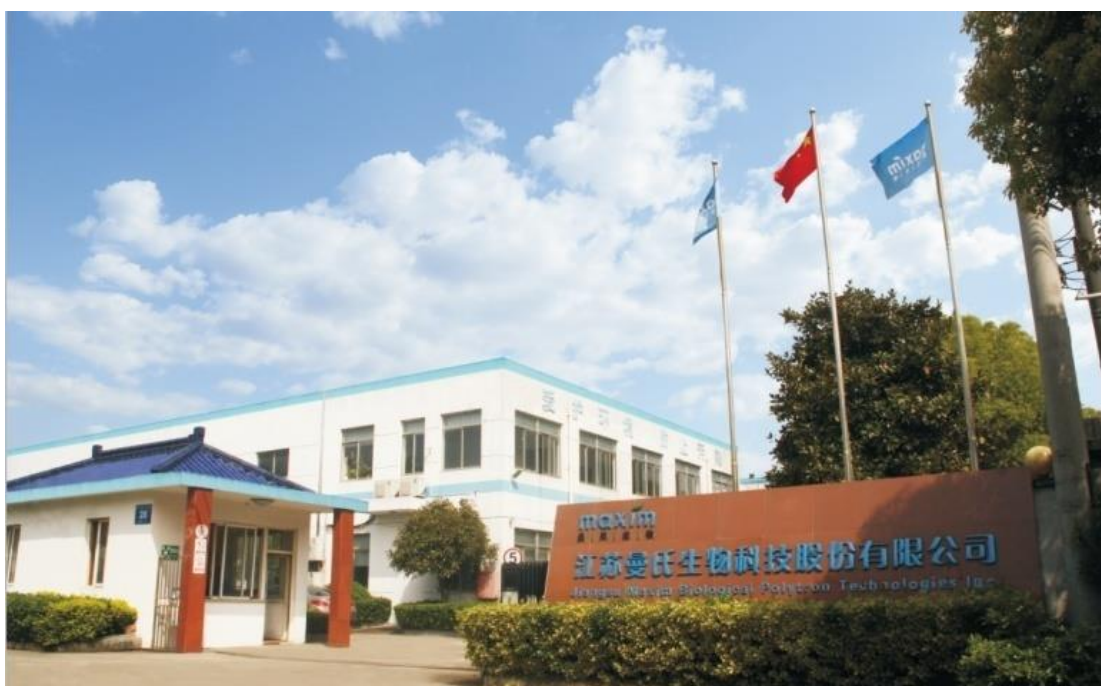




曼氏生物

NEEQ: 832928

江苏曼氏生物科技股份有限公司
(Jiangsu Maxim Biological Co.,Ltd.)



半年度报告

公司半年度大事记

公司全资子公司江苏彭瑞生物医药科技有限公司（以下简称“彭瑞生物”）成立于 2015 年 4 月 17 日，注册资本为 5,000 万元，由曼氏生物以货币出资设立。彭瑞生物住所为邳州市高新技术产业开发区太湖大道 001 号；法定代表人为曹慧祥；经营范围为“生物医药研发；药用辅料（大豆磷脂、蛋黄磷脂）、生物制品（磷脂复合物）、食品添加剂的生产、销售自产产品。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。该项目于 2015 年 10 月开工建设，报告期内项目已进入竣工验收及试生产阶段，彭瑞项目的建成标志着曼氏生物从此进入快车道，将真正实现跨越式发展。



2018 年 2 月公司入库国家科技型中小企业，入库登记编号为 201832058308001235。

2018 年 5 月，昆山市订制储备一次性购买项目“高纯度磷脂酰胆碱的高效分离纯化（KD2017041）”顺利通过中期验收，并获得昆山市下拨的第一笔专项项目经费 30 万元（总共 60 万）、“高纯度药用大豆磷脂制备工艺的研发”项目申报了昆山市原创性成果。

2018 年 6 月，一种高纯度药用大豆磷脂的制备工艺（201711142925.X）、一种高纯度磷脂酰胆碱的分离纯化方法（201711238854.3）、一种高含量磷脂酰乙醇胺的制备方法（201711238853.9）、一种磷脂茶饮料及制备方法（201711142926.4）四项发明专利进入实质审查阶段

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、曼氏生物	指	江苏曼氏生物科技股份有限公司
子公司、彭瑞生物	指	江苏彭瑞生物医药科技有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙人)
律师	指	江苏天淦律师事务所
《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》
公司章程	指	江苏曼氏生物科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏曼氏生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏曼氏生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏曼氏生物科技股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期	指	2018 年半年度
药用辅料	指	生产药品和调配处方所使用的赋形剂和附加剂, 是除活性成分以外, 在安全性方面进行了合理评估并且包含在药物制剂中的物质。药用辅料除了赋形、充当载体、提高稳定性外, 还具有增容、助溶、缓控释等重要功能, 是可能影响药品质量、安全性和有效性的中药成分
PC	指	指磷脂酰胆碱, 是磷脂的主要成分之一, 从植物中提取所得, 磷脂酰胆碱将大脑的指令迅速传递, 信息传递速度越快, 记忆力越强, 是健脑食物。
口服用大豆磷脂	指	用于制备口服药品的磷脂辅料
注射用大豆磷脂	指	用于制备注射剂药品的磷脂辅料

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。

公司负责人曹金龙、主管会计工作负责人曹金龙及会计机构负责人（会计主管人员）盛美琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	《江苏曼氏生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
	《江苏曼氏生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
	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。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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏曼氏生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Maxim Biological Co., Ltd.
证券简称	曼氏生物
证券代码	832928
法定代表人	曹金龙
办公地址	昆山市千灯镇致威支路 28 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	耿亚
是否通过董秘资格考试	否
电话	051257055282
传真	051257055285
电子邮箱	105438565@qq.com
公司网址	www.jsmaxim.com
联系地址及邮政编码	江苏昆山市千灯镇致威支路 28 号 215341
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 11 月 9 日
挂牌时间	2015 年 7 月 21 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 2710-化学药品原料药制造
主要产品与服务项目	药用辅料(大豆磷脂)制造、销售自产产品
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曹金龙
实际控制人及其一致行动人	曹金龙、张海燕

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	913205002512521304	否

注册地址	昆山市千灯镇致威支路 28 号	否
注册资本（元）	20,000,000	否
注册资本与总股本数一致。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 20 号恒奥中心 D 座 5 层
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

2018 年 7 月 12 日公司法定代表人由原来的曹金龙先生变更为张海燕先生。

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	6,139,118.17	8,897,807.61	-31.00%
毛利率	60.72%	62.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-741,352.87	1,419,345.32	-152.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-996,351.60	1,418,969.18	-170.22%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.18%	2.23%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.59%	2.23%	-
基本每股收益	-0.04	0.07	-157.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	108,178,443.19	102,693,236.59	5.34%
负债总计	45,826,384.60	39,599,825.13	15.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,352,058.59	63,093,411.46	-1.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.12	3.15	-0.95%
资产负债率（母公司）	21.97%	19.25%	-
资产负债率（合并）	42.36%	38.56%	-
流动比率	25.93%	25.90%	-
利息保障倍数	0.34	0.19	-

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	810,837.58	236,649.61	242.63%
应收账款周转率	1.61	2.12	-
存货周转率	0.85	1.79	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.34%	2.37%	-

营业收入增长率	-31.00%	65.14%	-
净利润增长率	-152.23%	-29.33%	-

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	20,000,000	20,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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

本公司为一家集磷脂产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。所属行业细分为 C27 生物制药行业。经过十八年的创新研究，本公司已成为国内磷脂药用原辅料、保健品原料、营养食品添加剂的主要供应商。公司产品在制药领域中的磷脂复合物制剂（抗癌药物、肝功能修复药物、心脑血管修复药物、卵磷脂络合碘）、脂肪乳制剂、脂质体制剂三大类制剂的药品制造中得到广泛运用。已与国内多家规模药企建立了合作关系，如：天津天士力制药股份有限公司、江苏正大天晴药业股份有限公司等。公司潜心打造磷脂产业链，通过直销模式开拓业务，收入来源主要为销售药用大豆磷脂产品。同时，公司不断在优化升级中实现新突破，产品结构调整，降低生产成本，减少中间环节，提升市场控制力，实现了距离最短，效益最高。

公司现拥有一支专业的技术研发团队及优良的生产设备，拥有自主知识产权，掌握先进的生产工艺，拥有 6 项发明专利（实质审查阶段）和 15 项实用新型专利，公司系江苏省高新技术企业、荣获“昆山市科技研发中心”称号并入库国家科技型中小企业，入库登记编号为 201832058308001235。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司上半年实现销售收入 613.91 万元，比去年同期的 889.78 万元下降了 31%；实现净利润 -74.14 万元，比去年同期 141.93 万元下降了 152.23%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -99.64 万元，比去年同期 141.90 万元下降了 170.22%；报告期末公司总资产 108,178,443.19 元，相比上年期末增长 5.34%；净资产 62,352,058.59 元，相比上年期末下降了 1.18%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 810,837.58 元，较期末 236,649.61 元增长 242.63 %。

本报告期，公司销售收入和净利润均下降，主要原因为：1、公司现有口服级大豆磷脂产品客户过于集中，由于环境政策要求，客户在该产品产量上进行了调整，也导致公司整体销售收入较去年同期下降。2、彭瑞项目人才引进增加了部分管理成本；3、市场竞争，产品销售单价下调。

报告期内经营活动产生的现金净流量增加，主要由于①收到的其他与经营活动有关现金增加，包括本期收到政府补贴 30 万元；②支付的其他与经营活动有关的现金减少，上期包括偿还收到的经营性借款等。

报告期内，新项目投入还没有获得预计回报，现有产品的市场竞争日趋严峻。公司将通过不断优化生产工艺，积极进行技术创新，丰富产品结构，提升产品的竞争力和影响力，巩固及加强原有的营销网络，并不断地拓展销售市场，确保公司业绩持续的增长。

三、 风险与价值

（一）客户集中的风险

公司客户主要为正大天晴药业集团股份有限公司、天津天士力圣特制药有限公司、华北制药集团先泰药业有限公司、北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂等大型药剂生产企业，客户较为集中。公司注重对优质客户的培养和开发，与主要客户合作关系日益密切，长期稳定的客户合作关系使公司销售具有稳定性和持续性。但是相对集中的客户结构仍可能给本公司经营带来一定风险，如果客户生产经营环境发生重大不利变化，例如磷脂作为药用辅料生产的产品市场需求发生重大变化将影响本公司的生产经营，对公司经营业务造成不利影响。

应对措施：公司采用“直销”的方式销售产品。在市场开发前期，公司会针对不同市场区域派出客户代表并制定详细的区域市场开发计划，对市场客户进行分类，通过有针对性的向客户提供样品等方式逐步建立起客户粘性。在与客户建立起合作关系后，公司委派专门销售人员有针对性的对该客户进行客户关系维护，及时取得反馈并保证货款顺利回收，同时进一步了解市场需求，掌握市场信息，增进客户粘性。公司目前客户主要集中于药剂生产领域，该领域选用大豆磷脂的特点是一般会选择 2-3 家的辅料药产品供应商。因更换供应商需要一系列相关论证及履行审计、报药监局备案等程序，更换成本较高，因此选择后一般不会轻易更换。公司现有主要客户均与公司保持了密切的合作关系，为公司提供了稳定的收入及利润来源。同时，公司也积极通过市场布局，拓宽销售渠道，争取新客户，培育新的利润增长点。

（二）供应商集中的风险

公司产品主要原材料为浓缩磷脂，该原材料的纯度、质量决定了大豆磷脂产品的质量，因此公司为了保证产品质量的稳定性，长期以来使用国际知名品牌——美国嘉吉浓缩磷脂作为原材料，并与顶燊食品建立了长期的业务合作关系，由其代理采购进口浓缩磷脂（美国嘉吉）。美国嘉吉为全球知名农产品供应链服务提供商，能够为下游提供纯度、质量更高的浓缩磷脂。顶燊食品为公司原材料的代理供应商，公司自与顶燊食品合作以来，未发生该供应商因产品价格变动、交付产品质量异常、交期不能及时履行等影响公司正常生产的情形。如果顶燊食品不再为公司提供代理进口原材料，同时公司不能顺利实现由其他供应商代理采购，或备用品牌浓缩磷脂不能满足公司正常生产需求，将直接影响

公司的生产经营，甚至对公司的长远发展带来不利影响。

应对措施：公司采购部根据销售部门提供的销售计划制定采购计划。对于供应商，公司实行资格认证制度及备用供应商制度，即在对原供应商的价格、产能、品质、交期进行持续审核，以确保供应商的稳定供货能力。同时持续考察和研究国内磷脂原料供应商产品情况，并根据磷脂原料使用特性，制定内部磷脂管控标准，提高供筛选磷脂原料效率。优化和升级工艺设备、提高各组分离提纯技术，从工艺改进方面提升国内磷脂原料的使用率。

（三）产品结构过于单一的风险

公司目前主要产品结构为药用口服级大豆磷脂、药用注射级大豆磷脂。磷脂产品应用细分领域过于单一，导致企业客户群体也过于集中，不利于企业快速发展。磷脂是一种生命基础物质，它不仅是构成人体生物膜的重要组成部分，而且是人体所需胆碱和脂肪酸的一个来源，他对维持生物膜的生理活性和肌体的正常代谢起关键作用，被誉为“血管清道夫”，它不仅有医用价值，在功能食品和保健食品领域也被广泛应用，目前磷脂已被广泛应用于脂肪乳、脂质体、抗癌药、肝功能修复、心脑血管修复、卵磷脂络合碘等制药，市场前景广阔。

应对措施：公司制定了长远的产品战略规划，依托相关专业机构达成产学研合作平台，制定和研究磷脂延伸产品结构。丰富产品群、形成产业链，走产品线链协同发展之路。做强磷脂基础技术和共性应用开发研究，升级提高产品化发展水平和层次，构建具有竞争优势的产（品）业链，发展延伸服务，形成产品整体协调发展新格局。

（四）核心技术人员流失和技术失密风险

公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有核心技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

应对措施：公司的工艺相对成熟，且目前公司已实行核心员工股权激励机制，以此避免核心技术人员流失和技术失密的风险。

（五）、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为曹金龙，其直接持有公司 72.05%的股份，对公司的经营决策拥有绝对控制能力。虽然公司已经建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但若公司制度不能得到严格执行，实际控制人利用其对公司的实际控制权进而对公司的生产经营、投资方向等方面实施不当控制，

可能损害公司及其他股东的权益，对公司的未来发展产生不利影响。

应对措施：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》制定了《公司章程》、“三会会议制度”、对外投资管理制度等规章制度等。

（六）、公司治理风险

股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》制定了《公司章程》、“三会会议制度”、投资者关系管理制度等规章制度。同时引用先进的管理理念，不断提升中高层管理人员水平，建立和健全公司流程制度，管理能力日趋完善。

四、 企业社会责任

企业的任务是发展和赢利，并担负着增加税收和国家发展的使命。企业必须承担起发展的责任，搞好经济发展，要以发展为中心，以发展为前提，不断扩大企业规模，扩大纳税份额，完成纳税任务，为国家发展做出大贡献。

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，不断满足与服务客户需求，客户、公司、员工共成长为企业服务宗旨。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济发展的同时也为当地居民创造就业岗位。公司正在走一条与社会、自然和谐共处的可持续发展道路。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（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	第四节二（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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	13,070,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	30,000,000.00	7,900,000.00

注：其他为公司实际控制人曹金龙为公司向银行贷款无偿提供担保，预计金额为不超过3000万元，报告期内公司向银行续贷790万。

（二） 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人曹金龙出具减少和规范关联交易，避免资金占用的承诺：承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。报告期内，未违反承诺。

2、公司控股股东、实际控制人曹金龙出具《承诺》：“若按有关部门的要求或决定，江苏曼氏生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）需为职工补缴以前未缴纳 养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金、或公司因未为职工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金而 将遭受任何罚款或损失，本人将承担所有相关的经济赔偿责任，且毋须公司支付任何对价，保证公司不因此遭受损失。”报告期内，未违反承诺。

3、公司出具承诺：“自 2015 年 3 月 11 日起至本公司取得《食品添加剂生产许可证》时，本公司不再从事粉状磷脂[大豆（卵）磷脂（乳化剂）]的生产及销售”。报告期内，公司尚未取得《食品添加剂生产许可证》，也未从事粉状磷脂[大豆（卵）磷脂（乳化剂）]的生产及销售，履行了该承诺。

4、实际控制人曹金龙与股票发行对象天津金益投资担保有限责任公司签订了《股份发行认购补充协议》，实际控制人曹金龙对公司业绩进行了承诺。详情索引公司于 2016 年 10 月 19 日在全国中小股转系统披露的《股票发行方案》五、（六）股份发行认购补充协议的主要内容。

承诺履行情况：根据承诺，在曼氏生物 2017 年年度审计报告出具后，因 2017 年度合并利润表的净利润未达到协议约定的人民币 1500 万元，公司实际控制人曹金龙应当在审计报告对外公告后三十日内把补偿金划入甲方指定的银行账户。补偿金额=（1500 万-15.61 万）*20%=296.88 万元。截至目前，该承诺尚未履行，该承诺将于 2018 年年末兑付。

（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
土地使用权:证号昆国用(2015)第 DWB80-81 号	抵押	3,004,548.32	2.78%	昆山农村商业银行千灯支行抵押贷款
房屋建筑物:证号昆房权证千灯字第 1810648 证号 48-52	抵押	1,716,803.21	1.59%	昆山农村商业银行千灯支行抵押贷款
总计	-	4,721,351.53	4.37%	-

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	7,920,000	39.60%	0	7,920,000	39.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,602,500	18.01%	0	3,602,500	18.01%	
	董事、监事、高管	3,920,000	19.60%	0	3,920,000	19.60%	
	核心员工	7,500	0.04%	0	7,500	0.04%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,080,000	60.40%	0	12,080,000	60.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,807,500	54.04%	0	10,807,500	54.04%	
	董事、监事、高管	11,760,000	58.80%	0	11,760,000	58.80%	
	核心员工	22,500	0.11%	0	22,500	0.11%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							11

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹金龙	14,410,000	0	14,410,000	72.05%	10,807,500	3,602,500
2	天津金益投资担保有限责任公司	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	0	4,000,000
3	张海燕	800,000	0	800,000	4.00%	600,000	200,000
4	耿亚	250,000	0	250,000	1.25%	187,500	62,500
5	李亚明	320,000	0	320,000	1.60%	320,000	0
6	韩雪山	50,000	0	50,000	0.25%	37,500	12,500
7	陆凡	50,000	0	50,000	0.25%	37,500	12,500
8	王英	30,000	0	30,000	0.15%	22,500	7,500
9	邓紫新	30,000	0	30,000	0.15%	22,500	7,500
10	朱宁	30,000	0	30,000	0.15%	22,500	7,500
11	盛美琴	30,000	0	30,000	0.15%	22,500	7,500
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	12,080,000	7,920,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东张海燕为公司控股股东、实际控制人曹金龙姐姐之配偶。除前述情况外，公司股东间不存在

关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

曹金龙先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港国际商学院 EMBA。1997 年 4 月至 2003 年 4 月，担任邳州市金龙土石方工程有限公司总经理、法定代表人。后因业务调整，邳州市金龙土石方工程有限公司不再从事具体业务，一直没有履行工商年检程序，2011 年 12 月 31 日被徐州市邳州工商行政管理局吊销了《企业法人营业执照》。根据《公司法》第一百四十七条规定，曹金龙 2012 年至 2014 年不符合担任公司董事、监事及高级管理人员的条件，未在曼氏生物担任董事、监事及高级管理人员；2017 年 11 月第一届董事会期满换届聘任为公司董事长，为江苏曼氏生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

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
曹金龙	董事长	男	1976/09/24	EMBA	2017年11月11日-2020年11月10日	否
张海燕	董事、总经理	男	1970/01/29	高中	2017年11月11日-2020年11月10日	是
耿亚	董事、董事会秘书、副总经理	男	1983/05/16	本科 EMBA	2017年11月11日-2020年11月10日	是
韩雪山	董事	男	1968/02/03	高中	2017年11月11日-2020年11月10日	是
陆凡	董事	男	1971/01/05	大专	2017年11月11日-2020年11月10日	是
盛美琴	董事	女	1981/09/30	大专	2017年11月11日-2020年11月10日	是
王晓霞	董事	女	1982/12/04	硕士	2018年05月08日-2020年11月10日	否
王英	监事会主席	女	1972/10/10	大专	2017年11月11日-2020年11月10日	是
邓紫新	监事	女	1980/03/10	在读博士	2017年11月11日-2020年11月10日	是
朱宁	监事	男	1982/02/02	本科	2017年11月11日-2020年11月10日	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

总经理张海燕系公司董事长、实际控制人曹金龙姐姐之配偶。除前述情况外，公司董事、监事以及高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
曹金龙	董事长	14,410,000	0	14,410,000	72.05%	0
张海燕	董事、总经理	800,000	0	800,000	4.00%	0

耿亚	董事、董事会秘书、副总经理	250,000	0	250,000	1.25%	0
韩雪山	董事	50,000	0	50,000	0.25%	0
陆凡	董事	50,000	0	50,000	0.25%	0
盛美琴	董事	30,000	0	30,000	0.15%	0
王英	监事会主席	30,000	0	30,000	0.15%	0
邓紫新	监事	30,000	0	30,000	0.15%	0
朱宁	监事	30,000	0	30,000	0.15%	0
合计	-	15,680,000	0	15,680,000	78.40%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吕凯宸	董事	换届	无	外部董事离任
王晓霞	无	新任	董事	新任董事

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

王晓霞女士，1982年12月出生，中国国籍、中共党员，无境外永久居留权，南开大学硕士研究生、高级经济师，2008年7月至今先后任职天津市医药集团有限公司投资发展部、战略规划部、资本管理部等工作。

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	19
生产人员	31	31
销售人员	6	6
技术人员	14	11
财务人员	5	4
员工总计	77	71

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	1
硕士	3	2
本科	11	11
专科	26	25
专科以下	37	32
员工总计	77	71

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：

报告期末，公司（包括全资子公司）在职员工 71 人。按照人员构成、受教育程度统计如下：其中

- 1、人员构成其中行政管理人员 19 人，技术人员 11 人，销售人员 6 人，财务人员 4 人，生产人员 31 人。
- 2、员工受教育程度 其中在读博士 1 人，硕士 2 人，本科 11 人，专科及以下 57 人。
- 3、工薪酬政策公司以岗位价值/个人能力为基础、以业绩贡献为依据的薪酬分配政策；薪酬结构包括基本工资、绩效工资、津补贴、保险福利、住房公积金五大部分；津补贴包含：租房补贴、餐费补贴等；福利包括带薪休假等；社保福利主要为“五险一金”，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、以及住房公积金。
- 4、员工培训计划员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促公司发展，不断提升员工职业素养与岗位胜任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。公司一贯重视员工的培训和发展工作，制定公司的年度培训计划，并适时的开展培训调研及培训效果 评估工作。针对干部、研发技术人员、生产作业等不同职系的员工，建立“岗位胜任力 素质模型”，并有针对性的加强各类业务知识的培训，以不断实现公司战略性目标以及对未来人才的需求。
- 5、无需公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
盛美琴	管理岗位	30,000

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：

报告期内公司核心人员未发生变化。

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	二、（一）	792,895.10	169,600.71
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	二、（二）	3,396,950.80	3,932,351.26
预付款项	二、（三）	156,806.73	154,961.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	153,672.21	24,225.50
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	3,098,393.15	2,584,066.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）	4,278,453.63	3,381,803.45
流动资产合计		11,877,171.62	10,247,009.30
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	二、（七）	5,236,242.80	3,919,548.96
在建工程	二、（八）	79,082,981.36	76,420,075.13
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	二、（九）	11,951,631.62	12,086,751.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、（十）	30,415.79	19,851.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		96,301,271.57	92,446,227.29
资产总计		108,178,443.19	102,693,236.59
流动负债：			
短期借款	二、（十一）	21,900,000.00	22,400,000.00
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	二、（十二）	4,221,183.10	2,866,684.80
预收款项			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、（十三）	391,200.30	457,176.70
应交税费	二、（十四）	206,266.04	176,279.21
其他应付款	二、（十五）	19,080,158.23	13,665,942.89
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		45,798,807.67	39,566,083.60
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			
递延所得税负债	二、（十）	27,576.93	33,741.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,576.93	33,741.53
负债合计		45,826,384.60	39,599,825.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十六）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十七）	32,012,865.08	32,012,865.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十八）	1,167,286.12	1,088,181.91
一般风险准备			
未分配利润	二、（十九）	9,171,907.39	9,992,364.47
归属于母公司所有者权益合计		62,352,058.59	63,093,411.46
少数股东权益			
所有者权益合计		62,352,058.59	63,093,411.46
负债和所有者权益总计		108,178,443.19	102,693,236.59

法定代表人：曹金龙 主管会计工作负责人：曹金龙 会计机构负责人：盛美琴

（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		709,164.63	33,732.54
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	五、（一）	3,396,950.80	3,932,351.26
预付款项		101,127.75	91,546.64
其他应收款	五、（二）	16,308,970.00	12,705,225.50
存货		3,090,673.15	2,584,066.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		215,227.45	370,053.48

流动资产合计		23,822,113.78	19,716,976.33
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	五、（三）	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		4,674,000.89	3,880,967.79
在建工程		90,566.04	1,223,899.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,004,548.32	3,044,765.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,816.68	19,601.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		57,797,931.93	58,169,234.10
资产总计		81,620,045.71	77,886,210.43
流动负债：			
短期借款		7,900,000.00	8,400,000.00
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		1,570,418.65	1,902,134.80
预收款项			
应付职工薪酬		271,157.45	403,731.76
应交税费		156,236.04	125,815.40
其他应付款		8,008,930.46	4,126,102.82
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		17,906,742.60	14,957,784.78
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			
递延所得税负债		27,576.93	33,741.53

其他非流动负债			
非流动负债合计		27,576.93	33,741.53
负债合计		17,934,319.53	14,991,526.31
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,012,865.08	32,012,865.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,167,286.12	1,088,181.91
一般风险准备			
未分配利润		10,505,574.98	9,793,637.13
所有者权益合计		63,685,726.18	62,894,684.12
负债和所有者权益合计		81,620,045.71	77,886,210.43

法定代表人：曹金龙

主管会计工作负责人：曹金龙

会计机构负责人：盛美琴

(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		6,139,118.17	8,897,807.61
其中：营业收入	二、(二十)	6,139,118.17	8,897,807.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,010,706.62	7,175,403.17
其中：营业成本	二、(二十)	2,411,595.35	3,379,180.44
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	二、(二十一)	227,072.09	264,149.19
销售费用	二、(二十二)	476,027.95	655,970.20
管理费用	二、(二十三)	2,256,041.88	1,841,057.79
研发费用	二、(二十四)	705,449.76	753,879.45
财务费用	二、(二十五)	865,568.63	341,936.12
资产减值损失	二、(二十六)	68,950.96	-60,770.02

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-871,588.45	1,722,404.44
加：营业外收入	二、(二十七)	300,000.00	442.52
减：营业外支出	二、(二十八)	1.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-571,590.14	1,722,846.96
减：所得税费用	二、(二十九)	169,762.73	303,501.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-741,352.87	1,419,345.32
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		-741,352.87	1,419,345.32
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(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		-741,352.87	1,419,345.32
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		-741,352.87	1,419,345.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		-741,352.87	1,419,345.32
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		-0.04	0.07
（二）稀释每股收益			

法定代表人：曹金龙 主管会计工作负责人：曹金龙 会计机构负责人：盛美琴

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、 (四)	6,139,118.17	8,897,807.61
减：营业成本	五、 (四)	2,411,595.35	3,379,180.44
税金及附加		126,771.99	164,119.19
销售费用		476,027.95	655,970.20
管理费用		1,348,199.57	1,589,880.19
研发费用		705,449.76	753,879.45
财务费用		345,365.12	354,800.06
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		63,554.53	-60,903.90
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		662,153.90	2,060,881.98
加：营业外收入		300,000.00	442.52
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		962,153.90	2,061,324.50
减：所得税费用		171,111.84	333,096.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		791,042.06	1,728,227.96
（一）持续经营净利润		791,042.06	1,728,227.96
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
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		791,042.06	1,728,227.96
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：曹金龙

主管会计工作负责人：曹金龙

会计机构负责人：盛美琴

(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		7,443,758.21	10,196,394.15
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十)	300,905.06	3,976,820.11
经营活动现金流入小计		7,744,663.27	14,173,214.26
购买商品、接受劳务支付的现金		2,084,433.11	4,186,545.15
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		2,693,392.11	2,708,187.96
支付的各项税费		856,987.85	1,957,731.67
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十)	1,299,012.62	5,084,099.87
经营活动现金流出小计		6,933,825.69	13,936,564.65
经营活动产生的现金流量净额		810,837.58	236,649.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,250,807.23	31,941,742.95
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,250,807.23	31,941,742.95
投资活动产生的现金流量净额		-4,250,807.23	-31,941,742.95
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		7,900,000.00	8,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,070,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		20,970,000.00	10,400,000.00
偿还债务支付的现金		8,400,000.00	8,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		876,735.96	300,619.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,630,000.00	
筹资活动现金流出小计		16,906,735.96	8,700,619.23
筹资活动产生的现金流量净额		4,063,264.04	1,699,380.77
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		623,294.39	-30,005,712.57
加：期初现金及现金等价物余额		169,600.71	30,873,236.12
六、期末现金及现金等价物余额		792,895.10	867,523.55

法定代表人：曹金龙主管会计工作负责人：曹金龙会计机构负责人：盛美琴

(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		7,437,094.01	10,431,170.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		670,625.45	3,501.67
经营活动现金流入小计		8,107,719.46	10,434,672.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,886,356.92	3,085,124.77
支付给职工以及为职工支付的现金		2,004,437.54	2,509,430.89
支付的各项税费		753,195.10	1,480,814.28
支付其他与经营活动有关的现金		4,828,239.65	1,021,947.86
经营活动现金流出小计		10,472,229.21	8,097,317.80
经营活动产生的现金流量净额		-2,364,509.75	2,337,354.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			881,023.76
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			1,106,359.11
投资活动现金流出小计			1,987,382.87
投资活动产生的现金流量净额			-1,987,382.87
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		7,900,000.00	8,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		19,300,000.00	8,400,000.00
偿还债务支付的现金		8,400,000.00	8,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		360,058.16	300,619.23
支付其他与筹资活动有关的现金		7,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		16,260,058.16	8,700,619.23
筹资活动产生的现金流量净额		3,039,941.84	-300,619.23
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		675,432.09	49,352.52
加：期初现金及现金等价物余额		33,732.54	803,591.94
六、期末现金及现金等价物余额		709,164.63	852,944.46

法定代表人：曹金龙

主管会计工作负责人：曹金龙

会计机构负责人：盛美琴

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（如事项存在选择以下表格填列）

二、 合并报表项目注释

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元，以下注释项目除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月、上期指2017年1-6月。）

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	49,849.86	13,281.42
银行存款	743,045.24	156,319.29
合 计	792,895.10	169,600.71

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		1,700,000.00

类别	期末余额	期初余额
应收账款	3,577,432.00	2,349,843.43
减：坏账准备	180,481.20	117,492.17
合计	3,396,950.80	3,932,351.26

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,700,000.00
减：坏账准备		
合计		1,700,000.00

2、应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并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	3,577,432.00	100.00	180,481.20	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,577,432.00	100.00	180,481.20	5.04

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并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	2,349,843.43	100.00	117,492.17	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,349,843.43	100.00	117,492.17	5.00

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	3,545,240.00	5.00	177,262.00	2,349,843.43	5.00	117,492.17
1至2年	32,192.00	10.00	3,219.20			
合计	3,577,432.00		180,481.20	2,349,843.43	5.00	117,492.17

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 62,989.03 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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
正大天晴药业集团股份有限公司	3,296,600.00	92.15	164,830.00
华北制药集团先泰药业有限公司	102,000.00	2.85	5,100.00
北京美亚斯磷脂技术有限公司	91,482.00	2.56	6,183.70
北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂	77,550.00	2.17	3,877.50
上海开源制罐厂	7,600.00	0.21	380.00
合计	3,575,232.00	99.94	180,371.20

(三) 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	156,806.73	100.00	154,961.47	100.00
合计	156,806.73	100.00	154,961.47	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
国网江苏省电力有限公司邳州市供电分公司	55,678.98	35.51
国网江苏省电力公司苏州供电公司	50,217.40	32.03
昆山新璇能源设备有限公司	30,000.00	19.13
菏泽中禾健元生物科技有限公司	17,710.00	11.29
中国石化销售有限公司江苏苏州昆山石油分公司	3,200.35	2.04
合计	156,806.73	100.00

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	171,698.64	36,290.00
减：坏账准备	18,026.43	12,064.50
小计	153,672.21	24,225.50
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
合计	153,672.21	24,225.50

其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	126,698.64	73.79	18,026.43	14.23
非合并范围内关联方的其他应收款	45,000.00	26.21		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	171,698.64	100.00	18,026.43	14.23

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	36,290.00	100.00	12,064.50	33.24
非合并范围内关联方的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	36,290.00	100.00	12,064.50	33.24

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	96,868.64	5.00	4,843.43	23,290.00	5.00	1,164.50
1至2年	16,830.00	10.00	1,683.00		10.00	
2至3年		30.00		3,000.00	30.00	900.00
3至4年	3,000.00	50.00	1,500.00		50.00	
5年以上	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00
合计	126,698.64	—	18,026.43	36,290.00	—	12,064.50

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 5,961.93 元。

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	15,600.00	13,000.00
备用金	148,591.14	23,290.00
其他	7,507.50	

款项性质	期末余额	期初余额
合计	171,698.64	36,290.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
张箫	否	备用金	50,730.00	33,900.00 元为 1 年以内； 16,830.00 元为 1-2 年	29.55	3,378.00
林艳	否	备用金	36,641.14	1 年以内	21.34	1,832.06
韩雪山	是	备用金	25,000.00	1 年以内	14.56	
陆凡	是	备用金	20,000.00	1 年以内	11.65	
史元元	否	备用金	10,000.00	1 年以内	5.82	100.00
昆山市污水处理有限公司	否	押金、保证金	10,000.00	5 年以上	5.82	10,000.00
合计			152,371.14		88.74	15,310.06

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	438,600.07		438,600.07	427,451.17		427,451.17
低值易耗品	29,885.30		29,885.30	15,959.88		15,959.88
库存商品	2,566,177.99		2,566,177.99	2,063,677.51		2,063,677.51
包装物	63,729.79		63,729.79	76,978.35		76,978.35
合计	3,098,393.15		3,098,393.15	2,584,066.91		2,584,066.91

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,278,453.63	3,381,803.45
合计	4,278,453.63	3,381,803.45

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	5,236,242.80	3,919,548.96
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	5,236,242.80	3,919,548.96

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,363,941.23	2,741,647.35	1,285,720.84	1,386,245.05	9,777,554.47
2.本期增加金额		1,133,333.33		548,370.65	1,681,703.98
(1) 购置				325,970.65	325,970.65
(2) 在建工程转入		1,133,333.33		222,400.00	1,355,733.33
3.本期减少金额					
其中：处置或报废					
4.期末余额	4,363,941.23	3,874,980.68	1,285,720.84	1,934,615.70	11,459,258.45
二、累计折旧					
1.期初余额	1,781,493.80	2,045,078.37	1,143,342.21	888,091.13	5,858,005.51
2.本期增加金额	104,734.62	87,983.63	78,092.59	94,199.30	365,010.14
其中：计提	104,734.62	87,983.63	78,092.59	94,199.30	365,010.14
3.本期减少金额					
其中：处置或报废					
4.期末余额	1,886,228.42	2,133,062.00	1,221,434.80	982,290.43	6,223,015.65
三、账面价值					
1.期末账面价值	2,477,712.81	1,741,918.68	64,286.04	952,325.27	5,236,242.80
2.期初账面价值	2,582,447.43	696,568.98	142,378.63	498,153.92	3,919,548.96

(八) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	79,082,981.36	76,420,075.13
工程物资		
减：减值准备		
合计	79,082,981.36	76,420,075.13

(1) 在建工程项目基本情况

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
昆山厂房二期工程	90,566.04		90,566.04	90,566.04		90,566.04
干燥机				1,133,333.33		1,133,333.33
邳州药用卵磷脂及其副产品项目	78,992,415.32		78,992,415.32	75,196,175.76		75,196,175.76
合计	79,082,981.36		79,082,981.36	76,420,075.13		76,420,075.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
邳州药用卵磷脂及其副产品项目	80,000,000.00	75,196,175.76	4,018,639.56	222,400.00		78,992,415.32
干燥机		1,133,333.33		1,133,333.33		
合计	80,000,000.00	76,329,509.09	4,018,639.56	1,355,733.33		78,992,415.32

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
邳州药用卵磷脂及其副产品项目	98.74	98.74				自有资金+其他来源
干燥机	100.00	100.00				

(九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	13,370,765.90	22,000.00	13,392,765.90
2.本期增加金额			
其中：购置			
3.本期减少金额			
4.期末余额	13,370,765.90	22,000.00	13,392,765.90
二、累计摊销			
1.期初余额	1,305,280.66	733.32	1,306,013.98
2.本期增加金额	134,020.32	1,099.98	135,120.30
其中：计提	134,020.32	1,099.98	135,120.30
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,439,300.98	1,833.30	1,441,134.28
四、账面价值			
1.期末账面价值	11,931,464.92	20,166.70	11,951,631.62
2.期初账面价值	12,065,485.24	21,266.68	12,086,751.92

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	30,415.79	198,507.63	19,533.51	129,556.73
可抵扣亏损			317.77	2,118.47

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
小 计	30,415.79	198,507.63	19,851.28	131,675.20
递延所得税负债：				
固定资产折旧	27,576.93	183,846.21	33,741.53	224,943.50
小计	27,576.93	183,846.21	33,741.53	224,943.50

(十一) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	7,900,000.00	8,400,000.00
委托借款	14,000,000.00	14,000,000.00
合计	21,900,000.00	22,400,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,221,183.10	2,866,684.80
合计	4,221,183.10	2,866,684.80

应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,164,683.10	2,815,084.80
1年以上	1,056,500.00	51,600.00
合计	4,221,183.10	2,866,684.80

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
苏州赛捷安全环境科技有限公司	22,000.00	质保金
上海敏杰制药机械有限公司	586,000.00	设备款
江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司	382,500.00	设备款
合计	990,500.00	

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	439,407.10	2,518,418.50	2,583,210.26	374,615.34
二、离职后福利-设定提存计划	17,769.60	163,460.10	164,644.74	16,584.96
合计	457,176.70	2,681,878.60	2,747,855.00	391,200.30

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	430,385.50	2,247,344.21	2,311,789.47	365,940.24
职工福利费		135,413.64	135,413.64	
社会保险费	9,021.60	89,742.00	90,088.50	8,675.10
其中：医疗保险费	7,290.00	72,175.00	72,661.00	6,804.00
工伤保险费	1,275.75	10,278.00	10,363.05	1,190.70
生育保险费	455.85	7,289.00	7,064.45	680.40
住房公积金		36,936.00	36,936.00	
工会经费和职工教育经费		8,982.65	8,982.65	
合计	439,407.10	2,518,418.50	2,583,210.26	374,615.34

3、 设定提存计划情况

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	17,313.75	159,267.50	160,421.75	16,159.50
2、失业保险费	455.85	4,192.60	4,222.99	425.46
合计	17,769.60	163,460.10	164,644.74	16,584.96

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	97,491.58	58,738.38
城市维护建设税	4,983.26	3,045.60
房产税	9,147.61	9,147.61
土地使用税	74,776.10	74,776.10
个人所得税	14,616.14	26,172.12
教育费附加	2,989.95	1,827.36
地方教育费附加	1,993.30	1,218.24
其他税费	268.10	1,353.80
合计	206,266.04	176,279.21

(十五) 其他应付款

税种	期末余额	期初余额
应付利息	31,227.77	47,762.24
其他应付款项	19,048,930.46	13,618,180.65
合计	19,080,158.23	13,665,942.89

1、 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	31,227.77	47,762.24

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
政府扶持借款	9,000,000.00	9,000,000.00
股东借款	9,840,000.00	4,400,000.00
押金	200,000.00	200,000.00
其他往来款	8,930.46	18,180.65
合 计	19,048,930.46	13,618,180.65

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
邳州市高新技术产业园经发建设有限公司	9,000,000.00	政府扶持借款
苏州工业设备安装集团有限公司	200,000.00	押金
合计	9,200,000.00	——

(十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

(十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	32,012,865.08			32,012,865.08
合计	32,012,865.08			32,012,865.08

(十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,088,181.91	79,104.21		1,167,286.12
合计	1,088,181.91	79,104.21		1,167,286.12

(十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,992,364.47	
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	9,992,364.47	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-741,352.87	
减: 提取法定盈余公积	79,104.21	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,171,907.39	

(二十) 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
一、主营业务小计	5,723,065.24	2,320,036.44	8,557,256.30	3,329,315.87
药用口服级大豆磷脂	5,561,956.64	2,288,651.58	8,531,615.28	3,321,663.78
药用注射级大豆磷脂	161,108.60	31,384.86	25,641.02	7,652.09
二、其他业务小计	416,052.93	91,558.91	340,551.31	49,864.57
合计	6,139,118.17	2,411,595.35	8,897,807.61	3,379,180.44

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	149,552.20	149,552.20
城市维护建设税	28,725.40	40,623.86
房产税	18,295.22	18,295.22
教育费附加	17,235.23	24,374.32
地方教育费附加	11,490.14	16,249.54
印花税	1,773.90	2,166.10
车船使用税		1,200.00
残保金		11,687.95
合计	227,072.09	264,149.19

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	241,310.65	306,940.59
招待费	116,373.14	203,220.00
广告宣传费	46,229.72	
运输费	39,543.16	92,246.75
差旅费	24,940.58	51,253.32
其他项目	7,630.70	2,309.54
合计	476,027.95	655,970.20

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,374,478.11	1,023,702.79
折旧费	147,945.68	164,865.72
安全与保护	128,151.20	119,603.94
招待费	120,428.71	71,139.00
运输费	102,846.68	120,664.16
咨询服务费	97,838.81	97,930.81
修理费	86,690.29	41,765.22
办公费	54,842.43	20,321.38
通讯费	45,196.99	20,978.31

项目	本期发生额	上期发生额
摊销费	41,317.32	134,020.32
差旅费	32,485.74	
其他项目	23,819.92	26,066.14
合计	2,256,041.88	1,841,057.79

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	429,779.67	552,708.34
水电费	80,178.85	35,568.83
折旧费	54,608.26	58,573.66
内部检测	38,749.11	37,661.56
咨询代理服务费	31,132.08	2,114.00
委外检测	25,886.79	22,301.89
开发材料	12,786.54	22,608.38
研发成果相关费用	10,000.00	
办公费	7,797.90	2,351.18
差旅费	4,973.43	4,911.20
设备维护费	3,697.43	316.24
仪器设备添置	3,493.66	8,572.65
其他	2,366.04	6,191.52
合计	705,449.76	753,879.45

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	860,201.49	300,619.23
减：利息收入	905.06	19,246.19
手续费支出	6,272.20	60,563.08
合计	865,568.63	341,936.12

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	68,950.96	-60,770.02
合计	68,950.96	-60,770.02

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	300,000.00		300,000.00
其他		442.52	

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
合计	300,000.00	442.52	300,000.00

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业奖励	300,000.00		与收益相关
合计	300,000.00		

(二十八) 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
滞纳金	1.69		1.69
合计	1.69		1.69

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	186,491.84	300,556.34
递延所得税费用	-16,729.11	2,945.30
合计	169,762.73	303,501.64

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-571,590.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-85,738.52
子公司适用不同税率的影响	-153,374.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,293.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	374,582.50
所得税费用	169,762.73

(三十) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	300,905.06	3,976,820.11
其中：		
政府补助	300,000.00	
利息收入	905.06	19,246.19
收到的往来及其他款项		3,957,573.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,299,012.62	5,084,099.87
其中：		
偿还股东借款		4,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	236,801.85	274,359.00
研究费用	221,061.83	201,171.11
安全与保护费	128,151.20	119,603.94
运输费	142,389.84	212,910.91
咨询服务费	97,838.81	97,930.81
修理费	86,690.29	41,765.22
差旅费	57,426.32	51,253.32
办公费	54,842.43	20,321.38
广告宣传费	46,229.72	
其他	227,580.33	64,784.18

2、收到或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
收到其他与筹资活动有关的现金	13,070,000.00	2,000,000.00
其中:新建项目政府扶持资金	0.00	2,000,000.00
股东借入	13,070,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,630,000.00	0.00
其中:归还股东	7,630,000.00	0.00

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-741,352.87	1,419,345.32
加：资产减值准备	68,950.96	-60,770.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	365,010.14	406,529.80
无形资产摊销	135,120.30	134,020.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	860,201.49	300,619.23
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,564.51	9,102.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,164.60	-6,156.81
存货的减少(增加以“-”号填列)	-514,326.24	245,154.77

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	351,692.00	-308,241.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	302,270.91	-1,902,953.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	810,837.58	236,649.61
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	792,895.10	867,523.55
减：现金的期初余额	169,600.71	30,873,236.12
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	623,294.39	-30,005,712.57

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	792,895.10	867,523.55
其中：库存现金	49,849.86	14,552.25
可随时用于支付的银行存款	743,045.24	852,971.30
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	792,895.10	867,523.55

(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	1,716,803.21	银行抵押借款
无形资产	3,004,548.32	银行抵押借款
合计	4,721,351.53	--

1、截止 2018 年 6 月 30 日用于抵押的固定资产明细详见下表：

固定资产类别	权利证书	固定资产原值	抵押单位	抵押用途	抵押期限
房屋建筑物	昆房权证千灯字第 181064848 号 昆房权证千灯字第 181064849 号 昆房权证千灯字第 181064850 号	3,450,341.23	昆山农村商业银行	银行借款	2015 年 5 月至 2020 年 5 月

固定资产类别	权利证书	固定资产原值	抵押单位	抵押用途	抵押期限
	昆房权证千灯字第181064851号 昆房权证千灯字第181064852号				

2、截止 2018 年 6 月 30 日用于抵押的无形资产明细详见下表：

无形资产类别	权利证书	无形资产原值	抵押单位	抵押用途	抵押期限
土地使用权	昆国用（2015）第DWB80号 昆国用（2015）第DWB81号	4,021,735.90	昆山农村商业银行	银行借款	2015年5月-2020年5月

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏彭瑞生物医药科技有限公司	邳州市高新技术产业开发区太湖大道001号	邳州市高新技术产业开发区太湖大道001号	生物医药研发；药用辅料（大豆磷脂、蛋黄磷脂）生物制品（磷脂复合物）、食品添加剂的生产、销售自产产品。	100.00		新设

四、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业

绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险 2018年6月30日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

为降低信用风险，本公司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，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

五、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)	实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
曹金龙	72.05	72.05	曹金龙	72.05	72.05

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张海燕	董事、持股5%股东、实际控制人近亲属
李亚明	财务总监、董事会秘书、董事
耿亚	副总经理、董事
王英	监事会主席
邓紫新	监事
朱宁	监事
韩雪山	董事
陆凡	董事

关联方资金拆借情况

关联方	2017年12月31日	本年拆入	本年归还	2018年6月30日	备注
曹金龙	4,400,000.00	13,070,000.00	7,630,000.00	9,840,000.00	其他应付款

六、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截至财务报告日，资产负债表日后无重要的非调整事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		1,700,000.00
应收账款	3,577,432.00	2,349,843.43
减：坏账准备	180,481.20	117,492.17
合计	3,396,950.80	3,932,351.26

1、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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	3,577,432.00	100.00	180,481.20	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,577,432.00	100.00	180,481.20	5.04

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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	2,349,843.43	100.00	117,492.17	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,349,843.43	100.00	117,492.17	5.00

2、按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,545,240.00	5.00	177,262.00	2,349,843.43	5.00	117,492.17
1 至 2 年	32,192.00	10.00	3,219.20			
合计	3,577,432.00		180,481.20	2,349,843.43	5.00	117,492.17

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 62,989.03 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
正大天晴药业集团股份有限公司	3,296,600.00	92.15	164,830.00
华北制药集团先泰药业有限公司	102,000.00	2.85	5,100.00
北京美亚斯磷脂技术有限公司	91,482.00	2.56	6,183.70
北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂	77,550.00	2.17	3,877.50
上海开源制罐厂	7,600.00	0.21	380.00
合计	3,575,232.00	99.94	180,371.20

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	16,320,600.00	12,716,290.00
减：坏账准备	11,630.00	11,064.50
合计	16,308,970.00	12,705,225.50

1、其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,320,600.00	100.00	11,630.00	0.07
其中：组合 1：按款项账龄的组合	15,600.00	0.10	11,630.00	0.07
组合 2：无风险组合	16,305,000.00	99.90		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	16,320,600.00	100.00	11,630.00	0.07

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,716,290.00	100.00	11,064.50	0.09
其中：组合 1：按款项账龄的组合	16,290.00	0.13	11,064.50	0.09
组合 2：无风险组合	12,700,000.00	99.87		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	12,716,290.00	100.00	11,064.50	0.09

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 565.50 元。

2、按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,600.00	5.00	130.00	3,290.00	5.00	164.50
2 至 3 年				3,000.00	30.00	900.00
3 至 4 年	3,000.00	50.00	1,500.00			
5 年以上	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00
合计	15,600.00		11,630.00	16,290.00		11,064.50

3、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	15,600.00	13,000.00
备用金	45,000.00	3,290.00
关联方往来	16,260,000.00	12,700,000.00
合计	16,320,600.00	12,716,290.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
江苏彭瑞生物医药科技有限公司	关联方	16,260,000.00	3,560,000.00 元为 1 年以内， 6,330,000.00 元为 1-2 年， 6,370,000.00 元为 2-3 年	99.63	
韩雪山	备用金	25,000.00	1 年以内	0.15	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
陆凡	备用金	20,000.00	1年以内	0.12	
昆山市污水处理有限公司	押金、保证金	10,000.00	5年以上	0.06	10,000.00
互盛(中国)有限公司	押金、保证金	3,000.00	3-4年	0.02	1,500.00
合计		16,318,000.00		99.98	11,500.00

(三) 长期股权投资

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	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

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
江苏彭瑞生物医药科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	50,000,000.00			50,000,000.00		

(四) 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
一、主营业务小计	5,723,065.24	2,320,036.44	8,557,256.30	3,329,315.87
药用口服级大豆磷脂	5,561,956.64	2,288,651.58	8,531,615.28	3,321,663.78
药用注射级大豆磷脂	161,108.60	31,384.86	25,641.02	7,652.09
二、其他业务小计	416,052.93	91,558.91	340,551.31	49,864.57
合计	6,139,118.17	2,411,595.35	8,897,807.61	3,379,180.44

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助	300,000.00	

项 目	金 额	备注
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.69	
3. 所得税影响额	-44,999.58	
合 计	254,998.73	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益 率（%）		每股收益	
	本年度	上年度	基本每股收益	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.18	2.23	-0.04	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.59	2.23	-0.05	0.07

(三) 公司财务报表主要项目异常情况及原因说明

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	792,895.10	169,600.71	367.51	公司发行股票募集的资金于报告期用于公司子公司项目建设。
其他应收款	153,672.21	24,225.50	534.34	公司本年暂支款增加
其他流动资产	4,278,453.63	3,381,803.45	26.51	由于子公司项目建设，导致企业所得税留抵增多。
应付票据及应付账款	4,221,183.10	2,866,684.80	47.25	由于子公司项目建设，采购增加，导致应付款增加。
项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度%	变动原因说明
财务费用	865,568.63	341,936.12	153.14	由于子公司于2017年10月计入一笔借款，因此2018年1-6月较2017年1-6月财务费用\利息支出增长。
资产减值损失	68,950.96	-60,770.02	-213.46	本年计提坏账准备增加。
营业外收入	300,000.00	442.52	67,693.55	由于本年母公司收到一笔30万的项目科技创新券兑现补贴。
经营活动现金流出小计	810,837.58	236,649.61	242.63	本年发生30万政府补助。
投资活动产生的现金流量净额	-4,250,807.23	-31,941,742.95	-86.69	上年子公司构建厂房基建工程及设备安装支出3,114万元。

筹资活动产生的现金流量净额	4,063,264.04	1,699,380.77	139.10	本年股东借款增加
---------------	--------------	--------------	--------	----------

江苏曼氏生物科技股份有限公司
二〇一八年八月二十一日