



欧康医药

NEEQ : 833230

成都欧康医药股份有限公司  
( Chengdu Okay Pharmaceutical Co.,Ltd )



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

- 1、 公司于 2018 年 7 月完成芦丁、槲皮素国际商务标准的制定并发行；
- 2、 2018 年 2 月开始扩建鼠李糖生产线，2018 年 4 月正式投入生产；
- 3、 新建了新橙皮甙二氢查尔酮生产线，在 2018 年 6 月投入试生产。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 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 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、欧康医药	指	成都欧康医药股份有限公司
高级管理人员	指	欧康医药股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	股份公司有限公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	成都欧康医药股份有限公司章程
三会	指	董事会、股东会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人赵卓君、主管会计工作负责人赵卓君及会计机构负责人（会计主管人员）叶丽蓉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	公司档案室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	成都欧康医药股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Okay Pharmaceutical Co., Ltd
证券简称	欧康医药
证券代码	833230
法定代表人	赵卓君
办公地址	四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	叶丽蓉
是否通过董秘资格考试	否
电话	13709027671
传真	028-87710816
电子邮箱	2853092596@qq.com
公司网址	<a href="http://www.okaypharm.com">http://www.okaypharm.com</a>
联系地址及邮政编码	四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号，邮编：611530
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号

### 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	2010-01-22
挂牌时间	2015-08-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	原料药（地奥司明、芦丁、曲克芦丁（供口服用）、橙皮苷、甲基橙皮苷、甲基橙皮苷查尔酮、香叶木素、新甲基橙皮苷二氢查尔酮、柚皮甙二氢查尔酮、新橙皮甙、槲皮素、鼠李糖、甘油磷酸胆碱、盐酸小檗碱）的生产及销售。中药材种植；农副产品收购（国家法律法规禁止收购的品种除外）；槐米、枳实、小檗非医药用原料的提取加工、销售；食品添加剂（新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、芦丁、甲基橙皮甙、槲皮素、槐花浸膏、甜橙皮提取物、栎精/柚苷（柚皮甙）提取物）的生产及销售；饲料添加剂（新甲基橙皮苷二氢查尔酮、L-鼠李糖、柚苷（柚苷提取物）、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物）的生产及销售；药学研究服务；农业生物技术研究；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	54,945,423.00
优先股总股本（股）	0.00
做市商数量	
控股股东	赵卓君
实际控制人及其一致行动人	赵卓君

#### 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	91510100698888960C	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号	否
注册资本（元）	54,945,423.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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	46,563,802.05	48,325,960.20	-3.65%
毛利率	20.28%	22.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,002,652.28	4,621,556.92	-56.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,056,920.66	4,380,407.55	53.04%
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）	2.96%	7.57%	-
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）	3.28%	7.18%	-
基本每股收益	0.04	0.11	-63.64%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	120,723,323.00	121,765,576.55	-0.86%
负债总计	51,802,078.07	55,195,000.81	-6.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,921,244.93	66,570,575.74	3.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.58	-20.89%
资产负债率（母公司）	42.91%	45.33%	-
资产负债率（合并）	42.91%	45.33%	-
流动比率	145.43	135.87	-
利息保障倍数	3.70	9.44	-

### 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	3,770,296.77	-206,645.13	3,976,941.9
应收账款周转率	2.02	2.41	-
存货周转率	0.93	1.22	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.86%	10.78%	-

营业收入增长率	-3.65%	15.38%	-
净利润增长率	-56.67%	665.22%	-

## 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	54,945,423.00	42,265,710.00	30.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司产品以三步二横一纵为主线，在考虑产品安全性和可持续发展的基础下，以产品的独特性和较强的竞争力来设计，产品的竞争力着重于选择市场准入门槛高，其它行业或公司 5 年内不能进入或进入达不到要求的产品为重点发展产品。以同类产品的独特化和差异化为竞争点。

三步：第一步，建立天然维生素 P 种植基地的建立、原料生产、预混料生产；第二步，实现天然维生素 P 成品生产制造；第三步建天然维生素 P 技术运用中心。

二横：建设以枳实、槐米为原料的天然维 P 类产品的规范化产业链，进行维生素 P 类产品的生产，供应保健品膳食补充剂原料市场；以此两类原料为基础，精制合成原料药，向国际国内市场供应改善毛细血管功能用药。

一纵：以枳实、槐米为主的天然维生素 P 产品的纵深开发，达到建全球最专业的天然维生素 P 技术运用中心的目标。如以枳实为原料我司已开发并实现生产了十三个产品。

以上两大类产品无论是以维生素 P 存在的保健品市场还是以毛细血管用药存在的原料药，都有近二十年的历史，市场需求量较大且近十年来一直呈上升趋势。公司的保健食品原料和原料药平行发展，原料药从地奥司明开始到芦丁到曲克芦丁逐一上市，避免了单一类型或单一产品受经济政治等因素影响造成的产品安全性问题，保证了公司的可持续发展。

公司坚持走科技创新之路，短短几年时间里，已在天然药物的创新提取研究中取得了显著成效，公司已获授权的发明专利 2 个，实用新型专利 10 个。其中鼠李糖工艺发明专利使生产产生的废弃液得到了充分利用，目前该工艺技术不仅为国内首创，并且在全球也处于领先水平。

公司致力于美日市场的保健品、功能食品及化妆品的原料供应，以及欧美市场生物原料药的生产供应。

公司团队特别是领导层有近二十年的植物提取和中药分离方面的经验，公司总经理被行内称为植物提取物领域的前辈。公司主要通过以下三种渠道开拓市场和销售：一是通过网站进行产品宣传，提高产品知名度；二是参加医保商会、进出口商会等部门组织的药品展览会，拓宽公司的产品销售渠道；三是通过老客户介绍新客户，直接进行产品销售。

公司着重于产品专业化建设，在市场的开拓、创新上也做了大量工作。报告期依托新型移动互联网技术、开展新型营销模式的探索，这些新老销售模式的结合，使公司产品销售量和公司品牌近十年来一直呈上升趋势。

以上两大类产品无论是以维生素 P 存在的保健品市场还是以毛细血管用药存在的原料药，都有近二十年的历史，市场需求量较大且近十年来一直呈上升趋势。公司的保健食品原料和原料药平行发展，原料药从地奥司明开始到芦丁等逐一上市，避免了单一类型或单一产品受经济政治等因素影响造成的产品安全性问题，保证了公司的可持续发展。

报告期内商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内公司继续夯实基础管理、狠抓企业基础建设，硬件方面按 GMP 要求新建了 DHDC 提取、精制、预混料车间，并在 6 月份开始了试生产；对鼠李糖生产线进行了改造，于 2018 年 4 月正式投入生产；软件方面按 EUGMP 的要求组织生产，并进行各种产品质量的论证，让产品质量稳步提升，跻身国际

领先制药厂的行列。

报告期内实现营业总收入 4,656.38 万元，和上年同期相比下降 176.22 万元，下降 3.65%；

主营业务成本 3,712.04 万元，和上年同期相比下降 44.32 万元，下降 1.18%；

管理费用 597.01 万元，和上年同期相比增加 99 万元，上升 19.88%；

财务费用 63.39 万元，和上年同期相比增加 18.84 万元，增长 42.29%；

营业外收入 1.96 万元，和上年同期相比上升 1.76 万元，上升 88%；

营业外支出 10.18 万元，和同期相比增加 8.35 万元，上升 452.96%；

净利润 200.27 万元，和上年同期相比下降 261.89 万元，下降 56.67%。主要原因是报告期内公司进行新橙皮甙二氢查尔酮生产线建设和鼠李糖生产线的扩建，影响正常的产能发挥和生产计划的完成，造成上半年销售收入未完成计划目标；部份原料受市场操控影响被抬高价格，降低了毛率率；化工原料及包装材料价格上涨导致毛利率下降；基础建设的投入导致费用增加。

经营活动产生的现金净流量为 377.03 万元，主要是期初应收账款收回增加 1,090.34 万元，应付账款增加 611.33 万元。

本公司属于天然植物提取、精制、纯化合成行业，行业需求量近 10 年来呈快速上升趋势，行业发展前景较好。

行业上游原料是农产品和中药原料，经过物理化学提取分离，定向获取和分离植物中的某一种或多种有效成分，或改变其有效成分结构所形成的产品。植物提取物作为原料，广泛应用于食品饮料、药品、保健品、化妆品等下游行业。

植物提取物行业向上承接农业种植业，向下承接大健康产业，在大健康产业链扮演重要作用。上游方面，公司位于中国西部，地质地貌多样，植物资源丰富，可用于植物提取的植物种类超过 300 种，具有得天独厚的优势。下游方面，中国中草药应用悠久历史，目前已将植物提取物应用范围从传统的药品、食品拓展至药品、保健功能食品、食品添加剂、化妆品、饲料添加剂、植物源兽药、植物源农药等众多领域。

在国际上，不同国家植物提取物应用有所差异，在北美主要市场美国，植物提取物主要作为膳食补充剂；欧洲市场以德国、法国、西班牙为主，植物提取物应用于保健品、化妆品和植物药品；而亚洲的日本和韩国，植物提取物依托汉方药和韩药获得发展。由于西药的赖药性和副作用，欧美国家日趋推崇天然成份的植物提取物用于药品和食品中，近十多年来，国际市场对提取物的需要一直持续增长。

我国植物提取物行业源自传统的中草药行业，总体发展时间较晚。20 世纪 70 年代，部分中药厂开始采用机械设备提取植物成分，但仅作为生产的一个环节，未形成独立的行业；随着国际“回归自然潮”的兴起和我国对外贸易的兴起，上世纪 90 年代，我国植物提取物行业进入起步期；到 21 世纪，随着更先进的植物提取物技术如酶法提取、超声提取、超临界提取、膜分离技术、微波萃取等技术采用，植物提取效率得到极大提升，我国的植物提取物行业进入黄金发展期

### 三、 风险与价值

**核心技术人员流失的风险：**公司核心技术是由公司技术开发人员在通过消化吸收国内外技术资料、与同行和用户进行广泛的技术交流、长期生产实践、反复实验获得的，由部分核心技术人员掌握。如果核心技术人员流失，将会对本公司的生产经营造成一定的影响。核心技术一旦失密，也将会对本公司利益产生影响。

**应对措施：**公司为了留住核心技术人员，公司采取核心员工股权激励计划和核心技术人员的收入和公司利润挂钩的激励政策，主要对高层、中层、核心技术人员、关键员工进行激励，为公司长久发展打下良好的基础。

**产品出口地提高产品质量标准及产品认证无法续期风险：**公司产品现主要销往海外，其对海外市场的依赖性较强。若海外市场的政策环境、经济环境发生变化从而导致需求发生变化，将会对公司的经营

业绩产生重大不利产品出口地提高产品质量标准及产品认证无法续期风险：公司产品现主要销往海外，其对海外市场的依赖性较强。若海外市场的政策环境、经济环境发生变化从而导致需求发生变化，将会对公司的经营业绩产生重大不利。

应对措施：公司随时关注国际市场质量标准的变化动态，在欧盟国家质量认证证书到期前六个月开始重新申请，最大限度地降低对公司销售业绩的影响，公司以扩大在不同国家和地区开发新客户为应对方向，将风险性降低。

#### 四、 企业社会责任

无

#### 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	四.二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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) 日常性关联交易事项。

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	0	0
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	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	48,817,600.00	22,010,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高管在本年度内全部履行了承诺事项。在本年度内没有在中国境内外直接或间接以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)从事或参与任何在商业上对欧康医药构成竞争的业务及活动；没有直接或间接开展对欧康

医药有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与欧康医药存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或在经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。公司董事、监事、高级管理人员及关系密切的家庭成员在本年度从未从事或参与与欧康医药存在同业竞争的行为。或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。未发生与欧康医药拓展后的产品或业务相竞争；未发生以公司董事/监事/高级管理人员地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的权益。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地	抵押	3,201,175.56	2.65%	抵押贷款补充流动资金
房屋	抵押	22,956,248.29	19.02%	抵押贷款补充流动资金
总计	-	26,157,423.85	21.67%	-

### (四) 调查处罚事项

2018年5月公司环保方面的环保设施污水处理池污水溢出，被邛崃市环保局处罚100,000元（成邛环发（2018）7号）。

### (五) 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
2018-05-29	0	3	

#### 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

2017年度分红方案经公司2018年5月17日股东大会审议通过，以公司现有总股本42,265,710股为基数，向全体股东每10股送红股3.000000股，本次权益分派权益登记日为：2018年5月29日，除权除息日为：2018年5月30日。

## 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	12,807,812	30.3%	3,842,344	16,650,156	30.3%
	其中：控股股东、实际控制人	5,510,000	13.04%	7,691,901	7,219,807	13.14%
	董事、监事、高管	9,775,434	23.15%	3,793,340	13,201,901	24.03%
	核心员工	1,246,668	2.95%	1,246,668	3,448,255	6.28%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,457,898	69.7%	8,837,369	38,295,267	69.7%
	其中：控股股东、实际控制人	16,530,000	39.11%	4,959,000	21,489,000	39.11%
	董事、监事、高管	29,319,740	69.37%	8,975,527	38,295,267	69.7%
	核心员工	138,158	0.33%	-138,158	0.00	
总股本		42,265,710	-	12,679,713	54,945,423.00	-
普通股股东人数		38				

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	赵卓君	22,040,000	6,668,807	28,708,807	52.25%	21,489,000	7,219,807
2	伍丽	15,960,000	4,788,000	20,748,000	37.76%	15,561,000	5,187,000
3	马应龙药业集团有限公司	1,785,710	535,713	2,321,423	4.22%	0.00	2,321,423
4	赵仁荣	351,158	105,348	456,506	0.83%	256,580	199,926
5	贾秀蓉	248,176	74,453	322,629	0.59%	0.00	322,629
合计		40,385,044	12,172,321	52,557,365	95.65%	37,306,580	15,250,785
前五名							

### 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

控股股东：赵卓君，男，中国国籍，1973年9月生，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1995年7月至1999年8月，成都华福宁制药厂担任进出口部经理；1999年9月至2003年12月，成都超人植化开发有限公司担任销售经理；2004年1月至2004年2月待业；2004年3月至2009年12月，成都欧康植化科技有限公司担任副总经理；2010年1月至2015年2月，担任成都欧康医药有限公司总经理；2015年3月至今任成都欧康医药股份有限公司第一届董事长，并被聘任为股份公司总经理。

## 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
赵卓君	董事长、总经理	男	1973-09-02	大学本科	2018年4月16日 -2021年4月15日	是
伍丽	董事	女	1986-07-11	大学本科	2018年4月16日 -2021年4月15日	是
刘印刚	董事、副总经理	男	1976-08-26	大学本科	2018年4月16日 -2021年4月15日	是
赵仁荣	董事	男	1960-06-01	高中学历	2018年4月16日 -2021年4月15日	是
叶丽蓉	董事、财务总监、董事会秘书	女	1963-10-01	大专学历	2018年4月16日 -2021年4月15日	是
贾秀蓉	董事	女	1973-09-10	大学本科	2018年4月16日 -2021年4月15日	是
陈德芬	董事、副总经理	女	1955-08-08	大专学历	2018年4月16日 -2021年4月15日	是
张清富	董事	男	1,967-12-13	大学本科	2018年4月16日 -2021年4月15日	是
韩英	监事会主席	女	1985-12-02	大学本科	2018年4月16日 -2021年4月15日	是
魏柳丽	监事	女	1981-09-12	大学本科	2018年4月16日 -2021年4月15日	是
侯霞丽	监事	女	1981-05-12	大学本科	2018年4月16日 -2021年4月15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>						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:

赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系；赵卓君和赵仁荣是兄弟关系，伍丽和刘印刚是夫妻关系，其他人员没有任何关系。

#### (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
赵卓君	董事长、总经理	22,040,000	6,668,807	28,708,807	52.25%	0.00
伍丽	董事	15,960,000	4,788,000	20,748,000	37.76%	0.00
刘印刚	董事、副总经理	233,334	70,000	303,334	0.55%	0.00
赵仁荣	董事	351,158	105,348	456,506	0.83%	0.00
叶丽蓉	董事、财务总监、董事会秘书	175,438	52,632	228,070	0.42%	0.00
贾秀蓉	董事	248,176	74,453	322,629	0.59%	0.00
张清富	董事	0	0			0.00
陈德芬	董事、副总经理	184,210	55,262	239,472	0.44%	0.00
韩英	监事会主席	87,719	26,316	114,035	0.21%	0.00
魏柳丽	监事会	87,719	26,316	114,035	0.21%	0.00
侯霞丽	监事会	70,175	21,052	91,227	0.17%	0.00
合计	-	39,437,929	11,888,186	51,326,115	93.43%	0.00

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	10	15
销售人员	6	7
财务人员	5	5
技术人员	42	49
生产人员	93	105
员工总计	156	181

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	41	43
专科	32	32
专科以下	80	103
员工总计	156	181

**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：**

公司引进高级专业技术人员及管理人员伍人，负责公司的技术研发、生产、设备和人力资源的管理工作，从内部狠抓新技术、新工艺的研发、生产、质量和成本控制工作；

薪酬方面进行了改进，专业人才工资和公司的战略目标挂钩，一般生产工人和生产产量、质量挂钩，提高了员工的工作热情和积极性。

员工培训采取送去请进来的方式，公司内部每月至少组织一次培训，有些特殊技术专门送到技术部门培训，个别高端技术请专业人才到公司进行现场培训。

公司 2010 年开业，目前无离退休人员的工资费用需要公司承担。

**(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
赵卓君	总经理	28,708,807
伍丽	销售副总经理	20,748,000
陈德芬	副总经理	239,472
叶丽蓉	财务总监	228,070
赵仁荣	供应部经理	456,506
贾秀蓉	财务主管	322,629
刘印刚	副总经理	303,334
韩英	销售主管	114,035
魏柳丽	质量控制部经理	114,035
张远林	技术研发部负责人	114,035
侯霞丽	办公室主任	91,227

**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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘炯	副总经理	0
将旭朝	生产部经理	0
唐浩	供应部经理	0

曾立志	设备部负责人	0
尹虎伟	车间主任	114,035
陈平	车间主任	57,018
刘婷婷	销售主管	114,035

**核心人员的变动情况:**

本期核心员工无变动

**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) 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）1	1,159,709.02	4,552,314.32
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	二（一）2	17,614,005.04	28,517,370.47
预付款项	二（一）3	9,098,490.97	623,998.22
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	二（一）4	171,424.00	90,000.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二（一）5	42,642,605.93	37,082,794.5
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	二（一）6	628,353.94	256,189.90
<b>流动资产合计</b>		<b>71,314,588.90</b>	<b>71,122,667.41</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		0.00	0.00
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	二（一）7	43,179,773.83	45,028,351.69
在建工程	二（一）8	2,339,387.26	1,010,179.65
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二（一）9	3,223,701.05	3,264,480.95
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二（一）10	665,871.96	620,951.55
其他非流动资产		0.00	718,945.30
<b>非流动资产合计</b>		49,408,734.10	50,642,909.14
<b>资产总计</b>		120,723,323.00	121,765,576.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（一）11	20,000,000.00	25,000,000.00
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	二（一）12	18,159,464.08	17,094,854.52
预收款项	二（一）13	7,125.00	534,232.25
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	二（一）14	784,811.01	1,265,579.01
应交税费	二（一）15	42,478.60	1,014,731.29
其他应付款	二（一）16	10,042,181.96	7,436,671.2
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>		49,036,060.65	52,346,068.27
<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	二（一）17	2,766,017.42	2,848,932.54
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		2,766,017.42	2,848,932.54
<b>负债合计</b>		51,802,078.07	55,195,000.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二（一）18	54,945,423.00	42,265,710.00
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	二（一）19	5,893,466.51	5,545,449.60
减：库存股	二（一）20	2,827,200.00	2,827,200.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二（一）21	2,369,990.16	2,369,990.16
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二（一）22	8,539,565.26	19,216,625.98
归属于母公司所有者权益合计		68,921,244.93	66,570,575.74
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>68,921,244.93</b>	<b>66,570,575.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>120,723,323.00</b>	<b>121,765,576.55</b>

法定代表人：赵卓君

主管会计工作负责人：赵卓君

会计机构负责人：叶丽蓉

## （二） 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>		46,563,802.05	48,325,960.20
其中：营业收入	二（一）23	46,563,802.05	48,325,960.20
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>		44,955,119.21	44,092,439.58
其中：营业成本	二（一）23	37,120,379.52	37,563,574.26
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	二（一）24	220,418.85	524,070.53
销售费用	二（一）25	975,934.07	566,884.08
管理费用	二（一）26	3,053,163.66	2,391,469.5
研发费用	二（一）27	2,916,933.57	2,588,627.84
财务费用	二（一）28	633,921.93	445,500.75
资产减值损失	二（一）29	34,367.61	12,312.62

加：其他收益	二（一）30	159,985.71	359,714.99
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）31	28,042.72	0.00
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）	二（一）32	-620.98	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,796,090.29	4,593,235.61
加：营业外收入	二（一）33	19,630.01	302,000.11
减：营业外支出	二（一）34	101,163	18,294.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,714,557.3	4,876,940.75
减：所得税费用	二（一）35	-288,094.98	255,383.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,002,652.28	4,621,556.92
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	二（一）36	2,002,652.28	4,621,556.92
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		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,002,652.28	4,621,556.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
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
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>		2,002,652.28	4,621,556.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,002,652.28	4,621,556.92
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.04	0.11
（二）稀释每股收益		0.04	0.11

法定代表人：赵卓君

主管会计工作负责人：赵卓君

会计机构负责人：叶丽蓉

(三) 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		54,479,648.40	56,541,373.43
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		1,206,853.41	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）37	391,749.38	3,385,715.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>56,078,251.19</b>	<b>59,927,089.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		40,574,966.81	50,573,270.05
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		633,921.93	445,500.75
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		5,339,930.61	3,999,541.34
支付的各项税费		1,406,423.89	2,736,805.31
支付其他与经营活动有关的现金		4,352,711.18	2,378,617.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>52,307,954.42</b>	<b>60,133,734.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,770,296.77</b>	<b>-206,645.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		28,042.72	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15	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>28,057.72</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		2,233,349.52	3,357,597.34

的现金			
投资支付的现金		0.00	0.00
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>		2,233,349.52	3,357,597.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,205,291.8	-3,357,597.34
<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	0.00
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		15,500,000.00	20,500,000.00
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>		15,500,000.00	20,500,000.00
偿还债务支付的现金		20,500,000.00	14,015,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	2,113,285.50
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	260,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		20,500,000.00	16,388,285.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,000,000.00	4,111,714.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,434,995.03	547,472.03
加：期初现金及现金等价物余额		4,594,704.05	5,038,553.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,159,709.02	5,586,025.84

法定代表人：赵卓君

主管会计工作负责人：赵卓君

会计机构负责人：叶丽蓉

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

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]30 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

###### 1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“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“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

###### 2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“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”改为公告编号：2018-009

30

“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

###### 3) 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]30 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## 二、 报表项目注释

### (一) 合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	15,449.71	93,773.29
银行存款	1,144,259.31	4,458,541.03
合 计	1,159,709.02	4,552,314.32
其中：存放在境外的款项总额		

#### 2、应收票据及应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,666,842.54	100	52,837.50	0.30	17,614,005.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	17,666,842.54	100	52,837.5	0.30	17,614,005.04

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	28,604,748.37	100.00	87,377.90	0.31	28,517,370.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	28,604,748.37	100.00	87,377.90	0.31	28,517,370.47

说明：期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；本期收回 2016 年度 1 月的客户欠款 78493 元，减值准备减少 34540.4 元。

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1-180 天	17,386,442.54	0.00	0
181-360 天	225,250.00	22,525.00	10
1 年以内小计	17,611,692.54	22,525.00	0.13
1 至 2 年	7,500.00	2,250.00	30
2 至 3 年	39,175.00	19,587.50	50
3 至 4 年	8,475.00	8,475.00	100
合 计	17,666,842.54	52,837.50	0.30

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期没有发生核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账金额
第一名	非关联方	2,209,250.00	12.51	0.00
第二名	非关联方	1,885,700.00	10.67	0.00
第三名	非关联方	1,817,500.00	10.29	0.00
第四名	非关联方	1,673,280.00	9.47	0.00
第五名	非关联方	1,309,615.64	7.41	0.00
合 计		8,895,345.64	50.35	0.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期没有发生因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额, 本期没有发生转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-180 天	9,066,275.77	99.65	585,283.02	93.8

181-360 天	21,500.00	0.24	23,000.00	3.68
1 至 2 年	3,000.00	0.03	8,000.00	1.28
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	7,715.2	0.08	7,715.2	1.24
合 计	9,098,490.97	100.00	623,998.22	100.00

注：期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)
第一名	非关联方	2,375,583.29	26.11
第二名	非关联方	1,500,000.00	16.49
第三名	非关联方	1,100,000.00	12.09
第四名	非关联方	500,000.00	5.50
第五名	非关联方	500,000.00	5.50
合 计		5,975,583.29	65.68

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	171,424.00	100.00	0	0	171,424.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	171,424.00	100.00	0	0	171,424.00

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	100	10,000.00	10.00	90,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	171,424	100	10,000.00	10.00	90,000.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

说明：本期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内	171,424.00	0.00	0.00
合计	171,424.00	0	0.00

确定该组合依据的说明：

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 100 万元以上(含)，单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。
- (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内	171,424.00	0	0.00
合计	171,424.00	0	0.00

确定该组合依据的说明：

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：余额列前五位，单项计提坏账准备的其他应收款。
- (2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。
- (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性

存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

确定该组合依据的说明：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

说明：本期无核销的应收账款。

(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	期初账面余额
员工业务备用金	171,424.00	
合 计	171,424.00	

(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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
赵香	非关联方	备用金	43,000.00	1-180 天	25.08	0.00
李巍	非关联方	备用金	26,800.00	1-180 天	15.63	0.00
李勇	非关联方	备用金	20,740.00	1-180 天	12.10	0.00
陶川	非关联方	备用金	17,955.00	1-180 天	10.47	0.00
韩英	非关联方	备用金	14,520.00	1-180 天	8.47	0.00
合 计		—	123,015.00	—	71.75	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助应收款项。

## 5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,669,762.78	0.00	13,669,762.78
在产品	2,544,917.41	0.00	2,544,917.41
库存商品	23,445,410.80	102,531.48	23,342,879.32
周转材料	486,844.44	0.00	486,844.44
委托加工物资	0.00	0.00	0.00
发出商品	2,569,013.86	0.00	2,569,013.86
在途物资	29,188.12	0.00	29,188.12

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	42,745,137.41	102,531.48	42,642,605.93

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,052,753.21	-	12,052,753.21
在产品	5,807,274.73	0.00	5,807,274.73
库存商品	18,380,053.36	23,623.47	18,356,429.89
周转材料	426,387.70	-	426,387.70
委托加工物资	0.00		
发出商品	439,948.97	0.00	439,948.97
合 计	37,106,417.97	23,623.47	37,082,794.50

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	23,623.47	78,908.01				102,531.48
周转材料						
委托加工物资						
发出商品						
合 计	23,623.47	78,908.01				102,531.48

注：按成本与可变现净值孰低的原则，期后售价低于成本

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货按历史成本计价，不含贷款费用，存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

## 6、其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	628,353.94	256,189.90
合 计	628,353.94	256,189.90

(2). 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备

## 7、固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	43,179,773.83	45,028,351.69
固定资产清理	0	0
合 计	43,179,773.83	45,028,351.69

## (2) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公电子设备及器具	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	38,872,774.89	16,851,243.41	738,475.59	1,962,118.32	58,424,612.21
2、本期增加金额		62,010.37		50,335.38	112,345.75
(1) 购置		62,010.37		50,335.38	112,345.75
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额				7,400.00	7,400.00
(1) 处置或报废				7,400.00	7,400.00
4、期末余额	38,872,774.89	16,913,253.78	738,475.59	2,005,053.70	58,529,557.96
二、累计折旧					
1、期初余额	6,626,307.41	5,308,868.67	684,695.14	776,389.30	13,396,260.52
2、本期增加金额	983,949.68	890,129.64	5,661.46	80,546.85	1,960,287.63
(1) 计提	983,949.68	890,129.64	5,661.46	80,546.85	1,960,287.63
3、本期减少金额				6,764.02	6,764.02
(1) 处置或报废				6,764.02	6,764.02
4、期末余额	7,610,257.09	6,198,998.31	690,356.60	850,172.13	15,349,784.13
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	31,262,517.80	10,714,255.47	48,118.99	1,154,881.57	43,179,773.83
2、期初账面价值	32,246,467.48	11,542,374.74	53,780.45	1,185,729.02	45,028,351.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

说明：期末没有闲置的固定资产

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

说明：期末没有融资租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

说明：期末没有经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

说明：期末没有经未办妥产权证书的固定资产。

## 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	2,102,501.55	0.00	2,102,501.55	773,293.94	0.00	773,293.94
工程物资	236,885.71	0.00	236,885.71	236,885.71	0.00	236,885.71
合 计	2,339,387.26	0.00	2,339,387.26	1,010,179.65	0.00	1,010,179.65

(2) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	2,102,501.55	0.00	2,102,501.55	773,293.94	0.00	773,293.94
合 计	2,102,501.55	0.00	2,102,501.55	773,293.94	0.00	773,293.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

期末没有发生重要在建工程项目变动

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 工程物资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	236,885.71		236,885.71	236,885.71		236,885.71
合 计	236,885.71		236,885.71	236,885.71		236,885.71

## 9、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	3,841,165.23			44,715.38	3,885,880.61
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	3,841,165.23			44,715.38	3,885,880.61
二、累计摊销					
1、期初余额	603,021.33			18,378.33	621,399.66
2、本期增加金额	36,968.34			3,811.56	40,779.90
(1) 计提	36,968.34			3,811.56	40,779.90
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	639,989.67			22,189.89	662,179.56
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,201,175.56	0.00	0.00	22,525.49	3,223,701.05
2、期初账面价值	3,238,143.90	0.00	0.00	26,337.05	3,264,480.95

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末没有未办妥产权证书的土地使用权情况

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	52,837.50	7,925.63	97,377.90	14,606.69
存货跌价准备的所得税影响	102,531.48	15,379.72	23,623.47	3,543.52
以权益结算的股份支付的所得税影响	1,517,759.98	227,664.00	1,169,743.07	175,461.46
政府补助的所得税影响	2,766,017.42	414,902.61	2,848,932.54	427,339.88
合 计	4,439,146.38	665,871.96	4,139,676.98	620,951.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

期末没有未经抵销的递延所得税负债。

(3) 未确认递延所得税资产明细

期末没有未确认递延所得税资产。

## 11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	0.00	5,000,000.00
合 计	20,000,000.00	25,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 12、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,159,464.08	16,881,393.94
1-2 年	0.00	71,954.87
2-3 年	0.00	15,300.00
3-4 年	0.00	126,205.71
合 计	18,159,464.08	17,094,854.52

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

## 13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	7, 125. 00	534, 232. 25
合 计	7, 125. 00	534, 232. 25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末没有账龄超过一年的预收账款。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

期末没有建造合同形成的已结算未完工项目。

#### 14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 短期薪酬	1, 265, 579. 01	3, 937, 680. 58	4, 497, 890. 08	705, 369. 51
(2) 离职后福利—设定提存计划		454, 622. 36	375, 180. 86	79, 441. 50
合 计	1, 265, 579. 01	4, 392, 302. 94	4, 873, 070. 94	784, 811. 01

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1, 219, 412. 03	3, 549, 875. 71	4, 131, 977. 58	637, 310. 16
(2) 职工福利费		150, 546. 23	150, 546. 23	0. 00
(3) 社会保险费		226, 860. 04	178, 891. 58	47, 968. 46
其中：医疗保险费		191, 624. 12	150, 761. 04	40, 863. 08
工伤保险费		12, 314. 32	9, 567. 58	2, 746. 74
生育保险费		22, 921. 60	18, 562. 96	4, 358. 64
(4) 工会经费和职工教育经费	46, 166. 98	3, 338. 60	29, 414. 69	20, 090. 89
合 计	1, 265, 579. 01	3, 930, 620. 58	4, 490, 830. 08	705, 369. 51

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 基本养老保险	0. 00	436, 719. 18	36, 0546. 66	76, 172. 52
(2) 失业保险费	0. 00	17, 903. 18	14, 634. 20	32, 68. 98
合 计	0. 00	454, 622. 36	375, 180. 86	79, 441. 50

注：1、本期无非货币性福利

2、本期无为职工提供的短期利润分享计划。

3、应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额

4、本期为职工支付的现金为 5, 339, 930. 61 元，本期应付职工薪酬减少 4, 873, 070. 94 元，相差 466, 859. 67 元，主要是支付上年度的年终奖(上年度报告已列支上年支付)。

#### 15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	144,673.63
企业所得税	0.00	687,802.98
城市维护建设税	0.00	69,841.80
教育费附加	0.00	41,905.08
印花税	15,926.70	17,575.28
地方教育附加	0.00	27,936.72
代扣代缴个人所得税	17,853.44	16,366.89
价格调节基金	8,628.91	8,628.91
环保税	69.55	
合 计	42,478.60	1,014,731.29

## 16、其他应付款

### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	42,698.35	36,396.88
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,999,483.61	7,400,274.32
合 计	10,042,181.96	7,436,671.20

### 2. 应付利息

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	42,698.35	36,396.88
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债应付利息	0.00	0.00
划分为金融负债的优先股/永续债利息	0.00	0.00
其中：工具 1	0.00	0.00
工具 2	0.00	0.00
小 计	42,698.35	36,396.88

#### (2) 其他说明

(3) 外币应付利息情况详见附注五(×)“外币货币性项目”之说明。

### 3、本期无应付股利

### 4. 其他应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	458,650.00	669,318.00
暂借款	6,700,000.00	3,690,000.00
应付暂收款	13,633.61	213,756.32
限制性股票回购义务	2,827,200.00	2,827,200.00
其他	0.00	0.00
小 计	9,999,483.61	7,400,274.32

[提示：按项目性质列示其他应付款]

(2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
暂借款	5,200,000.00	3,690,000.00
质保金及其他	1,972,283.61	883,074.32
限制性股票回购义务	2,827,200.00	2,827,200.00
合 计	9,999,483.61	7,400,274.32

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	2,827,200.00	尚未到回购期限
刘正秀	1,700,000.00	关联方借款
伍丽	1,190,000.00	关联方借款
赵卓君	800,000.00	关联方借款
合 计	6,517,200.00	

(4) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	2,827,200.00	限制性股票回购款项
刘正秀	1,700,000.00	关联方借款
伍丽	1,190,000.00	关联方借款
赵卓君	1,300,000.00	关联方借款
邓诗阳	1,000,000.00	公司员工
合 计	8,017,200.00	

(5) 外币其他应付款情况之说明。

期末无外币其他应收款。

17、递延收益

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

政府补助-芦丁成长工程	207,932.54		13,414.98	194,517.56	成长工程培育补助资金
政府补助-地奥司明制剂线	2,641,000.00		69,500.14	2,571,499.86	地奥司明提取、制剂生产线补贴
合计	2,848,932.54		82,915.12	2,766,017.42	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
成长工程培育补助资金	207,932.54		13,414.98		194,517.56	与资产相关
地奥司明提取、制剂生产线补贴	2,641,000.00		69,500.14		2,571,499.86	与资产相关
合计	2,848,932.54		82,915.12		2,766,017.42	

其他说明：

政府补助对象	来源	文件	摊销方法/摊销期限
固定资产	成都市财政局	成财企【2016】36号	平均年限法/10年
固定资产	成都市财政局	成财企【2016】93号	平均年限法/10年

## 18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,265,710.00	0.00	12,679,713.00	0.00	0.00	12,679,713.00	54,945,423.00

2017年度利润分配方案，每10股送3股红股，增加股本12,379,713.00股。

## 19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,375,706.53	337,279.98		4,723,723.44
其他资本公积	1,169,743.07			1,169,743.07
合计	5,545,449.60	348,016.91		5,893,466.51

## 20、库存股

### 1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
限制性股票	2,827,200.00	0.0	0.00	2,827,200.00

2. 其他说明

本期库存股的金额系发行附有回购义务的限制性股票按照发行限制性股票的数量以及相应的回购金额计算确定。

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,369,990.16			2,369,990.16
合 计	2,369,990.16			2,369,990.16

22、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	19,216,625.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	19,216,625.98
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,002,652.28
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	
转作股本的普通股股利	12,679,713.00
期末未分配利润	8,539,565.26

说明：依据 2017 年度股东大会审议议案，以 2017 年末利润进行利润分配，以 2018 年 5 月 29 日为除权除息日，每 10 股送 3 股，利润减少 12,679,713 元。

23、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	46,563,802.05	37,120,379.52	48,325,960.20	37,563,574.26
合 计	46,563,802.05	37,120,379.52	48,325,960.20	37,563,574.26

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按内外销类别分类)

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销业务收入	35,590,394.25	27,799,755.96	48,325,960.20	37,563,574.26
外销业务收入	10,973,408.25	9,320,623.56	0.00	0.00
合 计	46,563,802.05	37,120,379.52	48,325,960.20	37,563,574.26

## 24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	0.00	102,611.35
教育费附加	0.00	61,566.81
地方教育附加	0.00	41,044.53
印花税	27,432.18	75,288.95
土地使用税	80,034.93	133,391.55
房产税	112,522.19	109,807.34
车船使用税	360	360.00
环保税	69.55	
合 计	220,418.85	524,070.53

## 25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	360,966.47	211,359.46
包装费	39,440.33	8,606.53
广告宣传费	174,146.36	0.00
仓储费		12,702.65
办公费	7126.59	
工资	189,322.00	169,428.00
社会保险费	23,922.43	13,786.80
会务费	29,528.30	151,000.64
检验费	23,280.48	
业务招待费	14,195.00	
网络通信费	2,819.85	
差旅费	24,042.24	
办公软件	17,094.02	
外销保险费	69,500.00	
报关费	550.00	
合 计	975,934.07	566,884.08

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	1,927,235.70	1,033,369.27
邮电通信费	4,188.38	10,295.00

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	276,553.87	230,931.62
无形资产摊销	40,779.90	38,484.06
办公费	71,261.26	140,289.97
业务招待费	46,627.54	74,652.12
会务费		4,905.66
职工教育经费	6,901.32	13,280.34
咨询服务费	72,179.89	141,694.10
交通差旅费	33,867.25	95,431.64
劳动保护安全费		320.30
工会经费	3,338.60	
检测费	4,993.10	2,181.95
审计费	124,087.15	57,830.19
证照办理费	1,050.00	944.72
质量认证费		45,569.54
股权激励费用	348,016.91	337,189.98
招聘费	4,698.11	5,000.00
国际专利费用	6,811.32	150,943.39
网络信息费	2,129.23	2,830.19
环保费	4,716.98	
消防安全费	71,227.15	
垃圾处理费	2,500.00	
合 计	3,053,163.66	2,391,469.50

## 27、研发费用

### (1) 研发费用明细

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	813,674.98	1,014,155.74
直接材料	1,879,172.45	1,426,550.52
折旧与摊销	181,973.08	141,923.56
产品试验工具费	1894.61	-
燃料及动力	40218.45	11,323.48
其他	0.00	-

项 目	本期数	上年数
合 计	2,916,933.57	2,593,953.30

(2) 研发项目情况

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
项目一	0.00	1,551,507.96			1,551,507.96	0.00
项目二	0.00	367,334.58			367,334.58	0.00
项目三	0.00	353,266.94			353,266.94	0.00
项目四	0.00	568,682.88			568,682.88	0.00
项目五	0.00	76,141.21			76,141.21	0.00
合 计	0.00	2,916,933.57			2,916,933.57	0.00

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	556,908.76	467,731.00
减：利息收入	1,606.08	28,915.97
手续费支出	12,076.47	6,685.72
汇兑损失	66,542.78	0.00
合 计	633,921.93	445,500.75

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-44,540.40	21,375.40
存货跌价损失	78,908.01	-9,062.78
合 计	34,367.61	12,312.62

30、其他收益

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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	159,985.71	659,714.99	159,985.71
合 计	159,985.71	659,714.99	159,985.71

其中，计入当期其他损益的政府补助明细表：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
外贸销售补贴	53,000.00	76,800.00	与收益相关

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
芦丁成长补贴	13,414.98	13,414.98	与资产相关
地奥司明技改补贴	69,500.14	69,500.01	与资产相关
中药槐米深加工研发补贴		200,000.00	与收益相关
新三板挂牌补贴		300,000.00	与收益相关
稳岗补贴	24,070.59		与收益相关
合 计	159,985.71	659,714.99	

### 31、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
持有理财产品的投资收益	28,042.72	
合 计	28,042.72	

### 32、资产处置收益

项 目	本期数	上年数
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(业务除外)时确认的收益		
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-620.98	-120.00
其中：固定资产	-620.98	-120.00
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
无形资产	-	-
债务重组中因处置非流动资产产生的收益	-	-
非货币性资产交换中换出非流动资产产生的收益	-	-
合 计	-620.98	-120.00

### 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			
其中：固定资产处置利得			

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
无形资产处置利得			
债务重组利得	19,630.01	2,000.11	19,630.01
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		300,000.00	
合 计	19,630.01	302,000.11	19,630.01

### 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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
税收滞纳金	1,163.00	18,294.97	1,163.00
环保罚款	100,000.00	0.00	100,000.00
合 计	101,163.00	18,294.97	101,163.00

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	257,183.60	774,110.97
递延所得税费用	-545,278.58	-518,727.14
合 计	-288,094.98	255,383.83

### 36、持续经营利润

#### (1) 外币补充说明

期末外币货币性项目情况

项 目	本期发生额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1.31	6.62	8.67
其中美元	1.31	6.62	8.67
应收账款	422,165.00	6.62	2,794,732.30

项 目	本期发生额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中美元	422,165.00	6.62	2,794,732.30
合 计	422,166.31	-	2,794,740.97

(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	1,714,557.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	257,183.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-545,278.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-288,094.98

37. 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
利息收入	1,606.08	3,671.04
政府补助	77,070.59	3,336,638.02
其他暂收款、保证金收回	313,072.71	45,406.91
合 计	391,749.38	3,385,715.97

(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
其他付现费用	4,352,711.18	2,378,617.08
合 计	4,352,711.18	2,378,617.08

38. 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,002,652.28	4,621,556.92

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	34,367.61	12,312.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,953,523.61	2,006,013.04
无形资产摊销	40,779.90	38,484.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-620.98	-120.00
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）	633,921.93	445,500.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,042.72	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-44,920.41	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-381,100.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,559,811.43	506,612.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,850,527.93	-10,572,932.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,113,322.91	-5,095,403.28
其他		337,189.98
经营活动产生的现金流量净额	3,770,296.77	-8,081,645.13
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,159,709.02	5,586,025.84
减：现金的期初余额	4,552,314.32	5,038,553.81
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	-3,434,995.03	547,472.03

### 39、补充资料

#### （一）非经常性损益

##### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下（收益为+，损失为-）：

项 目	金 额
-----	-----

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-620.98
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)	159,985.71
罚没及违约金收入	19,630.01
税收滞纳金	-1,163.00
环保罚款支出	-100,000.00
股份支付费用	-337,279.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
小 计	-259,448.24
减: 所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-38,917.24
非经常性损益净额	-220,531.00

## (二) 净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定, 本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

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	2.96%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.28%	0.04	0.04

### 2. 计算过程

#### (1) 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	1	2,002,652.28
非经常性损益	2	-220,531.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	2,223,183.28
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	66,570,575.74
报告期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	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期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	7	12,679,713.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	1

项 目	序号	本期数
股权激励增加的资本公积	9	337,279.98
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	10	6
支付与发行股份相关的中介费用减少的资本公积	11	0.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	12	0
报告期月份数	15	6
加权平均净资产	16[注]	67,745,910.34
加权平均净资产收益率	17=1/16	2.96%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	18=3/16	3.28%

[注]  $16=4+1*0.5+5*6/15-7*8/15+9*10/15-11*12/15+12*14/15$

(2) 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	1	2,002,652.28
非经常性损益	2	-220,531.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	2,223,183.28
期初股份总数	4	42,265,710.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
股份激励未解锁部分	8	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期因回购等减少股份数	10	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	11	-
报告期缩股数	12	-
报告期月份数	13	6
发行在外的普通股加权平均数	14	54,945,423.00
基本每股收益	15=1/14	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	16=3/14	0.04

[注]  $14=4+5+6*7/13+8*9/13-10*11/13$

(3) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	2,002,652.28
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	2	-
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	2,002,652.28
非经常性损益	4	-220,531.00
稀释后扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	5=3-4	2,223,183.28
发行在外的普通股加权平均数	6	54,945,423.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	7	-
稀释后发行在外的普通股加权平均数	8=6+7	54,945,423.00
稀释每股收益	9=3/8	0.04
扣除非经常损益稀释每股收益	10=5/8	0.04

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因

#### 1. 资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	降低 74.52%	主要是采购原材料增加，存货库存增减引起货币资金减少
应收账款	降低 38.23%	主要是跨年度的应收款，在本期收回。
预付款项	增长 1358.1%	主要是原材料价格上涨，公司采用预付方式取得价格优惠引起预付款增加
其他应收款	增长 90.47%	员工备用金增加
其他流动资产	增长 145.27%	进项税发票未认证抵扣
在建工程	增长 171.89%	主要原因系尚在安装期间的设备增加所致。
其他非流动资产	降低 100.00%	主要原因系预付的设备款结算导致减少。
预收款项	降低 98.67%	主要是已收款全部都进行了结算引起预售账款减少
应付职工薪酬	降低 37.99%	主要是本期最后一月的职工保险费已缴纳所致（期初包含未结算的员工保险费）。
应交税费	降低 95.81%	本期自营出口业务增加，导致相关附加税减少
其他应付款	增长 35.12%	补充流动资金所致短期应付款增加
股本	增长 30.00%	本期权益分配，每 10 股送 3 股所致股本增加

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
未分配利润	降低 55.56%	本期分配上年度利润造成未分配利润减少。

## 2. 利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
税金及附加	降低 57.94%	本期自营出口业务增加，导致相关附加税减少
其他收益	降低 75.75%	本期取得的财政补贴项目减少
营业费用	大幅增加 72.16%	主要原因是本期展销会费用增加和外销运费增加
财务费用	增加 42.24%	主要原因是本期贷款金额增加和贷款利息上浮幅度增加
资产减值损失	大幅增加 179.13	主要是部分存货市场公允价值下降
营业外收入	大幅增加 881.45%	主要原因债务重组导致增加
营业外支出	大幅增加 452.96%	主要是环保处罚 10 万元所致
本年利润	降低 56.67%	主要原因是部分产品原料价格大幅上涨，造成毛利率下降所致。

**成都欧康医药股份有限公司**  
 （加盖公章）  
 二〇一八年八月