



创尔生物

NEEQ:831187

广州创尔生物技术股份有限公司

Guangzhou Trauer Biotechnology Co., Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

- 1、公司于 2018 年 4 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
- 2、创尔美肤于 2018 年 6 月取得《化妆品生产许可证》。

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、创尔生物	指	广州创尔生物技术股份有限公司
创尔美	指	广州创尔美生物科技有限公司
创尔美肤	指	广州创尔美肤生物科技有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
广州证券	指	广州证券股份有限公司
胶原贴敷料	指	由胶原原液和非织造布组成的医疗器械产品，该产品适用于轻中度炎症痤疮、痤疮愈后早期色素沉着、痤疮愈合后早期表浅性疤痕的治疗；对治疗皮肤过敏，减轻激光、光子治疗术后疤痕的形成有辅助疗效；在创面愈合期有减轻色素沉着和促进创面愈合的作用。
胶原蛋白海绵	指	由纯度不低于 96%的胶原蛋白组成的三类医疗器械产品，该产品用于术后止血、空腔填充及开放性损伤创面的修复。
医用冷敷贴	指	医疗器械产品，该产品适用于闭合性软组织损伤降温冷敷，小面积面部整形手术后、激光美容术后、日晒后皮炎、痤疮等人群的皮肤冷敷及保湿，促进皮肤屏障修复。
创尔美药妆医学护肤品	指	公司“创尔美”品牌药妆医学护肤产品，主要包括胶原多效修护面膜、胶原净澈祛痘面膜、胶原安润舒缓面膜等胶原蛋白祛痘、舒敏产品。
元	指	人民币元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期、上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

## 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。

公司负责人佟刚、主管会计工作负责人陈玉莲及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉莲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	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公告原件； 2、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； 3、公司第二届董事会第十四次会议决议； 4、公司第二届监事会第十次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州创尔生物技术股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Trauer Biotechnology Co., Ltd
证券简称	创尔生物
证券代码	831187
法定代表人	佟刚
办公地址	广州高新技术产业开发区香山路 17 号 A 栋 4 层 1 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈玉莲
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-32211406
传真	020-32293210
电子邮箱	chenyulian@trauer.com.cn
公司网址	www.trauer.com.cn
联系地址及邮政编码	广州高新技术产业开发区香山路 17 号 A 栋 4 层 1 号 510663
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	2002-08-20
挂牌时间	2014-10-08
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C27 医药制造业-C277 卫生材料及医药用品制造-C2770 卫生材料及医药用品制造
主要产品与服务项目	医用活性胶原蛋白医疗器械产品、医用活性胶原材料及药妆医学护肤品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	84,996,378
优先股总股本（股）	0
做市商数量	10
控股股东	佟刚
实际控制人及其一致行动人	佟刚

**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	91440101741867197T	否
注册地址	广州高新技术产业开发区香山路 17号A栋4层1号	否
注册资本（元）	84,996,378	否

**五、 中介机构**

主办券商	广州证券
主办券商办公地址	广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20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8月22日召开2018年第四次临时股东会审议通过《关于拟申请变更公司股票转让方式为集合竞价转让的议案》，截止至报告报出日，公司做市商个数为7家。

## 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	95,788,490.50	57,425,135.74	66.81%
毛利率	85.83%	80.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	33,649,183.12	11,363,242.50	196.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,549,018.20	10,236,933.31	208.19%
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）	21.94%	7.91%	-
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）	20.57%	7.13%	-
基本每股收益	0.40	0.14	185.71%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	191,667,527.82	172,596,085.35	11.05%
负债总计	34,327,403.95	30,266,305.31	13.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	154,708,989.76	139,792,567.94	10.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.82	1.65	10.30%
资产负债率（母公司）	13.70%	13.39%	-
资产负债率（合并）	17.91%	17.54%	-
流动比率	5.03	5.09	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	30,425,727.25	10,494,522.62	189.92%
应收账款周转率	12.11	9.87	-
存货周转率	9.53	1.51	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	11.05%	26.67%	-
营业收入增长率	66.81%	69.00%	-
净利润增长率	197.87%	-33.42%	-

## 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	84,996,378	84,996,378	0%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	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

单位：元

科目	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
应收账款	6,863,553.27	-	-	-
应收票据及应收账款	-	6,863,553.27	-	-
其他应收款	3,008,320.14	3,269,537.81	-	-
应收利息	261,217.67	-	-	-
应付账款	2,565,394.58	-	-	-
应付票据及应付账款	-	2,565,394.58	-	-
管理费用	8,521,953.17	5,709,465.09	-	-
研发费用	-	2,812,488.08	-	-
其他收益	0.00	340,282.84	-	-
营业外收入	349,313.82	9,030.98	-	-

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)调整报表格式，本公司主要财务报表项目调整列示如下：

### 1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”。

### 2) 利润表

新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家专业从事研发、生产及销售活性胶原生物医用材料的医药制造高新技术企业，是国内械字号胶原贴敷料的首创者。公司以自主技术提取的具有活性高、纯度高、质量稳定、生物相容性佳的活性胶原为主要原料，研发用于人体组织损伤修复的高科技生物材料产品，产品广泛适用于术后止血、空腔填充、皮肤屏障修复等。

作为胶原贴敷料等医疗器械产品市场的开拓者，公司熟练掌握了全套胶原蛋白提取技术，从源头保证公司产品的功效和品质。基于活性胶原蛋白高效的组织修复功能，公司不断拓展活性胶原蛋白的应用领域，目前已经拥有 8 项发明专利、5 项实用新型专利和 1 项外观设计专利。

公司旗下拥有创福康、创尔美两大品牌。创福康品牌胶原贴敷料、胶原蛋白海绵、医用冷敷贴等医疗器械产品主要采用经销商模式和配送商模式，为广大患者提供了安全、有效的产品以获得持续稳定的收入；创尔美品牌药妆医学护肤品则通过电子网络销售平台为广大客户提供产品以获得持续稳定的收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化，各项关键要素也并未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司严格按照医疗器械质量体系要求规范生产，无重大安全生产事故发生。报告期内，公司实现营业收入 9,578.85 万元，净利润 3,374.31 万元。

##### 1、财务状况

截至2018年6月30日，公司资产总额19,166.75万元，较年初增长11.05%，增加1,907.14万元；负债总额3,432.74万元，净资产15,734.01万元。

##### 2、经营成果状况

###### (1) 营业收入

报告期内，公司实现营业收入 9,578.85 万元，较上年同期增长 66.81%，增加 3,836.34 万元。其中，创福康医疗器械产品收入 4,803.47 万元，较上期增长 20.79%；药妆医学护肤品收入 4,687.95 万元，较上年同期增长 173.38%，增加 2,973.11 万元，主要因为医学护肤品行业快速发展，公司产品质量稳定效果佳，客户体验感好，在原有稳定的消费群体基础上通过天猫平台直通车及钻展等费用投入，客户数量持续增加，带动营业收入快速增长。

###### (2) 营业成本

报告期内，公司发生营业成本 1,356.97 万元，较上年同期增加 221.02 万元，增长 19.46%。报告期内产品毛利率为 85.83%，高于上年同期的 80.22%，主要是因为本期产量增加，固定费用变动较小，相对降低了单位产品成本。

### （3）期间费用

报告期内，公司发生销售费用2,870.55万元，较上年同期增加412.19万元，主要为职工薪酬增加156.80万元，销售推广服务费增加211.50万元，电商平台服务费用增加63.04万元，运费增加88.43万元，包装费增加37.95万元，会议费增加34.63万元，广告宣传费减少163.95万元；公司发生管理费用908.65万元，同比增加337.70万元，主要为职工薪酬增加216.03万元，办公室租金增加14.46万元，业务招待费增加77.56万元，折旧费增加33.64万元；发生的研发费用406.25万元，同比增加125万元。

### （4）营业利润

报告期内，公司实现营业利润4,160.02万元，较上年同期增长217.81%；利润总额4,166.50万元，较上年同期增长218.09%；归属挂牌公司股东的净利润3,364.92万元，较上年同期增长196.12%；基本每股收益0.40元。

### 3、现金流量状况

报告期内，公司实现经营活动现金净流入3,042.57万元，较上年同期增长189.92%；主要为报告期内销售产品带来经营活动现金净流入的增长。投资活动产生的现金净流入641.45万元，主要为银行理财投资净额减少680万元，购买固定资产支出158.36万元；筹资活动产生的现金净流出1,954.92万元，为报告期内派发的现金股利。

4、报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未有发生重大变化。

## 三、 风险与价值

### （一）风险

#### 1、研发失败的风险

医疗器械产品的研发是一项高投入、高风险的工作，程序多，周期长，淘汰率高。新医疗器械产品从最初的研发到最终的上市销售涉及的过程复杂。公司新产品的研发周期较长，产品研发的过程中可能面临相关法规或政策变动的风险。上述风险的存在可能导致公司新产品的研发周期延长、研发成本提高、研发产品失败不能获得监管部门产品注册证书等问题。

公司将根据产品的研发进度合理调配资源，并密切关注行业的发展趋势，积极组织研发人员研读新政策法规并及时根据政策的变化调整研发工作内容。

#### 2、核心技术失密的风险

公司主要产品的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。公司的核心技术胶原提取技术为非专利技术。公司的核心技术及生产工艺如果失密将给公司生产经营带来不利影响。

公司将进一步完善保密制度，同时有效做好核心人员的激励和管理工作，最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。

#### 3、对非经常性损益存在依赖的风险

公司非经常性损益主要来源于政府补助。2018年1~6月、2017年、2016年及2015年非经常性损益占净利润比例分别为6.16%、12.74%、29.26%及17.68%，公司利润对非经常性损益存在依赖。

随着公司营业规模的不断扩大，毛利的逐步提升，公司的经常性损益有望进一步增加，因此，净利

润对非经常性损益的依赖将逐步降低。

#### 4、实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东、实际控制人佟刚持有公司 64.47%的股权，同时担任公司董事长，能够对公司经营管理产生重大影响。公司存在实际控制人利用其持股优势行使表决权、对公司的生产经营加以控制的风险。

公司将进一步完善公司治理机制，建立信息披露制度，促进和保护中小投资者的利益。

#### 5、对外合作的科研项目知识产权权属不确定风险

公司在报告期内存在与暨南大学等单位合作的科研项目，但相关合作协议并未明确约定开发创新活动中产生的知识产权成果的归属，目前各对外合作项目尚未产生知识产权成果，公司将会积极与相关合作方协商确定知识产权成果的归属，但在双方达成关于知识产权归属的补充协议前，由此形成的知识产权权属仍具有不确定性。

公司风险没有发生重大变化。

### （二）价值

#### 1、公司提取的胶原蛋白活性高、生物相容性佳

胶原蛋白来源广泛，公司运用自主技术从动物组织上提取的天然生物活性胶原用于组织修复。从天然生物活性胶原与生物合成胶原的比较来看，天然生物活性胶原的结构完整、修复保湿作用明显、生物相容性高，是非常理想的组织修复材料。

#### 2、成熟的胶原蛋白提取技术

公司掌握了全套成熟的胶原蛋白提取工艺，在提取的过程中可以保证去除有害微生物，灭活病毒的同时保证胶原蛋白生物相容性，保证胶原蛋白的提取纯度。活性医用胶原蛋白是公司所有产品，包括医疗器械与化妆品产品的主要原材料，成熟的胶原蛋白提取工艺和技术及生产过程中严格的质控是公司产品质量和功效的重要保障。

#### 3、产品临床安全有效

公司胶原贴敷料上市销售十多年，未出现使用安全事故、临床功效突出。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	四.二.(一)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人佟刚出具了《避免同业竞争承诺函》及承诺不占用公司资金。报告期内，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺事项的情形。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免资金和其他资金占用的声明和承诺》。报告期内，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺事项的情形。

公司于2018年2月5日召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案，并提请召开公司2018年第二次临时股东大会审议。为充分保护公司中小股东的权益，公司控股股东、实际控制人佟刚出具了不出席审议公司本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的股东大会的承诺、公司在取得全国中小企业股份转让系统同意终止挂牌决定后按相关原则回购异议股东所持公司股份的承诺，详情请见公司2018年2月6日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-008）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2018-009）。公司于2018年4月27日召开2018

年第二次临时股东大会，审议否决了上述议案。公司控股股东、实际控制人佟刚履行承诺未出席审议该次股东大会终止挂牌事项的相关议案。鉴于该次股东大会审议否决了终止挂牌事项的相关议案，公司控股股东、实际控制人佟刚无须再履行回购异议股东所持公司股份的承诺。

## (二) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-5-11	2.30	0.00	0.00

### 2、报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	3.20	0.00	0.00

### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 5 月 2 日召开 2017 年年度股东大会审议并通过了《2017 年度公司利润分配预案》，以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日在册股东每 10 股派现 2.30 元（含税）。该次权益分派权益登记日为 2018 年 5 月 10 日，该次权益分派于 2018 年 5 月 11 日执行完成。

## 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	39,143,616	46.05%	-534,154	38,609,462	45.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,279,585	15.62%	224,485	13,504,070	15.89%	
	董事、监事、高管	13,651,961	16.06%	357,787	14,009,748	16.48%	
	核心员工	1,416,345	1.67%	-292,218	1,124,127	1.32%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	45,852,762	53.95%	534,154	46,386,916	54.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	40,627,041	47.80%	667,456	41,294,497	48.58%	
	董事、监事、高管	44,418,262	52.26%	-84,846	44,333,416	52.16%	
	核心员工	1,056,508	1.24%	-82,683	973,825	1.15%	
总股本		84,996,378	-	0	84,996,378	-	
普通股股东人数							278

#### (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	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	佟刚	53,906,626	891,941	54,798,567	64.4716%	41,294,497	13,504,070
2	丁玉梅	3,797,213	-10,000	3,787,213	4.4557%	0	3,787,213
3	广州证券股份 有限公司做市 专用证券账户	2,558,107	30,840	2,588,947	3.0459%	0	2,588,947
4	叶春婷	2,499,280	0	2,499,280	2.9405%	0	2,499,280
5	张均	1,059,315	0	1,059,315	1.2463%	50,000	1,009,315
6	陈玉莲	874,354	30,000	904,354	1.0640%	756,091	148,263
7	刘毅平	869,187	-49,000	820,187	0.9650%	688,374	131,813
8	广发证券股份 有限公司做市 专用证券账户	516,853	253,799	770,652	0.9067%	0	770,652
9	程艳芳	622,880	0	622,880	0.7328%	0	622,880
10	任白友	617,349	0	617,349	0.7263%	32,426	584,923
合计		67,321,164	1,147,580	68,468,744	80.5548%	42,821,388	25,647,356

前十名股东间相互关系说明：前十名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

公司控股股东、实际控制人为佟刚，佟刚报告期末持有公司 54,798,567 股，占公司总股本的 64.47%。

佟刚，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月毕业于华南理工大学无机非金属材料专业；1990 年 8 月至 1992 年 10 月，任广州番禺联旺陶瓷有限公司技术部经理；1992 年 10 月至 1993 年 12 月，任广州大元期货有限公司投资顾问；1993 年 12 月至 1997 年 6 月，任深圳金源实业有限公司总经理助理；1997 年 6 月至 1999 年 7 月，任广州中保人寿保险有限公司寿险顾问；1999 年 7 月至 2001 年 12 月，任上海东盛投资管理有限公司投资经理；2002 年 8 月至今任职于创尔生物，历任公司总经理，现任公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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
佟刚	董事长	男	1968年2月22日	本科	2016年9月30日至 2019年9月29日	是
刘毅平	董事	男	1963年6月29日	本科	2016年9月30日至 2019年9月29日	是
陈玉莲	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1983年11月6日	本科	2016年9月30日至 2019年9月29日	是
陈秀凤	董事	女	1981年10月16日	大专	2016年9月30日至 2019年9月29日	是
李奕恒	董事	男	1983年12月4日	硕士	2016年9月30日至 2019年9月29日	是
李颖	董事、副总经理	女	1987年9月5日	本科	2016年9月30日至 2019年9月29日	是
佟志梅	监事会主席	女	1979年1月28日	大专	2016年9月30日至 2019年9月29日	是
赵俏	监事	女	1984年9月5日	本科	2016年9月30日至 2019年9月29日	是
陈嫚醒	职工代表监事	女	1984年11月17日	大专	2016年9月30日至 2019年9月29日	是
胡专	副总经理/总经理	男	1984年10月8日	大专	2016年10月11日至 2018年5月31日 /2018年6月1日至 2019年9月29日	是
罗思施	副总经理	女	1984年12月14日	博士	2018年5月14日至 2019年9月29日	是
<b>董事会人数：</b>						6
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						4

#### 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：

佟刚和佟志梅为叔侄关系，除此之外董事、监事、高级管理人员相互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
佟刚	董事长	53,906,626	891,941	54,798,567	64.4716%	0
刘毅平	董事	869,187	-49,000	820,187	0.9650%	0
陈玉莲	董事、董事会秘书、财务负责人	874,354	30,000	904,354	1.0640%	0
陈秀风	董事	322,907	-2,000	320,907	0.3776%	0
李奕恒	董事	2,000	0	2,000	0.0024%	0
李颖	董事、副总经理	560,729	0	560,729	0.6597%	0
佟志梅	监事会主席	123,380	0	123,380	0.1452%	0
赵俏	监事	220,057	-3,000	217,057	0.2554%	0
陈嫚醒	职工代表监事	172,210	20,000	192,210	0.2261%	0
胡专	总经理	367,773	0	367,773	0.4327%	0
罗思施	副总经理	33,000	3,000	36,000	0.0424%	0
合计	-	57,452,223	890,941	58,343,164	68.6421%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
蒋国华	副总经理	离任	总工程师、管理者代表	业务发展需要及个人原因
蔡磊	总经理	离任	-	个人原因
胡专	副总经理	新任	总经理	聘任
罗思施	赤萌项目负责人	新任	副总经理	聘任

#### 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

胡专，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月毕业于湖北省经济管理干部学院工商管理专业；2007年8月至今就职于本公司，历任人力资源部经理、商务部经理、注册部总监、监事、副总经理，现任公司总经理。

罗思施，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2012年6月毕业于华南农业大学生命科学学院生物化学与分子生物专业；2012年7月至今就职于本公司，历任研发部研发项目

经理，现任赤萌项目负责人、公司副总经理。

## 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	42	39
生产人员	56	72
销售人员	65	77
技术人员	78	78
财务人员	10	12
员工总计	251	278

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	19	18
本科	112	120
专科	71	81
专科以下	46	56
员工总计	251	278

### 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：

公司以有成效的奋斗者为本，人才引进及员工晋升不以其资历和年龄为局限，而以其个人自身综合素质的高低作为核心评价标准。

公司非常重视员工培训，建立了培训体系。报告期内，公司完成年初制定的培训计划，提升了员工专业技术水平。

公司实行多元化的薪酬福利管理体系，根据岗位、员工工龄、个人技能等综合因素为其评级定薪酬，对不同岗位制定相应的薪酬政策及激励方案。

报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工等情况。

### (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
娄晶国	设备管理部副经理	491,822
黄冬晶	销售部区域负责人	270,233
陈秀兰	生产制造部洁净车间主管	165,748
李洁珍	总经办助理	61,604

陈丹勤	质量管理部体系专员	16,939
温志明	采购部采购专员	10,145
刘毅平	董事、董事长特别助理	820,187
张俊	设备运维组主管	50,506
翟永辉	董事长办公室助理	50,000
孔鉴灏	设备管理部维修班班长	133,498
钟伟智	办公室司机班班长	48,206
邢加杏	生产制造部关键工序操作员	26,099
张桂芳	生产制造部关键工序操作员	35,099
熊书武	创尔美营销部代理部门负责人	15,416
柳敏	战略资源规划办公室主任	29,037
陈燕娟	销售管理部销售助理	3,946
蔡戴云	创尔美运营中心售后客服	29,209
陈福英	生产制造部代理副经理	22,000
刁丽琴	生产制造部关键工序操作员	23,683
陈年容	生产制造部关键工序操作员	11,683
杨美英	生产制造部关键工序操作员	3,683
陈淡嫦	基础研究部技术支持组主管	56,831
李嘉莉	创尔美生产中心关键工序操作员	5,842
卢如兄	生产制造部关键工序操作员	11,842
陈琼	创尔美生产中心关键工序操作员	21,842
周洁杏	生产制造部关键工序操作员	48,831
刘颜花	生产制造部关键工序操作员	3,683
罗旺娣	生产制造部关键工序操作员	5,525
王韵箴	创尔美品牌部市场代理主管	66,000
蔡伟信	生产制造部经理	63,000
方曦	财务部财务主管	50,000
李琪	化妆品研发部主管	40,000
罗恩施	赤萌项目负责人	36,000
谢成超	质量管理部 QA 主管	30,000
邢建成	财务部财务经理	26,000
温业晓	人力资源部高级培训专员	10,000
陈风曳	创尔美运营中心代理负责人	20,000
付敏敏	人力资源主管	20,000
郑锦鸿	设备管理部助理设备工程师	20,000
钟淑宜	生产制造部关键工序操作员	20,000
祝海宝	赤萌项目技术总监	21,000
叶菁	创尔美生产中心厂长	10,000
何菲	创尔美品牌部市场专员	8,000
付宏波	创尔美成品物流部主管	8,000
屠月丽	生产制造部洁净车间关键工序操作员	6,000
金勇哲	生产制造部仓储主管	5,000
谢丽君	质量管理部 QC 主管	4,000

杨美兰	生产制造部关键工序操作员	4,000
张启城	生产制造部洁净车间关键工序操作员	4,000
郭起文	创尔美生产车间主管	4,000
陈剑勇	设备管理部技术员	2,000
吴小翠	平面设计师	2,000
李聪鹏	办公室网络管理员	2,000

**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，有 7 名核心员工离职。公司人才梯队建设较为完善，上述部分核心员工离职未对公司产生重大影响。

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八二（一）1	45,242,659.58	27,951,567.01
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八二（一）2	8,962,595.40	6,863,553.27
预付款项	八二（一）3	3,326,594.53	1,788,826.66
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	八二（一）4	4,315,428.47	3,269,537.81
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	八二（一）5	12,324,957.97	7,770,160.25
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	八二（一）6	94,058,152.82	100,823,989.69
<b>流动资产合计</b>		<b>168,230,388.77</b>	<b>148,467,634.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	八二（一）7	1,700,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	八二（一）8	7,551,711.48	7,456,300.93
在建工程	八二（一）9	217,301.70	1,084,746.76
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	八二（一）10	2,095,284.64	2,080,773.52
开发支出	八二（一）11	771,682.15	771,682.15

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	八二（一）12	8,203,170.39	8,374,509.52
递延所得税资产	八二（一）13	2,897,988.69	3,360,437.78
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,437,139.05</b>	<b>24,128,450.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>191,667,527.82</b>	<b>172,596,085.35</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	八二（一）14	3,791,165.36	2,565,394.58
预收款项	八二（一）15	2,131,010.71	4,176,288.95
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	八二（一）16	4,668,522.83	5,162,094.69
应交税费	八二（一）17	7,192,038.66	4,007,419.56
其他应付款	八二（一）18	15,643,156.03	13,263,772.71
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>33,425,893.59</b>	<b>29,174,970.49</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	八二（一）19	388,695.00	456,058.62
递延所得税负债	八二（一）13	512,815.36	635,276.20
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>901,510.36</b>	<b>1,091,334.82</b>
<b>负债合计</b>		<b>34,327,403.95</b>	<b>30,266,305.31</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	八二（一）20	84,996,378.00	84,996,378.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.0	0.00
资本公积	八二（一）21	22,651,726.36	21,835,320.72
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	八二（一）22	12,077,306.80	12,077,306.80
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	八二（一）23	34,983,578.60	20,883,562.42
归属于母公司所有者权益合计		154,708,989.76	139,792,567.94
少数股东权益		2,631,134.11	2,537,212.10
<b>所有者权益合计</b>		<b>157,340,123.87</b>	<b>142,329,780.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>191,667,527.82</b>	<b>172,596,085.35</b>

法定代表人：佟刚

主管会计工作负责人：陈玉莲

会计机构负责人：陈玉莲

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		25,069,997.67	18,154,786.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八二（七）1	11,796,723.73	10,166,445.34
预付款项		748,197.01	499,834.81
其他应收款	八二（七）2	6,795,664.14	4,942,194.03
存货		6,712,007.17	5,144,912.85
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		58,499,000.00	66,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>109,621,589.72</b>	<b>104,908,173.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,700,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八二（七）3	42,537,320.18	39,537,320.18
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		5,746,679.92	5,779,681.08

在建工程		11,400.00	1,077,213.26
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		630,050.03	733,533.35
开发支出		771,682.15	771,682.15
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		7,964,233.81	8,096,850.05
递延所得税资产		2,064,066.18	2,014,504.33
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>61,425,432.27</b>	<b>59,010,784.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>171,047,021.99</b>	<b>163,918,957.94</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		3,198,468.09	1,736,487.69
预收款项		1,413,188.00	3,072,100.40
应付职工薪酬		2,707,710.43	3,297,977.70
应交税费		3,174,565.97	2,241,939.70
其他应付款		12,038,423.19	10,506,818.50
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>22,532,355.68</b>	<b>20,855,323.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		388,695.00	456,058.62
递延所得税负债		512,815.36	635,276.20
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>901,510.36</b>	<b>1,091,334.82</b>
<b>负债合计</b>		<b>23,433,866.04</b>	<b>21,946,658.81</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		84,996,378.00	84,996,378.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		22,651,726.36	21,835,320.72
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		11,879,626.98	11,879,626.98
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		28,085,424.61	23,260,973.43
<b>所有者权益合计</b>		<b>147,613,155.95</b>	<b>141,972,299.13</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>171,047,021.99</b>	<b>163,918,957.94</b>

法定代表人：佟刚

主管会计工作负责人：陈玉莲

会计机构负责人：陈玉莲

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>95,788,490.50</b>	<b>57,425,135.74</b>
其中：营业收入	八二（一）24	95,788,490.50	57,425,135.74
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		<b>56,707,543.55</b>	<b>45,651,522.11</b>
其中：营业成本	八二（一）24	13,569,675.33	11,359,481.02
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	八二（一）25	1,110,636.96	461,846.01
销售费用	八二（一）26	28,705,494.73	24,583,621.23
管理费用	八二（一）27	9,086,510.46	5,709,465.09
研发费用	八二（一）28	4,062,486.26	2,812,488.08
财务费用	八二（一）29	176,644.50	-134,768.81
资产减值损失	八二（一）30	-3,904.69	859,389.49
加：其他收益	八二（一）31	382,762.16	340,282.84
投资收益（损失以“-”号填列）	八二（一）32	2,136,494.57	975,759.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>41,600,203.68</b>	<b>13,089,655.59</b>
加：营业外收入	八二（一）33	103,326.21	9,030.98
减：营业外支出	八二（一）34	38,516.29	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>41,665,013.60</b>	<b>13,098,686.57</b>
减：所得税费用	八二（一）35	7,921,908.47	1,770,669.47
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>33,743,105.13</b>	<b>11,328,017.10</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		33,743,105.13	11,328,017.10
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		93,922.01	-35,225.40
2. 归属于母公司所有者的净利润		33,649,183.12	11,363,242.50
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		<b>33,743,105.13</b>	<b>11,328,017.10</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,649,183.12	11,363,242.50
归属于少数股东的综合收益总额		93,922.01	-35,225.40
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.40	0.14
（二）稀释每股收益		0.40	0.14

法定代表人：佟刚

主管会计工作负责人：陈玉莲

会计机构负责人：陈玉莲

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八二（七）4	<b>61,676,134.53</b>	<b>43,466,942.22</b>
减：营业成本	八二（七）4	10,077,952.66	9,345,498.74
税金及附加		254,819.67	203,747.85
销售费用		16,186,706.74	11,872,938.50
管理费用		6,415,745.08	3,977,493.63
研发费用		2,158,710.36	1,553,829.06
财务费用		-26,342.89	-205,931.91
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		73,265.54	254,330.91
资产减值损失		-6,743.51	858,125.13
加：其他收益		372,963.62	340,282.34
投资收益（损失以“-”号填列）	八二（七）5	1,520,709.96	922,109.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>28,508,960.00</b>	<b>17,123,633.17</b>
加：营业外收入		0.00	9,003.38
减：营业外支出		36,494.79	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>28,472,465.21</b>	<b>17,132,636.55</b>
减：所得税费用		4,098,847.09	2,577,694.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>24,373,618.12</b>	<b>14,554,941.96</b>
（一）持续经营净利润		24,373,618.12	14,554,941.96
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00

5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>24,373,618.12</b>	<b>14,554,941.96</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.29	0.18
（二）稀释每股收益		0.29	0.18

法定代表人：佟刚

主管会计工作负责人：陈玉莲

会计机构负责人：陈玉莲

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		97,203,318.42	56,795,184.71
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	八二（一）36	2,200,445.89	2,057,859.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>99,403,764.31</b>	<b>58,853,043.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		30,405,837.98	21,458,369.21
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		15,425,998.81	11,912,826.96
支付的各项税费		14,482,464.97	7,534,561.20
支付其他与经营活动有关的现金	八二（一）36	8,663,735.30	7,452,763.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>68,978,037.06</b>	<b>48,358,521.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>30,425,727.25</b>	<b>10,494,522.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		356,100,000.00	200,000,000.00

取得投资收益收到的现金		1,897,140.91	817,408.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>357,997,140.91</b>	<b>200,817,408.23</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,583,608.65	2,864,523.73
投资支付的现金		349,999,000.00	216,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>351,582,608.65</b>	<b>218,864,523.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,414,532.26</b>	<b>-18,047,115.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	25,185,942.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>25,185,942.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,549,166.94	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>19,549,166.94</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,549,166.94</b>	<b>25,185,942.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>17,291,092.57</b>	<b>17,633,349.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额		27,951,567.01	60,827,408.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>45,242,659.58</b>	<b>78,460,757.55</b>

法定代表人：佟刚

主管会计工作负责人：陈玉莲

会计机构负责人：陈玉莲

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		60,438,776.70	38,718,162.41
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,588,995.81	1,955,515.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>62,027,772.51</b>	<b>40,673,677.66</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		19,392,975.36	12,048,458.56
支付给职工以及为职工支付的现金		9,948,885.76	8,206,448.02
支付的各项税费		5,529,963.54	5,684,602.80
支付其他与经营活动有关的现金		5,300,864.53	5,084,110.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>40,172,689.19</b>	<b>31,023,619.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>21,855,083.32</b>	<b>9,650,057.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		291,500,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,557,682.51	781,205.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>293,057,682.51</b>	<b>190,781,205.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		749,387.73	1,661,312.73
投资支付的现金		284,699,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>288,448,387.73</b>	<b>201,661,312.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,609,294.78</b>	<b>-10,880,107.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	25,185,942.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>25,185,942.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,549,166.94	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>19,549,166.94</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,549,166.94</b>	<b>25,185,942.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>6,915,211.16</b>	<b>23,955,892.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额		18,154,786.51	42,872,704.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>25,069,997.67</b>	<b>66,828,596.74</b>

法定代表人：佟刚

主管会计工作负责人：陈玉莲

会计机构负责人：陈玉莲

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二). 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号), 本公司就该政策变更对比较期间合并财务报表项目数据的影响具体列示如下:

受影响的报表项目	2017年12月31日资产负债表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	6,863,553.27	-6,863,553.27	-
应收票据及应收账款	-	6,863,553.27	6,863,553.27
其他应收款	3,008,320.14	261,217.67	3,269,537.81
应收利息	261,217.67	-261,217.67	-
应付账款	2,565,394.58	-2,565,394.58	-
应付票据及应付账款	-	2,565,394.58	2,565,394.58

受影响的报表项目	2017年1-6月利润表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	8,521,953.17	-2,812,488.08	5,709,465.09
研发费用	-	2,812,488.08	2,812,488.08
其他收益	0.00	340,282.84	340,282.84
营业外收入	349,313.82	-340,282.84	9,030.98

## 2、合并报表的合并范围

创尔美肤为2017年12月新注册的全资子公司，纳入本期的合并报表。

## 二、 报表项目注释

### (一) 合并财务报表重要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金		
人民币	20,104.17	15,465.85
小计	20,104.17	15,465.85
银行存款		
人民币	43,556,832.41	26,801,335.66
小计	43,556,832.41	26,801,335.66
其他货币资金		
人民币	1,665,723.00	1,134,765.50
小计	1,665,723.00	1,134,765.50
<b>合计</b>	<b>45,242,659.58</b>	<b>27,951,567.01</b>

注：期末无受限制的货币资金。

## 2、应收票据及应收账款

## (1) 应收票据

报告期末无应收票据余额

## (2) 应收账款

## ①应收账款按风险分类：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,428,066.32	44.41	5,470,989.72	85.11	957,076.60	6,428,066.32	51.92	5,486,286.72	85.35	941,779.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,047,569.35	55.59	42,050.55	0.52	8,005,518.80	5,953,223.99	48.08	31,450.32	0.53	5,921,773.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>14,475,635.67</b>	<b>/</b>	<b>5,513,040.27</b>	<b>/</b>	<b>8,962,595.40</b>	<b>12,381,290.31</b>	<b>/</b>	<b>5,517,737.04</b>	<b>/</b>	<b>6,863,553.27</b>

(续) 按期末单项金额重大并单独计提坏账准备

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
广州金元吉医疗器械有限公司	4,373,006.00	3,415,929.40	78.11	业务拓展中, 预期有回收的风险
广州创励生物技术有限公司	2,055,060.32	2,055,060.32	100.00	业务拓展中, 预期有回收的风险
<b>合计</b>	<b>6,428,066.32</b>	<b>5,470,989.72</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

(续) 按账龄分析法计提坏账准备

账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	8,041,209.35	40,196.55	0.50	5,946,863.99	29,734.32	0.50
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00	2,760.00	276.00	10.00
2 至 3 年	2,760.00	414.00	15.00	0.00	0.00	15.00
3 至 4 年	3,600.00	1,440.00	40.00	3,600.00	1,440.00	40.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>8,047,569.35</b>	<b>42,050.55</b>	<b>/</b>	<b>5,953,223.99</b>	<b>31,450.32</b>	<b>/</b>

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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
广州金元吉医疗器械有限公司	4,373,006.00	30.21	3,415,929.40
广州创励生物技术有限公司	2,055,060.32	14.20	2,055,060.32
西安鑫亿科技贸易有限公司	2,016,000.00	13.93	10,080.00
华润江苏医药有限公司	1,574,006.40	10.87	7,870.03
华润南京医药有限公司	1,535,616.00	10.61	7,678.08
<b>合计</b>	<b>11,553,688.72</b>	<b>79.82</b>	<b>5,496,617.83</b>

③ 本报告期应收账款中无关联方欠款。

④ 本期计提、转回或收回坏账准备情况:

本期转回坏账准备金额 4,696.77 元。

⑤ 本报告期应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	3,311,978.57	99.56	1,787,814.59	99.94
1 至 2 年	13,603.89	0.41	1,012.07	0.06
2 至 3 年	1,012.07	0.03	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>3,326,594.53</b>	<b>100.00</b>	<b>1,788,826.66</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	859,968.61	25.85
御田二工业（深圳）有限公司	334,437.51	10.05
肇庆市端州区名都信息科技有限公司	139,200.00	4.18
浙江天猫技术有限公司	132,583.18	3.99
北京瑞丽文化发展有限公司	100,000.00	3.01
<b>合计</b>	<b>1,566,189.30</b>	<b>47.08</b>

(3) 本报告期预付款项中无预付关联方款项。

(4) 本报告期无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 4、其他应收款

## (1) 应收利息

## ① 应收利息情况

项目	期末余额	年初余额
理财产品	500,571.33	261,217.67
合计	<b>500,571.33</b>	<b>261,217.67</b>

## (2) 其他应收款

## ① 其他应收款按风险分类：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,815,676.21	100.00	3,000,819.07	44.03	3,814,857.14	6,008,347.13	100.00	3,000,026.99	49.93	3,008,320.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<b>6,815,676.21</b>	/	<b>3,000,819.07</b>	/	<b>3,814,857.14</b>	<b>6,008,347.13</b>	/	<b>3,000,026.99</b>	/	<b>3,008,320.14</b>

(续) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	163,814.00	819.07	0.50	5,398.13	26.99	0.50
1至2年	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2至3年	00.00	00.00	15.00	0.00	0.00	15.00
3至4年	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
4至5年	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00
5年以上	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>合计</b>	<b>5,163,814.00</b>	<b>3,000,819.07</b>	<b>/</b>	<b>5,005,398.13</b>	<b>3,000,026.99</b>	<b>/</b>

(续) 信用风险特征组合中，采用其他组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他组合	1,651,862.21	0.00	0.00	1,002,949.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,651,862.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

其他组合：备用金、押金、保证金及员工购房借款等不计提坏账准备。

#### ② 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 819.07 元；本期收回坏账准备金额 26.99 元。

#### ③ 本期无实际核销的其他应收款情况

#### ④ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
项目合作款	5,000,000.00	5,000,000.00
押金	968,694.54	700,898.54
员工借款	683,167.67	302,050.46
其他	163,814.00	5,398.13
<b>合计</b>	<b>6,815,676.21</b>	<b>6,008,347.13</b>

#### ⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州恒大实业集团有限公司	项目合作款	5,000,000.00	4-5年	73.36	3,000,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州产权交易所	租赁押金	291,294.00	1年以内	4.27	0.00
广州经济技术开发区国有资产投资公司	租赁押金	250,898.58	2-3年及 3-4年	3.68	0.00
广州纺织服装研究院有限公司	租赁押金	154,311.96	5年以上	2.26	0.00
张俊	员工购房借款	120,000.00	4-5年	1.76	0.00
合计	/	<b>5,816,504.54</b>	/	<b>85.33</b>	<b>3,000,000.00</b>

⑥ 本报告期其他应收款中无关联方欠款。

⑦ 本报告期其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,382,239.20	0.00	3,382,239.20	2,153,692.13	0.00	2,153,692.13
在产品	3,306,845.74	0.00	3,306,845.74	680,076.51	0.00	680,076.51
库存商品	5,635,873.03	0.00	5,635,873.03	4,936,391.61	0.00	4,936,391.61
合计	<b>12,324,957.97</b>	<b>0.00</b>	<b>12,324,957.97</b>	<b>7,770,160.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7,770,160.25</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	59,152.82	4,271.34
本期多预缴企业所得税	0.00	19,718.35
银行理财产品	93,999,000.00	100,800,000.00
合计	<b>94,058,152.82</b>	<b>100,823,989.69</b>

## 7、可供出售金融资产

### (1) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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
可供出售权益工具	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
其中：按公允	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

价值计量						
按成本计量	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
合计	<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

(2) 期末无按公允价值计量的可供出售金融资产。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产。

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
苏州星范医疗美容有限公司	1,000,000.00	700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
合计	<b>1,000,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>

## 8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	<b>13,073,582.97</b>	<b>2,537,690.61</b>	<b>1,708,042.22</b>	<b>17,319,315.80</b>
(2) 本期增加金额	1,213,913.30	71,850.89	75,695.82	1,361,460.01
—购置	1,213,913.30	71,850.89	75,695.82	1,361,460.01
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	<b>14,287,496.27</b>	<b>2,609,541.50</b>	<b>1,783,738.04</b>	<b>18,680,775.81</b>
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	<b>7,780,153.69</b>	<b>1,131,856.61</b>	<b>951,004.57</b>	<b>9,863,014.87</b>
(2) 本期增加金额	967,663.02	196,632.20	101,754.24	1,266,049.46
—计提	967,663.02	196,632.20	101,754.24	1,266,049.46
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	<b>8,747,816.71</b>	<b>1,328,488.81</b>	<b>1,052,758.81</b>	<b>11,129,064.33</b>
3. 减值准备				
(1) 年初余额	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

项目	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
(2) 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
—计提	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	<b>5,539,679.56</b>	<b>1,281,052.69</b>	<b>730,979.23</b>	<b>7,551,711.48</b>
(2) 年初账面价值	<b>5,293,429.28</b>	<b>1,405,834.00</b>	<b>757,037.65</b>	<b>7,456,300.93</b>

(2) 本报告期内不存在需要计提固定资产减值准备的情况。

(3) 本公司报告期内不存在所有权受到限制的固定资产。

#### 9、在建工程

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
设备	1,084,746.76	217,301.70	1,084,746.76	217,301.70
<b>合计</b>	<b>1,084,746.76</b>	<b>217,301.70</b>	<b>1,084,746.76</b>	<b>217,301.70</b>

#### 10、无形资产

##### (1) 无形资产情况

项目	专有技术	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	<b>973,833.29</b>	<b>1,935,749.20</b>	<b>2,909,582.49</b>
(2) 本期增加金额	0.00	266,820.15	266,820.15
—购置	0.00	266,820.15	266,820.15
—内部研发	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	<b>973,833.29</b>	<b>2,202,569.35</b>	<b>3,176,402.64</b>
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	<b>292,149.91</b>	<b>536,659.06</b>	<b>828,808.97</b>
(2) 本期增加金额	97,383.30	154,925.73	252,309.03
—计提	97,383.30	154,925.73	252,309.03
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00	0.00

项目	专有技术	软件	合计
(4) 期末余额	389,533.21	691,584.79	1,081,118.00
3. 减值准备			
(1) 年初余额	0.00	0.00	0.00
(2) 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
—计提	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00	0.00
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	584,300.08	1,510,984.56	2,095,284.64
(2) 年初账面价值	681,683.38	1,399,090.14	2,080,773.52

(2)、截至报告期末，公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

#### 11、开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	资本化开始 时点	资本化具体 依据	期末研发进 度
		内部开发支出		确认为无 形资产	计入当 期损益				
凝胶	771,682.15	0.00		0.00	0.00	771,682.15	2011.03.17	组织临床协调会，讨论 确定试验方案	待注册申报
合计	771,682.15	0.00		0.00	0.00	771,682.15	/	/	/

#### 12、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减 少金额	期末余额
装修改造工程	8,374,509.52	804,169.11	975,508.24	0.00	8,203,170.39
合计	8,374,509.52	804,169.11	975,508.24	0.00	8,203,170.39

#### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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	8,513,859.34	1,483,856.60	8,517,764.03	1,483,565.17
可用以后年度税前利 润弥补的亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
预提未支付费用	6,699,471.67	1,004,920.75	6,298,880.31	944,832.05
结转以后年度抵扣的 宣传广告费	0.00	0.00	2,167,944.66	541,986.17
未实现内部交易损益	1,703,028.86	274,676.18	1,636,097.93	245,414.69

结转以后年度抵扣的 职工教育经费	391,472.43	76,230.91	391,472.43	76,230.91
确认为递延收益的政 府补助	388,695.00	58,304.25	456,058.62	68,408.79
<b>合计</b>	<b>17,696,527.30</b>	<b>2,897,988.69</b>	<b>19,468,217.98</b>	<b>3,360,437.78</b>

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

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
股份支付	3,418,769.03	512,815.36	4,235,174.67	635,276.20
<b>合计</b>	<b>3,418,769.03</b>	<b>512,815.36</b>	<b>4,235,174.67</b>	<b>635,276.20</b>

## 14、应付票据及应付账款

## (1) 应付票据

报告期末无应付票据余额

## (2) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	3,335,888.97	1,888,794.50
1年至2年（含2年）	206,926.57	0.00
2年至3年（含3年）	0.00	485,250.26
3年以上	248,349.82	191,349.82
<b>合计</b>	<b>3,791,165.36</b>	<b>2,565,394.58</b>

## 15、预收款项

## (1) 预收款项列示：

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	2,104,576.71	4,155,927.95
1至2年	6,073.00	2,940.00
2至3年	2,940.00	141.00
3年以上	17,421.00	17,280.00
<b>合计</b>	<b>2,131,010.71</b>	<b>4,176,288.95</b>

(2) 报告期期末无账龄超过1年的大额预收款项。

## 16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,162,094.69	15,291,320.97	15,784,892.83	4,668,522.83

离职后福利-设定提存计划	0.00	619,401.20	619,401.20	0.00
<b>合计</b>	<b>5,162,094.69</b>	<b>15,910,722.17</b>	<b>16,404,294.03</b>	<b>4,668,522.83</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,960,897.37	13,812,383.90	14,428,756.53	4,344,524.74
(2) 职工福利费	-	206,763.78	206,763.78	-
(3) 社会保险费	-	510,138.63	510,138.63	-
其中：医疗保险费	-	453,068.65	453,068.65	-
工伤保险费	-	5,488.00	5,488.00	-
生育保险费	-	51,581.98	51,581.98	-
(4) 住房公积金	-	326,045.00	326,045.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	201,197.32	435,989.66	313,188.89	323,998.09
(6) 短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,162,094.69</b>	<b>15,291,320.97</b>	<b>15,784,892.83</b>	<b>4,668,522.83</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0.00	605,945.20	605,945.20	0.00
失业保险费	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>619,401.20</b>	<b>619,401.20</b>	<b>0.00</b>

## 17、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,462,989.68	1,179,499.08
企业所得税	4,310,222.44	2,578,928.89
个人所得税	89,331.45	88,318.05
城市维护建设税	168,685.71	78,448.49
教育费附加	75,021.67	36,348.58
地方教育附加	45,468.09	19,686.02
其他	40,319.62	2,6190.45
<b>合计</b>	<b>7,192,038.66</b>	<b>4,007,419.56</b>

## 18、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	年初余额
保证金	3,716,460.00	3,257,352.00
预提费用	11,729,878.82	9,813,595.08

其他	196,817.21	192,825.63
合计	<b>15,643,156.03</b>	<b>13,263,772.71</b>

(2) 本期无账龄超过一年的重要其他应付款

(3) 期末余额中无欠关联方款项。

#### 19、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	456,058.62	0.00	67,363.62	388,695.00
合计	<b>456,058.62</b>	<b>0.00</b>	<b>67,363.62</b>	<b>388,695.00</b>

政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高强韧多孔钛人工骨材料研发-高强韧多孔钛表面胶原蛋白涂层制备	67,363.62	0.00	67,363.62	0.00	0.00	与收益相关
医用胶原蛋白产品生产工艺改进及质量提升	388,695.00	0.00	0.00	0.00	388,695.00	与资产相关
合计	<b>456,058.62</b>	<b>0.00</b>	<b>67,363.62</b>	<b>0.00</b>	<b>388,695.00</b>	/

#### 20、股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	84,996,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,996,378.00

#### 21、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	20,988,285.79	0.00	0.00	20,988,285.79
其他资本公积	847,034.93	816,405.64	0.00	1,663,440.57
合计	<b>21,835,320.72</b>	<b>816,405.64</b>	<b>0.00</b>	<b>22,651,726.36</b>

注：其他资本公积本期增加为股份支付计入其他资本公积。

#### 22、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,077,306.80	0.00	0.00	12,077,306.80
合计	<b>12,077,306.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,077,306.80</b>

#### 23、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	20,883,562.42	38,421,118.17
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	20,883,562.42	38,421,118.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,649,183.12	29,773,969.99
减：提取法定盈余公积	0.00	3,113,409.18
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	19,549,166.94	44,198,116.56
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
加：所有者权益内部结转	0.00	0.00
期末未分配利润	<b>34,983,578.60</b>	<b>20,883,562.42</b>

## 24、营业收入和营业成本

### (1) 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	95,745,681.76	13,561,147.45	57,367,517.46	11,358,963.08
其他业务	42,808.74	8,527.88	57,618.28	517.94
合计	<b>95,788,490.50</b>	<b>13,569,675.33</b>	<b>57,425,135.74</b>	<b>11,359,481.02</b>

### (2) 主营业务收入和营业成本（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
生物医疗器械行业	48,034,721.49	8,931,593.54	39,766,795.91	8,999,188.46
化妆品行业	46,879,494.06	3,905,240.03	17,148,367.71	2,040,809.83
其他	874,274.95	732,841.76	509,972.12	319,482.73
合计	<b>95,788,490.50</b>	<b>13,569,675.33</b>	<b>57,425,135.74</b>	<b>11,359,481.02</b>

## 25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	629,993.66	248,545.83
教育费附加	269,997.25	106,519.66
地方教育费附加	179,998.18	71,013.10
印花税	29,927.87	34,667.74
车船使用税	720.00	1,099.68
合计	<b>1,110,636.96</b>	<b>461,846.01</b>

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,756,003.15	2,188,018.52
销售服务费用	11,751,233.83	9,636,195.07
宣传广告费	7,942,475.45	9,581,969.22
电商平台费	1,733,645.48	1,103,220.27
会议费	787,334.71	441,043.47
运费	1,544,428.82	660,164.59
包装费	725,731.75	346,281.30
差旅费	222,674.28	213,893.87
招待费	9,211.93	79,602.48
折旧与摊销	106,854.15	121,784.42
其他	125,901.18	211,448.02
<b>合计</b>	<b>28,705,494.73</b>	<b>24,583,621.23</b>

## 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,578,741.25	3,418,397.72
专业服务费	412,754.05	623,111.55
宣传费	27,690.29	185,907.91
办公费	160,872.51	272,391.52
办公室租金	336,547.44	191,984.42
折旧费	621,891.47	285,496.02
业务招待费	990,204.63	214,570.72
汽车管理费	113,881.81	63,150.29
差旅费	78,322.99	113,835.74
物业管理费	59,812.23	21,735.54
其他	705,791.79	318,883.65
<b>合计</b>	<b>9,086,510.46</b>	<b>5,709,465.09</b>

## 28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,222,341.10	1,504,411.62
材料试剂	637,418.77	591,833.44
低值易耗品	146,246.76	20,062.10
测试化验费	291,144.58	70,644.17
折旧费	241,804.72	164,940.29
专利费	88,735.00	55,440.00
差旅费	53,434.59	36,584.27

其他	381,360.74	368,572.19
<b>合计</b>	<b>4,062,486.26</b>	<b>2,812,488.08</b>

## 29、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	73,265.54	254,330.91
汇兑损益	0.00	0.00
手续费	249,910.04	119,562.10
<b>合计</b>	<b>176,644.50</b>	<b>-134,768.81</b>

## 30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,904.69	859,389.49
<b>合计</b>	<b>-3,904.69</b>	<b>859,389.49</b>

## 31、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
基于琼脂糖/胶原复合物的中试及作为医用敷料产品的产业化	0.00	155,555.56	与收益相关
研发补贴经费	0.00	50,000.00	与收益相关
知识产权资助经费	13,600.00	0.00	与收益相关
促进民营经济发展专项资金	300,000.00	0.00	与收益相关
高强韧多孔钛人工骨材料研发	67,363.62	134,727.28	与收益相关
小微企业免征增值税收入	1,798.54	0.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>382,762.16</b>	<b>340,282.84</b>	/

## 32、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
投资于银行理财产品的投资收益	2,136,494.57	975,759.12
<b>合计</b>	<b>2,136,494.57</b>	<b>975,759.12</b>

## 33、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	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
没收定金及违约金	1,150.00	8,794.00	1,150.00

其他	102,176.21	236.98	102,176.21
合计	<b>103,326.21</b>	<b>9,030.98</b>	<b>103,326.21</b>

## 34、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	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00	0.00
材料报废	0.00	0.00	0.00
产品报废	35,044.35	0.00	35,044.35
其他	3,471.94	0.00	3,471.94
合计	<b>38,516.29</b>	<b>0.00</b>	<b>38,516.29</b>

## 35、所得税费用

## (1) 所得税费用情况

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,581,920.22	2,699,144.54
递延所得税调整	339,988.25	-928,475.07
合计	<b>7,921,908.47</b>	<b>1,770,669.47</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	41,665,013.60
按法定税率计算的税额	6,249,752.04
子公司适用不同税率的影响	1,672,156.43
不得扣除的成本、费用和损失的税额影响	0.00
研究开发费加计扣除的税额影响	0.00
上年度企业所得税清算的税额影响	0.00
所得税费用	<b>7,921,908.47</b>

## 36、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
收到的政府补助	313,600.00	161,000.00
经销商销售保证金	1,139,100.00	1,268,067.00
员工返还借支	52,097.05	158,676.50
其他	695,648.84	470,115.58

合计	2,200,445.89	2,057,859.08
----	--------------	--------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	8,663,735.30	7,452,763.80
合计	8,663,735.30	7,452,763.80

## 37、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	33,743,105.13	11,328,017.10
加：资产减值准备	-3,904.69	859,389.49
固定资产等折旧	1,266,049.46	958,500.58
无形资产摊销	330,241.07	180,797.55
长期待摊费用摊销	994,091.58	691,828.09
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)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,136,494.57	-975,759.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	462,449.09	-955,691.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-122,460.84	27,216.08
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,554,797.72	-598,983.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,443,347.00	2,247,008.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,890,795.73	-3,267,800.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,425,727.25	10,494,522.62
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	45,242,659.58	78,460,757.55
减：现金的年初余额	27,951,567.01	60,827,408.43
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	17,291,092.57	17,633,349.12

## (2) 现金和现金等价物的构成:

项目	期末余额	年初余额
一、现 金	45,242,659.58	27,951,567.01
其中：库存现金	20,104.17	15,465.85
可随时用于支付的银行存款	43,556,832.41	26,801,335.66
可随时用于支付的其他货币资金	1,665,723.00	1,134,765.50
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	<b>45,242,659.58</b>	<b>27,951,567.01</b>

## (二) 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州创尔美生物科技有限公司	广州	广州	化妆品生产开发、销售等	100.00	/	设立
广州创尔云信息科技有限公司	广州	广州	信息技术咨询服务等	76.50	/	设立
广东赤萌医疗科技有限公司	广州	广州	基因治疗、细胞治疗等	87.00	/	设立
广州创尔美肤生物科技有限公司	广州	广州	化妆品制造、批发、零售等	100.00	/	设立

## (三) 关联方及关联交易

## 1、本公司的实际控制人是自然人佟刚。

## 2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“(二) 在其他主体中的权益”。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
佟刚	本公司董事长、实际控制人
蔡磊（2018年5月31日离任）	本公司总经理
胡专	本公司总经理
陈玉莲	本公司董事、董事会秘书、财务负责人
刘毅平	本公司董事
李奕恒	本公司董事
佟志梅	本公司监事会主席
赵俏	本公司监事
陈秀风	本公司董事
陈嫚醒	本公司监事（职工代表监事）
李颖	本公司董事、副总经理
罗思施	本公司副总经理

## 4、关联交易情况

## (1) 商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司报告期内没有发生关联方交易事项。

## (2) 关联租赁情况

本公司报告期内没有发生关联方租赁事项。

## (3) 关联担保情况

本公司报告期内没有发生关联方担保事项。

## (4) 关联方资金拆借

本公司报告期内没有发生关联方资金拆借事项。

## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司报告期内没有发生关联方资产、债务重组事项。

## (6) 其他关联交易情况

本公司报告期内没有发生关联交易事项。

## 5、关联方应收应付款项

本公司报告期内没有发生关联方应收应付款项事项。

### （四）或有事项

本公司本报告期无需要披露的或有事项。

### （五）资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	每 10 股派现 3.20 元

截至本财务报表报出日，本公司本报无需要披露的资产负债表日后事项。

### （六）其他重要事项

截至本财务报表批准日，本公司无需作披露的其他重大事项。

## (七) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,373,006.00	28.68	3,415,929.4	78.11	957,076.60	4,373,006.00	32.10	3,431,226.40	78.46	941,779.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,874,873.13	71.32	35,226.00	0.32	10,839,647.13	9,252,157.32	67.90	27,491.58	0.30	9,224,665.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>15,247,879.13</b>	<b>100.00</b>	<b>3,451,155.40</b>	<b>/</b>	<b>11,796,723.73</b>	<b>13,625,163.32</b>	<b>100.00</b>	<b>3,458,717.98</b>	<b>/</b>	<b>10,166,445.34</b>

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州金元吉医疗器械有限公司	4,373,006.00	3,415,929.4	78.11	业务拓展中，预期有回收的风险
<b>合计</b>	<b>4,373,006.00</b>	<b>3,415,929.4</b>	<b>78.11</b>	—

## 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,757,200.00	33,786.00	0.50	5,210,316.00	26,051.58	0.50
1至2年	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2至3年	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
3至4年	3,600.00	1,440.00	40.00	3,600.00	1,440.00	40.00
<b>合计</b>	<b>6,760,800.00</b>	<b>35,226.00</b>	<b>/</b>	<b>5,213,916.00</b>	<b>27,491.58</b>	<b>/</b>

## 信用风险特征组合，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
正常的关联方账款	4,114,073.13	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>4,114,073.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
广州金元吉医疗器械有限公司	4,373,006.00	28.68	3,415,929.4
西安鑫亿科技贸易有限公司	2,016,000.00	13.22	10,080.00
广州创尔美肤生物科技有限公司	1,966,279.60	12.90	0.00
华润江苏医药有限公司	1,574,006.40	10.32	7,870.03
华润南京医药有限公司	1,535,616.00	10.07	7,678.08
<b>合计</b>	<b>11,464,908.00</b>	<b>75.19</b>	<b>3,441,557.51</b>

## (3) 本报告期应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 2、其他应收款

## (1) 应收利息

## ① 应收利息情况

项目	期末余额	期初余额
理财产品	181,706.98	218,679.53
合计	181,706.98	218,679.53

## (2) 其他营收款

## ① 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,614,776.23	100.00	3,000,819.07	31.21	6,613,957.16	7,723,514.50	100.00	3,000,000.00	38.84	4,723,514.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,614,776.23	100.00	3,000,819.07	/	6,613,957.16	7,723,514.50	100.00	3,000,000.00	/	4,723,514.50

信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	163,814.00	819.07	0.50	0.00	0.00	0.50
1至2年	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2至3年	00.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
3至4年	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
4至5年	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00
合计	<b>5,163,814.00</b>	<b>3,000,819.07</b>	/	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	/

信用风险特征组合中，采用其他组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他组合	4,450,962.23	0.00	0.00	2,723,514.50	0.00	0.00
合计	<b>4,450,962.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,723,514.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

其他组合：备用金、押金、保证金以及员工购房借款等不计提坏账准备。

②本期无实际核销的其他应收款情况

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
项目合作款	5,000,000.00	5,000,000.00
押金	811,532.54	535,736.54
员工借款	371,993.89	290,490.63
子公司往来款	3,267,435.80	1,897,287.33
其他	163,814.00	0.00
合计	<b>9,633,976.23</b>	<b>7,723,514.50</b>

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州恒大实业集团有限公司	项目合作款	5,000,000.00	4-5年	51.90	3,000,000.00
广州创尔美生物科技有限公司	子公司往来	2,498,570.16	1年内及1-2年	25.94	0.00
广州创尔云信息科技有限公司	子公司往来	490,840.59	1年内	5.10	0.00
广州产权交易所	租赁保证金	291,294.00	1年内	3.02	0.00
广州经济技术开发区国有资产投资公司	租赁押金	250,898.58	1-2年及4-5	2.60	0.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>8,531,603.33</b>	<b>/</b>	<b>88.56</b>	<b>3,000,000.00</b>

## ⑤其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
广州创尔美生物科技有限公司	本公司的子公司	2,498,570.16	25.94
广州创尔云信息科技有限公司	本公司的子公司	490,840.59	5.10
广东赤萌医疗科技有限公司	本公司的子公司	209,619.72	2.18
广州创尔美肤生物科技有限公司	本公司的子公司	68,405.33	0.71
<b>合计</b>		<b>3,267,435.80</b>	<b>33.93</b>

⑥本报告期其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 3、长期股权投资

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	42,537,320.18	0.00	42,537,320.18	39,537,320.18	0.00	39,537,320.18
<b>合计</b>	<b>42,537,320.18</b>	<b>0.00</b>	<b>42,537,320.18</b>	<b>39,537,320.18</b>	<b>0.00</b>	<b>39,537,320.18</b>

## (1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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

广州创尔美生物科技有限公司	29,562,320.18	0.00	0.00	29,562,320.18	0.00	0.00
广州创尔云信息科技有限公司	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00
广东赤萌医疗科技有限公司	8,700,000.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	0.00
广州创尔美肤生物科技有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>39,537,320.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,537,320.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 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	48,034,721.49	8,931,593.54	39,766,795.91	8,999,188.46
其他业务	13,641,413.04	1,146,359.12	3,700,146.31	346,310.28
<b>合计</b>	<b>61,676,134.53</b>	<b>10,077,952.66</b>	<b>43,466,942.22</b>	<b>9,345,498.74</b>

##### (2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
生物医疗器械行业	48,034,721.49	8,931,593.54	39,766,795.91	8,999,188.46
<b>合计</b>	<b>48,034,721.49</b>	<b>8,931,593.54</b>	<b>39,766,795.91</b>	<b>8,999,188.46</b>

#### 5、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
投资于银行理财产品的投资收益	1,520,709.96	922,109.61
<b>合计</b>	<b>1,520,709.96</b>	<b>922,109.61</b>

#### (八) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	382,762.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,809.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,136,494.57	

项目	金额	说明
所得税影响额	460,298.79	
少数股东权益影响额	23,602.94	
<b>合计</b>	<b>2,100,164.92</b>	

## 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
<b>2018年1-6月</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	21.94	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.57	0.37	0.37
<b>2017年1-6月</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	7.91	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.13	0.12	0.12

广州创尔生物技术股份有限公司

二〇一八年八月二十三日