及缩写	Jinan Laolaishou Biotechnology Group Co., Ltd. -
证券简称	老来寿
证券代码	430492
法定代表人	张银生

二、 联系方式

董事会秘书	陈海芯
联系地址	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号三庆齐盛广场 5 号楼 8 层
电话	0531-86516177
传真	0531-67807929
电子邮箱	laolaishouhengwu@163.com
公司网址	http://www.laolaishou.com
办公地址	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号三庆齐盛广场 5 号楼 8 层
邮政编码	250101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 2 月 15 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-食品制造业-其他食品制造业-保健食品制造业（C1492）
主要业务	保健食品的研发、生产及销售
主要产品与服务项目	保健食品的研发、生产及销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	38,814,882
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张银生），无一致行动人

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	91370100780633764G	否
注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号三庆齐盛广场 5 号楼 8 层	否
注册资本（元）	38,814,882	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,919,170.95	9,683,832.92	-18.22%
毛利率%	45.68%	62.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,122,348.85	-18,847,303.26	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,291,807.28	-16,182,968.04	-
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)	-4.07%	-7.51%	-
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)	-5.32%	-6.45%	-
基本每股收益	-0.18	-0.31	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	202,114,650.24	212,560,020.48	-4.91%
负债总计	32,607,662.73	36,007,858.85	-9.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	171,228,435.94	178,366,424.52	-4.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.41	2.89	52.60%
资产负债率% (母公司)	17.47%	15.74%	-
资产负债率% (合并)	16.13%	16.94%	-
流动比率	294.50%	278.98%	-
利息保障倍数	-28.18	-378.56	-

(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	4,863,764.93	15,259,338.14	-68.13%
应收账款周转率	2.13	1.95	-
存货周转率	0.53	0.33	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.91%	-13.34%	-
营业收入增长率%	-18.22%	-56.21%	-
净利润增长率%	-	-	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 商业模式

公司是一家集研发、生产营养产品，保健食品等健康产品和提供养老服务的高新技术企业，拥有 11 项发明专利、4 项外观设计专利、121 个商标注册证书。公司已获得了国家药监局下发的 17 种保健产品证书，另外，在研发项目共计 16 个，公司开发产品的能力日益增强，拓展了公司未来发展空间。公司通过对目标消费人群的精准化分析，根据不同消费者的健康需求差异，向其提供具有针对性功效的健康产品。

报告期内，公司销售服务渠道是以直营终端为主、区域经销为辅，搭建以终端客户数据库为核心的健康养老服务平台，通过线上线下对“大数据服务营销”进行有机结合，最终通过客户数据分析、终端精准营销服务从保健食品销售中获取稳定的收入及现金流；公司针对不同的层次的消费者、消费者不同层次的需求，提供差异化的产品与服务，全面展开“互联网+健康生活体验馆”商业模式，助力公司大健康和大养老产业的发展，搭建全民的健康服务平台。

报告期内，公司全面落地“互联网+健康生活体验馆”商业模式，互联网线上教育体系，产品体系，客户服务体系均已经完成。重点区域的线下健康生活体验馆的运营模式搭建成功，市场规模逐渐扩大，已实现系统化、流程化、标准化运作，人员梯队建设完成，产品品类及品质大幅提升，实现了大众化和普遍化，客户服务满意度回馈度高，物流系统成倍速上升，为市场提供了有利保障。同时线上线下融合都已完成。已较好的实现线上线下相结合，在养生养老项目方面已取得重大进展，但未对公司的收入产生重大影响。

报告期内及截至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 经营情况回顾

报告期内，公司积极拓展营销渠道，扩大市场与团队规模，开设店面，紧抓营销与服务品质，通过

高、精、尖的系列健康产品研发与精细化的健康服务体系，多维度、多层面深度挖掘和满足客户需求，提供了全方位健康体验、健康咨询、健康监测的系列服务，不断完善健康服务体系，逐步形成了大数据服务营销体系。公司加大了研发投入，加快了转型进度，调整了公司产品结构，坚持产品质量不降低，为消费者提供更加精细化、立体化、专业化的健康产品和服务体系。研发方向是由专业的中老年逐步向全人群覆盖，由单一的保健食品延申到营养品。研发步骤是研发一批，储存一批，使用一批。同时公司进行了战略重组，利用品牌优势，引入了新产品、新模式，以开放合作的理念真正推进公司直营体系的进程，做大做强自营体系，以整店输出开启全国复制，全面深度支持合作伙伴。

报告期内，公司优化了产品结构，升级生产工艺流程，降低生产和经营成本，获得市场占有率。提高管理层管理技能扩宽管理者视野，建立了管理系统，简化了工作流程，杜绝管理内耗，实现了优胜劣汰，提高了管理绩效。同时公司与客户增强互动，举办了多场活动，在提高公司社会影响力和公信力上取得显巨效果，对于增加公司客户的流量产生了重大作用；同时“互联网+健康生活体验馆”商业模式”完成了线上平台的搭建及良好运营，通过线下客户服务体验与线上平台教育共享的相结合，增加了顾客对于产品的粘性，提高了顾客对公司的信任度，对于后续提升公司收入方面起着重大意义；公司运营团队经过对市场的不断摸索实践，创新了多种营销模式，对市场助力提供了有效的帮助。

公司充分完善了产品体系，第一，公司利用自身工厂的生产优势，增加了除公司原有的保健食品外的多种健康食品，增加了产品体系类目，第二，公司从外部采购了多种保健食品，增加了营销产品种类，拓宽了产品宽度，更加有利于社区健康生活体验馆的店面拓客引流；第三、公司对顾客增加了营养补充和健康管理、健康体验、健康咨询等服务内容，对顾客进行健康知识的普及，生活常识的学习，家庭营养的知识和产品知识教育，提高了客户对健康和营养，生活品质的认知和认同。很大程度增加了顾客对公司的信任度和复购率；第四，在以直营为主，经销为辅的市场渠道的基础上，针对不同层次的消费者、消费者不同层次的需求，公司提供差异化的产品与服务，开始落地“互联网+健康生活体验馆”模式，助力公司大健康和大养老产业的发展，建设专注于健康的民族企业健康平台，由子公司湖南仁奕和爱之递开展线上和店面的业务，为公司下一步经营发展奠定基础，目前已经开始运营但对公司经营业绩未造成主要影响。

1、公司财务状况

本期末资产总额为 202,114,650.24 元，比上年末的 212,560,020.48 元减少 4.91%。本期末负债总额为 32,607,662.73 元，比上年末的 36,007,858.85 元减少 9.44%。本期末净资产总额为 169,506,987.51 元，比上年度末的 176,552,161.63 元减少 3.99%。

2、公司经营成果

报告期内公司营业收入 7,919,170.95 元,比上年同期的 9,683,832.92 元,减少 18.22%,主要原因是受新冠疫情的影响公司上半年收入有小幅度的下滑;营业成本 4,301,609.04 元,比上年同期的 3,586,073.93 元,增加了 19.95%,主要原因是由于 2020 年上半年销售收入下降导致上半年生产产品数量减少,产品单位成本分摊的固定制造费用增加;原材料辅酶 Q10 价格上涨,单位原材料生产成本增加所致。报告期内毛利率为 45.68%,比上年同期的 62.97%下降了 17.29 个百分点,主要是受新冠疫情影响,本期收入较上年同期下滑,产品临近保质期,公司降价销售去库存;原材料辅酶 Q10 价格上涨,单位原材料生产成本增加所致。净利润为-7,029,534.39 元,比去年同期的-19,661,567.01 元,减少亏损 12,632,032.62 元,主要原因是本期销售费用、管理费用、研发费用较上年同期合计降低了 8,102,273.28 元,所得税费用减少了 6,368,730.88 元。

3、现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 4,863,764.93 元,比上年同期的 15,259,338.14 元,净流入减少 10,395,573.21 元,系上期收回关联方占用资金及本期受疫情影响企业复工较晚支付给职工以及为职工支付的现金减少 3,442,189.26 元及原材料采购减少导致现金支付减少所致;报告期内公司投资活动产生的现金净流量-24,741.08 元,与上年同期-50,420,603.80 元,净支出减少 50,395,862.72 元,主要因为一是上年同期支付中盈泰通联营公司投资款项 48,200,000.00 元,二是上年同期支付购置固定资产、无形资产投资款 3,540,711.00 元,本期未有大额投资款支出;报告期内公司筹资活动产生的现金净流量-6,185,993.83 元,比上年同期的-32,501,209.37 元,净流出减少 26,315,215.54 元,主要因为上年同期用于股票回购款 40,400,000.00 元导致。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	606,238.93	0.30%	1,953,208.91	0.92%	-68.96%
交易性金融资产	2,857,864.68	1.41%	2,857,864.68	1.34%	0.00%
应收票据					
应收账款	3,196,515.40	1.58%	3,798,735.33	1.79%	-15.85%

预付账款	10,238,549.52	5.07%	10,439,564.66	4.91%	-1.93%
其他应收款	67,358,146.83	33.33%	70,414,931.61	33.13%	-4.34%
存货	9,227,800.32	4.57%	6,890,769.86	3.24%	33.92%
其他流动资产	2,545,151.28	1.26%	4,085,880.17	1.92%	-37.71%
可供出售金融资产					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	67,387,498.01	33.34%	71,637,589.61	33.70%	-5.93%
在建工程					
无形资产	1,538,857.98	0.76%	1,730,063.16	0.81%	-11.05%
商誉	9,111,235.70	4.51%	9,111,235.70	4.29%	0%
长期待摊费用	11,629,460.30	5.75%	13,338,353.39	6.28%	-12.81%
递延所得税资产	16,382,718.42	8.11%	16,301,823.40	7.67%	0.50%
其他非流动资产	34,612.87	0.02%		0.00%	
短期借款	1,113,326.63	0.55%	7,043,257.70	3.31%	-84.19%
长期借款					
应付账款	4,126,152.93	2.04%	5,858,521.78	2.76%	-29.57%
预收账款	2,608,869.25	1.29%	2,233,505.85	1.05%	16.81%
应付职工薪酬	2,285,768.54	1.13%	2,369,433.32	1.11%	-3.53%
应交税费	14,957,904.91	7.40%	15,632,149.60	7.35%	-4.31%
其他应付款	7,515,640.47	3.72%	2,865,991.18	1.35%	162.24%
递延所得税负债			4,999.42	0.00%	-100.00%
资产总额	202,114,650.24	100.00%	212,560,020.48	100.00%	-4.91%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末余额较期初减少 68.96%，主要原因系公司日常经营现金支付及偿还银行借款所致。
- 2、存货期末余额较上期末增长 33.92%，主要原因是受新冠疫情影响，上半年收入有小幅度的下滑，导致存货库存积压所致。
- 3、其他流动资产余额较上期末减少 37.71%元，主要原因系公司待抵扣进项税本期抵扣减少所致。
- 4、短期借款期末余额较上期末余额减少 84.19%，主要原因偿还短期借款所致。
- 5、其他应付款期末余额较上期末余额增长 4,649,649.29 元，增长幅度为 162.24%，主要原因为报告期公司向关联方甘肃元泉及其他非关联自然人借款导致。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	7,919,170.95		9,683,832.92		-18.22%
营业成本	4,301,609.04	54.32%	3,586,073.93	37.03%	19.95%
毛利率	45.68%		62.97%	-	-
税金及附加	39,411.17	0.50%	57,994.45	0.60%	-32.04%
销售费用	3,471,969.24	43.84%	7,520,064.41	77.66%	-53.83%
管理费用	6,528,680.84	82.44%	10,640,737.77	109.88%	-38.64%
研发费用	1,255,544.13	15.85%	1,197,665.31	12.37%	4.83%
财务费用	256,062.76	3.23%	-989,568.56	-10.22%	
信用减值损失	-323,580.08	-4.09%	1,614,739.04	16.67%	-
其他收益				0.00%	
投资收益			-3,323,891.65	-34.32%	
公允价值变动收益				0.00%	
资产处置收益				0.00%	
汇兑收益				0.00%	
营业利润	-8,257,686.31	-104.27%	-14,038,287.00	-144.97%	-41.18%
营业外收入	1,143,445.92	14.44%	704,100.23	7.27%	62.40%
营业外支出	1,188.44	0.02%	44,543.8	0.46%	-97.33%
净利润	-7,029,534.39	-	-19,661,567.01	-	-

项目重大变动原因:

1、销售费用：本期较上年同期减少 4,048,095.17 元，降幅 53.83%，主要原因（1）职工薪酬较上年同期减少 1,488,053.74 元，主要原因受疫情影响企业复工较晚，销售业绩下滑支付绩效工资减少；进一步优化公司中层以上管理人员架构流程，精减人员管理成本。（2）策划服务费较上年同期减少 527,838.98 元，主要原因通过依托子公司的直营模式，积极开拓以社区新零售、社区日间照料中心及聚养家电商平台为核心的商业模式，同时减少了广告宣传费的投入。（3）会务费较上年同期减少 507,105.80 元，主要原因是受疫情影响，减少会议次数。（4）其他日常经营费用较上年同期减少 1,169,505.75 元，主要原因是受疫情影响，缩减费用开支。

2、管理费用：本期较上年同期减少 4,112,056.93 元，降幅 38.64%，主要是（1）职工薪酬较上年同期减少 2,291,249.16 元，主要原因本期受疫情影响企业复工较晚，销售业绩下滑支付绩效工资减少。（2）其他费用较上年同期减少 2,179,365.95 元，主要为企业日常办公费的支出减少，其主要原因受疫情影响企业复工较晚，减少各项办公成本开支。

3、营业外收入：本期发生额较上年同期增加 439,345.69 元，增加 62.40%，主要原因系科创补助较上年同期减少 632,810.00 元，收到研发补助和民政补贴较上年同期增加 1,092,600.00 元。

4、投资收益：本期发生额较上年同期增加 3,323,891.65 元，主要原因系上年同期处置四个子公司发生投资损失所致。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,863,764.93	15,259,338.14	-68.13%
投资活动产生的现金流量净额	-24,741.08	-50,420,603.80	-99.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,185,993.83	-32,501,209.37	-80.97%

现金流量分析：

1、本年经营活动产生的现金流量净额为 4,863,764.93 元，比上年同期净额减少 10,395,573.21 元。主要原因净流入减少 10,395,573.21 元，系上期收回关联方占用资金及本期受疫情影响企业复工较晚支付给职工以及为职工支付的现金减少 3,442,189.26 元及原材料采购减少导致现金支付减少所致

2、本年投资活动产生的现金流量净额为-24,741.08 元，比上年同期净支出减少 50,395,862.72 元。主要原因为一是上年同期支付中盈泰通联营公司投资款项 48,200,000.00 元，二是上年同期支付购置固定资产、无形资产投资款 3,540,711.00 元，本期未有大额投资款支出。

3、本年筹资活动产生的现金流量净额-6,185,993.83 元，比上年同期净额增加 26,315,215.54 元。主要原因为上年同期用于股票回购款 40,400,000.00 元导致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	1,133,790.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,467.48
非经常性损益合计	1,142,257.48
所得税影响数	263,885.37
少数股东权益影响额（税后）	-1,291,086.32
非经常性损益净额	2,169,458.43

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

一、会计政策变更概述

1. 会计政策变更原因中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2. 变更前采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入》及其相关规定。

3. 变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4. 变更日期根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），公司作为境内上市企业，将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。新准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名 称	公 司	主要 业务	与 公	持 有	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
----------	--------	----------	--------	--------	----------	-----	-----	------	-----

	类型		司从事业务的关联性	目的					
山东爱之递生物科技有限公司	子公司	生物技术开发、技术咨询等	-	-	800 万元	3,845,960.52	1,495,448.85	677,430.64	-381,110.00
山东老来寿生物工程有限公司	子公司	食品、保健食品、化妆品的生产、销售（以上凭许可证经营）等	-	-	8000 万元	90,306,683.12	66,699,025.66	6,695,568.51	-466,505.63
昆明恒健生物技术有限公司	子公司	生物技术的研发及技术咨询等	-	-	100 万元	18,089,432.75	18,294,461.82	2,409,480.41	-514,995.97
湖南聚合健康产业有限公司	子公司	保健食品、日用品、	-	-	200 万元	8,120,512.44	4,862,675.76	0	-696,175.66

		农副产品的销售等							
北京仁奕科技发展有限公司	子公司	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广（不含农业技术推广）等	-	-	500 万元	4,488,770.58	-1,090,665.88	162,883.18	-299,286.59
湖南仁奕智慧养老服务有限公司	子公司	老年人、残疾人养护服务等	-	-	1000 万元	650,593.94	-322,494.19	0	488,703.85

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

报告期内，公司一直积极履行企业社会责任，公司倡导诚信经营、贡献社会的核心理念，以“传

播科学健康知识，提高民族生命质量，为人类健康长寿而努力奋斗”为使命。在日常经营中践行以“经营绩效、科研开发、品质管理”为核心的经济责任、以“节能减排、循环利用、环保公益”为核心的环境责任、以“消费者、员工发展、客户关系、供应链管理、公益慈善、社区参与”为核心的社会责任，公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，并积极依法纳税。公司重视就业、创业岗位的发展，倡导低龄老人创业，大学生创就业，退役军人创就业，使低龄老人有机会继续为社会创造价值，同时解决了社会上存在的就业难的现状，为失业人员提供发展平台，增加就业。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	□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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	49,170,000.00		49,170,000.00	28.97%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
--------	---------	----	------	---------	----------

<p>济南老来寿生物集团股份有限公司</p>	<p>济南脉恒信息技术有限公司、贾伟光</p>	<p>《房屋买卖合同》纠纷</p>	<p>21,370,000.00</p>	<p>于 2020 年 1 月 16 日收到山东省济南市中级人民法院在 2020 年 1 月 14 日作出的 (2019) 鲁 01 民初 3652 号的民事调解书, 判决结果如下:</p> <p>一、济南脉恒信息技术有限公司于 2020 年 3 月 30 日前向济南老来寿生物集团股份有限公司退还购房款 2,137 万元及相关费用 602,575 元; 二、济南脉恒信息技术有限公司在支付上述款项时一并向济南老来寿生物集团股份有限公司支付逾期付款违约金(以 2,137 万元为基数, 按每日万分之五, 自 2019 年 10 月 16 日起计算至实际付款日止); 三、贾伟光对上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任; 四、济南脉恒信息技术有限公司、贾伟光未按上述约定全部清偿前, 各方不申请解除对济南脉恒信息技术有限公司、贾伟光相关财产的保全; 五、案件受理费 151,150 元, 减半收取 75,575 元, 财产保全费 5,000 元, 均由济南老来寿生物集团股份有限公司负担。</p>	<p>2020 年 6 月 8 日</p>
<p>济南老来寿生物集团股份有限公司</p>	<p>济南脉恒信息技术有限公司、贾伟光</p>	<p>股权转让纠纷</p>	<p>27,800,000.00</p>	<p>于 2020 年 1 月 19 日收到山东省济南市中级人民法院在 2020 年 1 月 14 日作出的 (2019) 鲁 01 民初 3653 号的民事调解书, 判决结果如下:</p> <p>一、被告贾伟光于 2020 年 2 月 10 日前向原告济南老来寿生物集团股份有限公司支付股权转让款 1,000 万元及相关</p>	<p>2020 年 6 月 8 日</p>

				<p>费用 950,900 元;二、被告贾伟光于 2020 年 2 月 28 日前向原告济南老来寿生物集团股份有限公司支付股权转让款 1,000 万元;三、被告贾伟光于 2020 年 3 月 30 日前向原告济南老来寿生物集团股份有限公司支付股权转让款 780 万元并支付逾期付款违约金(2019 年 10 月 16 日起至 2019 年 10 月 20 日至的违约金以 3,480 万元为基数,按年利率 20%计算;2019 年 10 月 21 日起至全部清偿日的违约金以 2,780 万元为基数,按年利率 20%计算);四、被告济南脉恒信息技术有限公司对上述第一、二、三项承担连带清偿责任;五、被告贾伟光、济南脉恒信息技术有限公司未按上述约定全部清偿前,各方不申请解除对被告贾伟光、济南脉恒信息技术有限公司相关财产的保全;被告贾伟光、济南脉恒信息技术有限公司逾期或未足额支付上述任何一期款项,原告济南老来寿生物集团股份有限公司有权要求被告贾伟光、济南脉恒信息技术有限公司一次性支付全部款项并申请法院强制执行;六、案件受理费 219,800 元,减半收取 109,900 元,财产保全费 5,000 元,由原告济南老来寿生物集团股份有限公司负担;其余案件受理费 109,900 元由法院退还原告济南老来寿生物集团股份有限公司。</p>	
总计	-	-	49,170,000.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

诉讼是由公司房屋买卖纠纷和股权转让纠纷引起，房屋买卖纠纷的执行情况：山东省济南市中级人民法院于 2020 年 1 月 14 日出具了《民事调解书》，调解书中要求脉恒公司应于 2020 年 3 月 30 日前向公司退还 2137 万元的购房款，至今尚未支付。公司正在积极搜集脉恒公司的财产线索，准备对相关房产申请法院强制执行，同时要求脉恒公司解决银行抵押贷款，以便实现以房抵债的可行性。股权转让纠纷的执行情况：股权转让诉讼应对措施：公司已对交易方贾伟光提起了诉讼，山东省济南市中级人民法院于 2020 年 1 月 14 日出具了《民事调解书》，调解书中要求贾伟光应于 2020 年 3 月 30 日前向公司支付剩余的 2780 万元股权转让款，至今尚未支付。公司已申请法院强制执行，经与对方反复交涉，对方正在解决办理过户手续所涉及的银行按揭贷款问题，同时公司正在积极全力搜集被执行人的财产线索，公司将最大限度收回款项，保护公司及全体股东的权益。会对公司的经营产生一定的影响。

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
济南今日复兴电气集团有限公司	否	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2020/3/5	2024/3/4	保证	连带	已事前及时履行
杨正云	否	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2020/3/26	2023/6/26	保证	连带	已事后补充履行
总计	-	7,000,000.00	7,000,000.00	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	7,000,000.00	7,000,000.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况:

公司的全资子公司湖南聚合于 2020 年 3 月 26 日为杨正云向湖南中方农村商业银行股份有限公司花溪支行借款提供了最高额抵押担保，最高限额为人民币 200 万元整（大写：贰佰万元整），担保方式：最高额抵押担保，担保期限：2020 年 3 月 26 日至 2023 年 6 月 26 日。抵押物为湖南聚合名下评价估值 395 万元人民币的房产。该事项公司未事先履行审议程序，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四十次会议补充审议该事项，审议通过《关于补充确认子公司对外提供担保的议案》。

(三) 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	5,000,000.00	367,667.26
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(四) 股份回购情况

公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露了《回购股份方案》。股份回购期限自 2019 年 2 月 11 日开始，至 2020 年 2 月 10 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 95.06%，具体情况如下：

公司通过回购股份专用证券账户，以竞价转让方式累计回购公司股份 22,815,000 股，公司的竞价回购期限于 2020 年 2 月 10 日到期，公司累计实际回购公司股份 22,815,000 股，上述实际回购的股份 22,815,000 股已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于 2020 年 5 月 8 日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书，公司股份总数发生变更由 61,629,882 股减少为 38,814,882 股。并于 2020 年 6 月 23 日完成工商营业执照的变更，变更后公司注册资本由原来的 61,629,882 元减少至 38,814,882 元。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

重组交易方	2016 年 4 月 14 日	2019 年 6 月 10 日	发行	业绩补偿承诺	业绩和自愿限售承诺	正在履行中
重组交易方	2015 年 11 月 20 日	2018 年 12 月 31 日	重大资产重组	业绩补偿承诺	业绩和自愿限售承诺	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司第一次重大资产重组（购买昆明恒健生物技术有限责任公司 100%股权、湖南聚合健康产业有限公司 100%股权以及甘肃元泉商贸有限责任公司 100%股权项目）涉及的交易对方（张银生、黄道银、孙榕、丁志田、何雪莹、孙建、孙伟、孙盈、邵胜亮）已披露的承诺履行情况

昆明恒健生物技术有限责任公司 2015、2016、2017、2018 年度的承诺净利润分别为 400 万元、550 万元、650 万元、700 万元；湖南聚合健康产业有限公司 2015、2016、2017、2018 年度的承诺净利润分别为 80 万元、140 万元、175 万元、200 万元；甘肃元泉商贸有限责任公司 2015、2016、2017、2018 年度的承诺净利润分别为 170 万元、270 万元、350 万元、390 万元。若上述业绩承诺未实现，交易对方同意采取股份补偿/现金补偿方式向老来寿履行补偿义务。以上年度目标净利润应当扣除非经常性损益和少数股东权益。

业绩履行情况：昆明恒健 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年扣非后的净利润分别 4,323,652.39 元、4,390,998.65 元、6,587,307.44 元、5,568,102.67 元；湖南聚合 2015、2016 年、2017 年、2018 年扣非后的净利润分别为 847,554.91 元、1,749,102.86 元、1,496,592.01 元、2,016,691.24 元；甘肃元泉 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年扣非后的净利润分别 1,744,590.18 元、1,922,504.14 元、2,618,182.58、-391,752.54 元。

其中，昆明恒健 2017 年已补偿公司现金 785,348.96 元（即未实现的 2016 年度的利润补偿金额）。2018 年度未实现的业绩承诺，根据《定向发行股票购买资产暨重组协议书》约定，需进行现金补偿，公司已经第三届董事会三十三次会议审议通过本利润补偿事宜，并提请 2018 年年度股东大会审议，审议通过后，截止到本报告披露之日，尚未补偿。原股东承诺将在 2020 年 11 月 30 日前完成现金补偿 1,344,589.89 元。

湖南聚合截至 2018 年期末累积实际净利润数大于 2018 年期末累积承诺净利润，已实现业绩承诺，无需进行利润补偿。

甘肃元泉 2017 年已补偿公司现金 732,905.68 元（即未实现的 2016 年度的利润补偿金额），2018 年已补偿公司现金 881,817.42 元（即未实现的 2017 年度的利润补偿金额）。2018 年度未实现的业绩承诺，根据《定向发行股票购买资产暨重组协议书》约定，需收回原股东股份（孙榕、丁志田、何雪莹、孙建、孙伟、孙盈、邵胜亮）合计 945,641 股。公司于 2020 年 8 月 12 日第四届董事会第三次会议审议

通过《关于<公司定向回购股份方案>的议案》等相关议案，并提交股东大会审议，待公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后，将原股东的股份按照上述数量进行回购并注销。

2、公司购买武汉益百岁商贸有限公司 100% 股权项目涉及的交易对方（吴庆州、许传梅、王明）已披露的承诺履行情况。

交易对方对武汉益百岁商贸有限公司的业绩承诺期限为 2016 年 3-12 月、2017 年度、2018 年度、2019 年度；承诺净利润分别达到以下指标：2016 年 3-12 月、2017 年度、2018 年度、2019 年度承诺武汉益百岁的净利润分别为 260 万元、360 万元、530 万元、700 万元。若上述业绩承诺未实现，交易对方同意采取股份补偿/现金补偿方式向老来寿履行补偿义务。以上年度目标净利润应当扣除非经常性损益和少数股东权益。

履行情况：武汉益百岁 2016 年 3-12 月、2017 年度、2018 年度扣非后净利润分别为 2,131,090.24 元、-90,853.41 元、-1,365,589.68，未完成业绩承诺。

因此，由于武汉益百岁未实现业绩承诺，根据《发行股份及支付现金购买股权资产协议》，益百岁原股东吴庆州、许传梅应采取股份补偿的方式对公司利润进行补偿，益百岁原股东王明需采取现金补偿的方式对公司进行利润补偿。其中 2017 年已补偿公司现金 468,909.76 元（即未实现的 2016 年度的利润补偿金额）。2017 年度未实现业绩承诺，公司以总价 1 元人民币对吴庆州、许传梅所持共计 820,118 股进行定向回购并予以注销，公司已收到原股东（王明）补偿现金 319,258.82 元。2018 年度未实现的业绩承诺，公司需收回原股东（吴庆州、许传梅）股份 1,410,172 股，原股东（王明）补偿现金 576,573.51 元。

公司经与武汉益百岁原股东已确认，武汉益百岁 2019 年由于业务停滞，2019 年已无完成对赌业绩的可能，武汉益百岁原股东同意提前解除业绩对赌协议并对 2019 年一季度进行业绩补偿，根据补偿的计算方法，公司需收回原股东（吴庆州、许传梅）股份 1,416,969 股，原股东（王明）向公司补偿现金 198,555.36 元，公司同意武汉益百岁原股东提前进行业绩补偿并解除业绩对赌协议。公司于 2020 年 8 月 12 日第四届董事会第三次会议审议通过《公司拟采取法律手段向武汉益百岁商贸有限公司原股东吴庆州、许传梅、王明追偿公司股份或等额现金议案》等相关议案，并提交股东大会审议，待公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后，公司将采取法律手段力争尽快完成业绩承诺未实现的利润补偿事项。

第五节 股份变动和融资

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	56,592,132	91.83%	-32,508,575	24,083,557	62.05%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,814,750	2,814,750	7.25%
	董事、监事、高管	1,690,250	2.74%	-809,225	881,025	2.27%
	核心员工	797,000	1.29%	-797,000	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,037,750	8.17%	9,693,575	14,731,325	37.95%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	8,444,250	8,444,250	21.76%
	董事、监事、高管	5,037,750	8.17%	-2,427,675	2,610,075	6.72%
	核心员工	2,391,000	3.88%	-2,391,000	0	0%
总股本		61,629,882	-	-22,815,000	38,814,882	-
普通股股东人数		100				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司的竞价回购期限于 2020 年 2 月 10 日到期，公司累计实际回购公司股份 22,815,000 股，上述实际回购的股份 22,815,000 股已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于 2020 年 5 月 8 日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书，详情见公司公告（2020-037）。公司股份总数发生变更，由 61,629,882 股减少为 38,814,882 股。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	张银生	11,251,000	8,000	11,259,000	29.01%	8,444,250	2,814,750	0
2	孙榕	6,018,000	0	6,018,000	15.50%	0	6,018,000	0
3	张金桦	1,000,000	2,995,952	3,995,952	10.29%	0	3,995,952	0
4	邓继清	3,188,000	0	3,188,000	8.21%	3,188,000	0	0

5	陈庚辰	1,939,000	0	1,939,000	5.00%	0	1,939,000	0
6	刘振伟	1,838,000	0	1,838,000	4.74%	1,378,500	459,500	0
7	苏华	1,388,000	0	1,388,000	3.58%	0	1,388,000	0
8	许传梅	855,930	0	855,930	2.21%	0	855,930	0
9	宁利辉	693,000	0	693,000	1.79%	511,500	181,500	0
10	东兴证券 股份 有限公司	690,000	0	690,000	1.78%	0	690,000	0
合计		28,860,930	-	31,864,882	82.11%	13,522,250	18,342,632	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

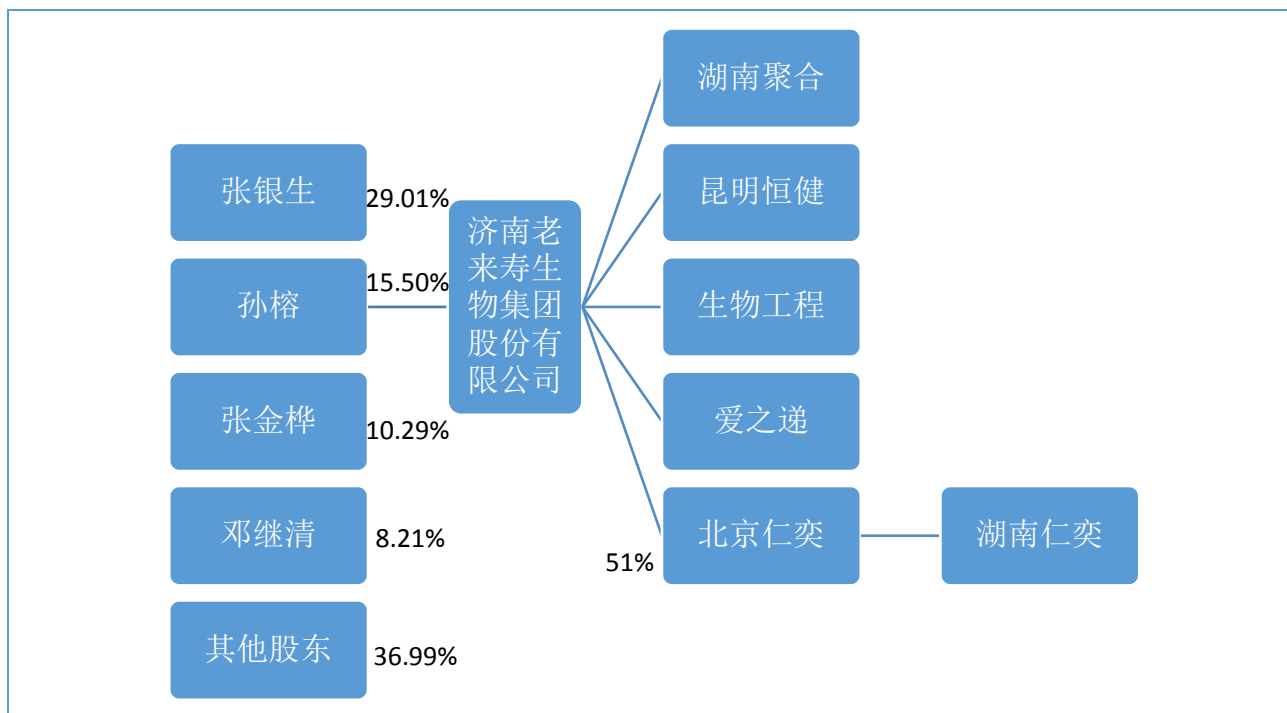
(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

公司的竞价回购期限于 2020 年 2 月 10 日到期, 公司累计实际回购公司股份 22,815,000 股, 上述实际回购的股份 22,815,000 股已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销, 并于 2020 年 5 月 8 日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书, 详情见公司公告(2020-037)。公司股份总数发生变更, 由 61,629,882 股减少为 38,814,882 股, 张银生的持股数量不变, 张银生仍为公司第一大股东, 其持股比例由 18.27% 上升至 29.01%。2020 年 6 月 4 日公司第四届董事会第一次会议审议通过张银生为公司董事长兼总经理, 综合上述情形, 张银生能对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动产生决定性影响, 构成实际控制。

报告期内, 公司从无实际控制人变为有实际控制人, 实际控制人为张银生。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张银生	董事长、总经理	男	1973 年 1 月	2020 年 6 月 4 日	2023 年 6 月 3 日
刘振伟	副董事长、财务负责人	男	1976 年 11 月	2020 年 6 月 4 日	2023 年 6 月 3 日
杜树基	董事	男	1981 年 2 月	2020 年 6 月 4 日	2023 年 6 月 3 日
丁志田	董事	男	1979 年 3 月	2020 年 6 月 4 日	2023 年 6 月 3 日
宁利辉	董事	男	1977 年 3 月	2020 年 6 月 4 日	2023 年 6 月 3 日
王友岭	监事会主席	男	1980 年 1 月	2020 年 6 月 4 日	2023 年 6 月 3 日
杨东峰	监事	男	1968 年 4 月	2020 年 6 月 4 日	2023 年 6 月 3 日
赵松	职工监事	男	1989 年 8 月	2020 年 6 月 4 日	2023 年 6 月 3 日
陈海芯	董事会秘书	女	1992 年 10 月	2020 年 6 月 4 日	2023 年 6 月 3 日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

无

(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	期末被授予的限制性股票数量
张银生	董事长、总经理	11,251,000	8,000	11,259,000	29.01%	0	0
刘振伟	副董事长、财务负责人	1,838,000	0	1,838,000	4.74%	0	0
杜树基	董事	435,000	1,100	436,100	1.12%	0	0
丁志田	董事	520,000	0	520,000	1.34%	0	0
宁利辉	董事	693,000	0	693,000	1.79%	0	0
王友岭	监事会主席	4,000	0	4,000	0.01%	0	0

杨东峰	监事	0	0	0	0%	0	0
赵松	职工监事	0	0	0	0%	0	0
陈海芯	董 事 会 秘 书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	14,741,000	-	14,750,100	38.01%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邓继清	董事、总经理	离任	无	个人原因
骆爱芹	监事会主席	离任	无	个人原因
李超	监事	离任	无	个人原因
董祺	董事	离任	无	换届
张银生	无	新任	董事长、总经理	换届
刘振伟	董事长、财务总监、副总经理	新任	副董事长、财务负责人	换届
杜树基	无	新任	董事	换届
王友岭	无	新任	监事会主席	换届
杨东峰	无	新任	监事	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

√适用 □不适用

张银生，男，1973年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年12月至1995年12月，中国人民解放军87088部队服役；1996年1月至1999年12月，就职于济南三株公司常德分公司，任办事处经理、分公司经理；2000年1月至2002年10月，就职于山西傅山药业公司，任分公司经理；2002年11月至2010年4月，就职于云南老来寿经营部；2010年5月创立昆明恒健生物技术有限公司，任董事长；2014年3月创立湖南聚合产业健康有限公司，任董事长；2016年1月至7月，担任济南老来寿生物集团股份有限公司总经理；2017年2月至2019年4月，任济南老来寿生物集团股份有限公司董事；2017年8月至2019年1月，任济南老来寿生物集团股份有限公司总经理；2017年8月至2019年4月，任济南老来寿生物集团股份有限公司董事长；2019年4月至2020年1月任山东中磁视讯股份有限公司董事、副董事长、总经理；2012年12月至今担任昆明市常德商会会长；2016年3月

至今担任常德市第七届政协委员。

杜树基，男，1981 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于山东大学化工专业，本科学历。2004-2006 年在济南奥斯生物技术有限公司工作，担任招商部经理。2006 年 2 月至 2014 年 1 月，担任济南老来寿生物股份有限公司事业部总经理；2014 年 1 月至 2015 年 12 月，担任济南老来寿生物集团股份有限公司董事兼总经理；2016 年 1 月至 2017 年 2 月，担任济南老来寿生物集团股份有限公司董事兼副总经理；2017 年 2 月至 2017 年 5 月，担任济南老来寿生物集团股份有限公司副总经理；2017 年 5 月至今，担任济南老来寿生物集团股份有限公司营销副总经理。

杨东峰，男，1968 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。高中学历。1986 年 7 月-2000 年 5 月，个体经营；2000 年 5 月-2005 年 12 月，担任洛阳新春都生物制药有限公司大区经理；2016 年 1 月至今，经商。

王友岭，男，1980 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2005 年 5 月至 2009 年 12 月，在山东赛克赛斯医药有限公司，任招商经理；2010 年 1 月至 2014 年 3 月在力诺集团股份有限公司，任营销中心大区总监；2014 年 4 月至 2015 年 4 月任济南老来寿生物集团股份有限公司营销中心总监；2015 年 4 月至今任山东老来寿生物工程有限公司营销中心总监。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	43	0		43
生产人员	28	8		36
销售人员	95	6		101
技术人员	33		9	24
财务人员	22	6		28
行政人员	16	34		50
员工总计	237	54	9	282

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	58	68

专科	84	96
专科以下	92	115
员工总计	237	282

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	1	0

核心员工的变动情况:

报告期内，公司核心员工 1 人离职，岗位已做其他人员安排，属正常人员流动。公司核心技术团队及关键技术人员整体稳定。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	606,238.93	1,953,208.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)、2	2,857,864.68	2,857,864.68
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、3	3,196,515.40	3,798,735.33
应收款项融资			
预付款项	(二)、4	10,238,549.52	10,439,564.66
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)、5	67,358,146.83	70,414,931.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、6	9,227,800.32	6,890,769.86
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)、7	2,545,151.28	4,085,880.17
流动资产合计		96,030,266.96	100,440,955.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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)、8	67,387,498.01	71,637,589.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、9	1,538,857.98	1,730,063.16
开发支出			
商誉	(二)、11	9,111,235.70	9,111,235.70
长期待摊费用	(二)、10	11,629,460.30	13,338,353.39
递延所得税资产	(二)、12	16,382,718.42	16,301,823.40
其他非流动资产	(二)、13	34,612.87	
非流动资产合计		106,084,383.28	112,119,065.26
资产总计		202,114,650.24	212,560,020.48
流动负债:			
短期借款	(二)、14	1,113,326.63	7,043,257.70
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、15	4,126,152.93	5,858,521.78
预收款项	(二)、16	2,608,869.25	2,233,505.85
合同负债			
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)、17	2,285,768.54	2,369,433.32
应交税费	(二)、18	14,957,904.91	15,632,149.60
其他应付款	(二)、19	7,515,640.47	2,865,991.18
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		32,607,662.73	36,002,859.43
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	(二)、12		4,999.42
其他非流动负债			
非流动负债合计			4,999.42
负债合计		32,607,662.73	36,007,858.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二)、20	38,814,882.00	61,629,882.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、21	132,431,310.22	156,370,013.23
减：库存股	(二)、22		46,738,063.28
其他综合收益	(二)、23	6,870,420.96	6,870,420.96
专项储备			
盈余公积	(二)、24	8,981,931.83	8,981,931.83
一般风险准备			
未分配利润	(二)、25	-15,870,109.07	-8,747,760.22
归属于母公司所有者权益合计		171,228,435.94	178,366,424.52
少数股东权益		-1,721,448.43	-1,814,262.89
所有者权益合计		169,506,987.51	176,552,161.63
负债和所有者权益总计		202,114,650.24	212,560,020.48

法定代表人：张银生 主管会计工作负责人：刘振伟 会计机构负责人：王艳华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		20,950.33	472,133.11
交易性金融资产		2,857,864.68	2,857,864.68
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(九)、1	3,991,263.68	2,974,129.33
应收款项融资			
预付款项		7,467,550.17	7,592,600.34
其他应收款	(九)、2	84,091,504.09	84,045,666.95
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,892,473.45	2,565,983.05
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		107,502.36	83,755.56
流动资产合计		100,429,108.76	100,592,133.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)、3	117,850,000.00	117,850,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,600,153.87	5,236,945.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,463,941.28	1,646,156.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,787,500.00	2,762,500.00
递延所得税资产		8,280,074.79	8,280,074.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		133,981,669.94	135,775,677.21
资产总计		234,410,778.70	236,367,810.23
流动负债：			
短期借款			4,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,669,721.09	8,499,885.51
预收款项		2,371,660.25	2,234,586.75
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,240,479.66	1,274,666.85
应交税费		13,966,365.33	13,984,258.39
其他应付款		12,744,351.10	7,339,086.05
其中：应付利息			
应付股利			

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		40,992,577.43	37,332,483.55
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		40,992,577.43	37,332,483.55
所有者权益(或股东权益):			
股本		38,814,882.00	61,629,882.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		132,431,310.22	156,370,013.23
减: 库存股			46,738,063.28
其他综合收益		6,870,420.96	6,870,420.96
专项储备			
盈余公积		8,981,931.83	8,981,931.83
一般风险准备			
未分配利润		6,319,656.26	11,921,141.94
所有者权益合计		193,418,201.27	199,035,326.68
负债和所有者权益总计		234,410,778.70	236,367,810.23

法定代表人: 张银生 主管会计工作负责人: 刘振伟 会计机构负责人: 王艳华

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入		7,919,170.95	9,683,832.92
其中: 营业收入	(二)、26	7,919,170.95	9,683,832.92

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,853,277.18	22,012,967.31
其中: 营业成本	(二)、26	4,301,609.04	3,586,073.93
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	(二)、27	39,411.17	57,994.45
销售费用	(二)、28	3,471,969.24	7,520,064.41
管理费用	(二)、29	6,528,680.84	10,640,737.77
研发费用	(二)、30	1,255,544.13	1,197,665.31
财务费用	(二)、31	256,062.76	-989,568.56
其中: 利息费用		243,870.96	222,229.71
利息收入		665.78	1,238,071.24
加: 其他收益			
投资收益 (损失以“-”号填列)	(二)、33		-3,323,891.65
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)			
汇兑收益 (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)		-323,580.08	1,614,739.04
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(二)、32		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-8,257,686.31	-14,038,287.00
加: 营业外收入	(二)、34	1,143,445.92	704,100.23
减: 营业外支出	(二)、35	1,188.44	44,543.80
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-7,115,428.83	-13,378,730.57
减: 所得税费用	(二)、36	-85,894.44	6,282,836.44
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-7,029,534.39	-19,661,567.01
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)		-7,029,534.39	-19,661,567.01
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		92,814.46	-814,263.75

2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,122,348.85	-18,847,303.26
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-7,029,534.39	-19,661,567.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,122,348.85	-18,847,303.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		92,814.46	-814,263.75
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.18	-0.31
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.18	-0.31

法定代表人: 张银生 主管会计工作负责人: 刘振伟 会计机构负责人: 王艳华

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	(九)、4	3,360,434.03	8,960,778.19
减: 营业成本	(九)、4	3,427,198.01	5,388,869.99
税金及附加		9,505.04	37,667.85
销售费用		1,458,209.62	3,558,484.81
管理费用		3,260,826.08	4,951,843.97
研发费用		552,414.64	1,197,665.31
财务费用		180,567.98	-1,034,887.99
其中: 利息费用		176,640.00	191,623.34

利息收入		482.52	1,235,852.20
加: 其他收益			
投资收益 (损失以“-”号填列)	(九)、5		-1,896,119.11
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)			
汇兑收益 (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)		-292,907.23	-664,389.55
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-5,821,194.57	-7,699,374.41
加: 营业外收入		219,708.89	104,883.83
减: 营业外支出			40,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-5,601,485.68	-7,634,490.58
减: 所得税费用			1,459,629.40
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-5,601,485.68	-9,094,119.98
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-5,601,485.68	-9,094,119.98
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-5,601,485.68	-9,094,119.98
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: 张银生 主管会计工作负责人: 刘振伟 会计机构负责人: 王艳华

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		10,129,395.44	10,001,100.62
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			
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			15.00
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、37	8,125,999.14	111,455,251.13
经营活动现金流入小计		18,255,394.58	121,456,366.75
购买商品、接受劳务支付的现金		2,440,149.47	7,783,406.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,014,422.49	9,456,611.75
支付的各项税费		995,164.22	3,932,699.45
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、37	3,941,893.47	85,024,311.24
经营活动现金流出小计		13,391,629.65	106,197,028.61
经营活动产生的现金流量净额		4,863,764.93	15,259,338.14
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			1,320,107.20
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,320,107.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,741.08	3,540,711.00
投资支付的现金			48,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,741.08	51,740,711.00
投资活动产生的现金流量净额		-24,741.08	-50,420,603.80
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,113,326.63	12,000,000.00
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		1,113,326.63	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,043,257.70	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,062.76	221,209.37
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)、37		40,280,000.00
筹资活动现金流出小计		7,299,320.46	44,501,209.37
筹资活动产生的现金流量净额		-6,185,993.83	-32,501,209.37
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		-1,346,969.98	-67,662,475.03
加: 期初现金及现金等价物余额		1,953,208.91	71,468,975.76
六、期末现金及现金等价物余额		606,238.93	3,806,500.73

法定代表人: 张银生 主管会计工作负责人: 刘振伟 会计机构负责人: 王艳华

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		202,573.00	4,784,516.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,021,343.01	80,321,348.78
经营活动现金流入小计		1,223,916.01	85,105,864.80
购买商品、接受劳务支付的现金		203,254.10	3,593,770.10
支付给职工以及为职工支付的现金		664,910.29	4,140,067.28
支付的各项税费		11,003.73	1,981,195.09
支付其他与经营活动有关的现金		542,556.56	53,422,805.31
经营活动现金流出小计		1,421,724.68	63,137,837.78

经营活动产生的现金流量净额		-197,808.67	21,968,027.02
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		2,000.00	1,627,851.00
投资支付的现金			48,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,000.00	49,827,851.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,000.00	-49,827,851.00
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			9,000,000.00
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			9,000,000.00
偿还债务支付的现金			4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,000.00	191,623.34
支付其他与筹资活动有关的现金			40,280,000.00
筹资活动现金流出小计		40,000.00	44,471,623.34
筹资活动产生的现金流量净额		-40,000.00	-35,471,623.34
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		-239,808.67	-63,331,447.32
加: 期初现金及现金等价物余额		260,759.00	65,442,206.34
六、期末现金及现金等价物余额		20,950.33	2,110,759.02

法定代表人: 张银生 主管会计工作负责人: 刘振伟 会计机构负责人: 王艳华

三、 财务报表附注

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、2
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、3
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 会计政策变更情况

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

2、 报告期回购情况

报告期内公司通过回购股份专用证券账户，以竞价转让方式累计回购公司股份 9,000 股，本次回购期间未涉及权益分派。

3、 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

2018 年度甘肃元泉未实现的业绩承诺，根据《定向发行股票购买资产暨重组协议书》约定，公司需以 1 元总价收回原股东股份（孙榕、丁志田、何雪莹、孙建、孙伟、孙盈、邵胜亮）合计 945,641 股。公司于 2020 年 8 月 12 日第四届董事会第三次会议审议通过《关

于《公司定向回购股份方案》的议案》等相关议案，并提交股东大会审议，待公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后，将原股东的股份按照上述数量进行回购并注销。

2018 年、2019 年 1-3 月益百岁业绩均未达到协议约定的承诺业绩。公司将以 2.00 元的总价回购益百岁原股东吴庆州、许传梅通过本次股票发行取得的 2,145,037 股、682,104 股，并予注销；王明需补偿公司现金 775,128.87 元。公司于 2020 年 8 月 12 日第四届董事会第三次会议审议通过《公司拟采取法律手段向武汉益百岁商贸有限公司原股东吴庆州、许传梅、王明需补偿公司股份或等额现金议案》等相关议案，并提交股东大会审议，待公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后，公司将采取法律手段力争尽快完成业绩承诺未实现的利润补偿事项。

（二） 报表项目注释

说明：期初指 2019 年 12 月 31 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，上期指 2019 年度 1-6 月，本期指 2020 年度 1-6 月。

1、货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	189,980.07	437,236.18
银行存款	416,258.86	1,392,656.33
其他货币资金		123,316.40
合计	606,238.93	1,953,208.91
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

(2) 本公司本期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

(3) 本公司本期末不存在存放在境外的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,857,864.68	2,857,864.68
其中： 债务工具投资		
权益工具投资	2,857,864.68	2,857,864.68
合计	2,857,864.68	2,857,864.68

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

A、期末余额

类别	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	3,374,058.32	100.00	177,542.92	5.26	3,196,515.40
账龄组合	3,374,058.32	100.00	177,542.92	5.26	3,196,515.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,374,058.32	100.00	177,542.92	5.26	3,196,515.40

B、期初余额

类别	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	4,046,881.40	100.00	248,146.07	6.13	3,798,735.33
账龄组合	4,046,881.40	100.00	248,146.07	6.13	3,798,735.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,046,881.40	100.00	248,146.07	6.13	3,798,735.33

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 (含 1 年以内)	3,197,258.32	159,862.92	5.00
1 年-2 年	176,800.00	17,680.00	10.00
合计	3,374,058.32	177,542.92	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况: 本期转回坏账准备 70,603.15 元。

(3) 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
甘肃元泉商贸有限责任公司	关联方	1,054,550.00	1 年以内	31.25%	52,727.50
唐山市路北区康惠堂保健食品经营部	非关联方	348,035.50	1 年以内	10.32%	17,401.78
楚雄市鹿城镇老来寿保健食品经营部	非关联方	280,170.00	1 年以内	8.30%	14,008.50

云南昶老商贸有限公司	非关联方	64,475.00	1 年以内	1.91%	3,223.75
云南昶老商贸有限公司	非关联方	176,800.00	1-2 年	5.24%	17,680.00
红河聚合健康产业有限公司	非关联方	217,892.00	1 年以内	6.46%	10,894.60
合计		2,141,922.50		63.48%	115,936.13

4、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 (含 1 年)	4,279,865.52	41.80%	10,312,432.11	98.78
1-2 年 (含 2 年)	5,958,684.00	58.20%	127,132.55	1.22
2-3 年 (含 3 年)	0.00	0.00		
合计	10,238,549.52	100.00	10,439,564.66	100.00

(2) 账龄超过一年且金额重大的预付款项:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
云南恒祥药业有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2 年
云南大理瑞鹤药业有限公司	非关联方	2,958,684.00	1-2 年
合计		5,958,684.00	

(3) 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	账龄	占预付账款总额的比例%	未结算原因
云南恒祥药业有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	29.30%	下半年会解除合同并退回货款
云南大理瑞鹤药业有限公司	非关联方	2,958,684.00	1-2 年	28.90%	货物情况协商中
丽江格林斯通食品有限公司	非关联方	368,000.00	1 年以内	3.59%	货物未到
云南丹彤集团文化旅游有限公司	非关联方	301,765.00	1 年以内	2.95%	暂未办结算
昆明市西山区人和建材经营部	非关联方	223,200.00	1 年以内	2.18%	货物未到
合计		6,851,649.00		66.92%	

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
其他应收款 (净额)	67,358,146.83	70,414,931.61
合计	67,358,146.83	70,414,931.61

其他应收款部分

(1) 其他应收款分类披露

A、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	72,795,739.51	100.00	5,437,592.68	7.47	67,358,146.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	72,795,739.51	100.00	5,437,592.68		67,358,146.83

B、期初余额

类别	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	75,458,341.06	100.00	5,043,409.45	6.68	70,414,931.61
账龄组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	75,458,341.06	100.00	5,043,409.45	6.68	70,414,931.61

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		
	账面余额	坏账准备	账龄
1 年以内 (含 1 年以内)	36,839,625.51	1,841,981.28	5.00
1-2 年 (含 2 年)	35,956,114.00	3,595,611.40	10.00
合计	72,795,739.51	5,437,592.68	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况：本期计提其他应收款坏账准备 394,183.23 元，本期收回或转回的其他应收账款坏账准备：无。

(3) 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
押金	405,637.00	895,637.00
备用金	16,500.00	31,952.50
应收股权转让款	47,391,935.00	47,391,935.00
退款、暂付款	24,951,180.31	27,078,329.36

保证金等	30,487.20	60,487.20
合计	72,795,739.51	75,458,341.06

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
贾伟光	股权转让款	27,800,000.00	1 年以内	38.19%	1,390,000.00
济南脉恒信息技术有限公司	应收退房款	20,349,514.00	1-2 年	27.95%	2,034,951.40
武汉仁美文化传媒有限公司	股权转让款	5,206,600.00	1-2 年	7.15%	520,660.00
北京启迪君和有限公司	股权转让款	5,200,000.00	1-2 年	7.14%	520,000.00
启迪(海南)投资管理有限公司	股权转让款	5,200,000.00	1-2 年	7.14%	520,000.00
合计		63,756,114.00		87.58%	4,985,611.40

(5) 涉及政府补助的应收款项：无。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	988,050.50		988,050.50	811,087.90		811,087.90
周转材料	744,723.72		744,723.72	649,421.14		649,421.14
库存商品	7,472,835.00	20,198.28	7,452,636.72	4,943,384.03	20,198.28	4,923,185.75
在产品				507,075.07		507,075.07
低值易耗品	42,389.38		42,389.38	0.00		0.00
合计	9,247,998.60	20,198.28	9,227,800.32	6,910,968.14	20,198.28	6,890,769.86

(2) 存货跌价准备系上年度因子公司昆明恒健生物技术有限责任公司库存商品亿立三建粉临期，预计可回收金额为 0.00 元，计提存货跌价准备 20,198.28 元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：不适用。

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况：不适用。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,545,151.28	4,078,808.87
待认证进项税额		

预缴企业所得税	0.00	7,071.30
预付房屋租金		
预付广告费		
合计	2,545,151.28	4,085,880.17

8、 固定资产总体情况列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	67,387,498.01	71,637,589.61
固定资产清理	0.00	0.00
合计	67,387,498.01	71,637,589.61

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	56,384,004.68	18,528,699.98	7,324,198.63	7,519,413.01	89,756,316.30
2. 本期增加金额		20,661.08		4,080.00	24,741.08
(1) 购置		20,661.08		4,080.00	24,741.08
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额		0.00		30,990.00	30,990.00
(1) 处置或报废				30,990.00	30,990.00
(2) 处置子公司减少		0.00			
(3) 其他减少					
4. 期末余额	56,384,004.68	18,549,361.06	7,324,198.63	7,492,503.01	89,750,067.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,704,283.55	3,836,400.28	3,264,008.78	6,314,034.08	18,118,726.69
2. 本期增加金额	913,915.31	2,265,957.61	731,615.16	361,720.69	4,273,208.77
(1) 计提	913,915.31	2,265,957.61	731,615.16	361,720.69	4,273,208.77
3. 本期减少金额				29,366.09	29,366.09
(1) 处置或报废				29,366.09	29,366.09
(2) 处置子公司减少					
(3) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	5,618,198.86	6,102,357.89	3,995,623.94	6,646,388.68	22,362,569.37
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	0.00				0.00
3. 本期减少金额	0.00				0.00

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	50,765,805.82	12,447,003.17	3,328,574.69	846,114.33	67,387,498.01
2. 期初账面价值	51,679,721.13	14,692,299.70	4,060,189.85	1,205,378.93	71,637,589.61

- (2) 本期计提的固定资产减值情况：无。
- (3) 暂时闲置的固定资产情况：无。
- (4) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。
- (5) 通过经营租赁租出的固定资产：无。
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物（舜泰广场 9 号楼 6 层 A 区）	1,350,629.31	正在办理中
房屋及建筑物(鑫茂齐鲁科技城 106#)	40,715,392.34	科技城整体建设未完成
合计	42,066,021.65	

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		100,000.00	2,647,472.55	2,747,472.55
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置子公司减少				
4. 期末余额		100,000.00	2,647,472.55	2,747,472.55
二、累计摊销				
1. 期初余额		100,000.00	917,409.39	1,017,409.39
2. 本期增加金额			191,205.18	191,205.18
(1) 计提			191,205.18	191,205.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置子公司减少				
4. 期末余额		100,000.00	1,108,614.57	1,208,614.57
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值			1,538,857.98	1,538,857.98
1. 期末账面价值	0.00	0.00	1,538,857.98	1,538,857.98
2. 期初账面价值	0.00	0.00	1,730,063.16	1,730,063.16

(2) 本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	10,454,494.29		733,893.19		9,720,601.10
平台开发费	121,359.20	0.00		0.00	121,359.20
财务顾问费	2,762,500.00		975,000.00		1,787,500.00
合计	13,338,353.39	0.00	1,708,893.19	0.00	11,629,460.30

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖南聚合	4,282,648.03			4,282,648.03
昆明恒健	16,118,735.70			16,118,735.70
合计	20,401,383.73	0.00	0.00	20,401,383.73

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖南聚合	4,282,648.03			4,282,648.03
昆明恒健	7,007,500.00			7,007,500.00
合计	11,290,148.03	0.00	0.00	11,290,148.03

其他说明：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

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	5,615,135.60	929,585.56	5,291,555.52	848,690.54
存货跌价准备	20,198.28	5,049.57	20,198.28	5,049.57
内部交易未实现利润	2,102,524.82	496,497.63	2,102,524.82	496,497.63
公允价值变动	4,012,556.28	601,883.44	4,012,556.28	601,883.44
可抵扣亏损	68,494,877.12	14,349,702.22	68,494,877.12	14,349,702.22
合计	80,245,292.10	16,382,718.42	79,921,712.02	16,301,823.40

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			19,997.68	4,999.42
合计			19,997.68	4,999.42

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
待处理财产损益	34,612.87	0.00
合计	34,612.87	0.00

其他说明：无

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,113,326.63	7,043,257.70
质押借款	0.00	0.00
合计	1,113,326.63	7,043,257.70

15、应付账款

应付账款部分

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	4,126,152.93	5,858,521.78
应付工程款	0.00	
合计	4,126,152.93	5,858,521.78

16、预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收款项	2,608,869.25	2,233,505.85

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款：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	2,345,507.90	5,821,761.16	5,881,500.52	2,285,768.54
二、离职后福利-设定提存计划	23,925.42	92,661.33	116,586.75	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	2,369,433.32	5,914,422.49	5,998,087.27	2,285,768.54
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,431,972.92	5,572,999.76	5,630,361.31	1,374,611.37
二、职工福利费				
三、社会保险费	12,680.72	144,696.10	150,913.91	6,462.91
其中：医疗保险	11,429.48	139,522.64	144,184.15	6,767.97
工伤保险	689.16	1,386.13	2,380.35	-305.06
生育保险	562.08	3,787.33	4,349.41	0
四、住房公积金		104,065.30	100,225.30	3,840.00
五、工会经费和职工教育经费	900,854.26			900,854.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,345,507.90	5,821,761.16	5,881,500.52	2,285,768.54

(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	22,933.75	88,778.70	111,712.45	0.00
2、失业保险费	991.67	3,882.63	4,874.30	0.00
3、企业年金缴费				
合计	23,925.42	92,661.33	116,586.75	0.00

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	126,564.78	775,063.97
企业所得税	13,904,592.66	13,904,592.66
代扣代缴个人所得税	5,231.95	10,024.45
城市维护建设税	2,770.27	13,825.60
教育费附加	1,744.72	5,241.83
地方教育费附加	234.07	3,392.74
房产税	808,335.09	808,335.09
土地使用税	54,570.00	54,570.00
水利建设基金	73.76	73.76
印花税	53,787.61	57,029.50
合计	14,957,904.91	15,632,149.60

19、其他应付款

总体情况列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,515,640.47	2,865,991.18
合计	7,515,640.47	2,865,991.18

其他应付款部分

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
工程、设备款	224,320.80	
借款	6,809,400.00	
商会定金及垫付款		1,527,586.49
押金、保证金	474,731.00	969,051.80
其他	7,188.67	369,352.89
合计	7,515,640.47	2,865,991.18

(2) 其他应付款期末余额较期初增加 162.24%，主要原因公司向个人借款 570.94 万，向甘肃元泉借款 110 万。

20、股本

股份类别	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,629,882.00				-22,815,000.00	-22,815,000.00	38,814,882.00

其他说明：股本减少 22,815,000.00，主要原因系注销库存股所致。

21、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	156,370,013.23	0.00	23,938,703.01	132,431,310.22
合计	156,370,013.23	0.00	23,938,703.01	132,431,310.22

其他说明：资本公积减少 23,938,703.01，主要原因系注销库存股所致。

22、库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	46,738,063.28	15,639.73	46,753,703.01	0.00
合计	46,738,063.28	15,639.73	46,753,703.01	0.00

23、其他综合收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
以后将重分类进损益的其他综合收益	6,870,420.96	0.00	0.00	6,870,420.96
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	6,870,420.96	0.00	0.00	6,870,420.96
合计	6,870,420.96	0.00	0.00	6,870,420.96

24、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	8,981,931.83	0.00	0.00	8,981,931.83
合计	8,981,931.83	0.00	0.00	8,981,931.83

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-8,747,760.22	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	
调整后期初未分配利润	-8,747,760.22	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,122,348.85	
本期处置子公司减少净利润		
减：提取法定盈余公积	0.00	
期末未分配利润	-15,870,109.07	

26、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	7,919,170.95	4,301,609.04	9,683,832.92	3,586,073.93
其他业务				
合计	7,919,170.95	4,301,609.04	9,683,832.92	3,586,073.93

其他说明：

(1) 营业收入本期发生额较上期减少 18.22%，主要原因系新冠疫情影响，收入小幅下滑；

(2) 营业成本本期发生额较上期增加 19.95%，主要原因由于 2020 年上半年销售收入下降导致上半年生产产品数量减少，产品单位成本分摊的固定制造费用增加；原材料辅酶 Q10 价格上涨，单位原材料生产成本增加所致。

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,000.24	14,741.56
教育费附加	2,936.23	6,350.81
地方教育费附加	1,957.48	4,430.45
地方水利建设基金	205.68	0
车船使用税	2,760.00	93.24
土地使用税	1,265.40	1,265.40
印花税	2,578.04	2,808.10
房产税	20,708.10	27,304.20
其他		1,000.69
合计	39,411.17	57,994.45

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,833,649.46	3,321,703.20
办公费	19,506.42	26,563.08
差旅费	203,933.14	191,848.06
广告宣传费	559,198.39	524,791.93
策划服务费		527,838.98
会务费	248,910.99	756,016.79
业务招待费	47,282.53	69,258.40
运输费		427,006.34
折旧摊销	184,609.69	314,486.57
租赁费	183,833.31	0
其他费用	191,045.31	1,360,551.06
合计	3,471,969.24	7,520,064.41

其他说明：销售费用本期发生额较上期减少 53.83%，主要原因系公司本期受新冠疫情影响，减少薪酬、减少会议次数，降低策划费下降所致。

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,441,936.98	4,733,186.14
办公费	160,344.52	230,782.81
差旅费	141,251.47	76,996.05
会议费	157,484.05	316,867.34

业务招待费	114,840.61	214,132.32
折旧摊销	1,241,825.76	1,383,652.57
运输费	15,559.39	14,200.81
维修改造	0	74,329.29
咨询服务费	844,061.44	111,214.00
租赁费	209,476.13	104,110.00
其他费用	1,201,900.49	3,381,266.44
合计	6,528,680.84	10,640,737.77

其他说明：管理费用本期发生额较上期减少 38.64%，主要原因本期受新冠疫情影响，导致薪酬、会议费、其他费用等相关的费用大幅下降所致。

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料和动力费	35,123.95	47,685.69
薪酬费用	720,751.58	921,068.75
折旧费用	147,893.21	157,794.90
委托外部研究开发费用	0	0
其他	351,775.39	71,115.97
合计	1,255,544.13	1,197,665.31

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	243,870.96	222,229.71
减：利息收入	665.78	1,238,071.24
银行手续费	12,857.58	26,272.97
汇兑净损益	0	0
合计	256,062.76	-989,568.56

其他说明：财务费用本期发生额较上期增加 125.88%，主要原因上期资金产生利息收入较多，而本期利息支出较多。

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	323,580.08	1,614,739.04
合计	323,580.08	1,614,739.04

33、投资收益

投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-3,323,891.65
合计	0.00	-3,323,891.65

34、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下:

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
与企业日常活动无关的政府补助	1,133,790.00	674,000.00	1,133,790.00
其他	9,655.92	30,100.23	9,655.92
合计	1,143,445.92	704,100.23	1,143,445.92

(2) 计入营业外收入的政府补助:

项目	本期发生额	上期发生额
科创补助	41,190.00	674,000.00
研发补助	175,600.00	
民政补助	917,000.00	
合计	1,133,790.00	674,000.00

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	0.00		
其他	1,188.44	44,543.80	1,188.44
合计	1,188.44	44,543.80	1,188.44

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用		
递延所得税费用	-85,894.44	6,282,836.44
合计	-85,894.44	6,282,836.44

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,890,330.35	108,839,079.66
政府补助	1,133,790.00	674,000.00
利息收入	665.78	1,238,071.24
其他营业外收入及其他收益	101,213.01	704,100.23
合计	8,125,999.14	111,455,251.13

(1) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		72,863,815.98
付现的销售费用、管理费用	3,940,750.03	12,115,951.46
其他营业外支出	1,188.44	44,543.80
合计	3,941,893.47	85,024,311.24

(2) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆出	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金拆借本金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关现金

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购款		40,280,000.00
合计		40,280,000.00

38、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-7,029,534.39	-19,661,567.01
加: 信用减值准备	323,580.08	-1,614,739.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,273,208.77	4,934,422.50
无形资产摊销	191,205.18	166,423.26
长期待摊费用摊销	1,708,893.19	3,337,712.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)		0
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)	243,870.96	222,229.71
投资损失(收益以“-”号填列)		3,323,891.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-80,895.02	6,326,536.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,999.42	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,337,030.46	-8,325,047.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,590,849.85	40,603,287.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,984,616.19	-14,053,812.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,863,764.93	15,259,338.14
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为股本		
一年内到期的可转换债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末数	606,238.93	3806500.73
减: 现金的期初数	1,953,208.91	71,468,975.76
加: 现金等价物的期末数		
减: 现金等价物的期初数		

现金及现金等价物净增加额	-1,346,969.98	-67,662,475.03
--------------	---------------	----------------

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	606,238.93	71,468,975.76
其中：库存现金	189,980.07	
可随时用于支付的银行存款	416,258.86	
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：可随时支取的银行理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	606,238.93	
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		

39、所有权或使用权受到限制的资产：无

(三)、在其他主体的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
爱之递	山东	山东省济南市	服务业	100.00		100.00	投资设立
生物工程	山东	山东省济南市	保健食品行业	100.00		100.00	投资设立
北京仁奕	北京	北京市	服务业	51.00		51.00	投资设立
湖南仁奕	湖南	湖南省长沙市	服务业		51.00	51.00	投资设立
昆明恒健	云南	云南省昆明市	服务业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
湖南聚合	湖南	湖南省长沙市	服务业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司：

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
北京仁奕科技发展有限公司	49.00	92,814.46		-1,721,448.43

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京仁奕科技发展有限公司	986,268.26	3,502,502.32	4,488,770.58	5,579,436.46	0.00	5,579,436.46

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京仁奕科技发展有限公司	1,613,838.17	1,607,215.47	3,221,053.64	6,923,630.97	0.00	6,923,630.97
本期发生额						
营业收入	净利润		综合收益总额		经营活动现金流量	
162,883.18	-299,286.59		-299,286.59		-83,394.09	
(续)						
上期发生额						
营业收入	净利润		综合收益总额		经营活动现金流量	
169,850.54	-138,719.34		-138,719.34		-45,818.69	

(四)、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		2,857,864.68		2,857,864.68
1、债务工具投资				
2、权益工具投资		2,857,864.68		2,857,864.68
持续以公允价值计量的资产总额		2,857,864.68		2,857,864.68

注：处于第二层次的依据：公司以公允价值计量资产使用的估值技术主要是市场法，以市场参与者在相同或类似资产交易中需要支付的公开报价为基础。

(五)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司实际控制人为张银生。

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注二、1。

3、本企业的联营和合营企业情况

本报告期无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张银生	本公司股东、董事长、总经理、法定代表人、实际控制人

刘振伟	本公司股东、副董事长、财务负责人
杜树基	本公司股东、董事
丁志田	本公司股东、董事
宁利辉	本公司股东、董事
陈海芯	本公司董事会秘书
赵松	本公司监事
王友岭	本公司监事会主席
杨东峰	本公司监事
孙榕	本公司股东
东方宝果生态农业股份有限公司	公司股东、高级管理人员控制的公司
甘肃元泉商贸有限责任公司	公司股东、董事担任法人的公司
云南湘聚达投资管理有限公司	公司股东、高级管理人员控制的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况：本期无。

出售商品/提供劳务情况表：

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
甘肃元泉商贸有限责任公司	出售商品	367,667.26	0

(2) 借款情况表：

关联方	项目	期初	本期发生额	本期还款金额	本期余额
甘肃元泉商贸有限责任公司	借款	400,000.00	700,000.00	-	1,100,000.00
合计		400,000.00	700,000.00	-	1,100,000.00

(3) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

(4) 关联租赁情况：无。

(5) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保起始日	担保是否已经履行完毕
张银生	广发银行股份有限公司济南分行	4,000,000.00	2019-2-19	2020-2-17	是
成焰					
刘振伟					

(5) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(6) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	399,742.87	637,869.69
----------	------------	------------

6、关联方应收应付款项:

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2020.06.30		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃元泉商贸有限责任公司	1,054,550.00	52,727.50	639,086.00	31,954.30

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.06.30	2019.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	甘肃元泉商贸有限责任公司	1,100,000.00	400,000.00
合计		1,100,000.00	400,000.00

7、关联方承诺事项

(六)、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司重要承诺事项: 无。

(二) 或有事项

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司及全资子公司、控股子公司为济南今日复兴电气集团有限公司向银行借款提供连带责任保证的议案》2020年3月5日,公司的全资子公司生物工程与济南马世基智能环保科技有限公司(以下简称“济南马世基”)、杨洪卫、吕秀霞、济南农村商业银行股份有限公司(以下简称“济南农村商业银行”)签署了《保证合同》,山东老来寿、济南马世基、杨洪卫、吕秀霞为济南今日复兴向济南农村商业银行贷款提供连带责任保证担保,担保金额为500.00万元,担保期限为2020年3月5日至2024年3月4日。同时济南今日复兴法定代表人杨洪卫、济南马世基、吕秀霞向山东老来寿出具了《不可撤销的反担保函》,同意为生物工程提供反担保,反担保人的反担保保证方式为:连带责任保证,反担保的保证期间为:自生物工程承担保证责任代债务人偿还债务之日起两年。

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第四十次会议审议通过《关补充确认子公司对外提供担保的议案》,公司的全资子公司湖南聚合已于2020年3月26日为杨正云向湖南中方农村商业银行股份有限公司花溪支行借款提供了最高额抵押担保,最高限额为人民币200万元整(大写:贰佰万元整),担保方式:最高额抵押担保,担保期限:2020年3月26日至2023年6月26日。抵押物为湖南聚合名下评价估值395万元人民币的房产。

(七)、资产负债表日后事项

2018 年度甘肃元泉未实现的业绩承诺, 根据《定向发行股票购买资产暨重组协议书》约定, 公司需以 1 元总价收回原股东股份 (孙榕、丁志田、何雪莹、孙建、孙伟、孙盈、邵胜亮) 合计 945,641 股。公司于 2020 年 8 月 12 日第四届董事会第三次会议审议通过《关于〈公司定向回购股份方案〉的议案》等相关议案, 并提交股东大会审议, 待公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后, 将原股东的股份按照上述数量进行回购并注销。

2018 年、2019 年 1-3 月益百岁业绩均未达到协议约定的承诺业绩。公司将以 2.00 元的总价回购益百岁原股东吴庆州、许传梅通过本次股票发行取得的 2,145,037 股、682,104 股, 并予注销; 王明需补偿公司现金 775,128.87 元。公司于 2020 年 8 月 12 日第四届董事会第三次会议审议通过《公司拟采取法律手段向武汉益百岁商贸有限公司原股东吴庆州、许传梅、王明追偿公司股份或等额现金议案》等相关议案, 并提交股东大会审议, 待公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后, 公司将采取法律手段力争尽快完成业绩承诺未实现的利润补偿事项。

(八)、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司无需披露的其他重要事项。

(九)、母公司主要财务报表附注

1、应收账款

总体情况列示

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款 (净额)	3,991,263.68	2,974,129.33
合计	3,991,263.68	2,974,129.33

应收账款部分

(1) 应收账款分类披露

A、期末余额

类别	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	985,585.40	100	49,279.27	5	936,306.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合并范围内关联方组合	3,054,957.55				3,054,957.55
合计	4,040,542.95		49,279.27	5	3,991,263.68

B、期初余额

类别	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	1,026,185.40	100	51,309.27	5	2,974,129.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合并范围内关联方组合	1,999,253.20				1,999,253.20
合计	3,025,438.60		51,309.27	5	2,974,129.33

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况: 本期应计提的应收账款坏账准备: 无, 本期转回或收回坏账准备: 2,030.00 元。

(3) 因金融资产转移而终止确认的应收账款: 无。

(4) 转移应收账款且继续涉入的, 分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额: 无。

(5) 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
山东爱之递生物科技有限公司	关联方	1,939,970.20	1至2年	48.01%	
山东老来寿生物工程有限公司	关联方	371,442.35	1年以内	9.19%	
唐山市路北区康惠堂保健食品经营部	非关联方	348,035.50	1年以内	8.61%	17,401.78
芜湖老来寿保健食品贸易有限公司	非关联方	128,885.50	1年以内	3.19%	6,444.28
北京仁奕科技发展有限公司	关联方	88,197.00	1年以内	2.18%	
合计		2,876,530.55		71.18%	23,846.06

2、其他应收款

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	84,091,504.09	84,045,666.95
合计	84,091,504.09	84,045,666.95

其他应收款部分:

(1) 其他应收款分类露:

A、期末余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额		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	68,126,673.49	100	4,985,611.40	7.32	63,141,062.09

账龄组合					
合并范围内关联方组合	20,950,442.00				20,950,442.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	89,077,115.49	100	4,985,611.40	7.32	84,091,504.09

B、期初余额

类别	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	68,684,495.57	100	4,690,674.17	6.83	63,993,821.40
账龄组合					
合并范围内关联方组合	20,051,845.55				20,051,845.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	88,736,341.12	100	4,690,674.17	6.83	84,045,666.95

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况：本期计提其他应收款坏账准备：本期计提坏账准备：294,937.23.00 元，本期其他应收款转回或收回坏账准备：无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
应收往来款	20,950,442.00	20,051,845.55
押金及保证金	203,637.00	693,637.00
暂借款	151,100.23	188,922.37
保证金等	30,487.20	60,487.20
应收股权转让款	47,391,935.00	47,391,935.00
退购房款	20,349,514.00	20,349,514.00
合计	89,077,115.49	88,736,341.12

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(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	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
贾伟光	股权转让款	27,800,000.00	1 年以内	31.22%	1,390,000.00
济南脉恒信息技术有限公司	应收退房款	20,349,514.00	1-2 年	22.85%	2,034,951.40
武汉仁美文化传媒有限公司	股权转让款	5,206,600.00	1-2 年	5.85%	520,660.00
北京启迪君和有限公司	股权转让款	5,200,000.00	1-2 年	5.84%	520,000.00

启迪(海南)投资管理有限公司	股权转让款	5,200,000.00	1-2 年	5.84%	520,000.00
合计		63,756,114.00		71.59%	4,985,611.40

(6) 涉及政府补助的应收款项: 无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无。

3、长期股权投资

(1) 总体情况

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
对子公司投资	120,400,000.00	2,550,000.00	117,850,000.00	120,400,000.00	2,550,000.00	117,850,000.00
合计	120,400,000.00	2,550,000.00	117,850,000.00	120,400,000.00	2,550,000.00	117,850,000.00

(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
爱之递	8,000,000.00			8,000,000.00		
生物工程	80,000,000.00			80,000,000.00		
北京仁奕	2,550,000.00			2,550,000.00		2,550,000.00
湖南聚合	7,350,000.00			7,350,000.00		
昆明恒健	22,500,000.00			22,500,000.00		
合计	120,400,000.00	0.00	0.00	120,400,000.00	0.00	2,550,000.00

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	3,360,434.03	3,427,198.01	8,960,778.19	5,388,869.99
其他业务				
合计	3,360,434.03	3,427,198.01	8,960,778.19	5,388,869.99

5、投资收益

投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-1,896,119.11
合计		-1,896,119.11

(十)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
----	----

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）	1,133,790.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,467.48
非经常性损益合计	1,142,257.48
所得税影响数	263,885.37
少数股东权益影响额（税后）	-1,291,086.32
非经常性损益净额	2,169,458.43

2、对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：无。

3、净资产收益率及每股收益本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.07	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.32	-0.24	-0.24

（十一）、财务报表的批准

本公司本期财务报表经公司第四届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 18 日批准报出。

济南老来寿生物集团股份有限公司（公章）
2020 年 08 月 18 日

第八节 备查文件目录

- （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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址:

董事会秘书办公室

济南老来寿生物集团股份有限公司
董事会
2020 年 08 月 18 日