



德博尔  
NEEQ : 834432

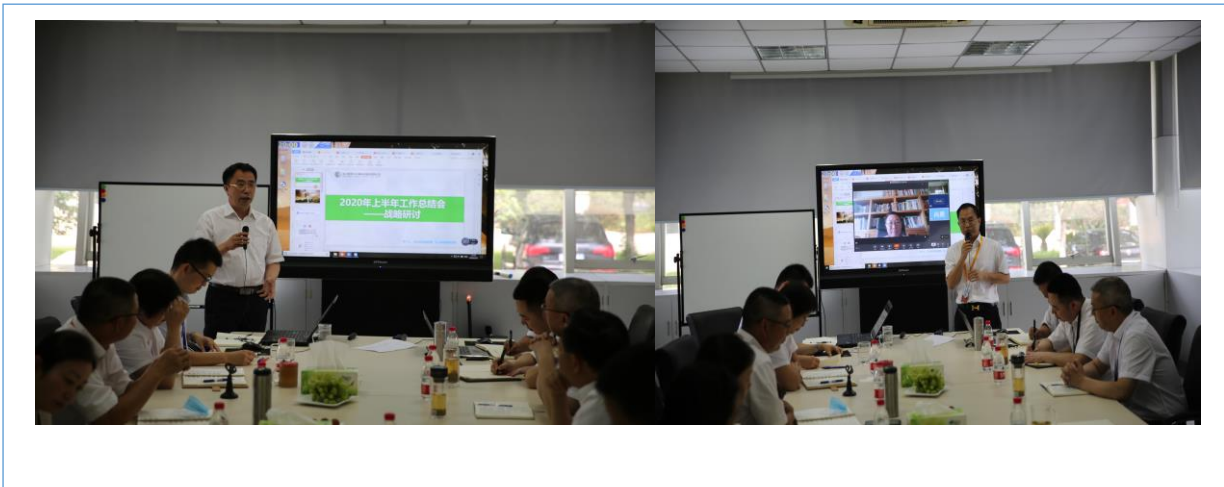
四川德博尔生物科技股份有限公司  
Sichuan Deebiotech Co., Ltd.



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记



2020年6月29日到30日，公司召开2020年上半年工作总结及战略研讨会。会议结合当前形势，从各个系统分析公司面临的问题及行业走势，对公司年初制订的1年3件事做出修订，明确了下半年的工作重点为“四个强化”：强化市场份额、强化技术进步、强化团队建设、强化领域开拓。在新冠疫情影响持续的不利局面下，通过会议，增强了公司管理团队应对困难局面的信心，明确了未来的工作重点，为公司下一步的持续发展明确了方向。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	24
第八节	备查文件目录 .....	67

## 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。

公司负责人张革、主管会计工作负责人郝春华及会计机构负责人（会计主管人员）郝春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
1、原材料供应不足与价格大幅波动的风险	由于国际国内市场对生物酶原料药的需求将保持持续增长趋势，行业所需的原材料将大幅增加，公司将面临原材料供应不足的风险。如若发生大规模生猪疫情，生猪饲养量和屠宰量减少等情况，则出现原材料供应不足的风险。2018年8月以来，“非洲猪瘟”已在我国多个省份多个地区持续发生，各省份相继出台有关生猪及生猪产品禁止跨省转运措施，公司的猪胰脏、猪肚膜等原材料采购受到极大影响，同时若原材料价格进一步出现大幅快速上涨或产品价格出现大幅快速下跌，公司对于原材料价格上涨向下游传导的速度和程度大幅降低，将对经营业绩产生较大不利影响。
2、公司客户集中的风险	报告期内公司对前5大客户实现的销售额为60,027,447.15元，占销售总额的比例为60.68%，单一大客户对公司主营业务收入及利润影响较大，公司新开发一家大客户或失去一家大客户均对经营业绩具有明显影响。如果大客户意外停止或阶段性降低与本公司的合作力度，不再采购本公司的产品或降低对本公司产品的采购数量，则将对公司的经营业绩产生较大不利影响。因此，公司存在客户集中的风险。
3、汇率波动风险	公司报告期内的出口销售46,195,006.09元，占当期收入的46.77%。由于客户与公司结算外销产品货款时主要使用美元，而人民币与美元之间的汇率在近几年来出现较为频繁的波动，

	汇率的波动对公司的业绩会产生不确定的影响，公司将面临汇率波动的风险。人民币对美元汇率波动将持续对公司经营业务造成影响。
4、应收款项发生坏账的风险	报告期末公司的应收账款账面余额为 1,121.06 万元，占当期营业收入的 12.36%，其中账龄在一年以内的占比为 99.00%。公司重视应收款的回收工作，客户通常能在 90 天内到期付款，但仍有发生坏账的可能性，同时应收账款期末余额较大增加了公司的流动性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、 原材料供应不足与价格大幅波动的风险</p> <p>应对措施：1) 与国内大型生猪屠宰企业建立了战略合作关系，同国内势力强的原料供应商建立了长期稳定的业务合作关系；2) 加强新供应商的开发，扩大原料来源渠道；3) 加强技术研发，提高猪脏器产品收率，降低原料使用量；4) 提升产品品质和技术水平，提高产品定价的能力；5) 积极开发非猪源原料产品，减少猪源胰脏使用量，分散经营风险。</p> <p>2、 公司客户集中的风险</p> <p>应对措施：1) 加强销售队伍建设，做好客户服务，提高客户粘连度；2) 加强销售渠道建设，增加客户数量，降低客户集中度；3) 研发生产新的产品，扩大用户群，从而增加客户量；4) 打造团队和提升品质，成为客户最信赖的生化原料药企业。</p> <p>3、 汇率波动风险</p> <p>应对措施：1) 加强同银行的沟通，采取适当的措施降低汇兑风险；2) 加强国内销售，降低公司海外销售的比重；3) 与客户沟通争取以人民币结算。</p> <p>4、 应收款项发生坏账的风险</p> <p>应对措施：1) 公司制定了严格的销售管理程序，对客户回款控制建立了一套完整的机制，并把销售回款率作为销售部门业绩考核指标，采取多种方式以保障和加速应收账款的回收，通过加强事前、事中、事后的各项措施，降低坏账风险。2) 购买出口信用保险。</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司	指	四川德博尔生物科技股份有限公司
德博尔有限	指	广汉德博尔商贸有限公司、四川德博尔生物科技有限公司
德博尔制药	指	四川德博尔制药有限公司
新诺赛	指	德阳新诺赛制药有限公司
宏生源	指	四川宏生源畜牧产业有限公司
英泽生物	指	四川英泽生物制品有限公司
小汉担保	指	德阳市小汉互助式融资担保有限公司
四川美华	指	四川美华医药化工装备有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范, 是药品生产和质量管理的基本准则, 适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	四川德博尔生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川德博尔生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川德博尔生物科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被股东大会批准的《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	四川德博尔生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Deebitech Co., Ltd. Deebitech
证券简称	德博尔
证券代码	834432
法定代表人	张革

### 二、 联系方式

董事会秘书	郝春华
联系地址	四川省广汉市小汉镇洛阳村六社
电话	0838-5700966
传真	0838-5701288
电子邮箱	info@deebio.com
公司网址	www.deebio.com
办公地址	四川省广汉市小汉镇洛阳村六社
邮政编码	618304
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年12月3日
挂牌时间	2015年12月9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-27 医药制造业-271 化学药品原料药制造-2710 化学药品原料药制造
主要业务	生物医用酶制剂原料药的研发、生产、销售
主要产品与服务项目	胰酶、胃蛋白酶、胰激肽原酶、糜胰蛋白酶、糜蛋白酶、胰蛋白酶、硫酸软骨素、胃膜素、肝素钠等
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	31,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张革
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张革），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	915106005656722501	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	四川省广汉市小汉镇洛阳村六社	否
注册资本（元）	31,500,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 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）	招商证券

#### 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	98,927,723.56	80,230,877.63	23.30%
毛利率%	37.22%	30.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,121,349.91	6,092,503.24	131.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,914,198.70	1,156,117.69	1,103.53%
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）	10.29%	5.46%	-
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）	10.14%	1.04%	-
基本每股收益	0.45	0.19	135.95%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	217,082,347.89	213,395,343.67	1.73%
负债总计	47,398,125.33	60,330,781.96	-12.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	144,307,537.85	130,186,187.94	5.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.58	4.33	5.80%
资产负债率%（母公司）	0.05%	2.71%	-
资产负债率%（合并）	21.83%	25.32%	-
流动比率	3.04	2.55	-
利息保障倍数	43.79	42.91	-

##### (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	32,368,139.20	2,445,317.55	1,223.68%
应收账款周转率	6.11	3.07	-
存货周转率	0.95	1.30	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.73%	0.33%	-
营业收入增长率%	23.30%	-0.33%	-
净利润增长率%	82.32%	75.94%	-

**（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**

本公司是处于生化原料药行业的产品开发商和生产商，拥有稳定的生产经营和管理团队、研发团队，拥有完善的生产经营资质，拥有行业领先的生产设施和生产技术，为国内外药品生产企业、保健品生产企业提供符合各项药典规定的质量稳定的生化原料药产品及保健品原料，主要产品包括胰酶、胃蛋白酶、糜蛋白酶、糜蛋白酶、胰激肽原酶、胶原蛋白、硫酸软骨素、肝素钠等。公司通过直销或经销模式，向国内外客户销售生物酶产品，从而获取内销和出口产品销售收入。公司每年通过定期参加国内国际原料药展会，不断开发潜在的新客户，扩大业务规模，经过长期的业务拓展和合作，公司积累了较为稳定的客户群体，并与国际领先的制药公司有着良好的合作关系。公司以猪副产物为主要原料，通过多年经营，与国内主要屠宰企业及猪副产物经销商保持了长期稳定的合作，确保公司所需主要原料得到充足供应。公司技术先进、环保规范、资质齐全、原料药品种丰富，商业模式稳定并具有可持续性。商业模式的各项主要因素未发生变化。

报告期后至半年报披露日公司商业模式也未发生变化。

**（二） 经营情况回顾**

公司的主营业务为胰酶、胃蛋白酶、糜蛋白酶、胰激肽原酶等产品的生产和销售。

**1、主要经营业绩如下：**

报告期内，公司实现销售收入 9,892.77 万元，同比增长 23.30%，实现营业利润 2,009.49 万元，比上年同期增长 80.61%，营业利润增长的主要原因 2020 年上半年公司销售收入同比增长及毛利率上升带来销售毛利额增加，同时销售费用、管理费用及研发支出等期间费用同比有所下降。

财务状况方面，报告期末，公司资产总额为 21,708.23 万元，较上期末略增长 1.73%；负债总额 4,405.71 万元，较上期末下降 22.01%；归属于母公司股东的净资产总额为 14,430.75 万元，较上期末增长 10.85%；报告期末公司合并资产负债率为 21.83%，公司整体财务状况稳定。

现金流量方面，报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 3,236.81 万元，较上年同期大幅增加，主要原因为报告期内应收账款回收加快，应收账款余额同比减少，货款回收增加，同时受疫情影响，公司采购类支出同比有所下降。报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-1,624.22 万元，主要系报告期内公司购买理财产品增加所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量-2,053.07 万元，主要系报告期内公司进行了分红及归还了部分银行贷款所致。

**2、行业发展与市场竞争情况**

公司所处的行业为生物酶制剂原料药行业，该行业特征主要表现为，品种多样化，品种总体市场需求量偏小，企业生产整体效率偏低，安全、环保、注册、审计、认证要求日趋严苛；该行业发展趋势表现为，原料药产品的结构和质量研究要求提高，客户对产品品质的要求提高，原料药与成品药呈

结合发展趋势，生化产品逐渐向发酵工程、蛋白质表达、基因工程方向发展。生物酶制剂原料药行业主要为下游成品药企业提供药品生产原料或原料药中间体，受制于下游成品药制造企业的市场开发和需求，行业规模整体有限。尽管行业内现有的竞争对手不多，但总体规模都不大，产品差异化小，整个市场呈现出供大于求状况，市场竞争激烈。近年来主要原材料成本不断上涨，行业内企业向下游传导消化成本上涨的能力较弱，进一步压缩了整个行业的盈利空间。

### 3、产品及服务重大变化与调整情况

报告期内，公司主要经营品种仍然集中在传统的胰酶、胃酶、胰激肽原酶、类肝素钠等产品。经营品种未发生调整情况。公司正积极研发和拓展新产品业务，为增强公司的持续盈利能力做好储备。

### 4、其他经营有关情况

报告期内，公司核心团队与关键技术未发生变化，供应商也基本保持稳定，但受主要原料价格上涨影响，公司主要产品生产成本出现上涨，由于公司所需的主要原材料供应处于下降周期，预计该周期性因素对原料价格和产品成本的影响将会持续一定的期间。公司客户及销售渠道稳定无明显变化，收入模式未发生变化，季节性对于公司经营无明显影响。

新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。预计此次疫情将对公司的生产和经营造成一定的影响，特别是全球肺炎疫情的爆发，亦会对外销收入产生一定影响，影响程度取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及防控政策的实施情况。

## （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	26,437,539.06	12.18%	30,815,204.58	14.44%	-14.21%
交易性金融资产	18,000,000.00	8.29%	0	0.00%	0%
应收票据	1,201,422.80	0.55%	609,782.40	0.29%	97.02%
应收账款	11,835,735.03	5.45%	20,531,673.71	9.62%	-42.35%
预付账款	2,589,965.14	1.19%	1,419,047.61	0.66%	82.51%
其他应收款	5,436,082.16	2.50%	10,310,391.10	4.83%	-47.28%
存货	67,907,461.46	31.28%	63,098,626.65	29.57%	7.62%
长期股权投资	749,368.73	0.35%	749,368.73	0.35%	0.00%
固定资产	66,140,020.98	30.47%	70,235,206.30	32.91%	-5.83%
在建工程	2,389,952.31	1.10%	1,461,413.13	0.68%	63.54%
短期借款	3,513,000.00	1.62%	16,800,000.00	7.87%	-79.09%
应付账款	22,854,520.22	10.53%	14,679,425.76	6.88%	55.69%
资产总额	217,082,347.89	100.00%	213,395,343.67	100.00%	1.73%

#### 项目重大变动原因：

##### 1、 交易性金融资产

报告期末公司交易性金融资产余额为 18,000,000.00 元，系公司使用闲置资产购买银行理财产品计入

此项目，余额为未赎回理财金额，上年期末该项目余额为 0。

## 2、应收票据

报告期内应收票据较上期末增加 97.02%，主要原因为报告期内应收票据周转变慢，在报告期末未使用和未到期的票据结存上升。

## 3、应收账款

报告期内应收账款余额较上年期末下降 47.28%，主要原因为报告期内货款回收加快所致。

## 4、在建工程

报告期内在建工程较上期末增长 63.54%，主要原因为新建的溶剂库项目支出增加所致。

## 5、短期借款

报告期内短期借款较上期末下降 79.09%，主要原因为报告期内公司经营活动现金净流入增加，公司使用闲置资金归还了部分银行贷款。

## 6、应付账款

报告期内应付账款余额较上期末增加 55.69%，主要原因为报告期内公司部分采购项目应付款账期延长所致。

## 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	98,927,723.56	100.00%	80,230,877.63	100.00%	23.30%
营业成本	62,105,449.21	62.78%	55,806,385.29	69.56%	11.29%
毛利率	37.22%	-	30.44%	-	-
销售费用	1,551,190.89	1.57%	1,806,639.35	2.25%	-14.14%
管理费用	12,083,529.65	12.21%	12,635,161.81	15.75%	-4.37%
研发费用	3,044,198.45	3.08%	4,010,880.78	5.00%	-24.10%
财务费用	163,930.14	0.17%	585,277.55	0.73%	-71.99%
信用减值损失	-428,869.94	-0.43%	-	-	-
资产减值损失	-	0.00%	2,217,632.85	2.76%	-100.00%
其他收益	514,501.39	0.52%	1,167,231.95	1.45%	-55.92%
资产处置收益	-	0.00%	7,732,309.22	9.64%	-100.00%
营业利润	20,094,903.45	20.31%	11,126,358.09	13.87%	80.61%
净利润	16,619,660.86	16.80%	9,115,426.04	11.36%	82.32%

### 项目重大变动原因：

- 1、本年度营业收入较上年同期增加 23.30%，增加的主要原因为部分产品品种的销售数量和销售价格同比有所上升；
- 2、财务费用下降的主要原因为本年度理财收益增加；
- 3、信用减值损失变动的主要原因为报告期内计提的坏账准备按新金融工具准则计入到了信用减值损失项目；
- 4、资产减值损失变动的主要原因为报告期末发生计提长期投资减值准备项目；
- 5、其他收益变动的主要原因为本年度收到的政府补助收入较上年同期相比有所减少；

- 6、资产处置收益本期无发生，上年同期发生额系确认子公司英泽生物土地处置收益；
- 7、营业利润和净利润大幅增加的主要原因为本年度销售收入增加，销售毛利上涨，而同期期间费用略有下降。

### 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	32,368,139.20	2,445,317.55	1,223.68%
投资活动产生的现金流量净额	-16,242,183.78	-10,517,273.22	54.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,530,678.79	4,070,535.59	-604.37%

#### 现金流量分析：

报告期内，公司现金流量项目变动原因分析如下：

##### 1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额为3,236.81万元，比上年同期244.53万元增长1,223.68%，变动的主要原因如下：

（1）报告期内由于销售收入增长，货款回收速度加快，货款回款增加；

（2）报告期内非洲猪瘟趋于平稳对原料采购的影响逐渐降低，原料采购环节现金流出下降；

报告期内公司经营活动产生的现金流净额与本期净利润额差异较大，主要影响因素为报告期内经营性应收项目余额下降，而经营应付项目余额增加，公司经营活动现金流量情况无异常。

##### 2、投资活动产生的现金流量净额

报告期投资活动产生的现金净流量为-1,624.22万元，较上年同期-574.10万元流出增长了54.43%，主要系报告期内公司购买理财产品增加所致。

##### 3、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内公司筹资活动产生的现金净流量为-2,053.07万元，较上年同期362.21万元有所增加，主要系报告期内公司进行了分红及归还了部分银行贷款所致。

### 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	514,501.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-264,173.54
<b>非经常性损益合计</b>	<b>250,327.85</b>
所得税影响数	37,549.18
少数股东权益影响额（税后）	5,627.46
<b>非经常性损益净额</b>	<b>207,151.21</b>

#### 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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收账款	10,798,185.30	-	-	-
合同负债	-	10,798,185.30	-	-

根据新收入准则，本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目，相应调整上年期末(本期期初)报表项目。

##### (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

财政部于 2017 年 7 月 5 日对《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）进行了修订，要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

公司于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本公司不进行调整。

实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响。

#### 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	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川德博尔制药有限公司	子公司	化学原料药制造	公司主要经营实体	公司产品生产制造基地	20,000,000.00	158,156,142.64	76,296,777.13	63,329,961.42	8,705,504.02
德阳新诺赛制药有限公司	子公司	化学原料药制造	公司主要经营实体	公司产品生产制造基地	29,946,666.00	70,701,068.26	57,416,821.00	35,597,762.14	9,208,691.78
四川英泽生物	子公司	生物制品	开展相关	拓展保健品业	20,000,000.00	20,517,323.86	20,379,096.03	0	-660,741.46



制品有限公司	司	技术研究	业务技术研发	务领域					
四川宏生源畜牧产业有限公司	子公司	猪副产物贸易	收集采购原材料	了解猪副产物市场信息	1,000,000.00	1,046,205.65	1,020,850.92	0	-203.92
四川美华医药化工装备有限公司	参股公司	医药化工装备制造	与公司使用设备密切相关	提供医药设备相关产品信息	26,800,000.00	4,820,672.74	4,166,834.83	0	-160.00
德阳市小汉镇互助式融资担保有限公司	参股公司	互助式贷款担保	提供融资贷款担保	增强公司的融资能力	28,346,000.00	41,645,665.15	29,984,991.26	233,833.47	-219,427.91

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

公司根据地方政府的精准扶贫工作计划，继续对帮扶对象开展贸易扶贫工作，对定点的扶贫对象采取定期向其购买农产品（大米、菜籽油等）方式，增加扶贫对象的经济收入，改善其生活水平。

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

作为一家公众公司，公司注重承担保护利益相关者的合法权益的社会责任，实现与员工、社区环境、供应商、客户的可持续发展。新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司密切关注肺炎疫情发展情况，在做好公司范围内的疫情防控工作的同时，积极参与所在区域疫情防控工作，主动为社区及员工家庭提供消毒用品，向所在地区红十字会、地方政府部门捐款捐物，为抗击新冠疫情尽公司力所能及之力，践行企业的社会责任。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (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

#### 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）	16,000,000.00	3,513,000.00
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：

2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议



案》、《提供担保暨关联交易的公告》，2020 年 5 月 11 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了上述议案，上述议案内容详见公司在股转系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2020-008、2020-011 号公告。截止报告期末，公司为子公司提供的担保余额为 351.30 元。对于以上未到期担保合同，无明显迹象表明有可能承担连带清偿责任，公司及其控股子公司不存在未经内部审议程序而实施的担保事项。

### （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	70,000,000.00	17,070,364.80
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	-	-

2019 年 12 月 3 日公司召开了第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，预计 2020 年公司继续与关联方 BIOZYM（德国）发生日常关联交易，交易类型为销售产品（子公司新诺赛向关联方 BIOZYM（德国）销售胰酶产品），预计金额为 7,000.00 万元，截止报告期末，累计发生额为 1,707.04 万元，未超过预计金额。由于受新冠肺炎疫情影响，预计最终年度交易金额将明显低于预计金额。

### （四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	30,000,000.00	13,000,000.00

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交易议案》，2020 年 5 月 11 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了上述议案，上述议案内容详见公司在股转系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2020-007 号公告。截止报告期末，实际签署的保证金额为 1,300.00 万元。公司实际控制人张革及其配偶为公司提供担保主要系为了支持公司发展、协助公司全资子公司德博尔制药和控股子公司新诺赛制药获取银行借款，不存在利用关联交易损害公司或其他股东利益的情形。上述交易行为系公司实际控制人张革及其配偶为支持公司发展、协助子公司向银行融资产生的，涉及的合同中双方权利与义务约定清晰，不会损害公司及投资者利益，该关联担保不向公司收取任何费用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

### （五） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
------	--------	----------	------	------------	------------	------	----------	------------

								<b>组</b>
购买理财产品	2020/4/20	2020/4/20	银行	理财产品	现金	3,960 万元	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。2020 年 5 月 11 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过该议案。报告期内，公司购买理财产品 3,960.00 万元，赎回 2,160.00 万，报告期末理财余额为 1,800.00 万元。低风险、短期理财产品利率高于同期银行活期存款率，公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

**(六) 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
董监高	2015/12/9		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/9		挂牌	规范关联交易的承诺	遵守关联交易的有关规定	正在履行中
其他	2015/12/9		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/12/9		挂牌	规范关联交易的承诺	遵守关联交易的有关规定	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 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	11,708,000	37.17%	250,000	11,958,000	37.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,406,250	17.16%	-	5,406,250	17.16%	
	董事、监事、高管	6,514,000	20.68%	-	6,514,000	20.68%	
	核心员工	2,194,000	6.97%	-	2,194,000	6.97%	
有限售条件股份	有限售股份总数	19,792,000	62.83%	-250,000	19,542,000	62.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,218,750	51.49%	-	16,218,750	51.49%	
	董事、监事、高管	19,542,000	62.04%	-	19,542,000	62.04%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		31,500,000	-	0	31,500,000	-	
普通股股东人数							39

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (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	张革	21,625,000	-	21,625,000	68.6508%	16,218,750	5,406,250	0
2	何瑞	2,000,000	-	2,000,000	6.3492%	-	2,000,000	0
3	张俐	1,534,000	-	1,534,000	4.8698%	1,150,500	383,500	0
4	钟顺弟	640,000	-	640,000	2.0317%	480,000	160,000	0
5	魏旭	575,000	-	575,000	1.8254%	431,250	143,750	0
6	李理	500,000	-	500,000	1.5873%	375,000	125,000	0
7	赵莉	500,000	-	500,000	1.5873%	0	500,000	0
8	张强	448,000	-	448,000	1.4222%	0	448,000	0
9	莫蒙	250,000	-	250,000	0.7937%	0	250,000	250,000
10	周乐华	250,000	-	250,000	0.7937%	187,500	62,500	0
合计		28,322,000	-	28,322,000	89.91%	18,843,000	9,479,000	250,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

张革和张俐为兄妹关系，张革、张俐、张强为堂兄(姐)弟关系，张俐与何瑞为婶侄关系。除此之

外，前十大股东之间无其他相互关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

公司的控股股东、实际控制人为张革，直接持有公司 2,162.50 万股股份，占公司报告期末总股本的 68.65%。

张革先生：男，1968 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于成都科技大学。1990 年 7 月至 1995 年 4 月，在德阳生化制药厂任技术员、实验室主任；1995 年 5 月至 2015 年 8 月，任四川省德阳市生化制品有限公司董事长兼总经理；2010 年 12 月至 2015 年 7 月，任德博尔有限总经理；2010 年 12 月至今，任德博尔有限及股份公司执行董事、董事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 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
张革	董事长、总经理	男	1968 年 5 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
李理	董事	男	1975 年 9 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
张颖	董事	男	1958 年 2 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
钟顺弟	董事	男	1963 年 9 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
魏旭	董事	男	1965 年 5 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
何启富	董事	男	1968 年 2 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
闵光清	董事、副总经理	女	1968 年 10 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
周乐华	监事	男	1963 年 5 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
黄伟	监事会主席	男	1967 年 2 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
张俐	监事	女	1970 年 10 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
郝春华	财务总监、董事会秘书	男	1977 年 2 月	2018 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日
董事会人数：					7
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：

公司监事张俐与董事长张革为兄妹关系；其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与控股股东及实际控制人张革之间也没有关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数
----	----	----------	------	----------	------------	------------	--------------

							量
张革	董事长、总经理	21,625,000	-	21,625,000	68.65%	-	-
李理	董事	500,000	-	500,000	1.59%	-	-
张颖	董事	200,000	-	200,000	0.63%	-	-
钟顺弟	董事	640,000	-	640,000	2.03%	-	-
魏旭	董事	575,000	-	575,000	1.83%	-	-
何启富	董事	235,000	-	235,000	0.75%	-	-
闵光清	董事、副总经理	180,000	-	180,000	0.57%	-	-
周乐华	监事	250,000	-	250,000	0.79%	-	-
黄伟	监事会主席	167,000	-	167,000	0.53%	-	-
张俐	监事	1,534,000	-	1,534,000	4.87%	-	-
郝春华	财务总监、董事会秘书	150,000	-	150,000	0.48%	-	-
合计	-	26,056,000	-	26,056,000	82.72%	0	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (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
行政管理人员	47	3	-	50
生产人员	222	-	8	214
销售人员	10	-	1	9
技术人员	80	8	-	88
财务人员	6	-	-	6
员工总计	365	11	9	367

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	44	55
专科	58	54
专科以下	261	255
员工总计	365	367

## (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	20	0	0	20

### 核心员工的变动情况：

报告期内核心员工未发生变动

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节三（二）1（1）	26,437,539.06	30,815,204.58
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	第七节三（二）1（2）	18,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第七节三（二）1（3）	1,201,422.80	609,782.40
应收账款	第七节三（二）1（4）	11,835,735.03	20,531,673.71
应收款项融资	-	-	-
预付款项	第七节三（二）1（5）	2,589,965.14	1,419,047.61
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第七节三（二）1（6）	5,436,082.16	10,310,391.10
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第七节三（二）1（7）	67,907,461.46	63,098,626.65
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第七节三（二）1（8）	578,930.20	1,293,114.99
<b>流动资产合计</b>		<b>133,987,135.85</b>	<b>128,077,841.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第七节三（二）1（9）	749,368.73	749,368.73
其他权益工具投资	第七节三（二）1（10）	2,730,000.00	2,730,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-



固定资产	第七节三（二）1（11）	66,140,020.98	70,235,206.30
在建工程	第七节三（二）1（12）	2,389,952.31	1,461,413.13
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	第七节三（二）1（13）	7,132,229.06	7,239,697.24
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第七节三（二）1（14）	1,639,782.25	1,692,624.16
递延所得税资产	第七节三（二）1（15）	614,258.71	669,545.57
其他非流动资产	第七节三（二）1（16）	1,699,600.00	539,647.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>83,095,212.04</b>	<b>85,317,502.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>217,082,347.89</b>	<b>213,395,343.67</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第七节三（二）1（17）	3,513,000.00	16,800,000.00
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	第七节三（二）1（18）	22,854,520.22	14,679,425.76
预收款项	-	-	-
合同负债	第七节三（二）1（19）	12,154,917.06	10,798,185.30
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	第七节三（二）1（20）	1,655,857.36	3,196,733.60
应交税费	第七节三（二）1（21）	2,853,308.91	3,908,902.17
其他应付款	第七节三（二）1（22）	1,025,504.28	7,108,244.44
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	427,800.00	6,727,800.00
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>44,057,107.83</b>	<b>56,491,491.27</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	第七节三（二）1（23）	122,105.69	211,753.34
递延收益	第七节三（二）1（24）	2,893,836.07	3,287,158.63
递延所得税负债	第七节三（二）1（15）	325,075.74	340,378.72
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,341,017.50</b>	<b>3,839,290.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>47,398,125.33</b>	<b>60,330,781.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节三（二）1（25）	31,500,000.00	31,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第七节三（二）1（26）	23,518,086.59	23,518,086.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第七节三（二）1（27）	3,571,106.81	3,571,106.81
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第七节三（二）1（28）	85,718,344.45	71,596,994.54
归属于母公司所有者权益合计	-	144,307,537.85	130,186,187.94
少数股东权益	-	25,376,684.71	22,878,373.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>169,684,222.56</b>	<b>153,064,561.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>217,082,347.89</b>	<b>213,395,343.67</b>

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

**（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	211,952.78	220,347.24
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	第七节三（二）10	11,804,613.47	20,753,172.90

	(1)		
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	11,622,200.00	20,572,200.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		12,016,566.25	20,973,520.14
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第七节三（二）10 (2)	58,304,229.42	58,304,229.42
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	-	-	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		58,304,229.42	58,304,229.42
<b>资产总计</b>		70,320,795.67	79,277,749.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	5,000.00	-
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	31,375.00	92,876.00
应交税费	-	416.54	1,081.72

其他应付款	-	561.72	8,353,476.84
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	6,300,000.00
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>37,353.26</b>	<b>8,447,434.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>37,353.26</b>	<b>8,447,434.56</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	-	31,500,000.00	31,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	23,920,911.88	23,920,911.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,571,106.81	3,571,106.81
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	11,291,423.72	11,838,296.31
<b>所有者权益合计</b>		<b>70,283,442.41</b>	<b>70,830,315.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>70,320,795.67</b>	<b>79,277,749.56</b>

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>	-	98,927,723.56	80,230,877.63
其中：营业收入	第七节三（二）1 (29)	98,927,723.56	80,230,877.63
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	79,776,191.44	75,786,427.86
其中：营业成本	第七节三（二）1 (29)	62,105,449.21	55,806,385.29
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第七节三（二）1 (30)	827,893.10	942,083.08
销售费用	第七节三（二）1 (31)	1,551,190.89	1,806,639.35
管理费用	第七节三（二）1 (32)	12,083,529.65	12,635,161.81
研发费用	第七节三（二）1 (33)	3,044,198.45	4,010,880.78
财务费用	第七节三（二）1 (34)	163,930.14	585,277.55
其中：利息费用	-	463,448.79	433,907.36
利息收入	-	319,560.52	80,174.28
加：其他收益	第七节三（二）1 (35)	514,501.39	1,167,231.95
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）	-	-	-
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）	第七节三（二）1 (36)	428,869.94	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第七节三（二）1	-	-2,217,632.85

	(37)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第七节三（二）1 (38)	-	7,732,309.22
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	20,094,903.45	11,126,358.09
加：营业外收入	第七节三（二）1 (39)	96,429.03	21,075.22
减：营业外支出	第七节三（二）1 (40)	360,602.57	105,612.69
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	19,830,729.91	11,041,820.62
减：所得税费用	第七节三（二）1 (41)	3,211,069.05	1,926,394.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	16,619,660.86	9,115,426.04
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）	-	16,619,660.86	9,115,426.04
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	-	2,498,310.95	3,022,922.80
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	14,121,349.91	6,092,503.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-

<b>七、综合收益总额</b>	-	16,619,660.86	9,115,426.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	14,121,349.91	6,092,503.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	2,498,310.95	3,022,922.80
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	第七节三（二）11 （2）	0.45	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	第七节三（二）11 （2）	0.45	0.19

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	-	-	-
减：营业成本	-	-	-
税金及附加	-	-	44.00
销售费用	-	-	-
管理费用	-	550,606.05	595,805.24
研发费用	-	-	-
财务费用	-	255.59	387.84
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	269.41	-
加：其他收益	-	1,033.60	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节三（二）10 （2）	-	20,000,000.00
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）	-	-44.55	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-1,530,892.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-549,872.59	17,872,870.27
加：营业外收入	-	3,000.00	-
减：营业外支出	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-546,872.59	17,872,870.27

减：所得税费用	-	0.00	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-546,872.59	17,872,870.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-546,872.59	17,872,870.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-546,872.59	17,872,870.27
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

**（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	112,238,521.59	95,090,424.04
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	-	3,064,602.69	1,887,925.76
收到其他与经营活动有关的现金	第七节三（二）1 （42）	399,565.69	2,809,990.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>115,702,689.97</b>	<b>99,788,340.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	59,827,710.72	70,295,548.23
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	-	12,981,491.63	13,570,944.72
支付的各项税费	-	7,343,669.41	4,756,168.41
支付其他与经营活动有关的现金	第七节三（二）1 （42）	3,181,679.01	8,720,361.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>83,334,550.77</b>	<b>97,343,023.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>32,368,139.20</b>	<b>2,445,317.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	21,600,000.00	18,100,000.00
取得投资收益收到的现金	-	121,568.22	25,356.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,000,000.00	3,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>26,721,568.22</b>	<b>21,125,356.19</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,363,752.00	8,542,629.41
投资支付的现金	-	39,600,000.00	23,100,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>42,963,752.00</b>	<b>31,642,629.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,242,183.78</b>	<b>-10,517,273.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,513,000.00	16,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,513,000.00	16,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	16,800,000.00	12,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	7,243,678.79	429,464.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		24,043,678.79	12,729,464.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-20,530,678.79	4,070,535.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	27,057.85	-247,395.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-4,377,665.52	-4,248,815.32
加：期初现金及现金等价物余额	-	30,815,204.58	18,960,330.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	26,437,539.06	14,711,514.73

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	604,532.73	560,224.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	604,532.73	560,224.16
购买商品、接受劳务支付的现金	-	80,000.00	85,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	370,572.19	325,275.22
支付的各项税费	-	-	1,849.49
支付其他与经营活动有关的现金	-	161,725.00	194,900.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		612,297.19	607,024.71
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,764.46	-46,800.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	6,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,300,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	-	-	-

额			
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	6,300,000.00	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,300,630.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,300,630.00	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,300,630.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-8,394.46	-46,800.55
加：期初现金及现金等价物余额	-	220,347.24	71,837.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	211,952.78	25,036.52

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

#### (二) 报表项目注释

##### 1. 合并财务报表项目注释

(以下附注未经特别注明, 期末余额指 2020 年 6 月 30 日账面余额, 年初余额指 2019 年 12 月 31 日账面余额, 本年发生额指 2020 年 1-6 月发生额, 上年发生额指 2019 年 1-6 月发生额, 金额单位为人民币元)

##### (1) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	383,143.33	54,238.83
银行存款	25,996,734.10	30,760,965.75
合计	26,379,877.43	30,815,204.58

本集团无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项金额。

##### (2) 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,000,000.00	-
其中：理财产品	18,000,000.00	-
合计	18,000,000.00	-

### (3) 应收票据

#### a) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,201,422.80	609,782.40
商业承兑汇票	-	-
小计	1,201,422.80	609,782.40
减：坏账准备	-	-
合计	1,201,422.80	609,782.40

b) 期末无已质押、已背书或贴现但尚未到期、出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### (4) 应收账款

#### a) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	12,088,899.00
1至2年	121,670.00
小计	12,210,569.00
减：坏账准备	374,833.97
合计	11,835,735.03

#### b) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,210,569.00	100	374,833.97	3.07	11,835,735.03
其中：					
账龄组合	12,210,569.00	100	374,833.97	3.07	11,835,735.03
合并范围内的关联方组合					
合计	12,210,569.00	100	374,833.97	3.07	11,835,735.03

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	21,175,403.72	100	643,730.01	3.04	20,531,673.71
其中：					
账龄组合	21,175,403.72	100	643,730.01	3.04	20,531,673.71
合并范围内的关联方组合					
合计	21,175,403.72	100	643,730.01	3.04	20,531,673.71

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	12,088,899.00	362,666.97	3
1至2年	121,670.00	12,167.00	10
合计	12,210,569.00	374,833.97	3.07

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	21,055,403.72	631,730.01	3.00
1至2年	120,000.00	12,000.00	10.00
合计	21,175,403.72	643,730.01	3.04

c) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	643,730.01		268,896.04			374,833.97
合计	643,730.01		268,896.04			374,833.97

d) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为7,961,096.71元，占应收账款期末余额合计数的比例为65.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为238,832.90元。

**(5) 预付款项**

## a) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	2,507,933.58	96.83	1,375,698.55	96.94
1至2年	82,031.56	3.17	40,549.06	2.86
2至3年			2,800.00	0.2
3年以上				
合计	2,589,965.14	100	1,419,047.61	100

## b) 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	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
四川丽康商贸有限公司	560,128.00	21.63
国网四川省电力公司德阳供电公司	401,867.65	15.52
曹县海涛农副产品经营部	214,260.00	8.27
四川广汉和兴燃气有限公司	199,999.00	7.72
德阳丽东科技有限公司	161,500.00	6.24
合计	1,537,754.65	59.37

**(6) 其他应收款**

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
其他应收款	5,436,082.16	10,310,391.10
合计	5,436,082.16	10,310,391.10

## a) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	4,451,631.09
1至2年	20,000.00
2至3年	
3至4年	2,200,000.00
4至5年	
5年以上	50,000.00
小计	6,721,631.09
减：坏账准备	1,285,548.93

账龄	期末余额
合计	5,436,082.16

## ②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
不动产处置款	4,114,707.00	9,114,707.00
保证金	2,270,000.00	2,270,000.00
出口退税		1,213,921.77
代收代付款	307,989.00	293,296.31
垫付的个人社保等	28,935.09	77,910.62
小计	6,721,631.09	11,755,913.93
减：坏账准备	1,285,548.93	1,445,522.83
合计	5,436,082.16	10,310,391.10

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值）	
2020年1月1日余额	1,445,522.83			1,445,522.83
2020年1月1日余额在本 年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				697,831.71
本年转回	159,973.90			159,973.90
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020年06月30日余额	1,285,548.93			1,285,548.93

## ④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,445,522.83		159,973.90			1,285,548.93



类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
合计	1,445,522.83		159,973.90			1,285,548.93

## ⑤按欠款方归集的期末余额中主要的其他应收款情况

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
德阳市旌阳区土地储备整理中心	不动产处置款	4,114,707.00	1年以内	61.22	123,441.21
四川省广汉市小汉镇人民政府	保证金	2,200,000.00	3至4年	32.73	1,100,000.00
绵阳双汇食品有限责任公司	保证金	50,000.00	5年以上	0.74	50,000.00
合计		6,364,707.00		94.69	1,273,441.21

## (7) 存货

## a) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	15,613,987.93		15,613,987.93
库存商品	52,287,577.04		52,287,577.04
包装物	5,896.49		5,896.49
合计	67,907,461.46		67,907,461.46

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	12,726,268.90		12,726,268.90
库存商品	50,347,265.97		50,347,265.97
包装物	25,091.78		25,091.78
合计	63,098,626.65		63,098,626.65

## (8) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵税额	578,930.20	1,293,114.99
合计	578,930.20	1,293,114.99

## (9) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
四川美华医药化工装备有限公司	749,368.73					
合计	749,368.73					

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
四川美华医药化工装备有限公司				749,368.73	
合计				749,368.73	

**(10) 其他权益工具投资**

## a) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
德阳市小汉互助式融资担保有限公司	2,730,000.00	2,730,000.00
合计	2,730,000.00	2,730,000.00

## b) 非交易性权益工具投资情况

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
德阳市小汉互助式融资担保有限公司		191,100.00			根据管理层持有意图判断	
合计		191,100.00				

**(11) 固定资产**

项目	期末余额	年初余额
固定资产	66,140,020.98	70,235,206.30
合计	66,140,020.98	70,235,206.30

## a) 固定资产

## ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	交通运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	48,467,776.04	56,633,961.75	2,685,766.18	17,697,366.68	125,484,870.65
2、本年增加金额	148,883.21	544,407.06	0.00	117,519.83	810,810.10

项目	房屋及建筑物	机器设备	交通运输工具	办公设备及其他	合计
(1) 购置		544,407.06		117,519.83	661,926.89
(2) 在建工程转入	148,883.21				148,883.21
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额		212,051.29			212,051.29
(1) 处置或报废		212,051.29			212,051.29
4、期末余额	48,616,659.25	56,966,317.52	2,685,766.18	17,814,886.51	126,083,629.46
二、累计折旧					
1、年初余额	14,944,320.48	27,155,871.47	1,997,033.93	9,160,573.56	53,257,799.44
2、本年增加金额	1,242,554.30	2,438,321.34	47,008.50	1,167,508.71	4,895,392.85
(1) 计提	1,242,554.30	2,438,321.34	47,008.50	1,167,508.71	4,895,392.85
3、本年减少金额		201,448.72			201,448.72
(1) 处置或报废		201,448.72			201,448.72
4、期末余额	16,186,874.78	29,392,744.09	2,044,042.43	10,328,082.27	57,951,743.57
三、减值准备					
1、年初余额		1,991,864.91			1,991,864.91
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额		1,991,864.91			1,991,864.91
四、账面价值					
1、期末账面价值	32,429,784.47	25,581,708.52	641,723.75	7,486,804.24	66,140,020.98
2、年初账面价值	33,523,455.56	27,486,225.37	688,732.25	8,536,793.12	70,235,206.30

**(12) 在建工程**

项目	期末余额	年初余额
在建工程	2,389,952.31	1,461,413.13
合计	2,389,952.31	1,461,413.13

## a) 在建工程

## ①在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水处理站				4,361,933.30		4,361,933.30
溶剂库	309,543.87		309,543.87			
污水预处理车间	1,151,869.26		1,151,869.26			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	1,461,413.13		1,461,413.13	4,361,933.30		4,361,933.30

## ②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他 减少金额	期末余额
污水处理站	1,500.00	4,361,933.30	7,484,105.98	11,846,039.28		
溶剂库	450.00		309,543.87			309,543.87
污水预处理车间	200.00		1,151,869.26			1,151,869.26
合计	2,150.00	4,361,933.30	8,945,519.11	11,846,039.28		1,461,413.13

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源
污水处理站	78.97	100.00				自筹
溶剂库	6.88	6.88				自筹
污水预处理车间	57.59	57.59				自筹
合计						

## (13) 无形资产

## a) 无形资产情况

项目	专利使用权	土地使用权	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额	401,250.00	8,554,930.22	294,013.86	9,250,194.08
2、本年增加金额			78,761.06	78,761.06
(1) 购置			78,761.06	78,761.06
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	401,250.00	8,554,930.22	372,774.92	9,328,955.14
二、累计摊销				
1、年初余额	147,384.33	1,467,524.02	243,387.42	1,858,295.77
2、本年增加金额	35,885.28	189,826.13	5,250.72	230,962.13
(1) 计提	35,885.28	189,826.13	5,250.72	230,962.13
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	183,269.61	1,657,350.15	248,638.14	2,089,257.90
三、减值准备				

项目	专利使用权	土地使用权	软件	合计
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	217,980.39	6,897,580.07	124,136.78	7,239,697.24
2、年初账面价值	253,865.67	7,087,406.20	50,626.44	7,391,898.31

**(14) 长期待摊费用**

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
灵芝保健品技术使用权	1,066,666.67		200,000.00		866,666.67
二车间彩钢工程	203,176.84		10,940.65		192,236.19
深水井工程	131,765.35		32,941.38		98,823.97
二车间管道保温工程	130,507.51		18,126.05		112,381.46
天然气管道设备安装	89,189.26		13,513.50		75,675.76
其他	71,318.53	276,106.19	53,426.52		293,998.20
合计	1,692,624.16	276,106.19	328,948.10		1,639,782.25

**(15) 递延所得税资产/递延所得税负债**

## a) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	3,522,272.68	528,340.90	3,801,204.07	570,180.62
预计负债（质保金）	122,105.69	18,315.85	211,753.33	31,763.00
应付职工薪酬纳税差异	450,679.67	67,601.95	450,679.67	67,601.95
合计	4,095,058.04	614,258.71	4,463,637.07	669,545.57

## b) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
非同一控制下的免税合并，账面价值与计税基础的差异	2,167,171.51	325,075.74	2,269,191.47	340,378.72
合计	2,167,171.51	325,075.74	2,269,191.47	340,378.72

## c) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	5,489,861.12	4,282,043.15
资产减值准备	129,905.13	279913.68
合计	5,619,766.25	4,561,956.83

d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2020	2,535,704.49	2,535,704.49	
2021	1,342,546.33	1,342,546.33	
2022	5,419.37	5,419.37	
2023			
2024	398,372.96	398,372.96	
2025	1,207,817.97		
合计	5,489,861.12	4,282,043.15	

#### (16) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	1,699,600.00	539,647.50
合计	1,699,600.00	539,647.50

#### (17) 短期借款

a) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		11,800,000.00
保证借款	3,513,000.00	5,000,000.00
合计	3,513,000.00	16,800,000.00

注：借款抵押保证情况见附注十四、3。

#### (18) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1年以内	21,407,230.31	12,998,264.03
1年以上	1,447,289.91	1,681,161.73
合计	22,854,520.22	14,679,425.76

#### (19) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
1年以内	12,154,917.06	10,773,816.21
1年以上		24,369.09
合计	12,154,917.06	10,798,185.30

**(20) 应付职工薪酬**

## a) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	3,196,733.60	10,553,599.09	12,094,475.33	1,655,857.36
二、离职后福利-设定提存计划		256,579.40	256,579.40	
合计	3,196,733.60	10,810,178.49	12,351,054.73	1,655,857.36

## b) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,104,389.34	9,586,509.00	11,112,094.50	1,578,803.84
2、职工福利费		404,895.54	403,495.54	1,400.00
3、社会保险费		388,706.27	388,706.27	
其中：医疗保险费		328,504.12	328,504.12	
工伤保险费		21,406.51	21,406.51	
生育保险费		38,795.64	38,795.64	
4、住房公积金	4,071.00	112,368.00	110,044.00	6,395.00
5、工会经费和职工教育经费	88,273.26	356,339.18	375,353.92	69,258.52
合计	3,196,733.60	10,848,817.99	12,389,694.23	1,655,857.36

## c) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		246,460.16	246,460.16	
2、失业保险费		10,119.24	10,119.24	
合计		256,579.40	256,579.40	

**(21) 应交税费**

项目	期末余额	年初余额
增值税		
企业所得税	2,534,825.66	3,497,256.35
城市维护建设税	125,577.55	167,439.54
土地使用税		116,633.01

项目	期末余额	年初余额
教育费附加	75,697.85	100,815.04
地方教育附加	50,531.93	67,276.73
房产税	45,145.75	45,145.75
印花税	9,454.34	20,310.30
个人所得税	9,725.77	5,478.08
其他	2,350.06	5,180.38
合计	2,853,308.91	3,908,902.17

**(22) 其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	427,800.00	6,727,800.00
其他应付款	597,704.28	380,444.44
合计	1,025,504.28	7,108,244.44

**a) 应付股利**

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	427,800.00	6,727,800.00
合计	427,800.00	6,727,800.00

**b) 其他应付款**

## ①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
保证金	314,068.00	314,068.00
代收代付款	283,636.28	66,376.44
合计	597,704.28	380,444.44

**(23) 预计负债**

项目	期末余额	年初余额
产品质量保证	122,105.69	211,753.34
合计	122,105.69	211,753.34

**(24) 递延收益**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,287,158.63		393,322.56	2,893,836.07	



项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
合计	3,287,158.63		393,322.56	2,893,836.07	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	本年计入 其他收益 金额	其他 变动	期末余额	与资产/收 益相关
战略新兴产业发展专项资金	1,181,401.65			150,000.00		1,031,401.65	与资产相关
中小企业技术改造项目	880,000.00			110,000.00		770,000.00	与资产相关
2013年第二批科技计划项目资金	258,325.80			61,561.09		196,764.71	与资产相关
2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金地方财政资金配套	304,954.12			30,000.00		274,954.12	与资产相关
生物医用酶制剂联产产业化项目	102,477.06			13,761.47		88,715.59	与资产相关
2017年德阳市节能减排典型示范项目高污染燃料锅炉淘汰项目	560,000.00			28,000.00		532,000.00	与资产相关
合计	3,287,158.63			393,322.56		2,893,836.07	

#### (25) 股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,500,000.00						31,500,000.00

#### (26) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	23,518,086.59			23,518,086.59
合计	23,518,086.59			23,518,086.59

#### (27) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	3,571,106.81			3,571,106.81
合计	3,571,106.81			3,571,106.81

#### (28) 未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年期末未分配利润	71,596,994.54	51,744,838.65
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	71,596,994.54	51,744,838.65
加: 本年归属于母公司股东的净利润	<b>14,121,349.91</b>	27,955,485.37

项目	本年	上年
减：提取法定盈余公积		1,803,329.48
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		6,300,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>85,718,344.45</b>	71,596,994.54

**(29) 营业收入和营业成本**

## a) 营业收入和营业成本明细

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	98,776,780.18	62,072,449.21	80,230,877.63	55,806,385.29
其他业务	150,943.38	33,000.00	-	-
合计	98,927,723.56	62,105,449.21	80,230,877.63	55,806,385.29

## b) 主营业务（分产品）

产品分类	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
酶类	69,489,003.13	36,557,770.50	50,277,109.95	31,445,686.12
多糖类	23,568,677.99	21,522,905.51	18,140,192.22	17,753,182.31
其他类	5,719,099.06	3,991,773.20	11,813,575.46	6,607,516.86
合计	98,776,780.18	62,072,449.21	80,230,877.63	55,806,385.29

## c) 主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
外销	46,195,006.09	26,127,470.02	28,493,122.16	16,934,587.21
内销	52,581,774.09	35,944,979.19	51,737,755.47	38,871,798.08
合计	98,776,780.18	62,072,449.21	80,230,877.63	55,806,385.29

## d) 报告期内前五名客户的营业收入情况

单位名称	前五名客户营业收入合计	占营业收入的比例 (%)
第一名	22,162,412.73	22.40
第二名	17,070,364.80	17.26
第三名	8,669,976.70	8.76

单位名称	前五名客户营业收入合计	占营业收入的比例 (%)
第四名	7,598,700.00	7.68
第五名	4,525,992.92	4.58
合计	60,027,447.15	60.68

**(30) 税金及附加**

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	269,976.85	235,869.97
土地使用税	66,235.50	104,862.00
房产税	172,918.93	319,854.27
教育费附加	161,986.11	141,521.99
地方教育附加	107,990.74	94,347.99
印花税	44,341.93	36,429.18
其他地方税	3,363.64	8,118.28
车船使用税	1,079.40	1,079.40
合计	827,893.10	942,083.08

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**(31) 销售费用**

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	913,921.66	607,842.56
参展费	-	182,875.77
工资	322,201.02	378,442.29
业务费	51,471.00	77,899.80
佣金	75,137.37	172,683.44
其它	188,459.84	386,895.49
合计	1,551,190.89	1,806,639.35

**(32) 管理费用**

项目	本年发生额	上年发生额
工资及薪金	5,738,623.79	6,224,061.68
折旧摊销费	2,361,248.96	1,700,454.91
维修费	843,635.98	1,394,209.52
中介机构费用	574,882.18	498,859.50
电费	390,946.41	632,729.56

项目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	153,942.71	157,146.15
汽车费	134,004.16	174,339.99
差旅费	106,832.81	184,817.87
办公费	228,611.56	198,053.54
其他	1,550,801.09	1,470,489.09
合计	12,083,529.65	12,635,161.81

**(33) 研发费用**

项目	本年发生额	上年发生额
折旧费	357,176.00	575,753.81
工资	1,684,518.36	2,128,494.64
原料及辅料	471,550.66	656,779.91
委托研发费用	200,000.00	48,543.69
燃力及动力	304,661.38	153,144.94
化验加工费	12,217.00	180,687.32
其他	14,075.05	267,476.47
合计	3,044,198.45	4,010,880.78

**(34) 财务费用**

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	463,448.79	433,907.36
减：利息收入	319,560.52	80,174.28
减：汇兑收益	20,706.93	-213,049.23
金融机构手续费	40,748.80	18495.24
合计	163,930.14	585,277.55

**(35) 其他收益**

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	514,501.39	1,167,231.95	514,501.39
代扣个人所得税手续费返还			
合计	514,501.39	1,167,231.95	514,501.39

注：政府补助明细详见附注六、46。

**(36) 信用减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款减值损失	268,896.04	
其他应收款坏账损失	159,973.90	
合计	428,869.94	

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### (37) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		686,754.19
固定资产减值损失		-526,734.85
合计		1,530,878.66

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### (38) 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得（损失“-”）		7,732,309.22	
合计		7,732,309.22	

### (39) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	96,429.03	21,075.22	96,429.03
合计	96,429.03	21,075.22	

### (40) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	10,602.57	104,355.42	10,602.57
对外捐赠支出	350,000.00	600.00	350,000.00
其他支出		657.27	
合计	360,602.57	105,612.69	360,602.57

### (41) 所得税费用

#### a) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	3,171,085.17	2,015,522.39

项目	本年发生额	上年发生额
递延所得税费用	39,983.88	-89,127.81
合计	3,211,069.05	1,926,394.58

## b) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	19,830,729.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,957,682.48
子公司适用不同税率的影响	-2,114,056.78
调整以前期间所得税的影响	-15,302.99
视同销售的影响	
非应税收入的影响	
允许加计扣除的费用的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	80,791.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	301,954.49
归属于合营企业和联营企业的损益	
所得税费用	3,211,069.05

## (42) 现金流量表项目

## a) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款及其他	314,934.66	2,011,865.93
赔偿收入		2,900,000.00
政府补助	84,631.03	798,125.00
合计	399,565.69	2,809,990.93

## b) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付的各项费用	3,181,679.01	6,129,668.67
支付的往来款项		2,590,693.15
合计	3,181,679.01	8,720,361.82

## (43) 现金流量表补充资料

## a) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	16,619,660.86	9,115,426.04
加：资产减值准备		2,217,632.85
信用减值损失	-428,869.94	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,895,392.85	4,484,178.57
无形资产摊销	107,468.18	112,855.71
长期待摊费用摊销	328,948.10	127,472.71
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）		-7,627,953.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,602.57	10,735.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	463,448.79	433,907.36
投资损失（收益以“-”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,286.86	-75,683.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,302.98	-13,444.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,808,834.81	-1,644,973.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,521,874.48	2,868,364.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,212,008.16	-7,194,094.34
其他	-482,970.21	-369,106.95
经营活动产生的现金流量净额	32,368,139.19	2,445,317.55
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	26,437,539.06	14,711,514.73
减：现金的年初余额	30,815,204.58	18,960,330.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,377,665.52	-4,248,815.32

## b) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	26,437,539.06	30,815,204.58
其中：库存现金	383,143.33	54,238.83
可随时用于支付的银行存款	26,054,395.73	30,760,965.75

项目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
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	26,437,539.06	30,815,204.58
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### (44) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	128,844.29	7.0795	912,153.15
应收账款			
其中：美元	656,000.00	7.0795	4,644,152.00
预收款项			
其中：美元	1,547,959.63	7.0795	10,958,780.20

#### (45) 政府补助

##### a) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广汉市就业局转入稳岗补贴收入	76,066.06	其他收益	76,066.06

##### b) 政府补助退回情况

报告期内未发生政府补助退回情况。

## 2. 在其他主体中的权益

### (1) 在子公司中的权益

#### a) 本集团的构成

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
				直接	间接		
四川德博尔制药有限公司	广汉	广汉	药品生产、销售	100.00		100.00	设立
四川宏生源畜牧产业有限公司	广汉	德阳	冻禽、肉类销售	100.00		100.00	同一控制下企业合并
四川英泽生物制品有限公司	广汉	德阳	生物制品技术研究	60.00		60.00	同一控制下企业合并
德阳新诺赛制药有限公司	广汉	德阳	药品生产、销售	70.00		70.00	非同一控制下企业合并

#### b) 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	期末少数股东权益余额
德阳新诺赛制药有限公司	30.00	2,762,607.53	-	17,225,046.30
四川英泽生物制品有限公司	40.00	-422,874.53	-	7,993,060.46

## c) 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
德阳新诺赛制药有限公司	53,280,865.18	11,524,409.76	64,805,274.94	16,377,305.81	219,839.91	16,597,145.72
四川英泽生物制品有限公司	20,331,185.10	1,066,666.67	21,397,851.77	358,014.28	-	358,014.28

(续)

子公司名称	年初余额					
	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
德阳新诺赛制药有限公司	59,376,558.92	11,324,509.34	70,701,068.26	13,110,639.08	173,608.18	13,284,247.26
四川英泽生物制品有限公司	19,650,657.19	866,666.67	20,517,323.86	138,227.83	-	138,227.83

(续)

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
德阳新诺赛制药有限公司	35,597,762.14	9,208,691.78	9,208,691.78	-7,879,295.77	19,409,297.55	2,612,843.87	2,612,843.87	-12,446,081.34
四川英泽生物制品有限公司	-	-660,741.46	-660,741.46	-4,831,074.66	-	5,597,674.11	5,597,674.11	131,745.81

## (2) 在联营企业中的权益

## a) 联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
四川美华医药化工装备有限公司	广汉市	广汉市	制药机械成套设备制造销售	20.00		权益法

## b) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	749,368.73	749,368.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-160.00	-781,509.93
—其他综合收益		
—综合收益总额	-160.00	-781,509.93

### 3. 与金融工具相关的风险

本集团的在正常生产经营过程中面临各种金融工具的风险，主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险。本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，并采用下列金融管理政策和实务控制这些风险，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### a) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的两个下属子公司以美元进行销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项 目	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	912,153.15	434,209.29	434,209.29
应收账款	4,644,152.00	1,061,136.46	1,061,136.46
预收款项	10,958,780.20	1,086,706.54	1,086,706.54

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前暂未采取任何措施规避外汇风险。

#### 外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 3%	162,074.25		4,939.39	

#### b) 利率风险—现金流量变动风险

本集团本年度借款均为固定利率借款，无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

#### c) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

### 2、信用风险

2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2020年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1至3年	3至5年	5年以上	合计
短期借款	3,513,000.00				3,513,000.00
应付账款	22,854,520.22				22,854,520.22
其他应付款	597,704.28				597,704.28
合计	26,965,224.50				26,965,224.50

#### 4. 公允价值的披露

##### (1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	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) 其他权益工具投资			2,730,000.00	2,730,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			2,730,000.00	2,730,000.00

##### (2) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值的其他权益工具投资为本集团持有的未上市股权投资。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率作出的预测等。

#### 5. 关联方及关联交易

##### (1) 本公司的母公司情况

本公司最终实际控制人是张革。

##### (2) 本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

##### (3) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
BIOZYM Ges.Für Enzymtechnologie mbH	持有子公司 5%以上股权股东的子公司
邵磊	实际控制人之配偶

##### (4) 关联方交易情况

###### a) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### ① 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
BIOZYM Ges.Für Enzymtechnologie mbH	销售胰酶等	17,070,364.80	12,948,302.43

## b) 关联担保情况

本集团子公司德博尔制药作为被担保方

担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川德博尔生物科技股份有限公司、张革、邵磊	3,000,000.00	513,000.00	2020-4-23	2021-4-22	否
四川德博尔生物科技股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	2020-4-20	2021-4-19	否

## c) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	672,451.00	552,910.00

## (5) 关联方应收应付款项

## a) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
BIOZYM Ges.Für Enzymtechnologie mbH	857,570.45	25,727.11	3,467,184.40	104,015.53
合计	857,570.45	25,727.11	3,467,184.40	104,015.53
其他应收款：				
BIOZYM Ges.Für Enzymtechnologie mbH	30,000.00	900	30,000.00	900.00
合计	30,000.00	900	30,000.00	900.00

## b) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
BIOZYM Ges.Für Enzymtechnologie mbH	427,800.00	427,800.00
自然人股东（共计6个）		5,119,800.00
合计	427,800.00	5,547,600.00

## 6. 股份支付

报告期内本集团未发生股份支付情况。

## 7. 承诺及或有事项

## (1) 重大承诺事项

截至2020年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

**(2) 或有事项**

截至2020年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

**8. 资产负债表日后事项**

新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，本集团密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。本集团预计此次疫情将对本集团的生产和经营造成一定的影响，特别是全球肺炎疫情的爆发，亦会对外销收入产生一定影响，影响程度取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及防控政策的实施情况。截至本报告日，尚未发现重大不利影响。

截至本报告日，本集团无需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。

**9. 其他重要事项****(1) 前期差错更正**

本集团在报告期内无重大前期差错更正事项。

**(2) 分部报告**

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

**(3) 短期借款情况****a) 保证贷款**

2020年4月20日，四川德博尔制药有限公司向中国银行德阳分行贷款3,000,000.00元，借款期限1年，由四川德博尔生物科技股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。

2020年4月23日，四川德博尔制药有限公司向中国工商银行银行德阳市分行贷款3,000,000.00元，借款期限1年，由四川德博尔生物科技股份有限公司、张革、邵磊为该笔贷款提供连带责任保证。报告期内实际提款513,000.00元。

**10. 公司财务报表主要项目注释****(1) 其他应收款**

项目	期末余额	年初余额
应收股利	11,622,200.00	20,572,200.00
其他应收款	188,055.12	180,972.90
合计	11,810,255.12	20,753,172.90

**a) 应收股利**

## ①应收股利情况

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
四川德博尔制药有限公司	11,050,000.00	20000000
德阳新诺赛制药有限公司	572,200.00	572,200.00
小 计	11,622,200.00	20,572,200.00
减：坏账准备		
合 计	11,622,200.00	20,572,200.00

② 本期无重要的账龄超过 1 年的应收股利。

## b) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	188,055.12
小计	188,055.12
减：坏账准备	5,641.65
合计	182,413.47

## ②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
代收代付款	188,055.12	186,570.00
小计	188,055.12	186,570.00
减：坏账准备	5,641.65	5,597.10
合计	182,413.47	180,972.90

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	5,597.10			5,597.10
2019年1月1日余额在本年：				-
——转入第二阶段				-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
——转入第三阶段				-
——转回第二阶段				-
——转回第一阶段				-
本年计提	44.55			44.55
本年转回				-
本年转销				-
本年核销				-
其他变动				-
2019年12月31日余额	5,641.65			5,641.65

## ④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,597.10	44.55				5,641.65
合计	5,597.10	44.55				5,641.65

## (2) 长期股权投资

## a) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	57,554,860.69		57,554,860.69	57,554,860.69		57,554,860.69
对联营、合营企业投资	749,368.73		749,368.73	749,368.73		749,368.73
合计	58,304,229.42		58,304,229.42	58,304,229.42		58,304,229.42

## b) 对子公司投资



被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
德阳新诺赛制药有限公司	24,591,060.69			24,591,060.69		
四川宏生源畜牧产业有限公司	963,800.00			963,800.00		
四川英泽生物制品有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
四川德博尔制药有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	57,554,860.69			57,554,860.69		

## c) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
四川美华医药化工装备有限公司	749,368.73					
合计	749,368.73					

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
四川美华医药化工装备有限公司				749,368.73	
合计				749,368.73	

## (3) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
对子公司长期股权投资的股利收益		20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-
合计		20,000,000.00

## 11. 补充资料

## (1) 本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	514,501.39	

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-264,173.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	250,327.85	
所得税影响额	37,549.18	
少数股东权益影响额（税后）	5,627.46	
合计	207,151.21	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

## （2） 净资产收益率及每股收益

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	10.40	0.4533	0.4533
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	10.25	0.4468	0.4468

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

四川德博尔生物科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十一日

## 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：

四川德博尔生物科技股份有限公司董事会秘书办公室