

无 锡 晶 海

NEEQ:836547

无锡晶海氨基酸股份有限公司

WUXI JINGHAI AMINO ACID CO.,LTD



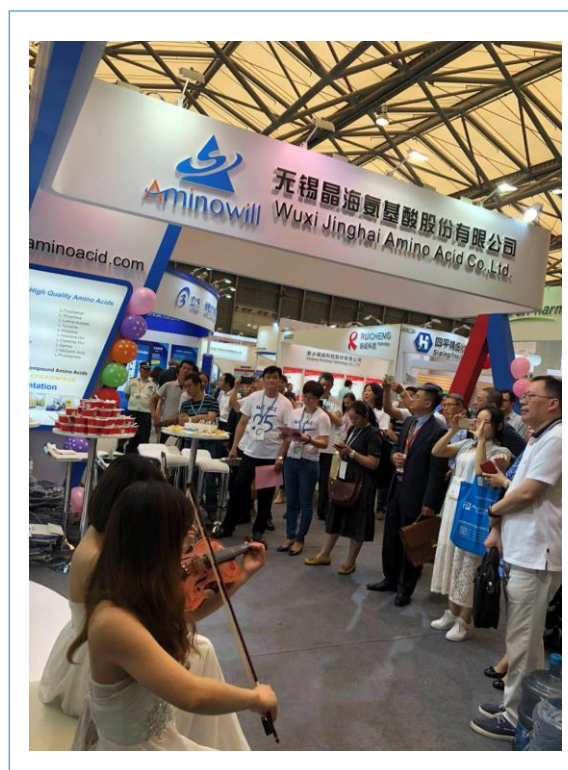
半年度报告

2018

公司半年度大事记



公司积极开展技术创新活动，研发的：“一种制备支链氨基酸的工艺及应用”于2018年2月9日获得发明专利证书。



6月21号，公司在CPHI上海展会的第二天举办了客户答谢会，庆祝公司成立25周年，同时也为了回馈老客户，吸引新客户。我们准备了茶水饮料、蛋糕零食，同时赠送印有公司logo的背包，现场吸引了一百多位宾客，其中有老客户，包括美国DSM, Lali, Prinova, Azelis, ACT等，也有很多新客户。公司总经理李松年致辞，感谢客户一直以来对晶海的支持，将不辜负各位的期望，公司会越来越昌盛。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、无锡晶海	指	无锡晶海氨基酸股份有限公司
股东会、股东大会	指	无锡晶海氨基酸股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会
监事会	指	无锡晶海氨基酸股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
会计师事务所、上会	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所、广发	指	上海市广发律师事务所
光大证券	指	光大证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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。

公司负责人李松年、主管会计工作负责人陈向红及会计机构负责人（会计主管人员）陈向红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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	无锡晶海氨基酸股份有限公司
英文名称及缩写	WUXI JINGHAI AMINO ACID CO., LTD
证券简称	无锡晶海
证券代码	836547
法定代表人	李松年
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈向红
是否通过董秘资格考试	是
电话	0510-88350255-8018
传真	0510-88761242
电子邮箱	693921483@qq.com
公司网址	www.chinaaminoacid.com
联系地址及邮政编码	江苏省无锡市锡山区东港镇港下, 214199
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015年10月16日
挂牌时间	2016年3月17日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C27 医药制造业-C2710 化学药品原料药制造
主要产品与服务项目	氨基酸类原料药
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李松年
实际控制人及其一致行动人	李松年

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	91320200717435204L	否

金融许可证机构编码	无	<u>选择</u>
注册地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下	否
注册资本（元）	12,000,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 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	84,887,539.80	93,121,838.27	-8.84%
毛利率	20.34%	21.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-181,013.73	4,913,533.37	-103.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-849,502.03	3,749,698.17	-122.66%
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）	-0.13%	3.36%	-
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）	-0.59%	2.56%	-
基本每股收益	-0.02	0.41	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	169,328,857.49	181,755,170.98	-6.84%
负债总计	30,075,687.25	32,720,987.01	-8.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	139,253,170.24	149,034,183.97	-6.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	11.60	12.42	-6.60%
资产负债率（母公司）	17.20%	17.92%	-
资产负债率（合并）	17.76%	18.00%	-
流动比率	3.94	3.93	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,147,252.17	10,798,303.75	-61.59%
应收账款周转率	4.54	5.38	-
存货周转率	4.97	7.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.84%	7.14%	-

营业收入增长率	-8.84%	28.72%	-
净利润增长率	-103.68%	-5.25%	-

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	12,000,000	12,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业生产氨基酸原料药的生产厂家,江苏省高新技术企业,拥有先进水平的氨基酸生物工程,并拥有国家药品 GMP 证书、药品生产许可证、SGS 的 ISO22000 质量体系证书,公司致力于氨基酸原料药的技术创新及产业化,自开业以来,一直注重产品品质的稳定及提升,公司是国内氨基酸原料药企业中率先通过 GMP 认证的企业,通过 GMP 管理规范生产的产品质量达到中国药典标准,产品质量稳定,在国内市场上享有良好的声誉,通过直销模式为国内输液厂家提供氨基酸原料药;同时,通过近几年的国际市场开拓,产品远销欧美市场,主要通过国外的分销商实现销售,2014 年通过美国 FDA 检查。

公司经过多年的发展,已经积蓄了进一步发展的动力,在科研、开发、经营方面具有一定的实力,拥有一支具有较强研发实力的科研、生产和经营队伍,公司通过研发与销售并重的经营模式,加强研发和销售能力,打造出了自主品牌,收入来源主要是产品销售收入。

报告期内,公司主营业务内容未发生变动,公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,在宏观经济下行、产业结构调整、市场需求低迷、环保管控力度加强等外部环境影响下,公司整体经营和发展充满了挑战。为此,公司重视老客户,努力开拓新客户,狠抓产品研发升级,重视产品创新。

在医药行业的严冬时期,为确保公司不大幅度减少销售,公司及时调整营销策略,注重对大客户的沟通及售后服务,上半年内销与去年同期相比略有增幅,增长 1.42%。但由于国际市场去年大量采购,客户库存较多,导致上半年外销因市场需求减弱,与去年同期相比收入大幅下降,下降幅度高达 19.56%。

报告期内,公司实现销售收入 8488.75 万元,与上年同期相比下降,降幅为 8.84%;利润总额-23.85 万元,净利润-18.10 万元,与上年同期相比,净利润减少 509.45 万元,下降 103.68%。主要原因是受国家环保管控力度加强,原料及部分粗品厂家受其影响关停并转,产量减少,采购价格大幅上涨,导致材料成本增加;产品的售价由于受市场竞争影响而略有下降(同行业为了抢占市场而降价);公司响应国家号召,大幅增加了劳动力成本。

报告期末，公司总资产 16932.89 万元，与年初相比，降幅 6.84%；归属于挂牌公司股东权益 13925.32 万元，与年初相比，下降 6.56%；归属于挂牌公司股东的每股净资产为 11.60 元，与年初相比，下降 6.60%。净资产下降的主要原因为：2018 年 5 月对股东进行了利润分配，每 10 股派送 8 元；报告期内利润亏损。

经营业绩下降原因分析：

1、毛利率下降

报告期内，公司受国家环保管控力度加强，原料及部分粗品厂家受其影响关停并转，产量减少，采购价格大幅上涨，导致材料成本增加；材料成本与去年同期相比增幅 11.38%；而产品的售价由于受市场竞争影响而略有下降（同行业为了抢占市场而降价），降幅 1.44%；劳动力成本增加，增幅 4.56%。虽然内外销结构有所调整，但也无法承受材料、劳动力成本增加，销售价格下行所带来的不利影响。

2、净利润下降

报告期内，由于受材料、粗品价格上涨、劳动力成本增加，销售价格下行的影响，以及期间费用增加而出现亏损。

（1）毛利率因原料、粗品、劳动力成本增加，与去年同期相比下降 0.66%，且销售收入与去年同期相比下降 8.84%，受二因素影响，毛利总额随之下降，与去年同期相比减少 228.87 万元；

（2）税金及附加增加 20.53 万元，主要原因：是出口免抵税额报告期内增加 183.13 万元，从而城建税及教育附加、地方教育附加增加 19.81 万元。

（3）期间费用与去年同期相比增加 273.16 万元，原因：

① 销售费用与去年同期相比增加 65.62 万元，主要原因：公司为响应国家号召，逐年增加工资，人工费用计提增加 73.5 万元；由于市场疲软，公司为开拓国内国际市场，展位费和招待费增加 29.37；报告期内，由于销售收入减少，运费减少 39.52 万元。

② 管理费用与去年同期相比增加 96.03 万元，主要原因，公司继续优化员工结构，积极引进 GMP 管理人才及技术研发人员，管理人员工资计提与去年同期相比增加 71.15 万元；折旧和其他费用增加。

③ 研发费用与去年同期相比增加 53.16 万元，主要原因，公司为改善目前的困难处境，积极开展技术创新活动，技术开发费支出与去年同期相比增加 53.16 万元。

④ 财务费用与去年同期相比增加 58.35 万元，主要原因，去年末外汇汇率下跌幅度大，为减少外汇波动所带来的损失，公司一直持大量外汇观望；而今年一季度汇率一直在低点徘徊，甚至还不断下跌，公司决策层出现了恐慌情绪，为了减少汇率下跌的损失，在汇率稍有回升时及时结汇，结果出乎意料，近期反弹厉害，公司受到了一定的汇率损失。报告期内，汇兑损失 83.10 万元，与上年同期相比，损失 64.59 万元。；

(4) 资产减值损失与去年同期相比增加 13.91 万元，主要系计提坏帐准备所致。

(5) 政府补贴收入下降，与上年同期相比，减少 54.44 万元。

毛利率的下降以及上述五因素导致报告期内的净利润大幅下降。

报告期内，公司产品和服务未发生变化，管理层及核心技术团队保持稳定。

三、 风险与价值

(一) 实际控制人不当控制的风险

李松年现持有公司 95% 的股份，为公司控股股东及实际控制人。自有限公司阶段起，到股份公司成立后至今，李松年一直担任公司董事长(或执行董事)兼总经理，其在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司有可能存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及将来新增的中小股东利益的风险。应对措施：公司目前已建立了科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为；同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函。

(二) 财务风险

1、应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款净额为 3227.50 万元，占期末流动资产比例为 30.12%，其中账龄在一年以内的应收账款占比为 96.65%。虽然公司的应收账款绝大部分为一年以内的款项，欠款对象主要为国内大型的制药企业，而且公司已经遵循审慎的原则，按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。但是，随着应收账款余额的增加，如果宏观经济环境、客户财务状况等发生较大不利变化，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司加强对客户的资信管理，加大催讨力度，对帐款回收较慢的客户采取不回收欠款，后续将减少发货；或前款不清，后款不欠等方式；定期发送对帐单，保留有效依据。对于国内新客户必须款到才发货，逐步降低应收帐款余额。对于国外新开发的客户，公司通过购买中国信用进出口保险的保险来确保货款的回收；另外，公司也利用中国信用进出口保险的平台，查询国外客户的信用信息，减少坏帐风险。

2、外销产品毛利率偏低的风险 公司外销产品主要为粗品精制的氨基酸产品，该产品相较公司发酵法生产的氨基酸产品毛利率偏低，且公司为了扩大海外市场，外销产品定价较低，两方面因素综合影响，公司外销毛利率低于综合毛利率，若公司不能提升外销产品定价，随着外销产品占比的提高，公司综合毛利率存在下降的风险。

应对措施:利用全资子公司经营范围的优势,扩大经营范围,根据国际市场的需状况,拓展优势产品的销售。

(三)经营风险

1、经营管理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不够完善,内部控制较为欠缺。股份公司成立后,建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理办法》等规章制度,明确了“三会”的职责划分,形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着公司业务规模的不断扩大,业务范围的不断扩展,公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化,这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求,特别是在全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度对公司治理、信息披露等都提出了更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司发展需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理风险。

应对措施:公司董事、监事、高管正在努力学习新三板的相关规定,通过学习和实践来弥补这方面知识的不足,随着企业的不断发展,公司会引进管理人才,完善公司治理,降低经营风险。

2、产品质量不合格的风险 公司严格按照《药品生产质量管理规范》进行生产,对产品生产的全过程实施全方位的质量监控。在 2017.7.26-7.29 接受了江苏省食品药品监督管理局 GMP 认证专家小组的现场检查,经过技术改造的一线精制车间和二线精车间顺利通过了药品 GMP 认证,取得了 GMP 证书。若公司发生产品设计和工艺制造未严格执行程序文件的要求或未对生产工艺全过程采用质量控制点管理方案等事项,公司存在产品质量不合格的风险。

应对措施:公司严格按照 GMP 的要求组织实施生产、进行全方位的质量管理。2017 年顺利通过 GMP 认证,因而,不存在产品质量不合格的风险。

3、核心人员依赖度较高及人才流失的风险 公司通过培养和外聘聚集了一批研发、管理等方面的专业人才,这是公司核心竞争力的重要组成部分,公司业绩的增长和核心技术的提升很大程度依赖于上述核心人员。

随着公司业务的发展,生产经营规模不断扩大,对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种激励制度,随着市场竞争的不断加剧,行业内对人才的争夺也日趋激烈,公司能否继续吸引并留住人才,对公司未来的发展至关重要,所以公司面临一定的核心人员流失或者短缺的风险。如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才,或者造成人才流失,将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。

应对措施:公司不断引进新的高学历人才,通过产学研合作、培训等方式,培养研发人员,建立人才梯队,采取因人而异的管理模式,与时俱进地制订人才激励制度,确保公司发展所需人才。

(四) 行业基本风险

1、原材料价格上涨的风险 公司主要原材料为葡萄糖、色氨酸粗品、精氨酸粗品等。受宏观经济形势的影响,公司原材料及能源(蒸汽、电力)价格存在上涨的风险。从而将导致公司产品成本的上升和毛利率的下降。

应对措施:根据原材料市场季节性的变化,公司会采取临时性的措施。并健全供应商的评价体系,严格执行采购规章制度,坚持货比三家,选择质优价廉的企业作为长期供应商。

2、下游产品不利变化的风险

(1)用药习惯改变导致下游产品需求减少 公司产品氨基酸原料药主要用于生产输液产品。世界卫生组织提倡“能口服就不注射,能肌肉注射就不静脉注射”的用药原则,国内多个省市的卫生部门针对该原则制定了输液方面的相关规定,如安徽省卫计委下发《关于加强医疗机构静脉输液管理的通知》,公布“53种不需要输液”的疾病清单,希望通过规范管理对静脉输液进行约束。随着行政手段的要求及病患者用药习惯的改变,输液产品存在需求减少的风险。

应对措施:国家出台的53种病不允许输液对公司销售的影响:氨基酸输液为人体必需氨基酸,和普通输液还是有本质区别,预计近几年需求量影响不是很大。但是从长远看,国际上更注重病前保养,以口服为主输液为辅,今后口服类的需求量会有一定幅度的增长。

(2)下游产品价格下降 国家产业政策及指导意见和相关法律法规的变化将会对公司的下游行业产生较大的影响。例如,政府对医药及制剂价格进行管控或窗口指导,从而下游产品价格下降的风险。下游企业因此会进行成本转嫁,如果公司在经营策略上不能及时调整以顺应国家有关政策方面的变化,将对公司经营产生不利影响。

应对措施:公司将继续加大技术创新力度,改革生产工艺,提升收率,生产出高品质低成本的产品;健全供应商的评价体系,严格执行采购规章制度,坚持货比三家,选择质优价廉的企业作为长期供应商;生产过程合理安排,加强过程控制;不断完善公司管理,减少各种费用支出,提高企业经济效益。

3、市场竞争的风险

国内的氨基酸企业起步较晚,技术水平与创新能力与国际领先企业尚有一定差距。产能主要集中在中低端产品,同质化较为严重,竞争也比较激烈。将来氨基酸企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争,更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。未来随着技术的不断成熟、品牌的推广加强和政府的大力扶持,国内优秀企业将有望实现对国际同行的产品全部替代,市场份额将持续上升。但随着国家相关产业政策的大力支持,国内企业持续的研发投入,差距会不断缩小。公司目前在产品的全面性、品牌美誉度及商业模式等方面与国际领先企业尚有一定差距,如果公司不能尽早完善产品线、提升品牌知名

度、提高经营规模,增强资本实力,扩大市场份额,将面临较大的市场竞争风险。

应对措施:公司通过与院校的合作,引进高学历人才,充实研发团队,加强研发力度,开发新工艺和新产品,完善产品结构。在品牌意识和管理方面,公司在取得“江苏省著名商标”的基础上,目前正在申报国家的驰名商标。

四、 企业社会责任

报告期内,公司高度重视企业的社会责任,向锡山区慈善组织捐款3万元,同时公司积极维护员工的合法权益;始终秉承“诚信待人、精心做事”和“卓越品质、健康胜过任何财富”的经营理念,生产优质产品,回馈社会。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	第四节二（三）
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
无锡新佳宇包装材料有限公司	包装桶	381,682.00	是	2018年3月30日	2018-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

因公司业务需要，2018年1月8日向无锡新佳宇包装材料有限公司购买包装桶，金额381682元，根据公平、公开、公正的原则，价格、付款方式与竞争对手相同政策，具体内容以双方签订的采购合同为准。该事项不存在损害公司及其他股东权益的情况。

(二) 承诺事项的履行情况

1、《关于避免同业竞争的承诺》

为避免未来因发生同业竞争而损害公司及其他股东利益，控股股东及实际控制人李松年、持有公司5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺书》

2、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

3、公司主要股东出具了《关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函》，

4、董事、监事、高级管理人员有关协议或重大承诺

公司股东、董事、监事、高级管理人员报告期内均严格遵守并履行上述承诺。

(三) 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 年 5 月 14 日	8.00	-	-

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（上会师报字[2018]第 1343 号），母公司 2017 年度实现净利润 10,046,779.81 元，截止 2017 年 12 月 31 日累计未分配利润为 17,437,374.64 元。

经公司 2018 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议审议决定：以现有总股本 1200 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金股利 8.00 元（含税）。

2018 年 5 月 14 日向全体股东每 10 股派送现金股利 8 元（含税）。

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

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	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,000,000	100.00%	0	12,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,400,000	95.00%	0	11,400,000	95.00%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-	
普通股股东人数							2

(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	李松年	11,400,000	0	11,400,000	95.00%	11,400,000	0
2	李士年	600,000	0	600,000	5.00%	600,000	0
合计		12,000,000	0	12,000,000	100.00%	12,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东李松年与李士年系兄弟关系。

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

(一) 控股股东情况

李松年先生，公司董事长、总经理，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985 年 7 月至 1995 年 1 月就职于无锡县磁性材料厂，担任销售经理；1995 年 2 月至 2004 年 1 月就职于江苏晶石集团公司，担任常务副总经理；1995 年 5 月至 2015 年 10 月就职于无锡晶海氨基酸有限公司，担任执行董事、总经理；2015 年 10 月至今就职于无锡晶海氨基酸股份有限公司，担任董事长、总经理。

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东与实际控制人均为李松年，详细情况见控股股东情况。

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
李松年	董事长、总经理	男	1963.12.16	大专	2015.9-2018.9	是
蔡立明	董事、副总经理	男	1968.07.24	本科	2015.9-2018.9	是
侯一鸣	董事	男	1967.10.22	硕士	2015.9-2018.9	是
李琼	董事	女	1988.07.02	本科	2015.9-2018.9	是
戴国峰	董事	男	1977.01.22	大专	2015.9-2018.9	是
沈洪	监事会主席	男	1974.11.08	大专	2015.9-2018.9	是
王丰	监事	男	1977.04.29	大专	2015.9-2018.9	是
曹一岗	监事	男	1977.02.27	本科	2016.5-2018.9	是
陈向红	董事会秘书、财务总监	女	1969.12.14	大专	2015.9-2018.9	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事李琼与控股股东、实际控制人是父女关系，除此之外，不存在其他关联关系。

(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
李松年	董事长、总经理	11,400,000	0	11,400,000	95.00%	0
蔡立明	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
侯一鸣	董事	0	0	0	0.00%	0
李琼	董事	0	0	0	0.00%	0
戴国峰	董事	0	0	0	0.00%	0
沈洪	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王丰	监事	0	0	0	0.00%	0
曹一岗	监事	0	0	0	0.00%	0
陈向红	董事会秘书、财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	11,400,000	0	11,400,000	95.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理类	31	31
生产类	149	144
技术类	29	29
销售类	21	21
财务类	10	10
员工总计	240	235

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	32	33
专科	44	44
专科以下	157	151
员工总计	240	235

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人员变动情况

报告期内，公司人员比较稳定，继续优化员工结构。

2、 人员培训情况

公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

3、员工薪酬政策

公司与员工签订《劳动合同书》。按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，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。公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金等。除正常薪酬之外，公司将根据整体盈利状况对管理层及核心技术人员进行额外奖励，奖励依据为公司、部门、项目业绩及个人贡献。公司重视内部员工培养，公司致力于从内部提拔品行优秀、有培养潜力的技术管理人员。针对这部分人员，根据进步程度以及承担的具体职责，给予调薪及晋升机会。

4、公司需承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
宁健飞	总工程师	-

核心人员的变动情况：

宁健飞女士简历，公司总工程师，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任无锡糖果食品厂分厂副厂长、乐百氏（无锡）食品饮料有限公司质量部经理。兼任无锡市政府腾飞奖评审委员会委员、无锡市专利奖评审委员会委员、无锡市科学进步奖评审委员会委员。

报告期内，核心技术团队稳定无变化。

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
流动资产：			
货币资金	二、1	13,755,988.11	30,273,512.89
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、2	32,959,613.33	45,878,705.13
预付款项	二、3	11,756,466.12	4,523,506.89
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、4	26,835.00	44,500.00
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	28,904,968.61	25,488,315.57
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	19,736,407.92	10,287,377.11
流动资产合计		107,140,279.09	116,495,917.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、7	56,993,729.83	60,001,238.17
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、8	4,652,832.31	4,719,128.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、10	542,016.26	538,886.69
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		62,188,578.40	65,259,253.39
资产总计		169,328,857.49	181,755,170.98
流动负债：		-	-
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、11	21,654,174.54	24,262,690.24
预收款项	二、12	1,583,140.12	865,033.23
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、13	3,693,089.00	4,238,723.70
应交税费	二、14	295,788.59	245,999.84
其他应付款		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		27,226,192.25	29,612,447.01
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、15	2,849,495.00	3,108,540.00
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,849,495.00	3,108,540.00
负债合计		30,075,687.25	32,720,987.01
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	二、16	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、17	116,056,845.53	116,056,845.53
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、18	3,004,152.74	3,004,152.74
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、19	8,192,171.97	17,973,185.70
归属于母公司所有者权益合计		139,253,170.24	149,034,183.97
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		139,253,170.24	149,034,183.97
负债和所有者权益总计		169,328,857.49	181,755,170.98

法定代表人：李松年 主管会计工作负责人：陈向红 会计机构负责人：陈向红

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	--
货币资金		10,388,119.05	27,604,344.14
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	四、1	32,807,654.52	45,719,940.41
预付款项		10,668,682.12	4,491,506.89
其他应收款	四、2	26,835.00	751,957.83
存货		27,623,902.69	25,154,238.05
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		19,052,877.77	7,090,563.65
流动资产合计		100,568,071.15	110,812,550.97
非流动资产：		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	四、3	5,000,000.00	5,000,000.00

投资性房地产		-	-
固定资产		56,843,660.44	59,842,569.64
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,652,832.31	4,719,128.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		542,016.26	538,886.69
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		67,038,509.01	70,100,584.86
资产总计		167,606,580.16	180,913,135.83
流动负债：		-	-
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		20,517,214.18	24,119,665.24
预收款项		1,581,200.12	817,433.23
应付职工薪酬		3,588,018.00	4,124,233.70
应交税费		295,788.59	244,890.75
其他应付款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		25,982,220.89	29,306,222.92
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,849,495.00	3,108,540.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,849,495.00	3,108,540.00
负债合计		28,831,715.89	32,414,762.92
所有者权益：		-	-
股本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		116,056,845.53	116,056,845.53
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,004,152.74	3,004,152.74
一般风险准备		-	-
未分配利润		7,713,866.00	17,437,374.64
所有者权益合计		138,774,864.27	148,498,372.91
负债和所有者权益合计		167,606,580.16	180,913,135.83

法定代表人：李松年

主管会计工作负责人：陈向红

会计机构负责人：陈向红

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		84,887,539.80	93,121,838.27
其中：营业收入	二、20	84,887,539.80	93,121,838.27
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		86,178,238.20	89,047,803.49
其中：营业成本	二、20	67,625,042.99	73,570,618.52
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、21	765,697.45	560,428.97
销售费用	二、22	3,771,773.61	3,115,556.23
管理费用	二、23	6,732,251.48	5,771,970.20
研发费用	二、24	6,201,978.71	5,670,360.13
财务费用	二、25	801,585.15	218,062.71
资产减值损失	二、26	279,908.81	140,806.73
加：其他收益	二、28	770,777.00	311,745.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、27	311,413.15	414,024.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-208,508.25	4,799,804.51
加：营业外收入	二、29	-	1,057,477.27
减：营业外支出	二、30	30,034.00	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-238,542.25	5,857,281.78
减：所得税费用	二、31	-57,528.52	943,748.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-181,013.73	4,913,533.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-181,013.73	4,913,533.37
2.终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-181,013.73	4,913,533.37
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-181,013.73	4,913,533.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-181,013.73	4,913,533.37
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	八、2	-0.02	0.41
（二）稀释每股收益	八、2	-0.02	0.41

法定代表人：李松年

主管会计工作负责人：陈向红

会计机构负责人：陈向红

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	四、4	83,648,135.65	92,566,391.38
减：营业成本	四、4	66,332,409.16	73,246,166.03
税金及附加		765,281.15	536,201.09
销售费用		3,682,916.21	3,005,789.16
管理费用		6,681,096.04	5,752,783.00
研发费用		6,201,978.71	5,670,360.13
财务费用		788,382.29	216,009.52
其中：利息费用		-	-
利息收入		78,319.60	29,869.03
资产减值损失		279,908.81	140,806.73
加：其他收益		770,036.00	311,745.00
投资收益（损失以“-”号填列）		217,196.51	387,835.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-96,604.21	4,697,855.94
加：营业外收入		-	1,057,440.05
减：营业外支出		30,034.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-126,638.21	5,755,295.99
减：所得税费用		-3,129.57	863,294.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-123,508.64	4,892,001.59
（一）持续经营净利润		-123,508.64	4,892,001.59
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-123,508.64	4,892,001.59
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.01	0.41
（二）稀释每股收益		-0.01	0.41

法定代表人：李松年

主管会计工作负责人：陈向红

会计机构负责人：陈向红

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		72,931,166.80	72,505,859.37
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		1,358,776.45	2,584,285.20
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	930,357.10	1,543,546.40
经营活动现金流入小计		75,220,300.35	76,633,690.97
购买商品、接受劳务支付的现金		54,948,699.17	48,814,168.45
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		10,010,656.69	9,536,012.66
支付的各项税费		1,880,127.18	2,668,214.38
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	4,233,565.14	4,816,991.73
经营活动现金流出小计		71,073,048.18	65,835,387.22
经营活动产生的现金流量净额		4,147,252.17	10,798,303.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		311,413.15	414,024.73
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		108,910,200.00	55,000,000.00
投资活动现金流入小计		109,221,613.15	55,414,024.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,415,838.60	651,148.00

投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		118,470,200.00	28,570,000.00
投资活动现金流出小计		119,886,038.60	29,221,148.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,664,425.45	26,192,876.73
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		9,411,147.00	-
筹资活动现金流入小计		9,411,147.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,600,000.00	9,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		9,600,000.00	9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-188,853.00	-9,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-400,351.50	-6,593.95
五、现金及现金等价物净增加额		-7,106,377.78	27,384,586.53
加：期初现金及现金等价物余额		20,862,365.89	19,137,709.44
六、期末现金及现金等价物余额		13,755,988.11	46,522,295.97

法定代表人：李松年

主管会计工作负责人：陈向红

会计机构负责人：陈向红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		71,029,217.38	70,823,802.84
收到的税费返还		1,257,602.72	2,356,455.55
收到其他与经营活动有关的现金		6,137,149.63	1,540,352.48
经营活动现金流入小计		78,423,969.73	74,720,610.87
购买商品、接受劳务支付的现金		52,491,340.17	49,491,052.45
支付给职工以及为职工支付的现金		9,765,235.99	9,343,427.42
支付的各项税费		1,869,250.29	2,428,426.80
支付其他与经营活动有关的现金		8,327,460.19	4,790,260.23
经营活动现金流出小计		72,453,286.64	66,053,166.90
经营活动产生的现金流量净额		5,970,683.09	8,667,443.97
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		217,196.51	387,835.22

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		101,700,200.00	52,000,000.00
投资活动现金流入小计		101,917,396.51	52,387,835.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,415,838.60	651,148.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		113,700,200.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计		115,116,038.60	25,651,148.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,198,642.09	26,736,687.22
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		9,411,147.00	-
筹资活动现金流入小计		9,411,147.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,600,000.00	9,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		9,600,000.00	9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-188,853.00	-9,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-388,266.09	-6,534.84
五、现金及现金等价物净增加额		-7,805,078.09	25,797,596.35
加：期初现金及现金等价物余额		18,193,197.14	18,251,272.74
六、期末现金及现金等价物余额		10,388,119.05	44,048,869.09

法定代表人：李松年

主管会计工作负责人：陈向红

会计机构负责人：陈向红

第七节 财务报表附注

一、 附注事项

附注事项索引

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

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初金额”系指 2017 年 12 月 31 日，“期末金额”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期发生额”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期发生额”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	类型	注册地	注册资本	经营范围
无锡晶宇生物科技有限公司	有限公司	锡山区东港镇港下	500 万元	生物制品的研发、生产、销售及进出口业务

1、 货币资金

(1) 分类情况

项 目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						

人民币			248,187.82	-		9.67
小计			248,187.82			9.67
银行存款						
人民币			8,068,730.65	-		13,653,564.69
美元	822,034.45	6.6165	5,439,069.64	1,103,240.11	6.5342	7,208,791.53
小计			13,507,800.29			20,862,356.22
其他货币资金						
人民币						9,411,147.00
美元						
小计						9,411,147.00
合计			13,755,988.11			30,273,512.89

差异分析：报告期末，货币资金与年初相比下降 54.56%，主要原因：报告期内购买了短期的银行理财产品，期初余额中包含了应付票据保证金 941 万元。

2、应收票据及应收帐款

(1) 应收票据

①应收票据分类列示：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,448,087.00	3,863,605.70
商业承兑汇票	-	
合计	1,448,087.00	3,863,605.70

②截止 2018 年 6 月 30 日，已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,524,170.36	3,172,100.00
合计	20,524,170.36	3,172,100.00

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	32,275,008.02	100.00%	763,481.69	2.37%	31,511,526.33

类 别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
组合 1					
组合 2	32,275,008.02	100.00%	763,481.69	2.37%	31,511,526.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	32,275,008.02	100.00%	763,481.69	2.37%	31,511,526.33

(续上表 1)

类 别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	42,498,637.31	100.00%	483,537.88	1.14%	42,015,099.43
组合 1					
组合 2	42,498,637.31	100.00%	483,537.88	1.14%	42,015,099.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	42,498,637.31	100.00%	483,537.88	1.14%	42,015,099.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

帐龄	2018年6月30日				
	帐面余额	占总金额比例	坏帐准备	帐面净额	坏帐准备计提比例
0-6个月	29,485,055.77	91.35%		29,485,055.77	0.00%
7-12个月	1,710,840.13	5.30%	85,542.00	1,625,298.13	5.00%
1至2年	455,991.59	1.41%	91,198.32	364,793.27	20.00%
2至3年	72,758.32	0.23%	36,379.16	36,379.16	50.00%
3年以上	550,362.21	1.71%	550,362.21	0	100.00%
合 计	32,275,008.02	100.00%	763,481.69	31,511,526.33	

(续上表 1)

帐龄	2017年12月31日				
	帐面余额	占总金额比例	坏帐准备	帐面净额	坏帐准备计提比例
0-6个月	40,104,237.39	94.36%		40,104,237.39	0.00%
7-12个月	1,771,279.39	4.17%	88,563.97	1,682,715.42	5.00%
1至2年	72,758.32	0.17%	14,551.66	58,206.66	20.00%
2至3年	339,879.93	0.80%	169,939.97	169,939.96	50.00%
3年以上	210,482.28	0.50%	210,482.28	0	100.00%
合计	42,498,637.31	100.00%	483,537.88	42,015,099.43	

② 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总金额比例
广东润安药业有限公司	非关联方客户	4,338,900.00	1年以内	13.44%
山东齐都药业有限公司	非关联方客户	2,116,275.46	1年以内	6.56%
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	非关联方客户	1,914,000.00	1年以内	5.93%
北京费森尤斯卡比医药有限公司	非关联方客户	1,868,325.00	1年以内	5.79%
康美药业股份有限公司	非关联方客户	1,775,500.00	1年以内	5.50%
合计		12,013,000.46		37.22%

注：

①本报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

②本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。

③本报告期无终止确认的应收账款情况。

④本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

3、预付款项

(1) 预付账款按款项性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
货款	11,756,466.12	4,523,506.89

(2) 预付账款按账龄披露

账 龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,668,681.72	90.75%	4,458,956.89	98.57%

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以上	1,087,784.40	9.25%	64,550.00	1.43%
合计	11,756,466.12	100.00%	4,523,506.89	100.00%

(3) 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	与公司关系	金额	占总金额比例	年限	
湖北新生源生物工程股份有限公司	非关联方	3,964,661.14	33.72%	1年以内	货未到
山东容海谷物科技有限公司	非关联方	1,538,560.00	13.09%	1年以内	货未到
新疆阜丰生物科技有限公司	非关联方	1,505,000.00	12.80%	1年以内	货未到
山东西王糖业有限公司	非关联方	1,400,850.00	11.92%	1年以内	货未到
国网江苏电力公司无锡供电分公司	非关联方	1,230,328.97	10.46%	1年以内	预付电费
合计		9,639,400.11	81.99%		

注:截止2018年6月30日预付账款余额中无持有公司5%(含5%)以上有表决权股份股东欠款。

差异分析:报告期末,预付帐款余额与期初余额相比,增幅159.9%,主要原因:采购原材料及粗品时,为了取得相对较低的价格,供应商均要求公司预付货款;电力公司是统一要求先付款,后用电,月末结算。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	27,300.00	100.00%	465.00	1.70%	26,835.00
组合1					
组合2	27,300.00	100.00%	465.00	1.70%	26,835.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	27,300.00	100.00%	465.00	1.70%	26,835.00

(续上表1)

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	45,000.00	100.00%	500.00	1.11%	44,500.00
组合1					
组合2	45,000.00	100.00%	500.00	1.11%	44,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	45,000.00	100.00%	500.00	1.11%	44,500.00

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日				
	帐面余额	占总金额比例	坏账准备	帐面净额	坏帐准备计提比例
0-6个月	18,000.00	65.93%		18,000.00	0.00%
7-12个月	9,300.00	34.07%	465.00	8,835.00	5.00%
1至2年					20.00%
2至3年					50.00%
3年以上		-			100.00%
合计	27,300.00	100.00%	465.00	26,835.00	

(续上表1)

账龄	2017年12月31日				
----	-------------	--	--	--	--

	帐面余额	占总金额比例	坏账准备	帐面净额	坏帐准备计提比例
0-6 个月	35,000.00	77.78%	-	35,000.00	0.00%
7-12 个月	10,000.00	22.22%	500.00	9,500.00	5.00%
1 至 2 年					20.00%
2 至 3 年	-	-	-	-	50.00%
3 年以上	-	-	-	-	100.00%
合 计	45,000.00	100.00%	500.00	44,500.00	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	27,300.00	45,000.00
合计	27,300.00	45,000.00

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	经济内容
蒋 宇	员工	10,000.00	0-6 个月	备用金
包文君	员工	5,000.00	0-6 个月	备用金
李国强	员工	3,000.00	0-6 个月	备用金
周伟江	员工	9,300.00	7-12 个月	备用金
合 计		27,300.00		

注：①本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。

②截止 2018 年 6 月 30 日，其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况。

③本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

差异分析：报告期末，其他应收款与年初相比，下降 39.70%，主要原因：报告期内回收员工的备用金。

5、存货

(1) 存货的具体构成

项 目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	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	8,987,399.94		8,987,399.94	6,703,265.99		6,703,265.99
库存商品	16,855,886.39		16,855,886.39	16,479,115.09		16,479,115.09

项 目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	3,061,682.28		3,061,682.28	746,663.39		746,663.39
发出商品				1,559,271.10		1,559,271.10
合 计	28,904,968.61		28,904,968.61	25,488,315.57		25,488,315.57

注:

①截止2018年6月30日单项存货账面余额无高于存货可变现净值,故未计提存货跌价准备,亦无存货跌价准备转回数。

②截止2018年6月30日存货余额中无借款费用资本化的金额。

6、其他流动资产

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期理财产品	18,760,000.00	9,200,000.00
待抵扣进项税款	295,444.99	1,001,771.58
多预缴所得税	680,962.93	85,605.53
合 计	19,736,407.92	10,287,377.11

I注:

①2018年6月25日本公司购买的银行理财产品883万元,到期时间2018年7月30日;2018年6月25日购买理财产品24万元,到期时间2018年8月4日;2018年6月26日购买理财产品20万元,到期时间2018年9月26日;2018年6月28日购买理财产品100万元,到期时间2018年8月7日;2018年6月27日购买理财产品350万元,无到期时间,可随时赎回;本公司的子公司晶宇生物于2018年6月22日购买的银行理财产品56万元,无到期时间,可随时赎回。2018年6月30日本公司待抵扣增值税171,914.84元;多预缴所得税680,962.93元;本公司的子公司晶宇生物留抵增值税123,530.15元。

②购买理财产品443万元质押给银行,由银行根据质押的理财产品为公司开具应付票据,明细:2018年3月14日购买理财产品107万元,到期时间2018年9月10日;2018年4月20日购买理财产品105万元,到期时间2018年10月17日;2018年5月24日购买理财产品125万元,到期时间2018年11月20日;2018年5月28日购买理财产品106万元,到期时间2018年11月24日。

差异分析:报告期末,其他流动资产余额与年初相比增幅达91.85%,主要原因:为了使现金能产生相对高的收益,公司利用闲置资金购买银行短期理财产品(其中有443万元的理财产品质押银行开具应付票据);待抵进项扣税额,公司正逐步消化;多预缴所得税,公司在汇算清缴结束后,即办理退税手续,退税款于7月份到帐。

7、固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值	---	---	---	---	---

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1、年初余额	37,088,644.44	77,912,013.12	4,208,701.69	7,785,617.73	126,994,976.98
2、本期增加金额		1,180,245.94		31,401.72	1,211,647.66
(1) 购置		1,180,245.94		31,401.72	1,211,647.66
3、本期减少金额					
4、期末余额	37,088,644.44	79,092,259.06	4,208,701.69	7,817,019.45	128,206,624.64
二、累计折旧	---	---	---	---	---
1、年初余额	11,741,899.61	47,085,706.72	3,154,599.93	5,011,532.55	66,993,738.81
2、本期增加金额	803,320.62	2,873,466.77	216,153.00	326,215.61	4,219,156.00
(1) 计提					
3、本期减少金额					
4、期末余额	12,545,220.23	49,959,173.49	3,370,752.93	5,337,748.16	71,212,894.81
三、减值准备					
1、年初余额					
2、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	24,543,424.21	29,133,085.57	837,948.76	2,479,271.29	56,993,729.83
2、年初账面价值	25,346,744.83	30,826,306.40	1,054,101.76	2,774,085.18	60,001,238.17

注：

- ①截止 2018 年 6 月 30 日公司无暂时闲置的固定资产。
- ②截止 2018 年 6 月 30 日不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。
- ③截止 2018 年 6 月 30 日无融资租赁租入固定资产。
- ④截止 2018 年 6 月 30 日，公司固定资产无抵押情况。
- ⑤2018 年 1-6 月折旧额 4,219,156.00 元。

8、无形资产

无形资产情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
(1) 账面原值合计	6,154,100.00			6,154,100.00
其中：土地使用权	6,154,100.00			6,154,100.00
(2) 累计摊销合计	1,434,971.47	66,296.22		1,501,267.69
其中：土地使用权	1,434,971.47	66,296.22		1,501,267.69
(3) 无形资产账面净值合计	4,719,128.53			4,652,832.31
其中：土地使用权	4,719,128.53			4,652,832.31

(4) 减值准备合计				
其中：土地使用权				
(5) 无形资产账面价值计	4,719,128.53			4,652,832.31
其中：土地使用权	4,719,128.53			4,652,832.31

注：本公司共有两块土地，其中一块土地面积 41.958 亩，坐落于无锡市锡山区港下镇任西巷村，已取得国有土地使用证，土地证编号为锡锡国用（2001）字第 0747 号，土地用途为工业用途，使用期限为四十五年，自 2007 年 1 月 1 日至 2051 年 5 月 9 日止。另一块因土地用途发生改变，未取得土地证，只取得与无锡市锡山区东港镇人民政府签订的集体土地有偿使用协议书，该部分土地为 15.62 亩，位于东港镇新巷村，使用期限为五十年，自 2007 年 1 月 1 日至 2056 年 12 月 31 日止。

9、资产减值准备

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏帐准备					
其中：应收账款	483,537.88	279,943.81			763,481.69
其他应收款	500.00		35.00		465.00
合计	484,037.88	279,943.81	35.00		763,946.69

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产	114,592.01	72,605.69
因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产	427,424.25	466,281.00
合计	542,016.26	538,886.69

(2) 暂时性差异明细情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收账款	763,481.69	483,537.88
其他应收款	465.00	500
递延收益	2,849,495.00	3,108,540.00
合计	3,613,441.69	3,592,577.88

11、应付票据及应付帐款

(1) 应付票据

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,170,000.00	9,411,147.00
合 计	4,170,000.00	9,411,147.00

(2) 应付账款

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
货款	15,903,446.64	11,651,757.16
工程款	673,500.00	1,541,837.07
设备款	907,227.90	1,657,949.01
合 计	17,484,174.54	14,851,543.24

① 账龄分析

帐龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	16,806,903.02	96.41%	14,104,719.17	94.97%
1 年以上	677,271.52	3.59%	746,824.07	5.03%
合计	17,484,174.54	100.00%	14,851,543.24	100.00%

② 应付账款期末前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占总金额比例
南通南瑞贸易有限公司	非关联方客户	1,302,005.11	7.45%
丽珠集团宁夏福兴制药有限公司	非关联方客户	1,013,390.00	5.80%
无锡市申达玻璃仪器有限公司	非关联方客户	670,975.57	3.84%
杭州蓝然环境技术有限公司	非关联方客户	504,000.00	2.88%
四川绵竹市鹏发生化有限责任公司	非关联方客户	420,000.00	2.40%
合计		3,910,370.68	22.37%

注：截止 2018 年 6 月 30 日应付账款余额中无应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

12、预收账款

(1) 账龄分析

帐龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	1,583,140.12	100.00%	865,033.23	100.00%

1年以上				
合计	1,583,140.12	100.00%	865,033.23	100.00%

(2) 预收账款前五名情况

单位名称	期末余额	占总金额比例	年限	款项性质
LLC IDEAL PHARMACEUTICA	1,253,349.47	79.17%	1年以内	货款
嘉兴市昂纳进出口有限公司	102,000.00	6.44%	1年以上	货款
PIONEERS INTERNATIONAL TRACING	66,641.12	4.21%	1年以内	货款
南京宽晓化工科技有限公司	44,500.00	2.81%	1年以内	货款
石药集团申诚医药物流有限公司	30,000.00	1.89%	1年以内	货款
合计	1,496,490.59	94.52%		

(3) 预收关联方款项情况

无预收关联方款项。

注：

①截止2018年6月30日预收账款余额中无预收持有5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

②截止2018年6月30日无账龄超过1年的大额预收账款，大额预收账款为期末余额100万元以上的客户。

差异分析：报告期末，预收款项余额与年初相比增幅达83.01%，主要原因：对于新开发的国外客户，不清晰对方的信用信息，为防止出现坏帐损失，公司要求客户预付货款，收到货款后才安排发货。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	4,238,723.70	7,569,500.00	8,115,134.70	3,693,089.00
离职后福利-设定提存计划		657,414.40	657,414.40	
合计	4,238,723.70	8,226,914.40	8,772,549.10	3,693,089.00

(2) 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	4,238,723.70	7,569,500.00	8,115,134.70	3,693,089.00
职工福利费		120,693.47	120,693.47	
社会保险费		423,261.00	423,261.00	
其中：医疗保险		336,035.00	336,035.00	

工伤保险		60,070.00	60,070.00	
生育保险		27,156.00	27,156.00	
住房公积金		157,642.00	157,642.00	
工会经费和职工教育费		7,476.66	7,476.66	
合计	4,238,723.70	8,278,573.13	8,824,207.83	3,693,089.00

(1) 设定提存计划

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
养老保险		623,472.40	623,472.40	
失业保险		33,942.00	33,942.00	
合计		657,414.40	657,414.40	

14、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
企业所得税		
城市维护建设税	60,204.04	39,128.68
教育费附加	25,801.73	16,769.44
地方教育费附加	17,201.15	11,179.62
增值税		
个人所得税	71,434.66	57,775.09
房产税	82,759.01	82,759.01
土地使用税	38,388.00	38,388.00
合计	295,788.59	245,999.84

15、递延收益

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
年产1500吨支链氨基酸发酵高技术产业化示范工程	2,849,495.00	3,108,540.00
合计	2,849,495.00	3,108,540.00

注：本公司于 2011 年 9 月 9 日收到无锡市锡山区财政局关于“年产 1500 吨支链氨基酸发酵新技术开发及产业化”项目补助资金 8,000,000.00 元，该项目于 2014 年 6 月 17 日经江苏省发展和改革委员会（苏发改稽察发（2014）697 号文件）验收通过，其中与费用相关的补助收入一次性列入营业外收入，与资产相关的支出 5,180,900.00 元，本公司按机器设备使用年限 10 年的期限进行摊销。

16、股本

股东名称	2018 年 6 月 30 日股权比例	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
李松年	95.00%	11,400,000.00	11,400,000.00
李士年	5.00%	600,000.00	600,000.00
合计	100.00%	12,000,000.00	12,000,000.00

17、资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
资本溢价	116,056,845.53			116,056,845.53
合计	116,056,845.53			116,056,845.53

18、盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积	3,004,152.74			3,004,152.74
合计	3,004,152.74			3,004,152.74

19、未分配利润

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
本期归属于母公司股东的净利润	-181,013.73	9,911,487.26
加：年初未分配利润	17,973,185.70	18,666,376.42
其他转入		
可供分配的利润	17,792,171.97	28,577,863.68
减：提取法定盈余公积		1,004,677.98
提取任意盈余公积		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		

提取企业发展基金		
利润归还投资		
可供投资者分配的利润	17,792,171.97	27,573,185.70
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	9,600,000.00	9,600,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利		
期末未分配利润	8,192,171.97	17,973,185.70

差异分析：报告期末，未分配利润余额与年初相比，下降 54.42%，主要原因：公司于 2018 年 5 月对股东进行了股利分配。

20、营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本

类 别	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主营业务收入	84,887,539.80	93,121,838.27
其他业务收入		
营业收入小计	84,887,539.80	93,121,838.27
主营业务成本	67,625,042.99	73,570,618.52
其他业务成本		
营业成本小计	67,625,042.99	73,570,618.52

(1) 主营业务按销售货物类别分类

① 主营业务收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
异亮氨酸	11,991,866.34	14,939,979.01
缬氨酸	8,412,590.58	6,990,972.84
其他产品	64,483,082.88	71,190,886.42
合计	84,887,539.80	93,121,838.27

② 主营业务成本

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
异亮氨酸	9,748,577.56	10,534,449.40
缬氨酸	8,194,615.96	5,113,741.89
其他产品	49,681,849.47	57,922,427.23

合计	67,625,042.99	73,570,618.52
----	---------------	---------------

(3) 主营业务按地区分类

① 主营业务收入

地 区	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
外销	36,648,640.01	45,558,165.41
内销	48,238,899.79	47,563,672.86
合计	84,887,539.80	93,121,838.27

② 主营业务成本

地 区	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
外销	34,795,023.52	43,259,390.83
内销	32,830,019.47	30,311,227.69
合计	67,625,042.99	73,570,618.52

(4) 主营业务按行业分类

① 主营业务收入

行 业	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
生物医药业	84,887,539.80	93,121,838.27
合计	84,887,539.80	93,121,838.27

② 主营业务成本

行 业	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
生物医药业	67,625,042.99	73,570,618.52
合计	67,625,042.99	73,570,618.52

(5) 销售收入前五名

客户名称	2018 年 1-6 月	
	销售收入	占总收入比例
北京费森尤斯卡比医药有限公司	6,912,675.00	8.14%
辰欣药业股份有限公司	6,892,215.00	8.12%
DAESANG (HK) LIMITED	5,102,248.63	6.01%
广东润安药业有限公司	5,038,900.00	5.94%
山东齐都药业有限公司	4,938,200.00	5.82%

合计	28,884,238.63	34.03%
----	---------------	--------

21、营业税金及附加

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市建设维护税	292,130.41	176,615.81
教育费附加	125,198.74	75,692.48
地方教育费附加	83,465.83	50,461.66
印花税	22,056.30	18,716.60
房产税	165,518.02	162,166.42
土地使用税	76,776.00	76,776.00
环保税	552.15	
合计	765,697.45	560,428.97

差异分析：报告期内，营业税金及附加与去年同期相比，增幅 65.40%，主要原因：出口免抵退税额增加 183.13 万元，从而城建税及教育费附加、地方教育费附加增加 19.81 万元。

22、销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
人工费用	1,535,000.00	800,000.00
运杂费	1,346,749.93	1,741,947.57
业务招待费	341,980.74	147,842.11
展位费	302,092.92	202,590.75
差旅费	165,584.95	176,349.84
商检费	36,118.41	42,167.40
广告费	35,216.92	2,759.00
其他	9,029.74	1,899.56
合计	3,771,773.61	3,115,556.23

23、管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
人工费用	3,608,317.40	2,896,868.69
业务招待费	201,537.75	338,601.15
车辆使用费用	138,024.94	204,752.06

折旧费	867,888.26	848,571.84
办公费	40,850.68	103,772.95
差旅费	59,304.11	51,552.64
检测费	51,712.83	23,437.74
其他	1,764,615.51	1,304,413.13
合计	6,732,251.48	5,771,970.20

24. 研发费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
技术开发费	6,201,978.71	5,670,360.13
合计	6,201,978.71	5,670,360.13

25、财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出		
减：利息收入	80,786.07	33,025.73
汇兑损失	831,031.99	185,185.24
手续费	51,339.23	65,903.20
合计	801,585.15	218,062.71

差异分析：报告期内，财务费用发生额与去年同期相比增幅达 267.59%，主要原因：去年年末外汇汇率大幅下跌，为减少外汇波动所带来的损失，公司一直持大量外汇观望；而今年一季度汇率一直在低点徘徊，甚至还跌跌不休，公司决策层出现了恐慌情绪，在汇率稍有回升时即结汇，结果出乎意料，近期反弹厉害，公司受到了一定的汇率损失。报告期内，汇兑损失 83.10 万元，损失较大。

26、资产减值损失

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏帐损失	279,908.81	140,806.73
合计	279,908.81	140,806.73

差异分析：报告期内，资产减值损失与去年同期相比，增幅达 98.79%，主要原因：系计提坏帐准备所致。

27、投资收益

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财收益	311,413.15	414,024.73
合计	311,413.15	414,024.73

28、其他收益

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
补贴收入	770,777.00	311,745.00
合计	770,777.00	311,745.00

其中：计入当期损益的政府补助

项 目	2018年1-6月
年产1500吨支链氨基酸发酵高技术产业化示范工程	259,045.00
商务局促进外贸稳增长补贴	170,000.00
区级技改项目补贴	159,100.00
中小企业国际市场开拓资金	62,800.00
科技局研发项目补助	47,000.00
商务局外贸转型升级补贴	37,400.00
社保局稳岗补贴	35,432.00
合计	770,777.00

差异分析：报告期内，其他收益与去年同期相比，增幅达147.25%，主要原因：公司去年的外贸销售收入大幅增长，收到政府发放的外贸增长奖励；前几年进行的GMP精制生产线技改项目于去年竣工同时通过GMP检查，取得GMP证书，收到政府发放的技改项目补贴。

29、营业外收入

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助		1,057,477.27
合计		1,057,477.27

差异分析：报告期内营业外收入与去年同期相比下降大，主要原因：去年同期收到了政府对公司成功挂牌新三板的奖励。

30、营业外支出

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
应收帐款贷方余额以前转入营业外收入目前转回	34.00	
捐赠支出	30,000.00	
合计	30,034.00	

差异分析：报告期内，营业外支出与去年同期相比增幅大，主要原因：公司支付了锡山区慈善机构捐款3万元。

31、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-54,398.95	926,012.67
递延所得税费用	-3,129.57	17,735.74
合计	-57,528.52	943,748.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2018 年 1-6 月
利润总额	-238,542.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
利用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响和可抵扣暂时性差异的影响	-3,129.57
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	
研发费用加计扣除的影响	
残疾人工资加计扣除的影响	
退回以前年度多缴所得税	-54,398.95
合计	-57,528.52

差异分析：报告期内，所得税费用与去年同期相比，降幅大，主要原因，受原材料、粗品、能源涨价及劳动力成本增加影响，公司盈利直线下降，出现了亏损，因而无须计提和缴纳所得税。

32、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	511,732.00	1,056,112.00
利息收入	80,786.07	33,025.73
往来款项	85,713.36	399,902.00
其他	252,125.67	54,506.67
合计	930,357.10	1,543,546.40

差异分析：报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金与去年同期相比，降幅达 39.73%，主要原因：收到的政府补助收入减少。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	68,000.00	403,302.00
运输费	1,346,743.93	1,741,947.57
差旅、招待费	699,271.55	714,345.74
办公、咨询中介费	1,346,800.54	1,129,669.91
交通、车辆费	138,024.94	204,752.06
水费	95,537.01	59,393.75
支付佣金	69,136.00	
银行手续费	51,339.23	246,513.05
其他费用	388,711.94	317,067.65
捐赠	30,000.00	
合计	4,233,565.14	4,816,991.73

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品	108,910,200.00	55,000,000.00
合计	108,910,200.00	55,000,000.00

差异分析：报告期内，收到其他与投资活动有关的现金与去年同期相比增幅达 98.02%，主要原因：公司利用闲置资金购买银行短期理财产品。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品	118,470,200.00	28,570,000.00
合计	118,470,200.00	28,570,000.00

差异分析：报告期内，支付的其他与投资活动有关的现金与去年同期相比增幅达 314.67%，主要原因：公司购买的银行短期理财产品到期赎回。

33、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-181,013.73	4,913,533.37

加：资产减值准备	139,102.08	140,806.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,219,156.00	3,813,985.53
无形资产摊销	66,296.22	66,296.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-311,413.15	-414,024.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,129.57	17,735.74
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)	-3,416,653.04	-8,176,102.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,423,888.76	-4,464,771.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,788,981.40	14,900,845.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,147,252.17	10,798,303.75
及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,755,988.11	46,522,295.97
减：现金的期初余额	20,862,365.89	19,137,709.44
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	-7,106,377.78	27,384,586.53

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月

其中：库存现金	248,187.82	469,306.87
可随时用于支付的银行存款	13,507,800.29	46,052,989.10
可随时用于支付的其他货币资金		
等价物		
期末现金及现金等价物余额	13,755,988.11	46,522,295.97
其中：本公司内部使用受限的现金及现金等价物		

三、关联方及关联交易

1、关联方及其关系

(1) 公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为李松年。

(2) 不存在控制关系的关联方

<u>关联方名称</u>	<u>经济性质</u>	<u>与本企业关系</u>
李士年	自然人	非控股股东
无锡晶灿电子有限公司	自然人	关系密切的家庭成员控制的公司
无锡新佳宇包装材料有限公司	自然人	关系密切的家庭成员控制的公司

(3) 关联交易

因公司业务需要，2018年1月8日向无锡新佳宇包装材料有限公司购买包装桶，金额381682元，根据公平、公开、公正的原则，价格、付款方式与竞争对手相同政策，具体内容以双方签订的采购合同为准。该事项不存在损害公司及其他股东权益的情况。

四、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

① 应收票据分类列示：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,448,087.00	3,863,605.70
商业承兑汇票	-	
合 计	1,448,087.00	3,863,605.70

(2) 应收账款

① 应收账款按种类披露

类 别	2018年6月30日				
	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账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	32,123,049.21	100.00%	763,481.69	2.38 %	31,359,567.52
组合 1					
组合 2	32,123,049.21	100.00%	763,481.69	2.38 %	31,359,567.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	32,123,049.21	100.00%	763,481.69	2.38 %	31,359,567.52

(续上表 1)

类 别	2017年12月31日				
	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账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	42,339,872.59	100.00%	483,537.88	1.14%	41,856,334.71
组合 1					
组合 2	42,339,872.59	100.00%	483,537.88	1.14%	41,856,334.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	42,339,872.59	100.00%	483,537.88	1.14%	41,856,334.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

帐龄	2018年6月30日				
	帐面余额	占总金额比例	坏帐准备	帐面净额	坏帐准备计提比例
0-6个月	29,333,096.96	91.31%		29,333,096.96	0.00%
7-12个月	1,710,840.13	5.33%	85,542.00	1,625,298.13	5.00%
1至2年	455,991.59	1.42%	91,198.32	364,793.27	20.00%

帐龄	2018年6月30日				
	帐面余额	占总金额比例	坏帐准备	帐面净额	坏帐准备计提比例
2至3年	72,758.32	0.23%	36,379.16	36,379.16	50.00%
3年以上	550,362.21	1.71%	550,362.21	0	100.00%
合计	32,123,049.21	100.00%	763,481.69	31,359,567.52	

(续上表1)

帐龄	2017年12月31日				
	帐面余额	占总金额比例	坏帐准备	帐面净额	坏帐准备计提比例
0-6个月	39,945,472.67	94.35%		39,945,472.67	0.00%
7-12个月	1,771,279.39	4.18%	88,563.97	1,682,715.42	5.00%
1至2年	72,758.32	0.17%	14,551.66	58,206.66	20.00%
2至3年	339,879.93	0.80%	169,939.97	169,939.96	50.00%
3年以上	210,482.28	0.50%	210,482.28		100.00%
合计	42,339,872.59	100.00%	483,537.88	41,856,334.71	

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总金额比例
广东润安药业有限公司	非关联方客户	4,338,900.00	1年以内	13.51%
山东齐都药业有限公司	非关联方客户	2,116,275.46	1年以内	6.59%
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	非关联方客户	1,914,000.00	1年以内	5.96%
北京费森尤斯卡比医药有限公司	非关联方客户	1,868,325.00	1年以内	5.81%
康美药业股份有限公司	非关联方客户	1,775,500.00	1年以内	5.53%
合计		12,013,000.46		37.40%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类 别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	27,300.00	100.00%	465.00	1.70%	26,835.00
组合 1					
组合 2	27,300.00	100.00%	465.00	1.70%	26,835.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	27,300.00	100.00%	465.00	1.70%	26,835.00

(续上表 1)

类 别	2017年12月31日				
	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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	752,457.83	100.00%	500.00		751,957.83
组合 1	707,457.83	94.02%			707,457.83
组合 2	45,000.00	5.98%	500.00	1.11%	44,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	752,457.83	100.00%	500.00	0.07%	751,957.83

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018年6月30日				
	帐面余额	占总金额比例	坏账准备	帐面净额	坏帐准备计提比例
0-6个月	18,000.00	65.93%		18,000.00	0.00%
7-12个月	9,300.00	34.07%	465.00	8,835.00	5.00%
1至2年					20.00%

账 龄	2018年6月30日				
	帐面余额	占总金额比例	坏账准备	帐面净额	坏帐准备计提比例
2至3年					50.00%
3年以上		-			100.00%
合 计	27,300.00	100.00%	465.00	26,835.00	

(续上表1)

账 龄	2017年12月31日				
	帐面余额	占总金额比例	坏账准备	帐面净额	坏帐准备计提比例
0-6个月	742,457.83	98.67%		742,457.83	0.00%
7-12个月	10,000.00	1.33%	500.00	9,500.00	5.00%
1至2年					20.00%
2至3年					50.00%
3年以上					100.00%
合 计	752,457.83	100.00%	500.00	751,957.83	

(3)其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	经济内容
蒋 宇	员工	10,000.00	0-6个月	备用金
包文君	员工	5,000.00	0-6个月	备用金
李国强	员工	3,000.00	0-6个月	备用金
周伟江	员工	9,300.00	7-12个月	备用金
合 计		27,300.00		

注:

①本报告期内无全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。

②截止2017年6月30日,其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况。

③本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2017年12月31日	
			2018年6月30日	增减变动

无锡晶宇生物科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(续上表)

被投资单位	在被投资单位	在被投资单位	减值准备	本期计提减值	现金红利
	持股比例	表决权比例		准备	
无锡晶宇生物科技有限公司	100%	100%			
合 计					

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本

类 别	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	83,648,135.65	92,566,391.38
其他业务收入		
营业收入小计	83,648,135.65	92,566,391.38
主营业务成本	66,332,409.16	73,246,166.03
其他业务成本		
营业成本小计	66,332,409.16	73,246,166.03

(2) 主营业务按销售货物类别分类

① 主营业务收入

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
异亮氨酸	11,610,625.53	14,925,435.10
缬氨酸	8,204,660.66	6,913,207.98
其他产品	63,832,849.46	70,727,748.30
合计	83,648,135.65	92,566,391.38

② 主营业务成本

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
异亮氨酸	9,384,478.28	10,924,693.08
缬氨酸	7,996,110.08	5,358,219.82
其他产品	48,951,820.80	56,963,253.13

合计	66,332,409.16	73,246,166.03
----	---------------	---------------

(3) 主营业务按地区分类

① 主营业务收入

地 区	2018年1-6月	2017年1-6月
外销	36,432,552.56	45,186,688.67
内销	47,215,583.09	47,379,702.71
合计	83,648,135.65	92,566,391.38

② 主营业务成本

地 区	2018年1-6月	2017年1-6月
外销	34,589,065.40	42,859,390.83
内销	31,743,343.76	30,386,775.20
合计	66,332,409.16	73,246,166.03

(4) 主营业务按行业分类

① 主营业务收入

行 业	2018年1-6月	2017年1-6月
生物医药业	83,648,135.65	92,566,391.38
合计	83,648,135.65	92,566,391.38

② 主营业务成本

行 业	2018年1-6月	2017年1-6月
生物医药业	66,332,409.16	73,246,166.03
合计	66,332,409.16	73,246,166.03

(5) 销售收入前五名

客户名称	2018年1-6月	
	销售收入	占总收入比例
北京费森尤斯卡比医药有限公司	6,912,675.00	8.27%
辰欣药业股份有限公司	6,892,215.00	8.24%
DAESANG (HK) LIMITED	5,102,248.63	6.10%
广东润安药业有限公司	5,038,900.00	6.02%
山东齐都药业有限公司	4,938,200.00	5.90%

合计	28,884,238.63	34.53%
----	---------------	--------

5、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-123,508.64	4,892,001.59
加：资产减值准备	279,908.81	140,806.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,210,556.86	3,805,386.39
无形资产摊销	66,296.22	66,296.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-217,196.51	-387,835.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,129.57	17,735.74
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)	-2,469,664.64	-9,182,226.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,180,324.68	-5,386,551.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,952,904.12	14,701,830.24
其他		
②经营活动产生的现金流量净额	5,970,683.09	8,667,443.97
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
：及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,388,119.05	44,048,869.09
减：现金的期初余额	18,193,197.14	18,251,272.74
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,805,078.09	25,797,596.35

五、或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的或有事项。

六、承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的承诺事项。

七、资产负债表日后非调整事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的非调整事项。

八、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	770,777.00	1,315,157.00
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	-	-
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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性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	-30,034.00	54,065.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	740,743.00	1,369,222.27
所得税影响数	72,254.70	205,387.07
少数股东权益影响额		
合计	668,488.30	1,163,835.20

2、净资产收益率及每股收益

2018 年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	-0.13%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.56%	-0.07	-0.07

2017 年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	3.36%	0.41	0.41
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.56%	0.31	0.29

九、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司于 2018 年 8 月 16 日批准。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

二〇一八年八月十七日