



中瑞药业

NEEQ:430645

天津中瑞药业股份有限公司

Tianjin Zhongrui Pharmaceutical Co.,



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年1月2日,公司取得了天津市市场和质量管理委员会下发的盐酸多巴胺 GMP 证书(证书编号:Tj20180135)。

2018年3月3日,取得新换发的清真认证证书(证书号:00180059030911)

2018年3月3日,取得新换发的保证哈拉系统的状态证书(证书号:HS4A8124/052018/TZP)

2018年3月22日,取得新换发的长城(天津)质量保证中心环境管理体系认证证书(注册号:00916E10095R1M)

2018年3月22日,取得新换发的长城质量保证中心质量管理体系认证证书(注册号:00916Q10282R1M)

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	天津中瑞药业股份有限公司
亨天利	指	天津亨天利化学有限公司
股东大会	指	天津中瑞药业股份有限公司股东大会
董事会	指	天津中瑞药业股份有限公司董事会
监事会	指	天津中瑞药业股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《天津中瑞药业股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
大道隆达	指	大道隆达(北京)医药科技发展有限公司
报告期	指	2018年1-6月
GMP	指	《药品生产质量管理规范》(GoodManufacturePractice, GMP)的英文缩写,是对企业生产过程的合理性、生产设备的适用性和生产操作的精确性、规范性提出强制性要求
药品注册批件	指	是国家药品监督管理局批准某药品生产企业生产该品种,发给“批准文号”的法定文件

声明与提示

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

公司负责人刘长锁、主管会计工作负责人刘长锁及会计机构负责人（会计主管人员）张洁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、豁免披露事项及理由

为保证我公司生产经营信息安全，不被其他经营者抢占市场而影响公司利益。在披露 2018 年半年度报告中，涉及应收账款期末余额、预收账款期末余额、销售额排名部分隐去客户名称，此内容中的客户均为非关联方。

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表，包括：《资产负债表（2018 年 6 月 30 日）》、《利润表（2018 年 1 月—6 月）》、《现金流量表（2018 年 1 月—6 月）》。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津中瑞药业股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Zhongrui Pharmaceutical Co., Ltd 【缩写:ZRPC】
证券简称	中瑞药业
证券代码	430645
法定代表人	刘长锁
办公地址	天津市武清区城关镇北环路路东侧

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高占友
是否通过董秘资格考试	否
电话	022-29464968
传真	022-29465959
电子邮箱	tjzrfll@126.com
公司网址	http://www.zhongruiyaoye.com/
联系地址及邮政编码	天津市武清区城关镇北环路路东侧,301712
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004年3月4日
挂牌时间	2014年2月18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-271-2710 化学药品原料药制造
主要产品与服务项目	主要生产烟酸、烟酰胺、肌醇烟酸酯、盐酸特拉唑嗪、盐酸法舒地尔等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	肖元海、刘长锁、李乃宽
实际控制人及其一致行动人	肖元海、刘长锁、李乃宽

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	91120000758130319M	否
注册地址	武清区城关镇北环路路东侧	否
注册资本（元）	26,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	渤海证券
主办券商办公地址	天津市南开区宾水西道八号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	31,103,134.15	44,762,455.400	-30.52%
毛利率	28.15%	36.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,044,539.15	9,419,076.26	-57.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,111,364.66	9,377,200.26	-56.16%
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）	4.47%	12.12%	-
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）	4.54%	12.00%	-
基本每股收益	0.16	0.36	-58.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	166,134,183.73	104,819,964.47	58.49%
负债总计	73,542,361.26	16,430,640.28	347.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,591,822.47	88,389,324.19	4.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.56	3.40	-
资产负债率（母公司）	44.38%	15.83%	-
资产负债率（合并）	44.27%	15.68%	-
流动比率	1.99	6.02	-
利息保障倍数	58.78	203.60	-

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	5,679,076.16	7,135,846.70	-20.41%
应收账款周转率	4.89	7.88	-
存货周转率	1.04	1.46	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	58.49%	14.91%	-
营业收入增长率	-30.52%	27.39%	-
净利润增长率	-57.06%	0.51%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	26,000,000	26,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司业务为化学原料药、药用辅料、食品、饲料添加剂等产品的研发、生产和销售。公司所属行业为化学药品原料药制造。公司将所生产的产品销售给制剂、食品及饲料加工企业，为其提供合格的、高品质的产品，获得产品的销售收入和盈利。公司凭借在行业内积累的丰富经验，拥有全国工业产品生产许可证、药品生产许可证、饲料添加剂生产许可证、安全生产许可证、药品 GMP 证书、药品注册批件等经营必备生产资质。公司产品销售，在国内销售采取直销方式，直销客户为国内化工制剂、食品、饲料加工等企业，公司外销采取直销与代理销售相结合的方式，公司既通过直接销售的方式又通过国内贸易公司代理的方式将产品销售到国外。

公司主要产品包括：

1、烟酸也称作维生素 B3，它是人体必需的 13 种维生素之一，该产品应用于化学原料药、食品添加剂、饲料添加剂、电镀（增加镀件亮度）等行业。

2、烟酰胺，该产品应用于化学原料药、食品添加剂、饲料添加剂等行业。

3、肌醇烟酸酯系一种药物，对高脂蛋白血症的适应症同烟酸，可作为辅助治疗。并可用于冠心病及各种末梢血管痉挛性疾病（如闭塞性动脉硬化症、肢端动脉痉挛症、偏头痛等）的辅助治疗。

公司业务的上游主要为化学制剂的生产制造行业，下游为制药、食品及饲料加工行业。

报告期内，公司仍然以原料药、药用辅料、食品、饲料添加剂等产品的研发及制造与经销为主营业务，较上一年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1. 公司财务状况、经营成果

- (1) 本期营业收入为 31,103,134.15 元，上年同期营业收入为 44,762,455.40 元，同比下降 30.52%。
- (2) 本期营业成本为 22,348,153.31 元，上年同期营业成本为 28,456,390.42 元，同比下降 21.47%。
- (3) 本期净利润为 4,044,539.15 元，上年同期净利润为 9,419,076.26 元，同比下降 57.06%。
- (4) 本期总资产为 166,134,183.73 元，上年期末总资产为 104,819,964.47 元，同比增长 58.49%。
- (5) 本期总负债为 73,542,361.26 元，上年期末总负债为 16,430,640.28 元，同比增长 347.59%。
- (6) 本期经营活动现金净流量为 5,679,076.16 元，上年同期经营活动现金净流量 7,135,846.70 元，同比减少 20.41%

2. 分析：

(1) 本期销售总额 31,103,134.15 元，比 2017 年上半年减少销售额 13,659,321.25 元，上半年销售收入同比下降 30.51%。营业成本同比下降 21.47%。因采购部预判原材料市场行情，预先将主要产品原材料以较低的价格储备入库，但毛利率仍然下降 8.28%。其主要因素是受国内外形势影响，2018 年上半年下游客户业务均不稳定，对销售产品议价影响较大，导致销售收入下降。

(2) 本期净利润降低幅度为 56.88%。主要是本期销售收入减少 13,659,321.25 元，销售收入下降幅度 30.52%，营业成本下降幅度 21.47%，营业成本的降低幅度小于营业收入的降低幅度，导致毛利率下降，从而使净利润减少幅度较大。

(3) 从现金流量上看，2018 年上半年经营活动现金流入 25,619,291.13 元，同比下降 45.28%，销售商品、提供劳务收到的现金同比下降 45.96%，占经营活动现金流入 97.40%。经营活动现金流出 19,940,214.97 元，同比下降 49.75%，其中购买商品、接受劳务支付的现金占经营活动现金流出比为 40.75%，

导致经营活动产生的现金流量净额降低 20.41%。

三、 风险与价值

1、行业监管及药品审批的风险

医药作为一种特殊产品，其安全性和有效性事关病患者的生命安全，世界各国都采用严格的监督管理措施。为维护广大病患者的利益，我国对医药生产实行统一的依法监管。如果不能始终满足国家医药生产监督管理部门的有关规定，公司的生产经营许可将会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。

对策：公司自成立后，产品开发、生产管理、销售部都一直严格按照国家医药管理相关法律法规要求执行，公司建立起质量、环境管理体系、且指定了《质量手册》，符合 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 标准，建立了研发、采购、生产、营销、售后等环节质量控制制度，保证产品生产经营始终处于有效管控状态。

2、人力资源风险

公司现处于发展初期，由于受到企业规模、资金等因素的影响，限制企业对管理人才、产品研发人才吸引力。在一定程度上，人力资源的缺乏已使公司的发展受到不利的影

响。对策：首先，公司将积极利用资本市场的平台，扩大公司知名度，为吸引高级管理人才和研发人才创造良好的条件；其次，公司在收益分配、职务提升等激励机制方面，也充分体现了向科研人员倾斜，提高全体科研人员的工作积极性。

3、资产权属瑕疵风险

公司全资子公司亨天利租用天津市武清区城关镇北街村民委员会土地及生产车间并在此地进行生产经营，2005 年亨天利在此租赁土地上修建建筑物（生产车间），由于该宗土地系集体土地性质，在该宗土地上修建的建筑物，未能办理相关规划用地等手续，取得相关权属证明，因此，所建的建筑物存在资产权属瑕疵。

对策：公司已与村委会沟通协商一致，土地使用权继续保持现状不会损害公司利益。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，诚信经营，依法纳税，保障员工合法权益，关注企业每位员工的家庭生活状况，对经济条件较差的员工开展慰问。密切关注企业员工的身体健康状态，定期组织健康检查，为社会贡献企业一份应尽的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

源的情况		
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
大道隆达（北京）医药科技发展有限公司	2018年2月2日，本公司与刘长锁、肖元海、李乃宽、王洪刚、阮旭胜、高宝凤、陈斌、徐跃利、刘江、张洁、马俊国、张俊霞、王秉君、邵佳杰、阮旭胜、张洁、大道隆达（北京）医药科技发展有限公司于天津中瑞药业股份有限公司会议室签订借款协议，交易标的为借款，借款总额	12,627,396.00	是	2018年2月9日	2018-003
刘长锁		8,031,531.00	是	2018年2月9日	2018-003
阮旭胜		397,239.00	是	2018年2月9日	2018-003
张洁		366,197.00	是	2018年2月9日	2018-003
肖元海		14,225,974.00	是	2018年2月9日	2018-003
李乃宽		5,750,913.00	是	2018年2月9日	2018-003
陈斌		2,437,392.00	是	2018年2月9日	2018-003
王洪刚		1,046,414.00	是	2018年2月9日	2018-003
徐跃利		1,098,234.00	是	2018年2月9日	2018-003
刘江		732,411.00	是	2018年2月9日	2018-003

	为人民币 5100			日	
张俊霞	万元。（注：实际发生额	549,168.00	是	2018 年 2 月 9 日	2018-003
邵佳杰	50,287,679.00 元）	365,823.00	是	2018 年 2 月 9 日	2018-003
王秉君		549,168.00	是	2018 年 2 月 9 日	2018-003
高占友		2,109,819.00	是	2018 年 2 月 9 日	2018-003

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易有利于改善公司财务状况，有利于日常业务开展，公司的独立性不受该关联交易的不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺具体内容如下：

“一、本承诺出具日后，本人（本公司）将尽可能避免与中瑞药业及其子公司之间的关联交易；

二、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人（本公司）将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

三、本人（本公司）承诺不通过关联交易损害中瑞药业及其他股东的合法权益；

四、本人（本公司）有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。”

2、公司股东关于所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

公司发起人股东大道隆达、肖元海、刘长锁、李乃宽、高宝凤、赵凤兰、王洪刚、王铁成、张桂兰、陈斌、徐跃利、马俊国、刘江、张俊霞、王秉君、殷朝阳、张玉泉、阮旭胜、李铮、张庆莲、段媛媛、邵佳杰、马秀玲、刘金秋、张洁承诺：持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不转让。

股东肖元海、刘长锁、李乃宽于 2017 年 12 月 20 日签署《一致行动人协议》，成为一致行动人，签署协议后，肖元海、刘长锁、李乃宽合计持有公司股权比例 39.1884%，为公司控股股东、实际控制人。

本公司股东肖元海、刘长锁、王洪刚、李乃宽担任公司董事，四人均承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无已新增披露承诺事项。

公司股东及其公司董事、监事、高级管理人员均已履行相关承诺。报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无已新增披露承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	2,752,751.21	1.66%	银行贷款
总计	-	2,752,751.21	1.66%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	19,200,651	73.85%	-1,309,811	17,890,840	68.81%
	其中：控股股东、实际控制人	3,857,060	14.83%	-1,309,811	2,547,249	9.80%
	董事、监事、高管	4,012,861	15.43%	-1,309,811	2,703,050	10.40%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,799,349	26.15%	1,309,811	8,109,160	31.12%
	其中：控股股东、实际控制人	6,331,943	24.35%	1,309,811	7,641,754	29.39%
	董事、监事、高管	6,799,349	26.15%	1,309,811	8,109,160	31.12%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		26,000,000.00	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数						25

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大道隆达(北京)医药科技发展有限公司	6,437,500	0	6,437,500	24.76%	0	6,437,500
2	肖元海	6,146,000	0	6,146,000	23.64%	4,609,501	1,536,499
3	刘长锁	2,151,179	0	2,151,179	8.27%	1,613,385	537,794
4	高宝凤	2,151,179	0	2,151,179	8.27%	0	2,151,179
5	李乃宽	1,891,824	0	1,891,824	7.28%	1,418,868	472,956
合计		18,777,682	0	18,777,682	72.22%	7,641,754	11,135,928

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东间之间不存在相互关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

股东肖元海、刘长锁、李乃宽于 2017 年 12 月 20 日签署《一致行动人协议》，成为一致行动人，签署协议后，肖元海、刘长锁、李乃宽合计持有公司股权比例 39.1884%，为公司控股股东、实际控制人。具体情况如下：

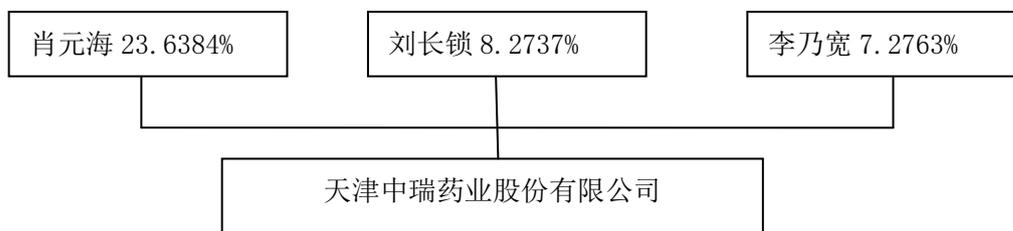
序号	姓名	各方	协议日持股数量 (股)	协议日持股比例
1	肖元海	甲方	6, 146, 000	23.6384%
2	刘长锁	乙方	2, 151, 179	8.2737%
3	李乃宽	丙方	1, 891, 824	7.2763%
合计			10, 189, 003	39.1884%

肖元海,男, 1958 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。1977 年毕业于北京第 27 中学, 高中学历。1978 年-2003 年于北京第二制药厂工作, 曾担任车间主任等; 2003 年企业分流, 自主创业; 2003 年至今任职于本公司, 现任公司董事。

刘长锁,男, 1961 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。1981 年毕业于北京市化学工业局职工大学药化专业, 大专学历。1981 年-2000 年于北京第二制药厂工作, 担任车间主任; 2000 年-2003 年于天津亨天利化学有限公司工作, 担任生产部副部长; 2003 年至今任职于本公司工作, 现为公司总经理。

李乃宽,男, 1962 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。1981 年毕业于北京医药学校化学制药专业, 大专学历。1982 年-2000 年于北京中联磺胺联合公司任职职员; 2001 年-2003 年于天津亨天利化学有限公司任职生产部经理; 2003-2009 年任职天津中瑞药业有限公司人力资源部部长; 2009 年至今任职于本公司, 现任公司董事、营销副总兼供应部部长。

公司控股股东、实际控制人报告期内无变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
崔宝刚	董事	男	1964-10-06	本科	2016年9月至2019年9月	否
肖元海	董事	男	1958-10-15	高中	2016年9月至2019年9月	否
刘长锁	董事长、总经理、财务负责人	男	1961-04-11	大专	2016年9月至2019年9月	是
周英	董事	女	1964-12-06	本科	2016年9月至2019年9月	否
王洪刚	董事、副总经理	男	1967-04-08	本科	2016年9月至2019年9月	是
李乃宽	董事、副总经理	男	1962-10-10	大专	2016年9月至2019年9月	是
高占友	董事、董事会秘书	男	1946-10-20	大专	2016年9月至2019年9月	是
张洁	财务总监	女	1959-07-25	中专	2016年9月至2019年9月	是
张艳清	监事会主席	女	1970-04-13	中专	2016年9月至2019年9月	是
徐力强	监事	男	1977-12-21	本科	2016年9月至2019年9月	是
许海霞	监事	女	1975-08-29	大专	2016年9月至2019年9月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
肖元海	董事	6,146,000	0	6,146,000	23.64%	0
刘长锁	董事长、总经理、财务负责人	2,151,179	0	2,151,179	8.27%	0
李乃宽	董事、副总经理	1,891,824	0	1,891,824	7.28%	0
王洪刚	董事、副总经理	523,207	0	523,207	2.01%	0
张洁	财务总监	100,000	0	100,000	0.38%	0
合计	-	10,812,210	0	10,812,210	41.58%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	21	21
生产人员	40	45
销售人员	7	6
技术人员	19	15
财务人员	4	5
员工总计	91	92

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	13	15
专科	17	19
专科以下	61	58
员工总计	91	92

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人才引进

公司历来重视人才引进, 有针对性招聘优秀应届毕业生和专业性人才, 并提供与自身价值相适应的待遇、职位和多元化的晋升通道。

2、 员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作, 制定了系列的培训计划与人才培养项目, 全面加强员工培训工 作, 包括新员工入职培训, 新员工公司文化理念培训, 不断提高公司员工素质和能力, 提升员工和部门工作效率, 为公司发展目标的实现提供坚实的技术和基础的保障。

3、 员工薪酬政策

公司严格遵照《劳动法》的规定, 制定了比较科学的薪酬政策, 对营销人员、技术人员、管理人员、生产工人采取不同的薪酬激励模式, 为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金, 同时提供工作必要的食宿和各类福利。

4、 需要公司承担的离退休员工人数

公司执行国家和地方的社会保险制度, 没有公司需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

-

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二（一）1	83,545,233.96	25,488,153.60
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节二（一）2、3	8,243,176.17	4,467,553.83
预付款项	第八节二（一）4	7,060,880.35	4,314,011.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二（一）5	52,063.22	51,696.00
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（一）6	20,171,850.93	23,008,429.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二（一）7	22,000,000.00	26,472,844.42
流动资产合计		141,073,204.63	83,802,688.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二（一）8	8,082,324.75	8,425,092.30
在建工程	第八节二（一）9	10,228,430.74	5,515,605.10
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二（一）10	1,936,200.00	1,961,400.00
开发支出	第八节二（一）11	3,500,000.00	3,500,000.00

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二（一）12	1,126,294.77	1,410,743.25
递延所得税资产	第八节二（一）13	187,728.84	204,435.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		25,060,979.10	21,017,275.87
资产总计		166,134,183.73	104,819,964.47
流动负债：			
短期借款	第八节二（一）14	5,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节二（一）15、16	10,676,278.18	3,370,964.09
预收款项	第八节二（一）17	3,018,214.07	5,585,606.45
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）18	-	716,486.97
应交税费	第八节二（一）19	1,026,265.06	613,212.41
其他应付款	第八节二（一）20	51,343,637.51	641,191.88
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		71,064,394.82	13,927,461.80
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节二（一）21	227,966.44	253,178.48
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	第八节二（一）22	2,250,000.00	2,250,000.00
非流动负债合计		2,477,966.44	2,503,178.48
负债合计		73,542,361.26	16,430,640.28
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二（一）23	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（一）24	15,641,165.83	15,641,165.83
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二（一）25	8,503,705.58	8,503,705.58
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二（一）26	42,446,951.06	38,244,452.78
归属于母公司所有者权益合计		92,591,822.47	88,389,324.19
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		92,591,822.47	88,389,324.19
负债和所有者权益总计		166,134,183.73	104,819,964.47

法定代表人：刘长锁主管会计工作负责人：刘长锁会计机构负责人：张洁

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		83,148,251.30	24,886,241.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节二（四）1	8,243,176.17	4,467,553.83
预付款项		6,733,880.35	4,015,011.00
其他应收款	第八节二（四）2	15,063.22	14,696.00
存货		20,164,792.33	23,008,429.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		22,000,000.00	26,472,844.42
流动资产合计		140,305,163.37	82,864,776.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二（四）3	1,700,000.00	1,700,000.00

投资性房地产		-	-
固定资产		7,825,542.92	8,127,837.29
在建工程		10,228,430.74	5,515,605.10
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,936,200.00	1,961,400.00
开发支出		3,500,000.00	3,500,000.00
商誉		-	-
长期待摊费用		1,039,266.04	1,312,363.00
递延所得税资产		187,728.84	204,435.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		26,417,168.54	22,321,640.61
资产总计		166,722,331.91	105,186,417.26
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		11,540,678.18	4,024,734.09
预收款项		3,018,214.07	5,585,606.45
应付职工薪酬		-	641,763.49
应交税费		963,900.15	585,073.49
其他应付款		51,200,536.19	541,191.88
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		71,723,328.59	14,378,369.40
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		19,052.35	19,052.35
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		2,250,000.00	2,250,000.00
非流动负债合计		2,269,052.35	2,269,052.35
负债合计		73,992,380.94	16,647,421.75
所有者权益：			
股本		26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		15,227,625.02	15,227,625.02
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		8,503,705.58	8,503,705.58
一般风险准备		-	-
未分配利润		42,998,620.37	38,807,664.91
所有者权益合计		92,729,950.97	88,538,995.51
负债和所有者权益合计		166,722,331.91	105,186,417.26

法定代表人：刘长锁

主管会计工作负责人：刘长锁

会计机构负责人：张洁

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二（一）27	31,103,134.15	44,762,455.40
其中：营业收入		31,103,134.15	44,762,455.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		26,690,279.72	33,681,629.50
其中：营业成本	第八节二（一）27	22,348,153.31	28,456,390.42
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节二（一）28	304,751.01	337,121.14
销售费用	第八节二（一）29	962,709.26	945,895.00
管理费用	第八节二（一）30	2,164,510.43	2,217,264.89
研发费用	第八节二（一）31	1,049,400.30	1,618,710.59
财务费用	第八节二（一）32	-72,419.08	58,123.46
资产减值损失	第八节二（一）33	-66,825.51	48,124.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节二（一）34	646,723.20	81,610.27
其中：对联营企业和合营企业		-	-

的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,059,577.63	11,162,436.17
加：营业外收入	第八节二（一）35	330,589.68	46,464.70
减：营业外支出	第八节二（一）36	13.50	90,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,390,153.81	11,118,900.87
减：所得税费用	第八节二（一）37	1,345,614.66	1,699,824.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,044,539.15	9,419,076.26
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,044,539.15	9,419,076.26
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		4,044,539.15	9,419,076.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.36
（二）稀释每股收益		0.16	0.36

法定代表人：刘长锁 主管会计工作负责人：刘长锁 会计机构负责人：张洁

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二 （四）4	31,103,134.15	44,762,455.40
减：营业成本	第八节二 （四）4	22,375,929.27	28,478,035.87
税金及附加		283,247.00	323,259.06
销售费用		962,359.26	945,535.00
管理费用		2,146,369.41	2,031,576.46
研发费用		1,049,400.30	1,618,710.59
财务费用		-72,586.69	57,737.65
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-66,825.51	48,124.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二 （四）5	646,723.20	81,610.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,071,964.31	11,341,087.04
加：营业外收入		305,377.64	32,953.00
减：营业外支出		13.50	90,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,377,328.45	11,284,040.04
减：所得税费用		1,344,332.12	1,699,824.61

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,032,996.33	9,584,215.43
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		4,032,996.33	9,584,215.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.36
（二）稀释每股收益		0.16	0.36

法定代表人：刘长锁

主管会计工作负责人：刘长锁

会计机构负责人：张洁

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	第八节二（一）37 （1）	24,954,178.44	46,178,561.63
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-

回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还	第八节二（一）37 （1）	473.99	432,376.11
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）37 （1）	664,638.70	204,528.53
经营活动现金流入小计		25,619,291.13	46,815,466.27
购买商品、接受劳务支付的现金	第八节二（一）37 （2）	8,125,714.84	28,055,186.61
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		-	-
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	第八节二（一）37 （2）	4,445,455.13	3,178,801.97
支付的各项税费	第八节二（一）37 （2）	1,555,547.68	2,563,547.21
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）37 （2）	5,813,497.32	5,882,083.78
经营活动现金流出小计		19,940,214.97	39,679,619.57
经营活动产生的现金流量净额		5,679,076.16	7,135,846.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	第八节二（一）37 （3）	100,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	第八节二（一）37 （3）	646,723.20	81,610.27
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		-	2,250,000.00
投资活动现金流入小计		100,646,723.20	11,331,610.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	第八节二（一）37 （4）	4,556,398.00	5,293,706.97
投资支付的现金	第八节二（一）37 （4）	96,000,000.00	9,000,000.00
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		-	16,375.82
投资活动现金流出小计		100,556,398.00	14,310,082.79
投资活动产生的现金流量净额		90,325.20	-2,978,472.52
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	第八节二（一）37（5）	55,287,679.00	3,000,000.00
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		55,287,679.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	第八节二（一）37（6）	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		3,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		52,287,679.00	3,000,000.00
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		58,057,080.36	7,157,374.18
加：期初现金及现金等价物余额		25,488,153.60	9,980,719.50
六、期末现金及现金等价物余额		83,545,233.96	17,138,093.68

法定代表人：刘长锁 主管会计工作负责人：刘长锁 会计机构负责人：张洁

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,954,178.44	46,178,561.63
收到的税费返还		-	432,376.11
收到其他与经营活动有关的现金		664,638.70	204,528.53
经营活动现金流入小计		25,618,817.14	46,815,466.27
购买商品、接受劳务支付的现金		8,680,858.14	28,790,931.10
支付给职工以及为职工支付的现金		4,108,399.72	2,807,799.51
支付的各项税费		1,489,719.77	2,417,925.73
支付其他与经营活动有关的现金		5,455,834.06	5,589,752.40
经营活动现金流出小计		19,734,811.69	39,606,408.74
经营活动产生的现金流量净额		5,884,005.45	7,209,057.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		646,723.20	81,610.27

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		-	2,250,000.00
投资活动现金流入小计		100,646,723.20	11,331,610.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,556,398.00	5,176,206.97
投资支付的现金		96,000,000.00	9,000,000.00
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		-	16,375.82
投资活动现金流出小计		100,556,398.00	14,192,582.79
投资活动产生的现金流量净额		90,325.20	-2,860,972.52
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		55,287,679.00	3,000,000.00
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		55,287,679.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		52,287,679.00	3,000,000.00
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		58,262,009.65	7,348,085.01
加：期初现金及现金等价物余额		24,886,241.65	9,731,776.26
六、期末现金及现金等价物余额		83,148,251.30	17,079,861.27

法定代表人：刘长锁

主管会计工作负责人：刘长锁

会计机构负责人：张洁

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	22,567.70	34,241.84
银行存款	78,174,609.67	24,638,037.41
其他货币资金	5,348,056.59	815,874.35
合 计	83,545,233.96	25,488,153.60

其中：受限制的货币资金明细如下

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,338,866.00	815,874.35
科委专户专款专用使用受限	9,190.59	9,474.35
合 计	5,348,056.59	815,874.35

1、本期货币资金为 83,545,233.96 元，比年初增长 227.78%。主要原因根据公司经营需要，为改善公司资金状况，支持公司持续稳定发展，公司分别向股东无偿借款，共计 14 位股东，50,287,679.00 元。

2、本期银行承兑汇票保证金为 5,338,866.00 元，比年初增长 554.37%。其主要是公司在 2016 年

08月30日通过上海浦东发展银行授信，授信期限2016年8月30日至2019年8月30日。上半年使用多笔电子银行承兑汇票采购生产资料。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,414,630.00	1,272,200.00
合 计	1,414,630.00	1,272,200.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	313,190.00	-
合 计	313,190.00	-

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,124,622.08	100.00%	1,296,075.91	16.77	6,828,546.17
其中：无风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	8,124,622.08	100.00%	1,296,075.91	16.77	6,828,546.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	8,124,622.08	100.00%	1,296,075.91	16.77	6,828,546.17

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,558,255.25	100.00%	1,362,901.42	29.90	3,195,353.83

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：无风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	4,558,255.25	100.00%	1,362,901.42	29.90	3,195,353.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	4,558,255.25	100.00%	1,362,901.42	29.90	3,195,353.83

本期期末应收账款账面余额 8,124,622.08 元，比上年期末增加 78.24%，主要原因为今年受国内外市场形势的影响，上下游客户不稳定，老客户议价能力下降，新客户给予一定账期，导致应收账款增加。

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			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,637,512.88	81.70	-	3,004,320.54	65.91	-
1 至 2 年	145,420.32	1.79	14,542.03	145,420.32	3.19	14,542.03
2 至 3 年	120,310.00	1.48	60,155.00	120,310.00	2.64	60,155.00
3 至 4 年	1,221,378.88	15.03	1,221,378.88	1,288,204.39	28.26	1,288,204.39
合计	8,124,622.08	100.00	1,296,075.91	4,558,255.25	100.00	1,362,901.42

本期期末坏账准备账面余额 1,296,075.91 元，比上年期末降低 4.9%，主要原因为账龄 3-4 年的客户为外币客户，由于汇率的变化导致记账本位币的变化，由上年末余额 1,288,204.39 元减低至本期期末余额 1,221,378.88 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收款期末余额合计数的比例%
第一名	非关联方	1,597,390.29	19.66%
第二名	非关联方	1,163,600.00	14.32%
第三名	非关联方	1,155,000.00	14.22%
第四名	非关联方	848,000.00	10.44%
第五名	非关联方	645,118.50	7.94%
合计	—	5,409,108.79	66.58%

确定该组合依据的说明：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,409,108.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例 66.58%

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	6,819,517.10	96.58	2,385,337.39	51.96
1 至 2 年	241,363.25	3.42	1,928,673.61	48.04
合 计	7,060,880.35	100.00	4,314,011.00	100.00

本期期末预付账款余额为 7,060,880.35 元，比上年期末增加 63.67%，其主要因素为供应部门预判市场动向，将适合我公司价格的原材料做好储备而预先支付货款，使期末预付款增加。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
江西兄弟医药有限公司	非关联方	3,000,000.00	42.49%
内蒙古翱华工程技术股份有限公司	非关联方	1,120,000.00	15.86%
沧州临港亚诺化工有限公司	非关联方	840,000.00	11.90%
石家庄市晶凯生物科技有限公司	非关联方	470,754.00	6.67%
南通五建控股集团有限公司	非关联方	429,400.00	6.08%
合 计	—	5,860,154.00	82.99%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,063.22	100.00	—	—	52,063.22
其中：无风险组合	51,696.00	99.29	—	—	51,696.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	367.22	0.71			367.22
合计	52,063.22	100.00	-	-	52,063.22

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,696.00	100.00	-	-	51,696.00
其中：无风险组合	51,696.00	100.00	-	-	51,696.00
合计	51,696.00	100.00	-	-	51,696.00

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			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	367.22	100.00	-	-	-	-
合计	367.22	100.00				

(2) 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	51,696.00	51,696.00
代付佣金交税	367.22	-
合计	52,063.22	51,696.00

(3) 按欠款方归集的期末余额其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津市武清供电有限公司	非关联方	电费押金	48,000.00	3年以上	92.19	-
唐山曹妃甸筑成物	非关联方	押金	3,696.00	2年以内	7.10	-

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
业服务有限公司						
合计	—	—	51,696.00	—	99.29	—

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,830,475.47	—	2,830,475.47
在产品	10,923,576.59	—	10,923,576.59
库存商品	6,417,798.87	—	6,417,798.87
合计	20,171,850.93	—	20,171,850.93

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,457,419.40	—	2,457,419.40
在产品	9,680,194.01	—	9,680,194.01
库存商品	10,870,816.34	—	10,870,816.34
合计	23,008,429.75	—	23,008,429.75

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	—	472,844.42
理财产品	22,000,000.00	26,000,000.00
合计	22,000,000.00	26,472,844.42

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	生产器具	生产设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	4,515,578.96	333,318.54	1,040,689.49	3,420,204.35	19,975,621.95	29,285,413.29
2、本期增加金额	—	—	—	—	—	—
(1) 购置	—	—	—	—	248,380.35	248,380.35
(2) 在建工程转入	—	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—	—	—	—

项 目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	生产器具	生产设备	合 计
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	4,515,578.96	333,318.54	1,040,689.49	3,420,204.35	20,224,002.30	29,533,793.64
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1、期初余额	1,683,235.17	272,557.20	257,311.41	2,954,422.16	15,692,795.05	20,860,320.99
2、本期增加金额	79,592.58	7,608.12	75,042.15	107,480.77	321,424.28	591,147.90
(1) 计提	79,592.58	7,608.12	75,042.15	107,480.77	321,424.28	591,147.90
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	1,762,827.75	280,165.32	332,353.56	3,061,902.93	16,014,219.33	21,451,468.89
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	2,752,751.21	53,153.22	708,335.93	358,301.42	4,209,782.97	8,082,324.75
2、期初账面价值	2,832,343.79	60,761.34	783,378.08	465,782.19	4,282,826.90	8,425,092.30

说明：公司于 2016 年 12 月与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《最高额抵押合同》，合同约定本公司以全部房屋建筑物（津字第 122031517040 号，建筑面积 2882.05 m²）作为本公司与该行授信额度人民币 1150.00 万元的抵押物。该合同所担保的债权自 2016 年 12 月 28 日至 2019 年 8 月 30 日止。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
曹妃甸在建工程	6,362,498.31	-	6,362,498.31	5,515,605.10	-	5,515,605.10
乌海在建项目	3,865,932.43	-	3,865,932.43		-	
合 计	10,228,430.74	-	10,228,430.74	5,515,605.10	-	5,515,605.10

本期期末在建工程余额为 10,228,430.74 元,比上年末上升 85.45%。其主要因素乌海项目建设支出。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值	2,520,000.00	2,520,000.00
1、期初余额	2,520,000.00	2,520,000.00
2、本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
.....	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
.....	-	-
4、期末余额	2,520,000.00	2,520,000.00
二、累计摊销	-	-
1、期初余额	558,600.00	558,600.00
2、本期增加金额	25,200.00	25,200.00
(1) 计提	25,200.00	25,200.00
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	583,800.00	583,800.00
三、减值准备	-	-
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
.....	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
.....	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1、期末账面价值	1,936,200.00	1,936,200.00

项 目	土地使用权	合 计
2、期初账面价值	1,961,400.00	1,961,400.00

11、开发支出

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
氢氯噻嗪、对乙酰氨基酸原料药技术项目	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00
合 计	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00

12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
多功能车间装修款	716,970.00	-	39,840.00	-	677,130.00
污水池建造工程款	410,395.00	-	79,440.00	-	330,955.00
车间及饭堂工厂	184,998.00	-	184,998.00	-	0.00
车间改造装修	98,380.25	-	11,351.52	-	87,028.73
污水池处理污染装置	-	31,181.04	-	-	31,181.04
合 计	1,410,743.25	31,181.04	315,629.52	-	1,126,294.77

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,296,075.91	187,728.84	1,362,901.46	204,435.22
合 计	1,296,075.91	187,728.84	1,362,901.46	204,435.22

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	-	3,000,000.00
担保借款	5,000,000.00	-
合 计	5,000,000.00	3,000,000.00

短期借款分类的说明：

说明：(1) 公司于 2016 年 12 月 9 日与中国建设银行股份有限公司天津武清支行签订人民币信用借款 300 万元合同。分别于 2017 年 3 月 8 日和 2017 年 5 月 25 日两笔使用，第一笔 13.94 万元，第二笔 286.06 万元用于购买生产原材料。两笔借款分别于 2018 年 3 月 7 日和 5 月 25 日还清本息。

(2) 公司于 2017 年 8 月 24 日与招商银行股份有限公司天津分行签订 5,000,000.00 元“授信协议”，于 2017 年 8 月 29 日与天津市中小企业信用担保中心签订 5,000,000.00 元“委托担保合同”。公司 2018 年 5 月 31 日向招商银行股份有限公司天津分行武清支行借款 5,000,000.00 元用于采购生产原材料。

15、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,478,515.00	2,688,000.00
合 计	9,478,515.00	2,688,000.00

本期期末应付票据余额为 9,478,515.00 元，比年初增长 252.52%。其主要是公司在 2016 年 08 月 30 日通过上海浦东发展银行授信，授信期限 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 30 日。上半年使用多笔电子银行承兑汇票采购生产资料。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	932,873.16	511,635.57
1 至 2 年	204,890.02	71,328.52
2 至 3 年	60,000.00	100,000.00
合 计	1,197,763.18	682,964.09

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占应付款期末余额合计数的比例%
天津市吉星权鑫生产力促进有限公司	非关联方	214,710.00	17.93%
常州振协干燥设备有限公司	非关联方	48,800.00	4.07%
天津尚信天科技有限公司	非关联方	18,430.00	1.54%
北京中建北方环境科技有限公司	非关联方	10,000.00	0.83%
常州一步药化设备	非关联方	6,600.00	0.55%
合 计	—	298,540.00	24.92%

本期期末应付账款余额为 1,197,763.18 元，比上年末增长 75.38%。其主要因素为原材料已入库未结算。暂估入库占应付账款总额 73.72%。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	506,064.07	5,562,765.41
1 至 2 年	2,512,150.00	22,841.04
合 计	3,018,214.07	5,585,606.45

(2) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占预收款期末余额合计数的比例%
第一名	非关联方	1,556,850.00	51.58%
第二名	非关联方	335,000.00	11.10%
第三名	非关联方	282,000.00	9.34%
第四名	非关联方	152,000.00	5.04%
第五名	非关联方	100,000.00	3.31%
合 计	—	2,425,850.00	80.37%

本期期末预收账款余额为 3,018,214.07 元,比上年末减少 45.96%,上年末出口货物预收的货款,在本期口岸离港确认收入。

18、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	716,486.97	3,874,096.20	4,590,583.17	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	244,006.10	244,006.10	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	716,486.97	4,118,102.30	4,834,589.27	-

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	664,793.65	3,567,785.35	4,232,579.00	-
2、职工福利费	51,693.32	59,296.00	110,989.32	-
3、社会保险费	-	146,771.85	146,771.85	-
其中：医疗保险费	-	124,271.34	124,271.34	-
工伤保险费	-	16,942.33	16,942.33	-
生育保险费	-	5,558.18	5,558.18	-
4、住房公积金	-	100,243.00	100,243.00	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	716,486.97	3,874,096.20	4,590,583.17	-

(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	-	238,447.91	238,447.91	-
2、失业保险费	-	5,558.19	5,558.19	-
合计	-	244,006.10	244,006.10	-

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	179,991.05	127,764.02
企业所得税	769,656.06	437,906.09
城市维护建设税	27,974.38	16,339.59
教育费附加	11,989.03	7,002.69
地方教育费	7,992.68	4,668.45
防洪工程维护费	3,996.34	2,334.23
个人所得税	24,665.52	17,197.34
合计	1,026,265.06	613,212.41

1、本期应交税费为1,026,265.06元，比上年末增加67.36%。主要原因为增值税、所得税、个税均有所增长。内贸收入大于外贸收入，使增值税期末余额增加，附加税也同时增加。企业所得税本年依25税率预交所得税。增加管理人员，使个税有所上升。

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	500,000.00	500,000.00
保险款	19,091.77	41,191.88
租金	126,000.00	100,000.00
工会经费	33,810.63	-
职工教育经费	4,057.11	-
大道隆达(北京)医药科技发展有限公司	12,627,396.00	-
刘长锁	8,031,531.00	-
阮旭胜	397,239.00	-

项 目	期末余额	期初余额
张洁	366,197.00	-
肖元海	14,225,974.00	-
李乃宽	5,750,913.00	-
陈斌	2,437,392.00	-
王洪刚	1,046,414.00	-
徐跃利	1,098,234.00	-
刘江	732,411.00	-
张俊霞	549,168.00	-
邵佳杰	365,823.00	-
王秉君	549,168.00	-
高占友	2,109,819.00	-
待付效益工资	372,999.00	-
合 计	51,343,637.51	641,191.88

21、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	253,178.48	-	25,212.04	227,966.44	-
合 计	253,178.48	-	25,212.04	227,966.44	-

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益	253,178.48	-	25,212.04		227,966.44	-
合计	253,178.48	-	25,212.04	-	227,966.44	-

22、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
企业专项合作款	2,250,000.00	2,250,000.00
合 计	2,250,000.00	2,250,000.00

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	26,000,000.00	-	-	-	-	-	26,000,000.00

24、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	15,227,625.02	-	-	15,227,625.02
其他资本公积	413,540.81	-	-	413,540.81
合 计	15,641,165.83	-	-	15,641,165.83

25、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	5,669,137.05	-	-	5,669,137.05
任意盈余公积	2,834,568.53	-	-	2,834,568.53
合 计	8,503,705.58	-	-	8,503,705.58

26、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	38,244,452.78	22,103,021.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	38,244,452.78	22,103,021.96
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,044,539.15	18,989,971.47
上年末所得税	157,959.13	-
减：提取法定盈余公积	-	1,899,027.10
提取任意盈余公积	-	949,513.55
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	42,446,951.06	38,244,452.78

27、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	31,103,134.15	22,348,153.31	40,518,865.84	23,883,740.89
其他业务	-	-	4,243,589.56	4,572,649.53
合 计	31,103,134.15	22,348,153.31	44,762,455.40	28,456,390.42

销售收入前五名客户情况

客户名称	本期发生额	占营业收入比例%
第一名	4,627,836.73	14.88%
第二名	1,173,732.56	3.77%
第三名	1,003,103.45	3.23%
第四名	995,689.70	3.20%
第五名	794,871.79	2.56%

客户名称	本期发生额	占营业收入比例%
合计	8,595,234.23	27.63%

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	129,146.60	147,477.00
教育费附加	55,348.54	63,204.44
地方教育费附加	36,166.75	42,136.28
防洪工程维护费	19,181.78	21,068.15
印花税	12,911.30	16,605.90
房产税	23,531.45	23,531.45
土地使用税	22,800.00	22,800.00
车船税	1,500.00	297.92
环境保护税	4,164.59	-
合计	304,751.01	337,121.14

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	478,869.60	403,846.12
业务招待费	30,688.47	25,933.38
广告费和业务宣传费	28,113.21	1,581.20
差旅费	45,080.66	50,151.91
运输、仓储费、装卸费	245,570.79	169,684.94
出口相关费用	49,696.38	154,501.58
报检代理费	14,811.33	31,603.78
产品认证费	3,520.75	1,050.00
出口运费	101,371.47	46,238.76
出口保险	-1,796.95	2,280.76
销售佣金和手续费	-108,954.24	24,071.88
港杂费	28,436.00	45,161.77
其他费用	12,308.02	4,094.63
其他费用	84,690.15	140,195.87
快递费	18,027.14	21,322.72
通讯费	9,127.30	8,970.00
参展费	45,993.21	103,900.00
其他	11,542.50	6,003.15
合计	962,709.26	945,895.00

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	749,265.00	440,505.00
福利费	132,364.33	167,937.30
职工教育经费	24,578.84	12,435.24
工会经费	69,010.25	56,579.31
住房公积金	100,243.00	77,830.00
养老保险	238,447.91	199,824.14
失业保险	5,558.19	6,765.50
医疗保险	122,836.22	110,534.38
门诊大额、生育、工伤保险	23,935.64	20,101.95
业务招待费	89,045.44	106,861.64
折旧费	103,385.22	103,514.53
无形资产摊销	25,200.00	25,200.00
办公费	60,360.91	89,175.52
董事会费	4,697.50	10,612.00
差旅费	8,906.00	12,895.50
保险费	33,937.53	19,316.09
修理费	5,089.41	14,621.14
安全费	13,186.80	25,699.69
交通费	35,983.18	54,037.32
劳保用品	22,238.92	18,099.59
技术服务费	-	277,596.60
检测费	3,396.23	9,905.66
审计费	114,287.55	80,566.04
专利费	-	3,450.00
其他费用	157,152.36	144,418.05
三板相关费用	-	75,471.70
咨询顾问费	20,000.00	37,000.00
保安费	-	7,200.00
排污费	1,404.00	9,111.00
合 计	2,164,510.43	2,217,264.89

31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发项目	1,049,400.30	1,618,710.59

期末研发费用为 1,049,400.30 元，同比下降 35.17%。其主要原因是本期研发进度缓慢。

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	111,022.53	61,971.78
利息支出	93,293.29	15,541.89
汇兑损失	-	88,150.06
减：汇兑收益	88,110.90	-
手续费	33,421.06	16,403.29
合 计	-72,419.08	58,123.46

本期财务费用中：利息收入为 111,022.53 元，比上年同期增加 79.15%，主要因素是将银行存款以大额存单形式存在银行所致。汇兑损益由损失 88,150.06 元转为收益 88,110.90 元，同比上升 199.96%，其主要原因是上年末有较大未结汇的美元留存，本期美元上涨，卖掉美元获取较好的收益。致使本期财务费用下降 224.59%。

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-66,825.51	48,124.00
合 计	-66,825.51	48,124.00

资产减值损失：见二（一）3（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

34、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财投资收益	646,723.20	81,610.27
合 计	646,723.20	81,610.27

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
递延收益	25,212.04	13,511.70	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	298,137.00	32,953.00	-
其他	7,240.64	-	-
合 计	330,589.68	46,464.70	-

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
专精特新产品奖励金	250,000.00	-	与收益相关
中国信用保险资信补贴	48,137.00	32,953.00	与收益相关
合 计	298,137.00	32,953.00	-

36、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
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	90,000.00	-
其他	13.50	-	-
合 计	13.50	90,000.00	-

37、所得税费用

所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,328,908.28	1,699,824.61
合 计	1,328,908.28	1,699,824.61

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	24,954,178.44	46,178,561.63
收到的税费返还	473.99	432,376.11
收到其他与经营活动有关的现金	664,638.70	204,528.53
合 计	25,619,291.13	46,815,466.27

本期收到的其他与经营活动有关的现金为 25,619,291.13 元，同比下降 45.28%。其主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金下降 21,224,383.19 元，降幅为 45.96%。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	8,125,714.84	28,055,186.61
支付给职工以及为职工支付的现金	4,445,455.13	3,178,801.97

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	1,555,547.68	2,563,547.21
支付其他与经营活动有关的现金	5,813,497.32	5,882,083.78
合 计	19,940,214.97	39,679,619.57

本期支付的其他与经营活动有关的现金为 19,940,214.97 元，同比下降 49.75%。其主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金下降 19,929,471.77 元，降幅为 71.04%。

(3) 收到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
收回投资收到的现金	100,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	646,723.20	81,610.27
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,250,000.00
合 计	100,646,723.20	11,331,610.27

(4) 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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,556,398.00	5,293,706.97
投资支付的现金	96,000,000.00	9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		16,375.82
合 计	100,556,398.00	14,310,082.79

(5) 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
取得借款收到的现金	55,287,679.00	3,000,000.00
合 计	55,287,679.00	3,000,000.00

(6) 支付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
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	-
合 计	3,000,000.00	-

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,044,539.15	9,419,076.26
加：资产减值准备	-66,825.51	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	591,147.90	896,495.40

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	25,200.00	25,200.00
长期待摊费用摊销	315,629.52	538,681.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	93,293.29	15,541.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-81,610.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,706.38	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,836,578.82	-4,023,463.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,666,663.40	2,963,842.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,489,470.01	-2,617,917.64
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,679,076.16	7,135,846.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	83,545,233.96	21,826,644.92
减：现金的期初余额	25,488,153.60	14,669,270.74
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	58,057,080.36	7,157,374.18

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	-	-
其中：库存现金	22,567.70	34,241.84
可随时用于支付的银行存款	78,990,200.26	24,638,037.41
可随时用于支付的其他货币资金	4,532,466.00	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-

项 目	期末余额	期初余额
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	83,545,233.96	24,672,279.25
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	-	-

40、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,348,056.59	见本附注二、（一）、1
固定资产	2,752,751.21	见本附注二、（一）、8
合 计	8,100,807.80	

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	子 公 司 类 型	企 业 类 型	法 人 代 表	主 要 经 营 地	注册 资本	业 务 性 质	持股比例 (%)		组 织 机 构 代 码
							持 股 比 例	表 决 权 比 例	
天津亨天利化学有限公司	控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	王 洪 刚	天 津 武 清 区 城 关 镇	1,700,000.00	化 工 原 料、 化 学 试 剂 制 造、 销 售； 货 物 进 出 口	100%	100%	91120222732820522K

（三）关联方及关联交易

1、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
大道隆达(北京)医药科技发展有	12,627,396.00	2018年2月2日	2018年6月30日	根据公司经营需要，为了改

限公司				善公司资金状况，支持公司持续稳定发展，补充公司流动资金
刘长锁	8,031,531.00			
阮旭胜	397,239.00			
张洁	366,197.00			
肖元海	14,225,974.00			
李乃宽	5,750,913.00			
陈斌	2,437,392.00			
王洪刚	1,046,414.00			
徐跃利	1,098,234.00			
刘江	732,411.00			
张俊霞	549,168.00			
邵佳杰	365,823.00			
王秉君	549,168.00			
高占友	2,109,819.00			

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,124,622.08	100.00%	1,296,075.91	16.77	6,828,546.17
其中：无风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	8,124,622.08	100.00%	1,296,075.91	16.77	6,828,546.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	8,124,622.08	100.00%	1,296,075.91	16.77	6,828,546.17

(续)

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

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,558,255.25	100.00%	1,362,901.42	29.90	3,195,353.83
其中：无风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	4,558,255.25	100.00%	1,362,901.42	29.90	3,195,353.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	4,558,255.25	100.00%	1,362,901.42	29.90	3,195,353.83

期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	6,637,512.88	81.70	-	3,004,320.54	65.91	-
1至2年	145,420.32	1.79	14,542.03	145,420.32	3.19	14,542.03
2至3年	120,310.00	1.48	60,155.00	120,310.00	2.64	60,155.00
3至4年	1,221,378.88	15.03	1,221,378.88	1,288,204.39	28.26	1,288,204.39
合计	8,124,622.08	100.00	1,296,075.91	4,558,255.25	100.00	1,362,901.42

确定该组合依据的说明：

本期计提的坏账准备 1,296,075.91 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收款期末余额合计数的比例%
第一名	非关联方	1,597,390.29	19.66%
第二名	非关联方	1,163,600.00	14.32%
第三名	非关联方	1,155,000.00	14.22%
第四名	非关联方	848,000.00	10.44%
第五名	非关联方	645,118.50	7.94%
合计	—	5,409,108.79	66.58%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	15,063.22	100.00	-	-	15,063.22
其中：无风险组合	14,696.00	97.56	-	-	14,696.00
账龄组合	367.22	2.44	-	-	367.22
合 计	15,063.22	100.00	-	-	15,063.22

(续)

类 别	期初余额				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	14,696.00	100.00	-	-	14,696.00
其中：无风险组合	14,696.00	100.00	-	-	14,696.00
合 计	14,696.00	100.00	-	-	14,696.00

(2) 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	14,696.00	14,696.00
代付佣金交税	367.22	-
合 计	15,063.22	14,696.00

(3) 其他应收账款期末余额情况

账 龄	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
天津市武清区供电有限公司	电费押金	11,000.00	3年以上	74.85
唐山曹妃甸筑成物业服务有限公司	押金	3,696.00	2年以内	25.15
合 计	—	14,696.00	—	100.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00
合 计	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00

(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
天津亨天利化学有限公司	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	-	-
合 计	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	-	-

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	31,103,134.15	22,375,929.27	40,518,865.84	23,905,386.34
其他业务	-	-	4,243,589.56	4,572,649.53
合 计	31,103,134.15	22,375,929.27	44,762,455.40	28,478,035.87

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	646,723.20	81,610.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合 计	646,723.20	81,610.27

天津中瑞药业股份有限公司

2018年08月08日