

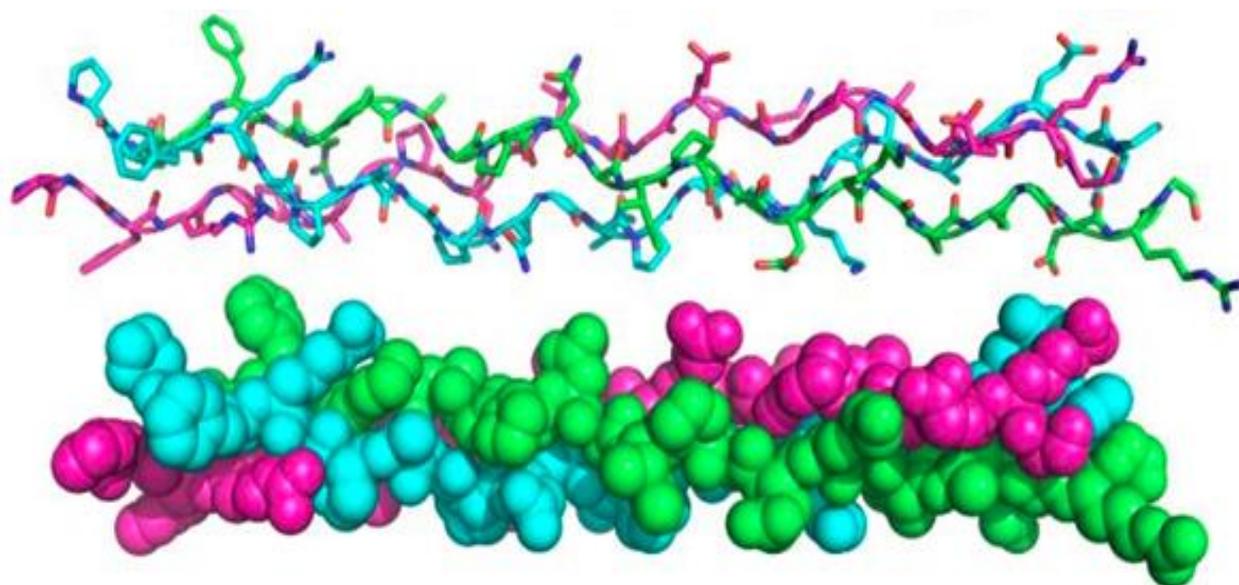


锦波生物

NEEQ:832982

# 山西锦波生物医药股份有限公司

SHANXI JINBO BIO-PHARMACEUTICAL INCORPORATED COMPANY



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

<p>2018年2月2日，公司获得了皮肤屏障功能或痔的重组人源胶原蛋白产品及制备方法的发明专利授权。</p>	<p>2018年1月29日，公司参加2018年首届山西资本市场转型发展年会，荣获“山西新三板挂牌公司金飞翼奖”。</p>
<p>2018年3月公司通过了医疗器械质量管理体系 YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016 认证和医疗器械质量管理体系 GB/ T19001-2016 idt ISO 9001:2015 认证。</p>	<p>2018年5月9日，公司与山西综合改革示范区管理委员会签订《Ⅲ型人源胶原蛋白工业化技改项目协议及补充协议》，共建Ⅲ型人源胶原蛋白产业园。</p>
<p>2018年5月14日，公司成立控股子公司——山西锦波法罗米电子商务有限公司，注册资本1000.00万元。</p>	<p>公司自主知识产权创新技术（Ⅲ型人源胶原蛋白）利用蛋白晶体结构学方法，原子水平解析了该蛋白活性区域，并在国际首次实现了大规模化生产。在胶原蛋白领域具有划时代意义。</p>

## 目 录

公司半年度事记.....	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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、锦波生物	指	山西锦波生物医药股份有限公司
华医济世	指	北京华医济世投资基金(有限合伙)
国金证券	指	国金证券股份有限公司
山西综改区管委会	指	山西转型综合改革示范区管理委员会
锦波产业、全资子公司	指	锦波生物产业有限公司
锦波法罗米、控股子公司	指	山西锦波法罗米电子商务有限公司
股转公司/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
功能蛋白	指	具备正确的序列、构象、化学修饰,因而具备相应生理活性、并能发挥相应生理功能的蛋白质,是与因构象、化学修饰等不正确,不能发挥相应生理功能的“非功能蛋白”所对应的概念。功能蛋白是现代生物技术最主要的产品,在疾病预防、疾病治疗中经常具备不可替代的作用。
JB 蛋白/JB01/JB01 蛋白	指	公司与复旦大学联合开发的,具有自主知识产权的病毒进入抑制剂,化学名称为 3-羟基邻苯二甲酸酐修饰牛-β 乳球蛋白,是一种含净值负电荷大分子蛋白,简称 JB 蛋白。通过表面携带大量负电荷,正负电荷相吸这种物理机制,在满足构象匹配的条件下,结合与封闭部分病毒表面富含正电荷的活性区域,实现对相应病毒的阻断。目前已证实,JB 蛋白对 HPV、HIV 表面正电荷携带量高的病毒均具备阻断作用。
HPV (human papillomavirus)	指	即人类乳头瘤病毒,是一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒 A 属的球形 DNA 病毒,分布广泛,抵抗力强,能耐受干燥并长期保存。目前,HPV 已分离出上百种基因型,按侵染的组织部位和临床表现,可分为皮肤低危型、皮肤高危型、粘膜低危型、粘膜高危型,而 99.7%的宫颈癌发生都与粘膜高危型 HPV 的持续性感染有直接联系。我国每年有 13 万以上宫颈癌死亡人数,发病率和死亡率有增加趋势,且发病亦呈现年轻化趋势,HPV 防治形式十分严峻。但 HPV 从初次感染到最终引发宫颈癌往往要经历 5-10 年,这也为 HPV 感染的治疗提供了充分的时间,因 HPV 致癌高度依赖持续性感染机制,只要在形成持续性感染的期间,采取措施阻断这种持续性感染,就能让 HPV 感染的病情得到有效控制,进而在自身免疫系统的作用下,病情就可能逆转甚至痊愈。

## 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。

公司负责人杨霞、主管会计工作负责人薛芳琴及会计机构负责人（会计主管人员）李双奈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	山西省太原经济技术开发区经北街 18 号
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 （二）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。 （三）第二届董事会第九次会议决议 （四）第二届监事会第四次会议决议 （五）公司董事、高级管理人员的书面确认意见 （六）监事会的书面审核意见

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山西锦波生物医药股份有限公司
英文名称及缩写	SHANXI JINBO BIO-PHARMACEUTICAL INCORPORATED COMPANY
证券简称	锦波生物
证券代码	832982
法定代表人	杨霞
办公地址	山西省太原经济技术开发区经北街 18 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张磊
是否通过董秘资格考试	是
电话	0351-7779886
传真	0351-7779881
电子邮箱	sxjbsw001@163.com
公司网址	www.sxjbswyy.com
联系地址及邮政编码	山西省太原市经济技术开发区经北街 18 号(邮编:030000)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 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	2008 年 3 月 28 日
挂牌时间	2015 年 7 月 24 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-医药制造业-卫生材料及医药用品制造(C2770)
主要产品与服务项目	功能蛋白医疗器械产品(抗 HPV 生物蛋白敷料、抗 HPV 生物蛋白隐形膜、重组人源胶原蛋白阴道凝胶(止血材料)、宫颈粘膜诱导凝胶、妇科流体敷料、妇科胶体敷料、医用重组人源胶原蛋白功能敷料(凝胶型)、医用重组人源胶原蛋白功能敷料(喷雾型)、医用皮肤胶原修复功能敷料、皮肤创面诱导凝胶、胶原创伤止血材料(痔疮型)等);功能蛋白化妆品;消毒产品;生物医药技术咨询、技术转让。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	38,960,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨霞
实际控制人及其一致行动人	杨霞（无一致行动人）

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91140100672338346F	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	太原经济技术开发区经北街 18 号	否
注册资本（元）	38,960,000	否
无		

**五、 中介机构**

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	68,876,671.75	40,661,504.77	69.39%
毛利率	83.29%	85.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	29,290,187.91	14,883,860.18	96.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,915,383.00	14,835,040.26	94.91%
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）	12.30%	7.47%	-
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）	12.14%	7.44%	-
基本每股收益	0.75	0.38	97.37%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	275,554,955.04	259,281,386.75	6.28%
负债总计	38,787,979.38	35,709,288.72	8.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	233,382,285.94	223,572,098.03	4.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.99	5.74	4.36%
资产负债率（母公司）	12.96%	13.77%	-
资产负债率（合并）	14.08%	13.77%	-
流动比率	3.29	4.25	-
利息保障倍数	-	269.48	-

### 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	23,600,939.15	13,114,859.65	79.96%
应收账款周转率	3.19	2.81	-
存货周转率	1.88	1.46	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.28%	0.61%	-

营业收入增长率	69.39%	102.08%	-
净利润增长率	103.07%	80.30%	-

## 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	38,960,000	38,960,000	-
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

本公司为技术驱动型生物科技企业，专注“功能蛋白”基础研究、开发和产业化。公司坚持自主知识产权、自主创新为生存发展之本。截至目前，在功能蛋白领域开辟了四项填补国际空白专有技术。报告期末，公司拥有国家发明专利 13 项，并连续三届被认定为“国家高新技术企业”。

公司的主营业务为以功能蛋白为核心原料的产品的开发、生产与销售，及相关技术委托开发与技术转让。公司创业十年，专注从事于功能蛋白研究，在领域内拥有着领先世界的核心技术，为客户提供自主研发和生产的功能蛋白（JB01、JB-co1 III、JB-EGF、JBK5、JBE6 等）为核心原料的各种功能蛋白产品，这些产品按 CFDA 的监管要求，可分为医疗器械、化妆品、消毒养护类产品。

公司拥有较为完整的销售体系，依据产品类属，分为临床向医疗产品和大健康类产品，临床向产品（医疗器械）以抗 HPV 生物蛋白敷料/隐形膜、各类医用重组人源胶原蛋白敷料/喷雾为代表，这些产品的销售模式有非两票制的传统经销模式、两票制下的销售模式、ODM/OEM 模式三类。非两票制的传统经销模式仍是公司当前医疗器械产品的主要销售模式。公司的大健康类产品则以功能蛋白化妆品和消毒养护类产品为代表，这些产品的销售模式以代理经销和 ODM/OEM 为主。除此之外，公司的销售模式还可分为线上销售和线下销售，2018 年上半年度，公司在电商领域积极布局，成立了山西锦波法罗米电子商务有限公司。

公司的收入来源主要是靠销售自主研发的医疗器械产品、功能蛋白化妆品产品、消毒产品，此外还有少部分技术转让收入。

#### 商业模式变化情况：

√适用□不适用

报告期内，公司成立了控股子公司从事电商销售业务，系在化妆品销售方面的纵向延伸，上年度公司化妆品的销售模式以代理经销和 ODM/OEM 为主。

### 二、 经营情况回顾

#### 1、公司财务状况：

截至报告期末，公司资产总额为 275,554,955.04 元，较期初增长 6.28%，负债总额为 38,787,979.38 元，较期初增加 8.62%，所有者权益总额 233,382,285.94 元，较上期增长 4.39%。

#### 2、现金流量情况：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 23,600,939.15 元，同比增长 79.96%，主要系 2018 年上半年公司营业收入快速增长所致；

投资活动产生的现金流量净额为-5,525,244.56 元，同比增加 67.94%，主要系公司报告期内使用闲置资金购买和赎回理财产品、对外投资及购置设备等综合原因所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-17,030,000.00 元，同比减少 51.48%，主要系本报告期内分派现金红利所致。

#### 3、经营业绩情况：

报告期内，公司实现营业收入 68,876,671.75 元，同比增长 69.39%，主要系 2018 年上半年公司营业收入快速增长所致；

实现归属挂牌公司股东的净利润 29,290,187.91 元，同比增长 96.79%，主要系 2018 年上半年公司营业收入快速增长所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、 企业管理风险

近几年是公司的高速增长期，报告期内，公司成立了一家控股子公司，一家全资子公司，随着公司子公司的增加，公司向集团化方向发展，如何保障公司科学、规范、高效的运作，是公司亟需解决的一个课题。

应对措施：公司根据业务发展情况，修订和完善了部分管理制度，建立了子公司管理制度等。公司管理层将按照公司法、公司章程及相关法规的规定，依法合规地管理公司，同时，管理层将积极探索集团发展管理的有效方式，大力吸引各种高端人才，吸取其他企业先进的管理方法，使公司未来集团化的运作更加科学高效。

#### 2、 技术人员流失风险

公司是一家高新技术企业，在领域内掌握着世界领先的技术，再加上目前公司正处于高速发展的关键时期，因此技术人员的稳定性对公司具有重要的意义，技术人员的流失会给公司带来一定的不利影响。

应对措施：公司应加强企业文化建设，提供个人能力施展舞台，实施有竞争力的薪酬制度等措施，来聚集和留住人才，形成长期稳定的骨干团队。

#### 3、 行业竞争的风险

在功能蛋白领域，公司虽然拥有着世界领先的技术，目前行业内竞争对手极少，但是近年来，生物医药行业发展迅速，投入该领域研发、生产的的企业不断增加，在未来不排除其他企业研发、生产出与公司产品相类似的产品。因此，在未来公司可能面临行业竞争的风险。

应对措施：公司通过联合复旦大学、清华大学等国内顶级研究机构的顶尖团队共同推进公司的研发工作，完善公司已有的研发体系，不断加大研发投入，增强研发能力。报告期内，公司“人体器官3D打印实验室”、“锦波生物功能蛋白基础研究实验室”有序推进。

#### 4、 实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人持有公司 61.65%的股权，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理结构，严格执行公司章程、三会议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行管理交易决策的关联方回避制度，对高管、核心员工进行股权激励，引入战略投资者，进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构合理化，尽可能避免控股股东不当控制风险。

### 四、 企业社会责任

报告期内，公司共贡献税收 10,797,577.05 元，吸纳就业人数 49 人，2018 年 5 月，公司向清华大学教育基金会公共健康学术研讨项目捐助 100,000.00 元。报告期内，公司积极响应政府号召，安排大学应届毕业生到公司实习。公司始终坚持诚信经营、照章纳税、环保生产，并把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，以期带动企业周边生物医药企业和研发机构与公司共同成长。

### 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	(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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)
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	0.00	1,035,000.00
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）		
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		

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披	临时公告编

			决策程序	露时间	号
浙江法罗米电子商务有限公司	公司控股子公司收购了浙江法罗米电子商务有限公司拥有的与公司产品销售业务相关的全部经营性资产。	5,100,000.00	是	2018年5月29日	2018-047

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易符合公司发展战略需要，通过创新公司业务，不断促进公司的稳定经营和持续发展。有利于大幅增加公司营业收入，增强公司市场竞争力，有利于公司长远、健康、可持续发展，符合公司战略发展的需要，对公司未来财务状况及经营成果将产生积极影响。

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

公司控股子公司山西锦波法罗米电子商务有限公司收购浙江法罗米电子商务有限公司拥有的与公司产品销售业务相关的全部经营性资产包括微商网销交易系统（包括但不限于注册会员、流量数据、交易系统）等。交易金额 510.00 万元。交易标的主要包括浙江法罗米所拥有的与锦波生物所生产产品销售业务相关的全部经营性资产，主要包括但不限于：

- (1) 法罗米平台—用户管理系统；
- (2) 初盈微信服务号、初盈微信订阅号；
- (3) 微信商城；
- (4) 初盈手机 APP；
- (5) 本次无形资产组中所涉及的团队，包括技术团队等；

2018年5月28日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司控股子公司向浙江法罗米电子商务有限公司购买资产的议案》，2018年6月21日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司向浙江法罗米电子商务有限公司购买资产的议案》。

本次投资项目的实施，有利于大幅增加公司营业收入，增强公司市场竞争力，有利于公司长远、健康、可持续发展，符合公司战略发展的需要，对公司未来财务状况及经营成果将产生积极影响。

### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 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

单位：元或股

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年6月1日	5.00	0	0

## 2、报告期内的利润分配预案

□适用√不适用

## 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

2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案》，以现有股本38,960,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金19,480,000.00元（含税）。

2018年5月22日，公司披露《山西锦波生物医药股份有限公司权益分派实施公告》（公告编号：2018-043）公告了本次权益分派具体实施方案。2018年6月1日完成了2017年年度权益分派，共计派发现金19,480,000.00元（含税）。

## 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	15,724,971	40.36%	3,170,750	18,895,721	48.50%
	其中：控股股东、实际控制人	6,005,000	15.41%	0	6,005,000	15.41%
	董事、监事、高管	305,339	0.78%	98,750	404,089	1.04%
	核心员工	561,000	1.44%	135,000	696,000	1.79%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,235,029	59.64%	-3,170,750	20,064,279	51.50%
	其中：控股股东、实际控制人	18,015,000	46.24%	0	18,015,000	46.24%
	董事、监事、高管	1,371,029	3.52%	-113,750	1,257,279	3.23%
	核心员工	139,000	0.36%	-139,000	0	0.00%
总股本		38,960,000	-	0	38,960,000	-
普通股股东人数						139

#### （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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨霞	24,020,000	0	24,020,000	61.65%	18,015,000	6,005,000
2	北京华医济世投资基金(有限	3,675,000	0	3,675,000	9.43%	0	3,675,000

	合伙)						
3	任先炜	1,569,044	-100,000	1,469,044	3.77%	0	1,469,044
4	李广	792,000	0	792,000	2.03%	792,000	0
5	陆晨阳	780,283	-15,000	765,283	1.96%	585,213	180,070
6	李万程	623,651	0	623,651	1.60%	467,739	155,912
7	吴汉中	590,000	0	590,000	1.51%	0	590,000
8	胡兆明	454,500	0	454,500	1.17%	0	454,500
9	山西鸿润生物 科技有限公司	454,500	0	454,500	1.17%	0	454,500
10	刘丽萍	437,000	0	437,000	1.12%	0	437,000
<b>合计</b>		33,395,978	-115,000	33,280,978	85.41%	19,859,952	13,421,026

前十名股东间相互关系说明：

相互之间没有关联关系

## 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：

杨霞，女，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，临床医学研究生学历。2008年-2016年12月担任山西医科大学教师，2008年3月至2011年5月，担任锦波生物执行董事；2011年5月至2015年3月担任锦波生物监事；2015年4月至今担任锦波生物核心技术人员；2016年12月至今，担任锦波生物董事长。持有公司股份2,402万股，占总股本的61.65%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

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
杨霞	董事长	女	1974.09.21	研究生	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
陆晨阳	董事、总经理	男	1968.11.24	本科	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
李万程	董事、副总经理	男	1966.07.07	大专	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
兰小宾	董事、副总经理	男	1987.02.16	大专	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
王建	董事	男	1983.12.29	大专	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
花晓光	董事	男	1981.10.02	研究生	2018年3月3日- 2021年3月3日	否
孙力	独立董事	男	1971.06.10	本科	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
郭洁	独立董事	女	1975.08.13	本科	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
冯伟	监事会主席、工会主席	男	1962.06.08	研究生	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
杜蕊	监事	女	1973.07.21	本科	2018年3月3日- 2021年3月3日	否
何振瑞	职工代表监事	女	1983.10.20	研究生	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
薛芳琴	财务总监	女	1971.10.24	本科	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
张磊	董事会秘书、副总经理	男	1984.12.17	本科	2018年3月3日- 2021年3月3日	是
<b>董事会人数：</b>						8
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

相互之间无关联关系。

## (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
杨霞	董事长	24,020,000	0	24,020,000	61.65%	0
陆晨阳	董事、总经理	780,283	-15,000	765,283	1.96%	0
李万程	董事、副总经理	623,651	0	623,651	1.60%	0
兰小宾	董事、副总经理	50,608	0	50,608	0.13%	0
王建	董事	20,739	0	20,739	0.05%	0
冯伟	监事会主席、工会主席	54,348	0	54,348	0.14%	0
杜蕊	监事	61,000	0	61,000	0.16%	0
何振瑞	职工代表监事	18,739	0	18,739	0.05%	0
薛芳琴	财务总监	30,000	0	30,000	0.08%	0
张磊	董事会秘书、副总经理	37,000	0	37,000	0.09%	0
合计	-	25,696,368	-15,000	25,681,368	65.91%	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
王锦霞	独立董事	离任	独立董事	个人原因

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	34	50
生产人员	67	63
销售人员	44	59
技术人员	33	52
财务人员	6	9

员工总计	184	233
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	18	20
本科	48	75
专科	80	87
专科以下	38	50
员工总计	184	233

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等规定，与员工签订劳动合同，为员工提供富有竞争力的薪酬，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

##### 2、培训情况

报告期内，公司安排有针对性的培训，如质量标准操作程序、物料管理标准操作程序、管理制度及企业文化、《产品质量法》、《医疗器械监督管理条例》等培训，提高全体员工的专业知识及人文素养。同时根据各级主管部门的监管要求积极参加财务、挂牌公司管理等培训。

##### 3、离退休职工人数情况

报告期内，不存在需要公司承担费用的离退休人员。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

√适用□不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郭晴	生产	0
焦慧丽	生产	0
李雅娴	销售	1,000
刘爱玲	行政管理	3,000
石玮	销售	26,500
孙丹丹	质量管理人员	2,000
王芬芬	生产	10,000
王建兵	生产	0
王甜	生产	0
武江涛	行政管理	1,000
张海琰	生产	0
张晓波	研发	7,000
滑先东	研发	1,000
任伟民	采购	1,000
任晓莉	质量管理人员	0

王玲玲	研发	0
肖芳芳	销售	25,500
薛力彬	行政	1,000
柴志远	大区经理	23,000
窦鑫	大区经理	31,000
冯晓光	大区经理	40,000
葛万宏	大区经理	37,000
郭剑虹	生产	23,000
郝丽园	物资储运	0
焦小红	大区经理	5,000
李志清	大区经理	28,000
刘俊霞	生产	0
苏朝雄	大区经理	9,000
王璐	大区经理	15,000
王晓珑	大区经理	28,500
吴致昌	大区经理	23,000
许鹏	大区经理	78,000
杨杰	大区经理	28,000
余小凌	大区经理	15,000
张占军	大区经理	0
张志强	大区经理	91,000
赵蓬	大区经理	115,500
庄国伟	大区经理	15,000
訾振树	大区经理	15,000

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：

本报告期内，公司核心员工无变化。

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、〈一〉、1	42,750,943.62	41,705,249.03
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、（一）、〈一〉、2	24,013,352.71	16,779,362.16
预付款项	二、（一）、〈一〉、3	4,542,165.58	833,035.27
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、（一）、〈一〉、4	650,534.05	329,970.96
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、〈一〉、5	7,196,145.45	5,082,971.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）、〈一〉、6	20,206,013.58	50,233,337.13
<b>流动资产合计</b>		<b>99,359,154.99</b>	<b>114,963,926.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、（一）、〈一〉、7	90,753,342.82	92,347,863.81
在建工程	二、（一）、〈一〉、8	38,859,121.93	37,723,146.38
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、（一）、〈一〉、9	16,663,218.35	12,492,802.71

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(一)、<一>、10	1,136,366.04	
递延所得税资产	二、(一)、<一>、11	299,589.83	184,583.63
其他非流动资产	二、(一)、<一>、12	28,484,161.08	1,569,063.83
<b>非流动资产合计</b>		176,195,800.05	144,317,460.36
<b>资产总计</b>		275,554,955.04	259,281,386.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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、(一)、<一>、13	7,400,299.99	14,153,806.30
预收款项	二、(一)、<一>、14	8,390,445.85	4,476,132.80
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、<一>、15	2,522,819.50	4,282,172.63
应交税费	二、(一)、<一>、16	6,722,351.78	1,830,158.32
其他应付款	二、(一)、<一>、17	5,175,603.94	2,339,310.35
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			
<b>流动负债合计</b>		30,211,521.06	27,081,580.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	二、(一)、<一>、18	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(一)、<一>、19	3,576,458.32	3,627,708.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		8,576,458.32	8,627,708.32
<b>负债合计</b>		38,787,979.38	35,709,288.72

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）、〈一〉、20	38,960,000.00	38,960,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、〈一〉、21	115,425,445.03	115,425,445.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、〈一〉、22	6,918,665.30	6,918,665.30
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、〈一〉、23	72,078,175.61	62,267,987.70
归属于母公司所有者权益合计		233,382,285.94	223,572,098.03
少数股东权益		3,384,689.72	
<b>所有者权益合计</b>		236,766,975.66	223,572,098.03
<b>负债和所有者权益总计</b>		275,554,955.04	259,281,386.75

法定代表人：杨霞

主管会计工作负责人：薛芳琴

会计机构负责人：李双奈

## （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		42,205,361.98	41,705,249.03
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	七、（一）、1	18,770,023.11	16,779,362.16
预付款项		4,468,004.57	833,035.27
其他应收款	七、（一）、2	963,904.36	329,970.96
存货		7,159,377.44	5,082,971.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,206,013.58	50,233,337.13
<b>流动资产合计</b>		93,772,685.04	114,963,926.39
<b>非流动资产：</b>			
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	七、（一）、3	2,550,000.00	
投资性房地产			
固定资产		90,722,562.79	92,347,863.81
在建工程		38,528,933.25	37,723,146.38

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,792,972.44	12,492,802.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,136,366.04	
递延所得税资产		183,759.81	184,583.63
其他非流动资产		28,466,604.08	1,569,063.83
<b>非流动资产合计</b>		173,381,198.41	144,317,460.36
<b>资产总计</b>		267,153,883.45	259,281,386.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		7,336,719.74	14,153,806.30
预收款项		8,371,445.85	4,476,132.80
应付职工薪酬		2,234,539.96	4,282,172.63
应交税费		5,516,126.54	1,830,158.32
其他应付款		2,583,108.74	2,339,310.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		26,041,940.83	27,081,580.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,576,458.32	3,627,708.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		8,576,458.32	8,627,708.32
<b>负债合计</b>		34,618,399.15	35,709,288.72
<b>所有者权益：</b>			
股本		38,960,000.00	38,960,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		115,425,445.03	115,425,445.03

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,918,665.30	6,918,665.30
一般风险准备			
未分配利润		71,231,373.97	62,267,987.70
<b>所有者权益合计</b>		<b>232,535,484.30</b>	<b>223,572,098.03</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>267,153,883.45</b>	<b>259,281,386.75</b>

法定代表人：杨霞

主管会计工作负责人：薛芳琴

会计机构负责人：李双奈

## (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>	二、(一)、<二>、1	68,876,671.75	40,661,504.77
其中：营业收入		68,876,671.75	40,661,504.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二、(一)、<二>、2	33,590,947.45	23,264,756.26
其中：营业成本		11,512,143.01	5,859,096.04
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、(一)、<二>、2	1,452,598.53	1,047,255.05
销售费用	二、(一)、<二>、3	7,862,387.20	6,843,052.78
管理费用	二、(一)、<二>、4	8,778,733.53	6,876,633.75
研发费用	二、(一)、<二>、5	3,899,279.13	2,406,307.48
财务费用	二、(一)、<二>、6	-372,021.91	-86,282.34
资产减值损失	二、(一)、<二>、7	457,827.96	318,693.50
加：其他收益	二、(一)、<二>、8	251,250.00	51,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）		453,093.06	
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)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		35,990,067.36	17,447,998.51
加：营业外收入	二、(一)、<二>、9	62,663.61	6,185.20
减：营业外支出	二、(一)、<二>、10	326,059.72	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		35,726,671.25	17,454,183.71
减：所得税费用	二、(一)、<二>、11	5,501,793.62	2,570,323.53
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		30,224,877.63	14,883,860.18
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：		30,224,877.63	14,883,860.18
1.持续经营净利润		30,224,877.63	14,883,860.18
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：		30,224,877.63	14,883,860.18
1.少数股东损益		934,689.72	
2.归属于母公司所有者的净利润		29,290,187.91	14,883,860.18
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		30,224,877.63	14,883,860.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,290,187.91	14,883,860.18
归属于少数股东的综合收益总额		934,689.72	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.75	0.38
（二）稀释每股收益		0.75	0.38

法定代表人：杨霞

主管会计工作负责人：薛芳琴

会计机构负责人：李双奈

**（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>	七、（二）、1	65,459,504.05	40,661,504.77
减：营业成本		11,548,910.93	5,859,096.04
税金及附加		1,378,354.29	1,047,255.05
销售费用		7,711,165.40	6,843,052.78
管理费用		8,276,442.16	6,876,633.75
研发费用	七、（二）、2	3,899,279.13	2,406,307.48
财务费用		-371,985.36	-86,282.34
其中：利息费用			
利息收入		-391,340.23	
资产减值损失		-5,492.12	318,693.50
加：其他收益		251,250.00	51,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）		453,093.06	
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		33,727,172.68	17,447,998.51
加：营业外收入		62,663.61	6,185.20
减：营业外支出		326,059.72	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”</b>		33,463,776.57	17,454,183.71

号填列)			
减：所得税费用		5,020,390.30	2,570,323.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		28,443,386.27	14,883,860.18
（一）持续经营净利润		28,443,386.27	14,883,860.18
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		28,443,386.27	14,883,860.18
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.73	0.38
（二）稀释每股收益		0.73	0.38

法定代表人：杨霞

主管会计工作负责人：薛芳琴

会计机构负责人：李双奈

**（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		75,583,360.57	38,955,941.94
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、(一)、〈三〉、1	1,078,269.05	2,009,760.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		76,661,629.62	40,965,702.87
购买商品、接受劳务支付的现金		9,775,331.74	4,580,369.20
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		11,892,221.02	6,132,761.31
支付的各项税费		10,797,577.05	5,993,956.98
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、〈三〉、2	20,595,560.66	11,143,755.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		53,060,690.47	27,850,843.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		23,600,939.15	13,114,859.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		472,615.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		80,472,615.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,997,859.64	8,235,852.69
投资支付的现金		50,000,000.00	9,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		85,997,859.64	17,235,852.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,525,244.56	-17,235,852.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,450,000.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,450,000.00	
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,480,000.00	173,533.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(一)、<三>、3		1,068,742.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		19,480,000.00	11,242,275.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-17,030,000.00	-11,242,275.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,045,694.59	-15,363,268.37
加：期初现金及现金等价物余额		41,705,249.03	85,054,731.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		42,750,943.62	69,691,463.29

法定代表人：杨霞

主管会计工作负责人：薛芳琴

会计机构负责人：李双奈

**(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		77,313,640.57	38,955,941.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,078,042.80	2,009,760.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		78,391,683.37	40,965,702.87
购买商品、接受劳务支付的现金		9,775,331.74	4,580,369.20
支付给职工以及为职工支付的现金		11,868,700.57	6,132,761.31
支付的各项税费		10,797,577.05	5,993,956.98
支付其他与经营活动有关的现金		20,491,476.42	11,143,755.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		52,933,085.78	27,850,843.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		25,458,597.59	13,114,859.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		472,615.08	
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			0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		80,472,615.08	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,401,099.72	8,235,852.69

投资支付的现金		52,550,000.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		85,951,099.72	17,235,852.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,478,484.64	-17,235,852.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,480,000.00	173,533.33
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	1,068,742.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		19,480,000.00	11,242,275.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-19,480,000.00	-11,242,275.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		500,112.95	-15,363,268.37
加：期初现金及现金等价物余额		41,705,249.03	85,054,731.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		42,205,361.98	69,691,463.29

法定代表人：杨霞

主管会计工作负责人：薛芳琴

会计机构负责人：李双奈

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
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	

#### 1、 合并报表的合并范围

报告期内纳入合并范围的子公司为：山西锦波法罗米电子商务有限公司、锦波生物产业有限公司。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### <一>合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	7,712.67	2,727.67
银行存款	42,743,230.95	41,702,521.36
合 计	42,750,943.62	41,705,249.03

##### 2. 应收票据及应收账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	24,013,352.71	16,779,362.16
合 计	24,013,352.71	16,779,362.16

## (2) 应收票据

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	350,000.00	
小 计	350,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (3) 应收账款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,395,586.42	100.00	1,382,233.71	5.44	24,013,352.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	25,395,586.42	100.00	1,382,233.71	5.44	24,013,352.71

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,720,973.87	100	941,611.71	5.31	16,779,362.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	17,720,973.87	100	941,611.71	5.31	16,779,362.16

② 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	23,146,498.62	1,157,324.93	5.00
1-2年	2,249,087.80	224,908.78	10.00
2-3年			
小计	25,395,586.42	1,382,233.71	5.44

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 440,622.00 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京怡养丽康生物科技有限公司	4,464,028.80	17.58	223,201.44
陕西康尔医药有限公司	3,815,152.00	15.02	211,872.45
山西初盈之家健康管理有限公司	3,150,198.00	12.40	157,509.90
广州臻道容妍生物科技有限公司	2,057,738.01	8.10	102,886.90
武汉指随心舞美甲美容有限公司	2,030,000.00	7.99	101,500.00
小计	15,517,116.81	61.10	796,970.69

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 15,517,116.81 元,占应收账款期末余额合计数的比例 61.10%,相应计提的坏账准备合计数为 796,970.69 元。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账	期末数	期初数

龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,465,561.86	98.31		4,465,561.86	746,997.57	89.67		746,997.57
1-2 年	76,603.72	1.69		76,603.72	86,037.70	10.33		86,037.70
合计	4,542,165.58	100.00		4,542,165.58	833,035.27	100.00		833,035.27

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
吉林大学	56,603.72	服务期未到
临安千峰玻璃瓶有限公司	20,000.00	模具款
小计	76,603.72	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
复旦大学	1,941,747.60	42.75
上海钧轶品牌营销策划有限公司	450,000.00	9.91
中国科学院生物物理研究所	378,537.72	8.33
纽约血液中心	326,410.02	7.19
山东焦点生物科技股份有限公司	269,655.16	5.94
小计	3,366,350.50	74.11

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 3,366,350.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 74.11%。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	650,534.05	329,970.96
合计	650,534.05	329,970.96

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	956,685.85	100.00	306,151.80	32.00	650,534.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	956,685.85	100.00	306,151.80	32.00	650,534.05

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	618,916.80	100.00	288,945.84	46.69	329,970.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	618,916.80	100.00	288,945.84	46.69	329,970.96

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	510,335.85	25,516.80	5.00
1-2 年	6,350.00	635.00	10.00
2-3 年	200,000.00	40,000.00	20.00
5 年以上	240,000.00	240,000.00	100.00
小 计	956,685.85	306,151.80	32.00

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 17,205.96 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数

押金保证金	476,350.00	471,350.00
员工备用金	471,191.00	91,178.00
其他	9,144.85	56,388.80
合计	956,685.85	618,916.80

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
太原经济技术开发区劳动执法大队	保证金	440,000.00	2-3 年、5 年以上	45.99	280,000.00	否
姚文凯	员工备用金	133,200.00	1 年以内	13.92	6,660.00	否
李雅娴	员工备用金	100,000.00	1 年以内	10.45	5,000.00	否
张海峰	员工备用金	92,585.00	1 年以内	9.68	4,629.25	否
石玮	员工备用金	90,000.00	1 年以内	9.41	4,500.00	否
小计		855,785.00		89.45	300,789.25	

期末余额前 5 名的其他应收款项合计数为 855,785.50 元，占其他应收款项期末余额合计数的比例为 89.45%。

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	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	5,458,735.09		5,458,735.09	2,895,060.00		2,895,060.00
在产品	84,177.12		84,177.12	396,784.62		396,784.62
库存商品	1,621,410.78		1,621,410.78	1,768,264.27		1,768,264.27
发出商品	31,822.46		31,822.46	22,862.95		22,862.95
合计	7,196,145.45		7,196,145.45	5,082,971.84		5,082,971.84

(2) 说明：本期存货较上期增加 41.57%，主要系本公司提前备用生产用原材料，占存货比例的 75.86%。

6. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
理财产品	20,000,000.00	50,000,000.00
待抵扣进项税	206,013.58	233,337.13
合计	20,206,013.58	50,233,337.13

## 7. 固定资产

### (1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
账面原值						
期初数	71,834,334.67	23,791,424.87	4,011,972.04	1,029,350.55	2,274,735.75	102,941,817.88
本期增加金额		656,624.58		239,699.75	463,103.65	1,359,427.98
1) 购置		656,624.58		239,699.75	463,103.65	1,359,427.98
2) 在建工程转入						
3) 企业合并增加						
本期减少金额		111,111.12		5,453.25		116,564.37
1) 处置或报废		111,111.12		5,453.25		116,564.37
2) 工程审减						
期末数	71,834,334.67	24,336,938.33	4,011,972.04	1,263,597.05	2,737,839.40	104,184,681.49
累计折旧						
期初数	4,229,687.47	5,276,674.48	248,544.02	454,001.44	385,046.66	10,593,954.07

本期增加金额	998,831.10	1,303,190.83	266,919.36	140,505.70	218,442.26	2,927,889.25
1) 计提	998,831.10	1,303,190.83	266,919.36	140,505.70	218,442.26	2,927,889.25
本期减少金额		85,324.11		5,180.54		90,504.65
1) 处置或报废		85,324.11		5,180.54		90,504.65
期末数	5,228,518.57	6,494,541.20	515,463.38	589,326.60	603,488.92	13,431,338.67
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数						
账面价值						
期末账面价值	66,605,816.10	17,842,397.13	3,496,508.66	674,270.45	2,134,350.48	90,753,342.82
期初账面价值	67,604,647.20	18,514,750.39	3,763,428.02	575,349.11	1,889,689.09	92,347,863.81

2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
综合试验楼	37,198,447.37	消防验收尚未完成
生产车间及办公楼	17,978,528.88	消防验收尚未完成

宝马汽车（京 QD67T8）	1,155,913.02	办理过程中
小计	56,332,889.27	

8. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	38,859,121.93		38,859,121.93	37,723,146.38		37,723,146.38
合 计	38,859,121.93		38,859,121.93	37,723,146.38		37,723,146.38

2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	期末数
综合试验楼（办公楼）	52,957,603.05	1,056,115.90			58,808.69	997,307.21
制剂车间	17,735,560.04	13,423,481.57	306,000.00			13,729,481.57
综合药品库	35,106,687.11	22,569,077.21				22,569,077.21
生产线扩建及研发中心	148,926,000.00	674,471.70	558,595.56			1,233,067.26
III 人源胶原蛋白工业化项目	545,210,000.00		330,188.68			330,188.68
小计	799,935,850.20	37,723,146.38	1,135,975.55			38,859,121.93

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
综合试验楼（办公楼）	87.51	87.51				自筹
制剂车间	77.41	77.41				自筹
综合药品库	64.29	64.29				自筹

生产线扩建及研发中心	0.83	0.83				自筹
III人源胶原蛋白技改项目	0.06	0.06				自筹

## 9. 无形资产

### (1) 明细情况

项目	土地使用权	医疗器械注册证	专利权	软件	销售平台	合计
账面原值						
期初数	9,572,609.90	4,966,384.27	1,200,000.00	455,532.83		16,194,527.00
本期增加金额				171,386.23	4,811,320.75	4,982,706.98
1) 购置				171,386.23	4,811,320.75	4,982,706.98
2) 内部研发						
3) 企业合并增加						
本期减少金额						
1) 处置						
期末数	9,572,609.90	4,966,384.27	1,200,000.00	626,919.06	4,811,320.75	21,177,233.98
累计摊销						
期初数	1,413,405.63	1,918,471.80	202,519.75	167,327.11		3,701,724.29
本期增加金额	96,368.79	548,524.15	32,841.18	54,368.54	80,188.68	812,291.34
1) 计提	96,368.79	548,524.15	32,841.18	54,368.54	80,188.68	812,291.34
本期减少金额						

1) 处置						
期末数	1,509,774.42	2,466,995.95	235,360.93	221,695.65	80,188.68	4,514,015.63
减值准备						
期初数						
本期增加 金额						
1) 计提						
本期减少 金额						
1) 处置						
期末数						
账面价值						
期末账面 价值	8,062,835.48	2,499,388.32	964,639.07	405,223.41	4,731,132.07	16,663,218.35
期初账面 价值	8,159,204.27	3,047,912.47	997,480.25	288,205.72		12,492,802.71

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 23.45%。

#### 10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
综合办公楼三 层装修费		1,168,833.64	32,467.60		1,136,366.04
合计		1,168,833.64	32,467.60		1,136,366.04

#### 11. 所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,688,385.51	299,589.83	1,230,557.55	184,583.63
合计	1,688,385.51	299,589.83	1,230,557.55	184,583.63

12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
工程设备款	28,484,161.08	1,569,063.83
合计	28,484,161.08	1,569,063.83

13. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	7,400,299.99	14,153,806.30
合计	7,400,299.99	14,153,806.30

(2) 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	1,427,829.28	687,660.48
工程设备款	2,668,337.08	6,691,956.75
学术推广费	2,830,325.66	6,080,122.26
其他	473,807.97	694,066.81
合计	7,400,299.99	14,153,806.30

2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
山西金建消防工程有限公司	178,799.23	对方未催收
山西超艺工程监理有限公司	413,100.00	对方未催收
太原安装工程集团有限公司	566,342.02	工程质保金
小计	1,158,241.25	

14. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	8,390,445.85	4,476,132.80
合计	8,390,445.85	4,476,132.80

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
湖南一先药业有限公司	22,260.00	尚未提货
海南南方药业有限公司	89,357.27	尚未提货
小计	111,617.27	

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,282,172.63	10,001,289.83	12,244,442.22	2,039,020.24
离职后福利—设定提存计划		578,170.66	94,371.40	483,799.26
辞退福利				-
合计	4,282,172.63	10,579,460.49	12,338,813.62	2,522,819.50

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,213,616.96	8,731,630.00	11,104,830.25	1,840,416.71
职工福利费		656,383.66	656,383.66	-
社会保险费		263,439.29	219,378.50	44,060.79
其中：医疗保险费		224,177.91	187,688.55	36,489.36
工伤保险费		21,834.43	18,260.05	3,574.38
生育保险费		17,426.95	13,429.90	3,997.05
住房公积金		135,894.00	112,404.00	23,490.00
工会经费和职工教育经费	68,555.67	213,942.88	151,445.81	131,052.74
小计	4,282,172.63	10,001,289.83	12,244,442.22	2,039,020.24

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		559,377.10	94,142.35	465,234.75
失业保险费		18,793.56	229.05	18,564.51
小计		578,170.66	94,371.40	483,799.26

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,567,316.29	731,668.95
企业所得税	3,688,427.68	921,745.52
城市维护建设税	179,712.12	51,216.83
教育费附加	77,019.49	21,950.07
地方教育费附加	51,346.32	14,633.38
印花税	32,903.32	4,472.10
代扣代缴个人所得税	125,626.56	84,471.47
合计	6,722,351.78	1,830,158.32

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,175,603.94	2,339,310.35
合 计	5,175,603.94	2,339,310.35

(2) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	2,359,311.85	2,030,586.85
网络销售平台及其他软件	2,402,792.45	-
费用性应付款项	413,499.64	308,723.50

合计	5,175,603.94	2,339,310.35
----	--------------	--------------

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
海南南方药业有限公司	160,000.00	市场保证金，仍在业务合作
广州鸿展药业有限公司	150,000.00	市场保证金，仍在业务合作
山西康颐健科技有限公司	100,000.00	市场保证金，仍在业务合作
广州市华迪医疗器械有限公司	100,000.00	市场保证金，仍在业务合作
北京子曦腾辉医疗器械有限公司	100,000.00	市场保证金，仍在业务合作
张敏(原名张溢宸)	100,000.00	市场保证金，仍在业务合作
小计	710,000.00	

18. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
特别流转金	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 其他说明

特别流转金 500.00 万元系由山西省政府投资资产管理中心无息提供给公司用于基因重组 EGF 工业化生产项目和仓储配送中心项目的建设。其中，基因重组 EGF 工业化生产项目资金中，100.00 万元的还款期限为 2019 年 6 月，200.00 万元的还款期限为 2020 年 4 月；仓储配送中心项目资金中 100.00 万元的还款期限为 2019 年 9 月，100.00 万元的还款期限为 2020 年 4 月。

19. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	3,627,708.32		51,250.00	3,576,458.32	
合计	3,627,708.32		51,250.00	3,576,458.32	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益或冲减相 关成本金额 [注]	期末数	与资产 相关/与 收益相 关
基因重组 EGF 的工业化 生产项目	2,409,166.66		35,000.00	2,374,166.66	
年产 900 万支妇科胶体 敷料生产线项目	1,118,541.66		16,250.00	1,102,291.66	
一种可有效治疗高危型 HPV 感染的生物蛋白制 剂	100,000.00			100,000.00	
小 计	3,627,708.32		51,250.00	3,576,458.32	

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注二、合并财务报表项目注释<四>政府补助说明。

## 20. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	38,960,000.00						38,960,000.00

## 21. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	115,425,445.03			115,425,445.03
合 计	115,425,445.03			115,425,445.03

## 22. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,918,665.30			6,918,665.30

合 计	6,918,665.30			6,918,665.30
-----	--------------	--	--	--------------

### 23. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	62,267,987.70	31,670,349.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-529,084.98
调整后期初未分配利润	62,267,987.70	31,141,264.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,290,187.91	14,883,860.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,480,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	72,078,175.61	46,025,124.32

## <二>合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	68,798,055.40	11,512,143.01	35,929,255.77	5,637,218.35
其他业务收入	78,616.35		4,732,249.00	221,877.69
合 计	68,876,671.75	11,512,143.01	40,661,504.77	5,859,096.04

(2) 其他说明：本期营业收入较上期增加 69.39%，主要系化妆品产品销售收入增加。

### 2. 税金及附加

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
消费税	1,852.69	87,791.07

城市维护建设税	594,329.93	299,643.27
教育费附加	254,712.83	128,418.55
地方教育费附加	169,808.55	85,612.37
印花税	52,030.12	14,043.10
房产税	339,152.41	387,602.76
土地使用税	39,992.00	39,992.00
车船税	720.00	-
河道管理费	-	4,151.93
合计	1,452,598.53	1,047,255.05

(2) 说明：根据财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)，决定自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费，其中含河道工程修建维护管理费。

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,378,781.37	3,074,541.73
差旅费	394,860.86	322,086.99
会议费	1,155,831.75	1,295,288.69
业务招待费	92,930.61	189,609.35
运输费	455,767.31	253,074.41
业务宣传费	444,103.47	591,365.85
业务推广费	674,760.00	545,100.20
办公费	59,815.72	35,260.20
设计费	153,874.33	485,000.00
其他	51,661.78	51,725.36
合计	7,862,387.20	6,843,052.78

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,676,650.38	1,564,950.55

办公费	432,730.73	310,429.80
通讯费	12,800.00	11,464.50
水电暖	41,084.46	17,732.63
差旅费	212,482.02	134,453.54
业务招待费	521,677.49	255,323.64
折旧费	1,363,597.50	1,264,494.64
无形资产摊销	812,291.34	578,657.22
中介咨询服务费	963,054.17	1,596,897.39
车辆及交通费	179,013.15	279,015.34
税费		55,970.00
物业费	641,359.20	616,450.00
报废损失	52,313.59	20,767.96
药品注册费	325,500.00	
维修费	290,920.70	
其他	253,258.80	170,026.54
合计	8,778,733.53	6,876,633.75

## 5. 研发费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
创伤多功能敷料		76,315.05
噬菌体全人源抗体库技术的开发及应用		55,256.75
3D 打印宫颈仿生构建技术研发及应用	-2,912.62	146,233.69
抗 HPV 生物蛋白敷料原有适应症多中心临床试验	281,245.85	304,009.69
重组人/狍狍嵌合尿酸酶蛋白及其制备方法	40,565.54	58,932.69
重组人源胶原蛋白整形填充剂开发	122,658.54	181,341.97
非特殊用途化妆品的研发	307,664.64	
复旦-锦波功能性蛋白联合实验中心	1,971,747.60	1,456,310.68
特殊用途化妆品的研发	226,847.10	52,309.85

润滑剂的研究与开发		75,597.11
分子抗病毒活性及其它生物功能研究项目	65,369.74	
III型重组人源胶原蛋白喷雾（无菌型）	1,659.03	
III型人源胶原蛋白滴眼液研发	1,696.00	
III型重组人源胶原蛋白（注射型）研发	873,892.71	
医用重组人源胶原蛋白功能敷料贴（III类）	8,845.00	
合计	3,899,279.13	2,406,307.48

(2)说明：本期研发费用较上期增长 62.04%，主要系公司研发项目新增所致。

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		150,311.11
减：利息收入	391,566.48	244,570.43
手续费	19,544.57	7,976.98
合计	- 372,021.91	-86,282.34

#### 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	457,827.96	318,693.50
合计	457,827.96	318,693.50

#### 8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	251,250.00	51,250.00	
合计	251,250.00	51,250.00	

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注二、合并财务报表项目注释<四>政府补助说明。

#### 9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
代扣代缴代征手续费	44,792.17		
无法支付的款项	11,071.44	1,295.20	
其他	6,800.00	4,890.00	
合计	62,663.61	6,185.20	

10. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	26,059.72		
其中：固定资产处置损失	26,059.72		
对外捐赠	100,000.00		
其他	200,000.00		
合计	326,059.72		

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	5,616,799.82	2,618,127.56
递延所得税费用	-115,006.20	-47,804.03
合计	5,501,793.62	2,570,323.53

<三>合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	391,566.48	
押金保证金	398,000.00	233,089.15
政府补助	200,000.00	244,570.43

往来款项及其他	88,702.57	1,532,101.35
合计	1,078,269.05	2,009,760.93

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
经营性费用	19,103,948.04	8,824,882.05
往来款及其他	1,515,133.07	2,318,873.68
合计	20,619,081.11	11,143,755.73

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
证券发行费用		1,068,742.00
利息支出		
合 计		1,068,742.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,224,877.63	14,883,860.18
加: 资产减值准备	457,827.96	318,693.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,837,384.60	2,161,036.93
无形资产摊销	812,291.34	578,657.22
长期待摊费用摊销	32,467.60	8,667.23
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)	26,059.72	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		150,311.11
投资损失(收益以“—”号填列)	-453,093.06	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-115,006.20	-47,804.03
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,113,173.61	-1,379,159.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-11,694,588.36	-7,344,702.91
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	3,935,891.53	3,785,300.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,600,939.15	13,114,859.65
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	42,750,943.62	69,691,463.29
减: 现金的期初余额	41,705,249.03	85,054,731.66
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	1,045,694.59	-15,363,268.37

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	42,750,943.62	41,705,249.03
其中: 库存现金	7,712.67	7,272.67
可随时用于支付的银行存款	42,743,230.95	41,702,521.36

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	42,750,943.62	41,705,249.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

#### <四>政府补助

明细情况

##### (1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
基因重组 EGF 的工业化生产项目	2,409,166.66		35,000.00	2,374,166.66	其他收益	
年产 900 万支妇科胶体敷料生产线项目	1,118,541.66		16,250.00	1,102,291.66	其他收益	
小 计	3,527,708.32		51,250.00	3,476,458.32		

##### (2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
一种可有效治疗高危型 HPV 感染的生物蛋白制剂	100,000.00			100,000.00		
小 计	100,000.00			100,000.00		

##### (3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
“专精特新”中小企业奖励资金	200,000.00	其他收益	

小计	200,000.00		
----	------------	--	--

1) 2. 计入当期损益的政府补助金额

项 目	本期数	上期数
计入当期损益的政府补助金额	251,250.00	51,250.00

<五>在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

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	
山西锦波法罗米电子商务有限公司	山西综改示范区太原唐槐园区经北街18号科研办公楼3层	山西综改示范区太原唐槐园区经北街18号科研办公楼3层	商业企业	51%		新设
锦波生物产业有限公司	山西综改示范区太原唐槐园区经北街18号	山西综改示范区太原唐槐园区经北街18号	工业企业	100%		新设

(2) 其他说明

企业对子公司的持股比例为51%，且持有相同比例的表决权。

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西锦波法罗米电子商务有限公司	49%	934,689.72		934,689.72

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

#### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西锦波法罗米电子商务有限公司	9,585,630.82	5,034,412.96	14,620,043.78	7,712,513.73		7,712,513.73

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西锦波法罗米电子商务有限公司						

#### (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西锦波法罗米电子商务有限公司	11,212,800.02	1,907,530.05	1,907,530.05	-1,857,658.44				

### 三、与金融工具相关的风险

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

---

负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 61.10 % (2017 年 12 月 31 日：73.34%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中不存在未逾期且未减值的金额。

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### （二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、经营款项、非公开发行股份等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现 合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据 及应付账 款	7,400,299.99	7,400,299.99	6,203,468.74	1,176,831.25	20,000.00
其他应付 款	5,175,603.94	5,175,603.94	3,786,593.94	784,000.00	605,010.00
长期应付 款	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
小 计	17,575,903.93	17,575,903.93	9,990,062.68	1,960,831.25	5,625,010.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现 合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
应付票据 及应付账 款	14,153,806.30	14,153,806.30	14,153,806.30		
其他应付 款	2,339,310.35	2,339,310.35	2,339,310.35		
长期应付 款	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
小 计	21,493,116.65	21,493,116.65	16,493,116.65	5,000,000.00	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 0.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 四、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的最终控制方情况

本公司由自然人直接控股，最终控制方是杨霞，对本公司的持股比例和表决权比例为61.65%。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山西金峰建设工程有限公司	有限公司时，原执行董事、现持股比例低于5%的股东任先炜之兄弟曾经担任过第五分公司负责人的公司。
太原安装工程集团有限公司	有限公司时，原执行董事、现持股比例低于5%的股东任先炜之兄弟控制的公司。
浙江法罗米电子商务有限公司	浙江法罗米电子商务有限公司控股股东山西太原堂商贸有限公司的实际控制人褚娟霞为锦波法罗米的执行董事兼总经理，此外褚娟霞也是锦波法罗米持股 26%的股东。
山西太原堂商贸有限公司	山西太原堂商贸有限公司的实际控制人褚娟霞为锦波法罗米的执行董事兼总经理，此外褚娟霞也是锦波法罗米持股 26%的股东。
诸暨市源宝投资管理有限公司	诸暨市源宝投资管理有限公司为锦波法罗米持股23%的股东，此外，诸暨市源宝投资管理有限公司持有浙江法罗米电子商务有限公司30%股份。
山西芸楚商贸有限公司	锦波法罗米的经销商山西芸楚商贸有限公司的法定代表人兼实际控制人褚云霞与褚娟霞（锦波法罗米股东且担任锦波法罗米执行董事兼总经理）系姐妹关系。
褚娟霞	褚娟霞为山西太原堂商贸有限公司的实际控制人，同时褚娟霞也是锦波法罗米的执行董事兼总经理且为锦波法罗米持股 26%的股东。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
山西金峰建设工程有限公司	建造服务		-5,397,908.37
太原安装工程集团有限公司	建造服务		-2,193,881.89
浙江法罗米电子商务有限公司	资产收购	5,100,000.00	
山西芸楚商贸有限公司	销售产品	1,035,000.00	

## 2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,128,582.34	818,018.12

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1、应收关联方账款

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据及 应收账款	山西芸楚商贸有限公司	1,035,000.00	
小 计		1,035,000.00	

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据及 应付账款	山西金峰建设工程有限公司		2,019,098.20
应付票据及 应付账款	太原安装工程集团有限公司	1,879,937.85	2,919,937.85
其他应付款	浙江法罗米电子商务有限公司	2,261,320.75	
小 计		4,141,258.60	4,939,036.05

## 五、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要承诺事项

### (二) 或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要或有事项

## 六、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日, 本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	18,770,023.11	16,779,362.16
合计	18,770,023.11	16,779,362.16

(2) 应收票据

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	350,000.00	
小 计	350,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	3,542,933.50	17.99			3,542,933.50
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,146,888.42	82.01	919,798.81	5.70	15,227,089.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	19,689,821.92	100.00	919,798.81	4.67	18,770,023.11

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,720,973.87	100.00	941,611.71	5.31	16,779,362.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	17,720,973.87	100.00	941,611.71	5.31	16,779,362.16

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,440,734.12	694,890.03	3.98
1-2 年	2,249,087.80	224,908.78	10.00
2-3 年			
小计	19,689,821.92	919,798.81	4.67

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-21,812.90 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京怡养丽康生物科技有限公司	4,464,028.80	22.67	223,201.44
陕西康尔医药有限公司	3,815,152.00	19.38	211,872.45
山西锦波法罗米电子商务有限公司	3,542,933.50	17.99	
广州臻道容妍生物科技有限公司	2,057,738.01	10.45	102,886.90
浙江元塑生物科技有限公司	929,560.30	4.72	92,956.03
小计	14,809,412.61	75.21	630,916.82

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 14,809,412.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 75.21%，相应计提的坏账准备合计数为 630,916.82 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数

应收利息		
应收股利		
其他应收款	963,904.36	329,970.96
合 计	963,904.36	329,970.96

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	330,188.68	26.02			330,188.68
按信用风险特征组合计提坏账准备	938,982.30	73.98	305,266.62	32.51	633,715.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,269,170.98	100.00	305,266.62	32.51	963,904.36

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	618,916.80	100.00	288,945.84	46.69	329,970.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	618,916.80	100.00	288,945.84	46.69	329,970.96

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	822,820.98	24,631.62	2.99
1-2 年	6,350.00	635.00	10.00

2-3 年	200,000.00	40,000.00	20.00
5 年以上	240,000.00	240,000.00	100.00
小 计	1,269,170.98	305,266.62	24.05

2) 本期计提坏账准备 16,320.78 元。

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	476,350.00	471,350.00
员工备用金	461,191.00	91,178.00
其他	331,629.98	56,388.80
合计	1,269,170.98	618,916.80

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
太原经济技术开发区劳动执法大队	保证金	440,000.00	2-3 年、5 年以上	34.67	280,000.00	否
锦波生物产业有限公司	往来款	330,188.68	1 年以内	26.02		是
姚文凯	员工备用金	133,200.00	1 年以内	10.50	6,660.00	否
李雅娴	员工备用金	100,000.00	1 年以内	7.88	5,000.00	否
张海峰	员工备用金	92,585.00	1 年以内	7.29	4,629.25	否
小计		1,095,973.68		86.35	296,289.25	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	2,550,000.00		2,550,000.00			
合 计	2,550,000.00		2,550,000.00			

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
-------	-----	------	------	-----	----------	---------

山西锦波法罗米电子商务有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计		2,550,000.00		2,550,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	65,380,887.70	11,548,910.93	35,929,255.77	5,637,218.35
其他业务收入	78,616.35		4,732,249.00	221,877.69
合计	65,459,504.05	11,548,910.93	40,661,504.77	5,859,096.04

2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
创伤多功能敷料		76,315.05
噬菌体全人源抗体库技术的开发及应用		55,256.75
3D 打印宫颈仿生构建技术研发及应用	-2,912.62	146,233.69
抗 HPV 生物蛋白敷料原有适应症多中心临床试验	281,245.85	304,009.69
重组人/狒狒嵌合尿酸酶蛋白及其制备方法	40,565.54	58,932.69
重组人源胶原蛋白整形填充剂开发	122,658.54	181,341.97
非特殊用途化妆品的研发	307,664.64	
复旦-锦波功能性蛋白联合实验中心	1,971,747.60	1,456,310.68
特殊用途化妆品的研发	226,847.10	52,309.85
润滑剂的研究与开发		75,597.11
分子抗病毒活性及其它生物功能研究项目	65,369.74	
III 型重组人源胶原蛋白喷雾（无菌型）	1,659.03	
III 型人源胶原蛋白滴眼液研发	1,696.00	
III 型重组人源胶原蛋白（注射型）研发	873,892.71	
医用重组人源胶原蛋白功能敷料贴（III 类）	8,845.00	
合计	3,899,279.13	2,406,307.48

## 八、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-26,059.72	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	251,250.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	453,093.06	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地		

产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-237,336.39	
小 计	440,946.95	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	66,142.04	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	374,804.91	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.30	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.14	0.74	0.74

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	29,290,187.91
非经常性损益	B	374,804.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	28,915,383.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	223,572,098.03
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	238,217,191.99

加权平均净资产收益率	M=A/L	12.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	12.14%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	29,290,187.91
非经常性损益	B	374,804.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	28,915,383.00
期初股份总数	D	38,960,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	38,960,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.75
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.74

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

山西锦波生物医药股份有限公司

二〇一八年八月十六日