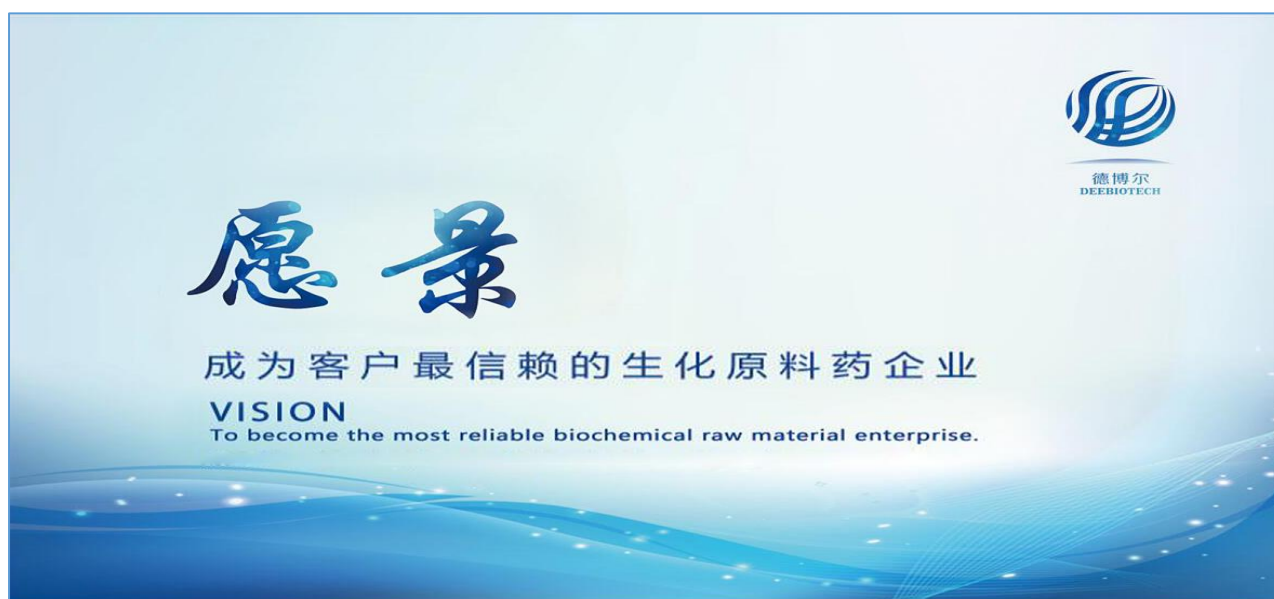




德博尔

NEEQ : 834432

四川德博尔生物科技股份有限公司
Sichuan Deebiotech Corp., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



德博尔
DEEBIOTECH

使命

为个人、为社会创造财富
为推动生化行业发展做贡献

MISSION
Create fortune for the individuals and the society
Make contributions for improving biochemical industry!



德博尔
DEEBIOTECH

愿景

成为客户最信赖的生化原料药企业
实现“611”工程
资本市场上市

VISION
To become the most reliable biochemical raw material enterprise.
Realize “611” project.
To be listed on the capital market!



德博尔
DEEBIOTECH

价值观

客户至上 信守承诺
互助共生 按绩取酬
持续进步 感恩喜悦

VALUE
Customer first, stick to commitment,
Mutual support and coexistence,
Reward by contributions,
Continuous improvement,
Be thankful and joyfulness!



德博尔
DEEBIOTECH

战略

打造优秀团队 坚持技术进步
追求卓越品质 实现高质增长

STRATEGY
Create Elite Team
Stick to technical improvement
Pursue for Excellence Quality
Realize High Quality Growth

2019 年 1 月 26 日至 31 日，公司组织召开了中高管及员工骨干代表参加的公司体系建设暨发展战略研讨会。在公司董事长作“13+1”体系讲授的基础上，参会人员对企业使命、愿景、价值观等企业文化核心内容进行了分组讨论、总结和提炼。经公司审议，形成了修订后的企业使命、愿景、价值观、战略及“13+1”的管理体系框架，进一步明确了公司发展方向及战略规划，为公司可持续发展注入了强大动力。

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	四川德博尔生物科技股份有限公司
德博尔制药	指	四川德博尔制药有限公司
新诺赛	指	德阳新诺赛制药有限公司
宏生源	指	四川宏生源畜牧产业有限公司
英泽生物	指	四川英泽生物制品有限公司
小汉担保	指	德阳市小汉互助式融资担保有限公司
四川美华	指	四川美华医药化工装备有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	四川德博尔生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川德博尔生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川德博尔生物科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被股东大会批准的《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

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。

公司负责人张革、主管会计工作负责人郝春华及会计机构负责人（会计主管人员）郝春华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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	四川德博尔生物科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、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	四川德博尔生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Deebiotech Corp., Ltd. (Deebiotech)
证券简称	德博尔
证券代码	834432
法定代表人	张革
办公地址	四川省广汉市小汉镇洛阳村六社

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郝春华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0838-5700966
传真	0838-5701289
电子邮箱	info@deebio.com
公司网址	www.deebio.com
联系地址及邮政编码	四川省广汉市小汉镇洛阳村六社 邮编：618304
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	2010 年 12 月 3 日
挂牌时间	2015 年 12 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	门类：C 制造业-大类：27 医药制造业-中类：271 化学药品原料药制造-小类：2710 化学药品原料药制造
主要产品与服务项目	胰酶、胃蛋白酶、胰激肽原酶、糜胰蛋白酶、糜蛋白酶、胰蛋白酶、肝素钠的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张革
实际控制人及其一致行动人	张革

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	915106005656722501	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	四川省广汉市小汉镇洛阳村六社	否
注册资本（元）	31,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 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	80,230,877.63	80,496,478.43	-0.33%
毛利率%	30.44%	30.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,092,503.24	4,551,982.63	33.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,156,117.69	4,223,193.03	-72.62%
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）	5.46%	4.51%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.04%	4.18%	-
基本每股收益	0.19	0.14	38.15%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	185,843,613.90	185,237,296.03	0.33%
负债总计	49,492,754.33	58,001,862.50	-14.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,623,205.81	108,530,702.57	5.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.64	3.45	5.47%
资产负债率%（母公司）	1.52%	1.07%	-
资产负债率%（合并）	26.63%	31.31%	-
流动比率	2.24	1.89	-
利息保障倍数	26.45	10.87	-

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	2,445,317.55	-1,011,960.51	341.64%
应收账款周转率	3.07	3.85	-
存货周转率	1.30	1.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.33%	-1.71%	-

营业收入增长率%	-0.33%	2.67%	-
净利润增长率%	75.94%	-30.48%	-

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	31,500,000	31,500,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,627,953.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,167,231.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,817.95
非经常性损益合计	8,815,003.70
所得税影响数	1,122,785.78
少数股东权益影响额（税后）	2,755,832.37
非经常性损益净额	4,936,385.55

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于生化原料药行业，主营业务为研发、生产与销售生物医用酶制剂原料药，主要产品包括胰酶、胃蛋白酶、糜蛋白酶、胰蛋白酶、糜蛋白酶、胰激肽原酶、类肝素钠等，通过直销或经销模式，向国内外客户销售生物酶产品，从而获取内销和出口销售收入。公司每年通过定期参加国内国际原料药展会，不断开发潜在的新客户，扩大业务规模，经过长期的业务拓展和合作，公司积累了较为稳定的客户群体，并与国际领先的制药公司有着良好的合作关系。公司以猪副产物为主要原料，公司通过多年经营，与国内主要猪副产物经销商保持了长期稳定的合作。公司技术先进、环保规范、资质齐全、原料药品种丰富，商业模式稳定并具有可持续性。商业模式的各项主要因素未发生变化。

报告期后至半年报披露日公司商业模式也未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司的主营业务为胰酶、胃蛋白酶、糜蛋白酶、胰蛋白酶、糜蛋白酶、胰激肽原酶、肝素钠的生产和销售。

1、主要经营业绩如下：

报告期内，公司整体生产经营情况基本稳定，2019 年 1-6 月实现销售收入 8,023.09 万元，同比略降 0.33%，实现营业利润 1112.64 万元，比上年同期增长 75.18%，营业利润增长的主要原因 2019 年上半年公司确认了与政府进行的土地回购交易收入，产生资产处置收益 773.23 万元，剔除非经营性收益的影响，2019 年上半年公司主营业务实现的营业利润低于 2018 年同期水平，原因为毛利基本持平的情况下，同期销售费用、管理费用及研发支出上升。

财务状况方面，报告期末，公司资产总额为 18,584.36 万元，较上年末略增长 0.33%；负债总额 4,949.28 万元，较上年末下降 14.67%；归属于母公司股东的净资产总额为 11,462.32 万元，较上年末增长 5.61%；报告期末公司合并资产负债率为 26.63%，公司整体财务状况稳定。

现金流量方面，报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 244.53 万元，较上年同期有所改善，上年同期经营活动现金净流量为-101.20 万元，主要原因为报告期末应收账款剔除土地转让产生的应收账款外，应收账款余额同比减少，货款回收增加。报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-1051.72 万元，公司投资活动现金流量持续呈净流出状态，主要原因系公司污水处理车间项目的投资支出在本报告期内持续增加所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量 407.05 万元，筹资活动现金净流量变动的主要原因为报告期借款与还款净增加 450 万元。

2、行业发展与市场竞争情况

公司所处的行业为生物酶制剂原料药行业，该行业特征主要表现为，品种多样化但需求量偏小，企业生产整体效率偏低，安全、环保、注册、审计、认证要求日趋严苛；该行业发展趋势表现为，产品的结构和质量研究要求提高，高品质、低成本，原料药与成品药结合发展，生化产品逐渐向发酵工程、蛋白质表达、基因工程方向发展。生物酶制剂原料药行业主要为下游成品药企业提供药品生产原料或原料药中间体，受制于下游成品药制造企业的市场开发和需求，行业规模整体有限。尽管行业内现有的竞争对手不多，但总体规模都不大，产品差异化小，整个市场呈现出供大于求状况，市场竞争激烈。近年来主要原材料成本不断上涨，行业内企业向下游传导消化成本上涨的能力较弱，进一步压缩了整个行业的盈利空间。

3、产品及服务重大变化与调整情况

报告期内，公司主要经营品种仍然集中在传统的胰酶、胃酶、胰激肽原酶、类肝素钠等产品。经营品种未发生调整情况。

4、其他经营有关情况

报告期内，公司核心团队与关键技术未发生变化，供应商也基本保持稳定，但受主要原料价格上涨影响，公司主要产品生产成本出现上涨，由于公司所需的主要原材料处于下降周期，预计该周期性因素的影响将会持续一定的期间，客户及销售渠道稳定无明显变化，收入模式未发生变化，季节性对于公司经营无明显影响。

三、 风险与价值

1、 公司客户集中度较高的风险

报告内公司对前 5 大客户实现的销售额为 53,570,764.78 元，占报告期内销售总额的比例为 66.77%，单一大客户对公司主营业务收入及利润影响较大，公司新开发一家大客户或失去一家大客户均对经营业绩具有明显影响。如果大客户意外停止或阶段性降低与本公司的合作力度，不再采购本公司的产品或降低对本公司产品的采购数量，则将对公司的经营业绩产生较大不利影响。因此，公司存在客户集中的风险。

主要应对措施：（1）加强销售队伍，做好客户服务，提高客户粘连度；（2）加强销售渠道建设，增加客户数量，降低客户集中度。（3）研发生产新的产品，扩大用户群，从而增加客户量。

2、 应收账款回收的风险

报告期末公司的应收账款账面净值为 31,421,689.05 元，占当期营业收入的 39.16%，账龄全部在一年以内。其中包括新增应收政府的土地回收款，发生坏账可能性较小，但应收账款期末余额较大增加了公司的流动性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响。

主要应对措施：（1）公司制定了严格的销售管理程序，对客户回款控制建立了一套完整的机制，并把销售回款率作为销售部门业绩考核指标；（2）主要根据客户过去回款情况，建立客户信用评级制度，按照等级授予客户账期，账期后未付款客户不再发放产品；（3）加强欠款追讨机制，对超期不还客户积极协商解决，对久拖不还客户采取法律措施保障公司利益。

3、 汇率波动风险

公司报告期内的出口销售为 28,493,122.16 元，占当期收入的 35.51%。由于客户与公司结算外销产品货款时主要使用美元，而人民币与美元之间的汇率在近几年来出现较为频繁的波动，汇率的波动对公司的业绩会产生不确定的影响，公司将面临汇率波动的风险。

应对措施：（1）加强同银行的沟通，在适当的时机开展美元套期保值业务，降低汇率波动风险。（2）加强国内销售，降低公司海外销售的比重。（3）与客户沟通争取以人民币结算。

4、 原材料供应不足与价格大幅波动的风险

公司所需主要原料为生猪脏器，对原料资源的依赖性较大，属于资源性行业。如若发生大规模生猪疫情，生猪饲养量和屠宰量减少等情况，可能出现原材料供应不足的风险。2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在我国持续暴发，我国生产存栏量、出栏量、屠宰量等数据都出现明显下降，猪肉价格持续上涨，公司所需的原材料胰脏和肚膜供应量下降，价格出现较大幅度的上涨。若原材料供应量持续下降，原料价格进一步出现大幅快速上涨，将对公司未来的经营业绩产生较大不利影响。

主要应对措施：（1）加强与原料供应商的合作，确保尽可能多的原料供应；（2）加强技术研发，提高猪脏器产品收率，降低原料使用量。（3）提升产品品质和技术水平，开拓具有一定定价权的市场品种，提高产品定价的能力。（4）开发非猪源原料生化产品，降低对猪源原料的依赖。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

公司根据地方政府的精准扶贫工作计划，对帮扶对象开展贸易扶贫工作，对定点的扶贫对象采取定期向其购买农产品（大米、菜籽油等）方式，增加扶贫对象的经济收入，改善其生活水平。未来公司仍将按照既定的计划持续参与精准扶贫工作，为地方扶贫工作尽自己的一份微薄之力。

（二） 其他社会责任履行情况

作为一家制药企业，公司希望我们生产和提供的酶制剂产品能够得到更加广泛的应用，为人类的健康事业做出贡献，让人类生活更加美好。同时作为一家公众公司，公司也注重承担社会责任，积极参与社区公益活动。公司每年通过向社区学校进行节日赞助、慰问及捐资助学、为社区居民患病募捐等活动践行社会责任。公司秉承“绿水青山就是金山银山”的发展理念，始终注重环境保护，持续进行环保投入，2019 年公司新建的污水处理站即将完工，公司的污水处理能力将极大改善。公司各项废气、废水、废物的处理和排放均符合环保要求，实现公司与社区、环境的良性循环发展。随着公司的不断发展，公司将持续关注作为公众公司应履行的社会责任，做一家有担当的制药企业。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	70,000,000.00	12,948,302.43
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易事项的议案》：2019 年度拟继续对 BIOZYM（德国）销售产品，发生日常性关联交易，预计年度发生金额合计不超过人民币 7,000.00 万元；报告期内，公司对关联方 BIOZYM（德国）实现销售收入 12,948,302.43 元，未超过预计金额。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
公司实际控制人张革及其配偶邵磊	为全资子公司四川德博尔制药有限公司与广汉珠江村镇银行股份有限公司签订最高额借款合同提供不可撤销连带责任保证担保	5,500,000.00	已事后补充履行	2019-1-9	2019-002
公司实际控制人张革及其配偶邵磊	为全资子公司四川德博尔制药有限公司与广汉珠江村镇银行股份有限公司签订最高额借款合同提供不可撤销连带责任保证担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2019-4-22	2019-015

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司实际控制人张革及其配偶为公司提供担保主要系为了支持公司发展、协助公司全资子公司四川德博尔制药有限公司获取银行借款，不存在利用关联交易损害公司或其他股东利益的情形。涉及的合同中双方权利与义务约定清晰，不会损害公司及投资者利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财产品	-	2019/4/15	银行	银行理财产品	-	现金	-	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，通过了《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。2019 年 5 月 6 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过该议案。报告期内，公司购买理财产品 2310 万元，赎回 1810 万，报告期末理财余额为 500 万元。低风险、短期理财产品利率高于同期银行活期存款率，公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/12/9	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东及其配偶承诺不与公司发生同业竞争。	正在履行中
其他股东	2015/12/9	-	挂牌	同业竞争承诺	公司持股 5%以上股东及其配偶承诺不与公司发生同业竞争	正在履行中
董监高	2015/12/9	-	挂牌	同业竞争承诺	公司持股 5%以上股东及其配偶、董事、监事、高级管理人员承诺不与公司发生同业竞争。	正在履行中
其他	2015/12/9	-	挂牌	同业竞争承诺	公司核心技术人员承诺不与公司发生同业竞争。	正在履行中
董监高	2015/12/9	-	挂牌	规范关联交易的承诺	承诺尽量避免与公司之间发生关联交易，对于确有必要且无法回避的关联交易，承诺均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律法规、法规以及规范性文件 and 公司章程的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东的利益。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《避免同业竞争承诺函》、《关于规范关联交易的承诺书》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(五) 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
房屋建筑物	抵押	16,779,369.90	9.03%	贷款抵押
土地使用权	抵押	3,515,531.68	1.89%	贷款抵押
总计	-	20,294,901.58	10.92%	-

2018 年公司子公司德博尔制药同长城华西银行签订抵押借款合同，公司提供土地使用权及房屋建筑物进行抵押担保，抵押担保的不动产权证号为：川（2018）广汉市不动产权证第 0003175 号、川（2018）广汉市不动产权证第 0003176 号。

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	11,708,000	37.17%	-	11,708,000	37.17%
	其中：控股股东、实际控制人	5,406,250	17.16%	-	5,406,250	17.16%
	董事、监事、高管	6,514,000	20.68%	-	6,514,000	20.68%
	核心员工	2,194,000	6.97%	-	2,194,000	6.97%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,792,000	62.83%	-	19,792,000	62.83%
	其中：控股股东、实际控制人	16,218,750	51.49%	-	16,218,750	51.49%
	董事、监事、高管	19,542,000	62.04%	-	19,542,000	62.04%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		31,500,000	-	0	31,500,000	-
普通股股东人数		38				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张革	21,625,000	-	21,625,000	68.65%	16,218,750	5,406,250
2	何瑞	2,000,000	-	2,000,000	6.35%	-	2,000,000
3	张俐	1,534,000	-	1,534,000	4.87%	1,150,500	383,500
4	钟顺弟	640,000	-	640,000	2.03%	480,000	160,000
5	魏旭	575,000	-	575,000	1.83%	431,250	143,750
合计		26,374,000	0	26,374,000	83.73%	18,280,500	8,093,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间相互关系说明：张革和张俐为兄妹关系，张俐与何瑞为婶侄关系。除此之外，前五大股东之间无其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 ☐否

公司的控股股东、实际控制人为张革，直接持有公司 2,162.50 万股股份，占公司报告期末总股本的 68.65%。

张革先生：男，1968 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于成都科技大学。1990 年 7 月至 1995 年 4 月，在德阳生化制药厂任技术员、实验室主任；1995 年 5 月至 2015 年 8 月，任四川省德阳市生化制品有限公司董事长兼总经理；2010 年 12 月至 2015 年 7 月，任德博尔有限总经理；2010 年 12 月至今，任德博尔有限及股份公司执行董事、董事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张革	董事长	男	1968 年 5 月 8 日	本科	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	是
李理	董事	男	1975 年 9 月 14 日	大专	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	否
张颖	董事	男	1958 年 2 月 6 日	本科	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	否
钟顺弟	董事	男	1963 年 9 月 10 日	本科	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	否
魏旭	董事	男	1965 年 5 月 9 日	本科	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	否
何启富	董事	男	1968 年 2 月 5 日	本科	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	是
闵光清	董事、副总经理	女	1968 年 10 月 31 日	本科	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	是
周乐华	监事	男	1963 年 5 月 18 日	大专	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	否
黄伟	监事会主席	男	1967 年 2 月 11 日	大专	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	是
张俐	监事	女	1970 年 10 月 23 日	大专	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	是
郝春华	财务总监、董事会秘书	男	1977 年 2 月 12 日	本科	2018 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

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：

公司监事张俐与董事长张革为兄妹关系；其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与控股股东及实际控制人张革之间也没有关联关系。

(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
张革	董事长、总经理	21,625,000	-	21,625,000	68.65%	0
李理	董事	500,000	-	500,000	1.59%	0
张颖	董事	200,000	-	200,000	0.63%	0
钟顺弟	董事	640,000	-	640,000	2.03%	0
魏旭	董事	575,000	-	575,000	1.83%	0
何启富	董事	235,000	-	235,000	0.75%	0
闵光清	董事、副总经理	180,000	-	180,000	0.57%	0

周乐华	监事	250,000	-	250,000	0.79%	0
黄伟	监事会主席	167,000	-	167,000	0.53%	0
张俐	监事	1,534,000	-	1,534,000	4.87%	0
郝春华	财务总监、董事 会秘书	150,000	-	150,000	0.48%	0
合计	-	26,056,000	0	26,056,000	82.72%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
行政管理人员	56	63
生产人员	237	242
销售人员	11	11
技术人员	77	86
财务人员	7	7
员工总计	388	409

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	51	63
专科	57	61
专科以下	278	283
员工总计	388	409

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：

公司员工薪酬政策坚持三个诉求：（1）提高效率，提升企业业绩，为完成战略目标夯实基础；（2）按绩取酬，增加员工收入，激发建功立业热情，让员工骄傲和体面的工作；（3）建立人才流动平台，薪酬水平能引进优秀人才，使员工有危机感并激发学习并提高能力的动力。公司薪酬政策以下六个原则为

主要指导：（1）公司战略和业绩优先原则，（2）以岗定酬，员工收入和绩效对等原则，（3）重点突出、促进全员进步原则，（4）风险与收益对等原则，（5）公正、公平原则，（6）鼓励超越原则，逐步建立对内满足公司发展和员工内在需要，对外保持一定的市场竞争力的薪酬政策。

公司建立了相关培训管理制度，针对企业内部管理规范 and 流程、生产质量控制规范、员工技能等定期开展培训，培训形式包括内部培训及外训，培训工作对工作的的发展起着至关重要的作用，公司将制订切实可行的培训计划，持续加强员工培训，提升内在竞争力。

公司目前离退休人员职工均按国家相关法律法规规定处理，未发生需要公司承担费用的情况。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	20	20
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	—	—

核心人员的变动情况：

报告期内无核心员工变动。

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) 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	第八节二（一）1	14,711,514.73	18,960,330.05
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	第八节二（一）2	5,000,000.00	-
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	第八节二（一）3	35,142,542.73	23,728,796.26
其中：应收票据	第八节二（一）3	4,663,504.35	1,985,954.20
应收账款	第八节二（一）3	30,479,038.38	21,742,842.06
应收款项融资	-	-	-
预付款项	第八节二（一）4	3,565,536.57	2,593,740.80
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节二（一）5	1,504,074.94	3,074,229.19
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二（一）6	42,044,055.12	43,689,028.57
合同资产	-	-	-
持有待售资产	第八节二（一）7	-	9,382,397.78
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节二（一）8	1,015,989.75	660,718.69
流动资产合计	-	102,983,713.84	102,089,241.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	第八节二（一）9	-	2,730,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节二（一）10	-	1,530,878.66
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	第八节二（一）11	2,730,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二（一）12	61,955,816.29	65,209,184.66
在建工程	第八节二（一）13	6,615,799.53	4,361,933.30
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	第八节二（一）14	7,279,042.60	7,391,898.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二（一）15	748,630.18	876,102.89
递延所得税资产	第八节二（一）16	726,612.36	650,929.17
其他非流动资产	第八节二（一）17	2,803,999.10	397,127.70
非流动资产合计	-	82,859,900.06	83,148,054.69
资产总计	-	185,843,613.90	185,237,296.03
流动负债：			
短期借款	第八节二（一）19	16,800,000.00	12,300,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
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	第八节二（一）20	21,975,208.34	34,730,257.79
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	21,975,208.34	34,730,257.79
预收款项	第八节二（一）21	2,098,452.98	2,474,181.28
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）22	1,923,909.26	1,822,560.36
应交税费	第八节二（一）23	1,873,149.47	1,334,791.55
其他应付款	第八节二（一）24	1,202,727.59	1,287,130.07
其中：应付利息	第八节二（一）24	25,695.00	21,252.05
应付股利	第八节二（一）24	427,800.00	427,800.00
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	45,873,447.64	53,948,921.05
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	第八节二（一）25	173,069.82	224,153.00
递延收益	第八节二（一）26	3,088,696.79	3,457,803.74
递延所得税负债	第八节二（一）16	357,540.08	370,984.71
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,619,306.69	4,052,941.45
负债合计	-	49,492,754.33	58,001,862.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（一）27	31,500,000.00	31,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（一）28	23,518,086.59	23,518,086.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（一）29	1,767,777.33	1,767,777.33
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（一）30	57,837,341.89	51,744,838.65
归属于母公司所有者权益合计	-	114,623,205.81	108,530,702.57
少数股东权益	-	21,727,653.76	18,704,730.96
所有者权益合计	-	136,350,859.57	127,235,433.53
负债和所有者权益总计	-	185,843,613.90	185,237,296.03

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

（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	-	25,036.52	71,837.07
交易性金融资产	-	-	-
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	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	第八节二（八）1	20,581,406.97	580,954.69
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	20,572,200.00	572,200.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	20,606,443.49	652,791.76
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节二（八）2	57,554,860.69	59,085,739.35
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	-	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	57,554,860.69	59,085,739.35
资产总计	-	78,161,304.18	59,738,531.11
流动负债：			

短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	40,300.00	50,030.00
应交税费	-	1,113.75	1,480.95
其他应付款	-	1,150,000.00	590,000.00
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
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	-	1,191,413.75	641,510.95
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	1,191,413.75	641,510.95
所有者权益：			
股本	-	31,500,000.00	31,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	23,920,911.88	23,920,911.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,767,777.33	1,767,777.33

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	19,781,201.22	1,908,330.95
所有者权益合计	-	76,969,890.43	59,097,020.16
负债和所有者权益合计	-	78,161,304.18	59,738,531.11

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

(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	-	80,230,877.63	80,496,478.43
其中：营业收入	第八节二（一）31	80,230,877.63	80,496,478.43
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	78,004,060.71	74,598,478.46
其中：营业成本	第八节二（一）31	55,806,385.29	56,134,151.48
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节二（一）32	942,083.08	791,860.26
销售费用	第八节二（一）33	1,806,639.35	1,521,182.00
管理费用	第八节二（一）34	12,635,161.81	10,888,789.83
研发费用	第八节二（一）35	4,010,880.78	3,707,996.12
财务费用	第八节二（一）36	585,277.55	1,100,200.45
其中：利息费用	-	433,907.36	663,201.50
利息收入	-	80,174.28	45,827.30
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	第八节二（一）37	2,217,632.85	454,298.32
加：其他收益	第八节二（一）38	1,167,231.95	453,538.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	第八节二（一）39	7,732,309.22	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	11,126,358.09	6,351,538.13
加：营业外收入	第八节二（一）40	21,075.22	12,489.93
减：营业外支出	第八节二（一）41	105,612.69	72,371.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,041,820.62	6,291,656.07
减：所得税费用	第八节二（一）42	1,926,394.58	1,110,537.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,115,426.04	5,181,118.58
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（净亏损以“-”号填列）	-	9,115,426.04	5,181,118.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	3,022,922.80	629,135.95
2.归属于母公司所有者的净利润	-	6,092,503.24	4,551,982.63
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)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变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.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	-	9,115,426.04	5,181,118.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	6,092,503.24	4,551,982.63
归属于少数股东的综合收益总额	-	3,022,922.80	629,135.95
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	第八节二（一）43	0.19	0.14
(二)稀释每股收益（元/股）	第八节二（一）43	0.19	0.14

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

(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	-	-	-
减：营业成本	-	-	-
税金及附加	-	44.00	2,055.10
销售费用	-	-	-
管理费用	-	595,805.24	789,768.60
研发费用	-	-	-
财务费用	-	387.84	-67.97
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	67.97
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二（八）3	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,530,892.65	466.06
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）	-	17,872,870.27	19,208,710.33
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	17,872,870.27	19,208,710.33
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	17,872,870.27	19,208,710.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	17,872,870.27	19,208,710.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）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变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5. 其他	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

(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	-	95,090,424.04	67,904,404.25
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	-	-	-
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	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	1,887,925.76	2,525,332.56
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）44	2,809,990.93	819,018.93

经营活动现金流入小计	-	99,788,340.73	71,248,755.74
购买商品、接受劳务支付的现金	-	70,295,548.23	53,467,147.02
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	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
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	-	13,570,944.72	10,457,014.91
支付的各项税费	-	4,756,168.41	2,829,042.67
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）44	8,720,361.82	5,507,511.65
经营活动现金流出小计	-	97,343,023.18	72,260,716.25
经营活动产生的现金流量净额	-	2,445,317.55	-1,011,960.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	18,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	25,356.19	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,000,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	21,125,356.19	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,542,629.41	9,056,585.08
投资支付的现金	-	23,100,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	31,642,629.41	9,056,585.08
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,517,273.22	-9,056,585.08
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	-	16,800,000.00	16,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	16,800,000.00	16,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	12,300,000.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	429,464.41	6,978,573.28
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	-	12,729,464.41	33,478,573.28
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,070,535.59	-16,678,573.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-247,395.24	-530,477.82
五、现金及现金等价物净增加额	-	-4,248,815.32	-27,277,596.69
加：期初现金及现金等价物余额	-	18,960,330.05	48,915,184.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	14,711,514.73	21,637,588.19

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

(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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	560,224.16	19,640,754.97
经营活动现金流入小计	-	560,224.16	19,640,754.97
购买商品、接受劳务支付的现金	-	85,000.00	245,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	325,275.22	501,054.12
支付的各项税费	-	1,849.49	14,408.18
支付其他与经营活动有关的现金	-	194,900.00	13,063.00
经营活动现金流出小计	-	607,024.71	773,525.30
经营活动产生的现金流量净额	-	-46,800.55	18,867,229.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	12,523,863.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	12,523,863.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-12,523,863.00
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	-	-	-

筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	-	6,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	6,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-6,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-46,800.55	43,366.67
加：期初现金及现金等价物余额	-	71,837.07	40,719.89
六、期末现金及现金等价物余额	-	25,036.52	84,086.56

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	√是 □否	(二).2
14. 是否存在预计负债	√是 □否	(二).3

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项 新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对比较财务报表不进行追溯调整。

公司财务报表按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表。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。

2、 资产减值损失

截止2019年6月30日，公司参股公司四川美华医药化工装备有限公司已经停止经营，目前尚不能确认该项投资清算后的具体损失金额，根据谨慎性原则，公司对该投资账面余额进行了全额计提减值准备处理，产生资产减值损失1,530,878.66元。

3、 预计负债

根据公司的会计政策，对期末已经确认销售收入但尚未收回货款的销售，按应收账款账面余额的1%计提质量保证金，计入预计负债。报告期末预计负债余额为 173,069.82 元。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2019 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2019 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2018 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	255,288.10	60,712.60
银行存款	14,456,226.63	18,899,617.45
合计	14,711,514.73	18,960,330.05

本集团无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项金额。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	-
其中：理财产品	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	-

3、应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	4,663,504.35	1,985,954.20
应收账款	30,479,038.38	21,742,842.06
合计	35,142,542.73	23,728,796.26

以下是与应收票据有关的附注：

（1）应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	4,663,504.35	1,985,954.20
商业承兑票据	-	-
合计	4,663,504.35	1,985,954.20

（2）期末无已质押、期末无已背书或贴现但尚未到期、出票人未履约而将其转应收账款的票据。

以下是与应收账款有关的附注：

（3）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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	31,421,689.05	100.00	942,650.67	3.00	30,479,038.38
合并范围内关联方组合					
组合小计	31,421,689.05	100.00	942,650.67	3.00	30,479,038.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	31,421,689.05	100.00	942,650.67	3.00	30,479,038.38

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	22,415,371.06	100.00	672,529.00	3.00	21,742,842.06
合并范围内关联方组合	22,415,371.06	100.00	672,529.00	3.00	21,742,842.06
组合小计	22,415,371.06	100.00	672,529.00	3.00	21,742,842.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	22,415,371.06	100.00	672,529.00	3.00	21,742,842.06

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	31,421,689.05	942,650.67	3
合 计	31,421,689.05	942,650.67	3

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	22,415,371.06	672,529.00	3

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合 计	22,415,371.06	672,529.00	3

(4) 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 270,121.67 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
BIOZYM Ges. Für Enzymtechnologie mbH	6,375,049.65	20.29%	191,251.49
保定飞思孚工贸有限公司	4,117,050.00	13.10%	123,511.50
湖北美康国际工贸有限公司	1,740,000.00	5.54%	52,200.00
常州千红生化制药股份有限公司	1,728,231.36	5.50%	51,846.94
成都通德药业有限公司	1,142,250.00	3.64%	34,267.50
合计	15,102,581.01	48.06%	453,077.43

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内（含1年）	3,453,556.52	96.86	2,577,250.17	99.36
1年至2年（含2年）	111,980.05	3.14	3,588.00	0.14
2年至3年（含3年）	-	-	1,406.63	0.06
3年以上	-	-	11,496.00	0.44
合计	3,565,536.57	100.00	2,593,740.80	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
四川伟丰希望商贸有限公司	1,034,650.00	29.02
四川广汉和兴燃气有限公司	399,999.50	11.22
重庆嘉喜食品有限责任公司	337,435.00	9.46
四川王一食品有限公司	156,370.00	4.39
苏州通升瑞机电科技有限公司	153,700.00	4.31
合计	2,082,154.50	58.40

5、其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息	-	-
其他应收款	1,504,074.94	3,074,229.19
合计	1,504,074.94	3,074,229.19

以下是与其他应收款有关的附注：

(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(%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
账龄组合	2,666,244.18	100	1,162,169.24	43.59	1,504,074.94
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	2,666,244.18	100	1,162,169.24	43.59	1,504,074.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,666,244.18	100	1,162,169.24	43.59	1,504,074.94

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	3,821,920.31	100.00	747,691.12	19.56	3,074,229.19
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	3,821,920.31	100.00	747,691.12	19.56	3,074,229.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,821,920.31	100.00	747,691.12	19.56	3,074,229.19

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	416,244.18	12,169.24	3.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年至2年（含2年）	-	-	-
2年至3年（含3年）	-	-	-
3年至4年（含4年）	2,200,000.00	1,100,000.00	50.00
4年至5年（含5年）	-	-	-
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	2,666,244.18	1,162,169.24	43.59

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	1,569,779.90	47,049.00	3.00
1年至2年（含2年）	-	-	-
2年至3年（含3年）	2,202,140.41	660,642.12	30.00
3年至4年（含4年）	-	-	-
4年至5年（含5年）	50,000.00	40,000.00	80.00
合计	3,821,920.31	747,691.12	19.56

（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 414,478.12 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	2,270,000.00	2,270,000.00
出口退税	147,181.49	1,213,921.77
代收代付款	116,927.22	227,991.53
垫付的个人社保等	132,135.47	110,007.01
合计	2,666,244.18	3,821,920.31

（4）按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	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
四川省广汉市小汉镇人民政府	保证金	2,200,000.00	3年至4年	82.51	1,100,000.00
应收出口退税款	出口退税	147,181.49	1年以内	5.52	4,415.44
绵阳双汇食品有限公司	保证金	50,000.00	5年以上	1.88	50,000.00
合计		2,397,181.49		89.91	1,154,415.44

6、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,418,654.63	-	9,418,654.63	3,516,018.01	-	3,516,018.01
库存商品	32,533,498.74	-	32,533,498.74	40,162,370.14	-	40,162,370.14
包装物	-	-	-	10,640.42	-	10,640.42
在产品	91,901.75	-	91,901.75	-	-	-
合计	42,044,055.12	-	42,044,055.12	43,689,028.57	-	43,689,028.57

7、持有待售资产和持有待售负债

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、持有待售资产	-	-	-	-	-	-
持有待售的非流动资产	-	-	-	9,382,397.78	-	9,382,397.78
持有待售的处置组中的资产	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	9,382,397.78	-	9,382,397.78
二、持有待售负债						
持有待售的处置组中的负债			-			-
合计			-			-

上年末，子公司英泽生物的土地使用权在合并财务报表上被划分为持有待售资产，截止2019年6月30日，控股子公司四川英泽生物制品有限公司与德阳市旌阳区土地储备整理中心的土地使用权转让已经完成。

8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵税额	1,015,989.75	660,718.69
合计	1,015,989.75	660,718.69

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	-	-	-
其中：按公允价值计量的权益工具			
按成本计量的权益工具	-		-
合计	-	-	-

注：本集团从2019年1月1日执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，根据该准则规定将期初计入可供出售资产科目的按成本计量的权益工具金额2,730,000.00元划入到其他非流动金融资产项目。

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	2,730,000.00		2,730,000.00
其中：以公允价值计量的权益工具			
以成本计量的权益工具	2,730,000.00		2,730,000.00
合计	2,730,000.00		2,730,000.00

10、长期股权投资

被投资单位	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
一、联营企业						
四川美华医药化工装备有限公司	1,530,878.66	1,530,878.66	-	1,530,878.66	-	1,530,878.66

续表

被投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、联营企业								
四川美华医药化工装备有限公司	-	-	-	-	-	-	1,530,878.66	-

截止2019年6月30日，公司参股公司四川美华医药化工装备有限公司已经停止经营，目前尚不能确认该项投资清算后的具体损失金额，根据谨慎性原则，公司对该投资账面余额进行了全额计提减值准备处理。

11、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,730,000.00	-

项 目	期末余额	期初余额
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	2,730,000.00	-
衍生金融资产	-	-
其他	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
行使信用风险敞口的公允价值选择权而指定的金融资产	-	-
其他	-	-
合 计	2,730,000.00	-

12、固定资产

（1）固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	交通运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	40,322,203.51	55,207,891.19	2,712,774.73	14,489,123.46	112,731,992.89
2. 本期增加金额	-	802,097.54	-	501,216.07	1,303,313.61
（1）购置	-	802,097.54	-	501,216.07	1,303,313.61
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	576,764.25	27,008.55	108,567.11	712,339.91
（1）处置或报废	-	576,764.25	27,008.55	108,567.11	712,339.91
（2）转入持有待售资产	-	-	-	-	-
4. 期末余额	40,322,203.51	55,433,224.48	2,685,766.18	14,881,772.42	113,322,966.59
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 年初余额	13,059,388.78	23,133,664.89	1,951,497.33	7,386,392.32	45,530,943.32
2. 本期增加金额	1,069,215.63	2,609,062.64	49,568.94	756,331.36	4,484,178.57
（1）计提	1,069,215.63	2,609,062.64	49,568.94	756,331.36	4,484,178.57
3. 本期减少金额	-	519,830.36	20,056.78	99,949.36	639,836.50
（1）处置或报废	-	519,830.36	20,056.78	99,949.36	639,836.50
（2）转入持有待售资产	-	-	-	-	-
4. 期末余额	14,128,604.41	25,222,897.17	1,981,009.49	8,042,774.32	49,375,285.39
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 年初余额	-	1,991,864.91	-	-	1,991,864.91

项 目	房屋及建筑物	机器设备	交通运输工具	办公设备及其他	合计
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	1,991,864.91	-	-	1,991,864.91
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	26,193,599.10	28,218,462.40	704,756.69	6,838,998.10	61,955,816.29
2. 年初账面价值	27,262,814.73	30,082,361.39	761,277.40	7,102,731.14	65,209,184.66

13、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
天然气管道及设备安装	-	-	-	-	-	-
污水处理站	6,615,799.53	-	6,615,799.53	4,361,933.30	-	4,361,933.30
工程物资	-	-	-	-	-	-
合 计	6,615,799.53	-	6,615,799.53	4,361,933.30	-	4,361,933.30

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入 固定资产额	其他减少额	期末余额	本期利息资本化率(%)
污水处理站	4,361,933.30	2,253,866.23	-	-	6,615,799.53	
合 计	4,361,933.30	2,253,866.23	-	-	6,615,799.53	

(续表)

项目名称	含税预算数 (万元)	资金来源	工程累计投入占预算的比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
污水处理站	1200.00	自有资金	55.13%	在建中	-	-
合 计	1200.00	-	-	-	-	-

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	专利权	土地使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	401,250.00	8,554,930.22	294,013.86	9,250,194.08
2. 本期增加金额	-	-	-	-

项 目	专利权	土地使用权	软件	合计
3. 本期减少金额	-	-	-	-
（1）转入持有待售资产	-	-	-	-
4. 期末余额	401,250.00	8,554,930.22	294,013.86	9,250,194.08
二、累计摊销	-	-	-	-
1. 年初余额	147,384.33	1,467,524.02	243,387.42	1,858,295.77
2. 本期增加金额	-	-	-	-
（1）摊销	12,915.36	94,913.07	5,027.28	112,855.71
3. 本期减少金额	-	-	-	-
（1）转入持有待售资产	-	-	-	-
4. 期末余额	160,299.69	1,562,437.09	248,414.70	1,971,151.48
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	240,950.31	6,992,493.13	45,599.16	7,279,042.60
2. 年初账面价值	253,865.67	7,087,406.20	50,626.44	7,391,898.31

15、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
烘房车间改造	63,330.31	-	7,916.28	-	55,414.03	
污水处理改造支出	4,800.00	-	4,800.00	-	0.00	
深水井工程	197,648.11	-	32,941.39	-	164,706.72	
通信线路迁改工程	12,012.03	-	4,804.80	-	7,207.23	
天然气管道设备安装	121,621.66	-	16,216.20	-	105,405.46	
车间改造及维修工程	73,246.35	-	25,914.00	-	47,332.35	
二车间管道保温工程	174,010.03	-	21,751.26	-	152,258.77	
二车间彩钢工程	229,434.40	-	13,128.78	-	216,305.62	
合计	876,102.89	-	127,472.71	-	748,630.18	

16、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,096,684.82	614,502.72	3,411,744.33	511,761.65
预计负债（质保金）	173,069.82	25,960.47	224,153.00	33,622.95
应付职工薪酬纳税差异	574,327.73	86,149.16	703,630.47	105,544.57

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合 计	4,844,082.37	726,612.36	4,339,527.80	650,929.17

(2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下的免税合并，账面价值与计税基础的差异	2,383,600.75	357,540.08	2,473,231.40	370,984.71
合 计	2,383,600.75	357,540.08	2,473,231.40	370,984.71

(3) 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明细

项 目	期末数	年初数
可抵扣亏损	4,172,114.15	6,935,603.39
资产减值准备	284.75	270.76
合 计	4,172,398.90	6,935,874.15

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	年初数	备 注
2019	-	387,760.47	
2020	159,975.72	2,535,704.49	
2021	1,342,546.33	1,342,546.33	
2022	491,988.69	491,988.69	
2023	2,177,603.41	2177603.41	
2024	284.75	-	
合 计	4,172,398.90	6,935,603.39	

17、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	2,803,999.10	397,127.70
合 计	2,803,999.10	397,127.70

18、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	16,779,369.90	借款抵押
无形资产	3,515,531.68	借款抵押
合 计	20,294,901.58	

19、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	11,800,000.00	6,800,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,500,000.00
质押借款	-	-
合计	16,800,000.00	12,300,000.00

注：借款抵押情况见本附注（七）2。

20、应付票据及应付账款

科目	期末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	21,975,208.34	34,730,257.79
其中：1 年以内	20,198,522.75	31,327,423.52
1 年以上	1,776,685.59	3,402,834.27
合计	21,975,208.34	34,730,257.79

21、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,087,377.98	2,459,940.14
1 年以上	11,075.00	14,241.14
合计	2,098,452.98	2,474,181.28

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,822,560.36	12,535,789.54	12,447,705.14	1,910,644.76
二、离职后福利—设定提存计划	-	1,355,368.12	1,342,103.62	13,264.50
合计	1,822,560.36	13,891,157.66	13,789,808.76	1,923,909.26

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,726,501.71	10,449,934.14	10,352,708.31	1,823,727.54
2、职工福利费	-	878,302.56	878,302.56	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	-	645,818.73	645,818.73	-
其中：医疗保险费	-	576,472.80	576,472.80	-
工伤保险费	-	41,123.98	41,123.98	-
生育保险费	-	28,221.95	28,221.95	-
4、住房公积金	-	86,724.00	86,724.00	-
5、工会经费和职工教育经费	96,058.65	475,010.11	484,151.54	86,917.22
合计	1,822,560.36	12,535,789.54	12,447,705.14	1,910,644.76

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	-	1,321,504.77	1,308,240.27	13,264.50
2、失业保险费	-	33,863.35	33,863.35	-
合计	-	1,355,368.12	1,342,103.62	13,264.50

23、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-	404,566.88
企业所得税	1,568,314.86	436,172.04
城市维护建设税	136,638.73	149,771.03
土地使用税	-	116,633.01
教育费附加	82,434.55	90,313.94
地方教育费附加	54,956.40	60,209.33
房产税	-	30,097.18
印花税	12,088.20	11,017.52
个人所得税	6,629.88	20,406.62
其他	12,086.85	15,604.00
合计	1,873,149.47	1,334,791.55

24、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	25,695.00	21,252.05
划分为金融负债的优先股/永续债利息	-	-
普通股股利	427,800.00	427,800.00
划分为权益工具的优先股/永续债股利	-	-

项目	期末余额	年初余额
资金往来	-	-
保证金	572,068.00	804,458.00
代收代付款	177,164.59	33,620.02
合计	1,202,727.59	1,287,130.07

(1) 本期无重要的已逾期未支付的利息情况。

(2) 应付股利

股东名称	期末余额	年初余额
德国丹尼麦克斯公司	427,800.00	427,800.00
合计	427,800.00	427,800.00

(3) 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

25、预计负债

项目	期末余额	年初余额
产品质量保证	173,069.82	224,153.00
合计	173,069.82	224,153.00

26、递延收益

(1) 递延收益分类：

项 目	期末余额	年初余额	形成原因
收到政府补助形成的递延收益	3,088,696.79	3,457,803.74	政府补助
合计	3,088,696.79	3,457,803.74	

(2) 收到政府补助形成的递延收益

序号	项 目	年初余额	本期新增 补助金额	本期摊销金额	期末余额
一、与资产相关的政府补助					
1	战略新兴产业发展专项资金	1,481,401.65	-	150,000.00	1,331,401.65
2	中小企业技术改造项目	1,100,000.00	-	110,000.00	990,000.00
3	2013 年第二批科技计划项目资金	381,447.97	-	61,561.09	319,886.88
4	生物医用酶制剂联产产业化项目	130,000.00	-	30,000.00	100,000.00
5	2012 年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金地方财政资金配套	364,954.12	-	17,545.86	347,408.26
	合 计	3,457,803.74	-	369,106.95	3,088,696.79

27、股本

单位：股

项目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,500,000.00	-	-	-	-	-	31,500,000.00

上述出资业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2016）170015号验资报告验证。

28、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	23,518,086.59	-	-	23,518,086.59
合计	23,518,086.59	-	-	23,518,086.59

股本溢价本期减少系对子公司德阳新诺赛制药有限公司增资，按照持股比例确认享有的资产份额与增资金额差异。

29、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,767,777.33	-	-	1,767,777.33
合计	1,767,777.33	-	-	1,767,777.33

30、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	51,744,838.65	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	
调整后年初未分配利润	51,744,838.65	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	6,092,503.24	
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	57,837,341.89	

31、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,230,877.63	55,806,385.29	80,419,289.24	56,054,645.48
其他业务	-	-	77,189.19	79,506.00
合计	80,230,877.63	55,806,385.29	80,496,478.43	56,134,151.48

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
胰酶类	34,767,533.86	21,572,045.83	33,959,404.61	23,022,365.19
类肝素	18,140,192.22	17,753,182.31	17,066,082.01	15,608,993.89
胃酶类	8,345,402.48	5,229,607.74	8,731,822.47	4,912,675.78
胰激肽原酶类	5,305,450.36	3,386,218.33	5,779,947.14	3,057,765.47
糜胰酶类	1,858,723.25	1,257,814.22	4,184,052.47	2,790,644.54
其他类	11,813,575.46	6,607,516.86	10,697,980.54	6,662,200.61
合计	80,230,877.63	55,806,385.29	80,419,289.24	56,054,645.48

(3) 主营业务（分地区）

地 区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
外销	28,493,122.16	16,934,587.21	39,264,086.76	25,433,191.66
内销	51,737,755.47	38,871,798.08	41,155,202.48	30,621,453.82
合 计	80,230,877.63	55,806,385.29	80,419,289.24	56,054,645.48

(4) 报告期内前五名客户的营业收入情况

单位名称	前五名客户营业收入合计	占营业收入的比例 (%)
常州朗潇贸易有限公司	18,140,192.22	22.61
BIOZYM Ges. Für Enzymtechnologie mbH	12,948,302.43	16.14
常州千红生化制药股份有限公司	12,419,697.91	15.48
保定飞思孚工贸有限公司	6,248,213.07	7.79
香港科瑞安	3,814,359.15	4.75
合计	53,570,764.78	66.77

32、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	235,869.97	199,143.48
土地使用税	104,862.00	185,789.31
房产税	319,854.27	167,875.99

教育费附加	141,521.99	119,486.08
地方教育费附加	94,347.99	79,657.38
印花税	36,429.18	35,940.50
其他地方税	8,118.28	2888.12
车船使用税	1,079.40	1,079.40
合计	942,083.08	791,860.26

33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	607,842.56	715,686.78
参展费	182,875.77	212,682.06
工资	378,442.29	230,658.40
业务费	77,899.80	-
佣金	172,683.44	63,425.20
其它	386,895.49	298,729.56
合计	1,806,639.35	1,521,182.00

34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及薪金	4,595,779.72	2,954,301.70
保险费	402,764.51	371,598.67
福利费	729,001.23	677,003.90
工会及教育经费	496,516.22	373,039.61
折旧摊销费	1,700,454.91	2,333,349.70
维修费	1,394,209.52	907,452.51
中介机构费用	498,859.50	470,803.48
电费	632,729.56	501,499.10
业务招待费	157,146.15	176,666.07
汽车费	174,339.99	231,370.92
差旅费	184,817.87	118,167.43
办公费	198,053.54	126,553.73
其他	1,470,489.09	1,646,983.01
合计	12,635,161.81	10,888,789.83

35、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	575,753.81	611,521.57

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,128,494.64	1,090,080.96
原料及辅料	656,779.91	813,049.32
委托研发费用	48,543.69	780,380.11
燃力及动力	153,144.94	153,022.82
化验加工费	180,687.32	62,150.64
其他	267,476.47	197,790.70
合计	4,010,880.78	3,707,996.12

36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	433,907.36	663,201.50
利息收入	80,174.28	45,827.30
汇兑损失	240603.03	462,438.80
汇兑收益	27,553.80	-
金融机构手续费及其他	18,495.24	20,387.45
合计	585,277.55	1,100,200.45

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	686,754.19	454,298.32
二、固定资产减值损失	-	-
三、长期股权投资减值损失	1,530,878.66	-
合计	2,217,632.85	454,298.32

38、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助	1,167,231.95	453,538.16	1,167,231.95
合计	1,167,231.95	453,538.16	1,167,231.95

(2) 与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
战略新兴产业发展专项资金	150,000.00	150,000.00	资产
中小企业技术改造项目	110,000.00	110,000.00	资产

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2013 年第二批科技计划项目资金	61,561.09	59,038.16	资产
生物医用酶制剂联产产业化项目	30,000.00	12,500.00	资产
2012 年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金地方财政资金配套	17,545.86	30,000.00	资产
科协补助	-	20,000.00	收益
小汉政府园区建设一等奖表彰	-	12,000.00	收益
2017 年德阳市节能减排典型示范项目高污染燃料锅炉淘汰项目”补贴资金	560,000.00	-	资产
2018 年度四川大学德阳校市科技合作专项资金计划项目经费	153,125.00	-	收益
德阳市经信局 “2018 年春节加班补助资金”	85,000.00	-	收益
广汉市经信局重点企业优秀资金	-	60,000.00	收益
合计	1,167,231.95	453,538.16	

39、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	7,732,309.22	-

注：报告期内确认控股子公司英泽生物与政府的土地回购交易收入，产生处置收益7,732,309.22万元。

40、营业外收入

（1）营业外收入分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	-
其他	21,075.22	12,489.93	21,075.22
合计	21,075.22	12,489.93	21,075.22

（2）计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
-	-	-	-
合计	-	-	-

41、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
债务重组损失	-	-	-
捐赠支出	600.00	60,000.00	600.00
非流动资产毁损报废损失	104,355.42	-	104,355.42
其他	657.27	12,371.99	657.27
合计	105,612.69	72,371.99	105,612.69

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,015,522.39	1,154,001.75
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-89,127.81	-43,464.26
所得税费用	1,926,394.58	1,110,537.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	11,041,820.62
按法定税率计算的所得税费用	2,760,455.16
子公司适用不同税率的影响	-671,640.50
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
税法规定的额外可扣除费用	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
税率调整导致年初递延所得税资产的变化	-
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	528,452.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-690,872.31
允许加计扣除的费用的影响	-
子公司分红税率不同补缴税额	-
归属于合营企业和联营企业的损益	-
所得税费用	1,926,394.58

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	6,092,503.24	4,551,982.63

发行在外普通股的加权平均数	31,500,000.00	31,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项目	本期发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	31,500,000.00	31,500,000.00
加：报告期新发行的普通股的加权平均数	-	-
发行在外普通股的加权平均数	31,500,000.00	31,500,000.00

（2）稀释每股收益

本集团无稀释性潜在普通股。

44、现金流量表相关信息

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	2,809,990.93	819,018.93
其中：往来款及其他	2,011,865.93	727,018.93
政府补助	798,125.00	92,000.00

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	8,720,361.82	5,507,511.65
其中：支付的各项费用	6,129,668.67	5,202,886.65
支付的往来款项	2,590,693.15	304,625.00

45、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等信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,115,426.04	5,181,118.58
加：资产减值准备	2,217,632.85	454,298.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,484,178.57	4,619,535.17
无形资产摊销	112,855.71	264,217.64
长期待摊费用摊销	127,472.71	1,042,717.32
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）	-7,627,953.80	-

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,735.90	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	433,907.36	663,201.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-75,683.19	-16,575.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-13,444.63	-26,889.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,644,973.45	-9,228,918.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,868,364.76	-11,216,794.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,194,094.34	14,155,709.47
其他	-369,106.95	-730,645.11
经营活动产生的现金流量净额	2,445,317.55	5,160,975.31
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	14,711,514.73	21,637,588.19
减：现金的年初余额	18,960,330.05	48,915,184.88
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-4,248,815.32	-27,277,596.69

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	14,711,514.73	18,960,330.05
其中：库存现金	255,288.10	60,712.60
可随时用于支付的银行存款	14,456,226.63	18,899,617.45
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	14,711,514.73	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	14,711,514.73	18,960,330.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

46、外币项目

（1）外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	23,949.62	6.8747	164,646.45
应收账款			
其中：美元	-	-	-
预收款项			
其中：美元	66,740.13	6.8747	458,818.37

(二)在其他主体中的权益

1、在子公司的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
四川德博尔制药有限公司	广汉	广汉	药品生产、销售	100.00	-	100.00	设立
四川宏生源畜牧产业有限公司	广汉	德阳	冻禽、肉类销售	100.00	-	100.00	同一控制下企业合并
四川英泽生物制品有限公司	广汉	德阳	生物制品技术研究	60.00	-	60.00	同一控制下企业合并
德阳新诺赛制药有限公司	广汉	德阳	药品生产、销售	70.00	-	70.00	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
德阳新诺赛制药有限公司	30.00	783,853.16	-	13,307,639.86
四川英泽生物制品有限公司	40.00	2,239,069.64	-	8,420,013.90

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

A、期末数/本年数

项 目	德阳新诺赛制药有限公司	四川英泽生物制品有限公司
流动资产	40,772,902.20	8,092,413.79
非流动资产	11,862,588.53	63516.18
资产合计	52,635,490.73	8,155,929.97
流动负债	8,205,564.03	1,121,085.68
非流动负债	71,127.18	-

项 目	德阳新诺赛制药有限公司	四川英泽生物制品有限公司
负债合计	8,276,691.21	1,121,085.68
营业收入	19,409,297.55	-
净利润	2,612,843.87	5,597,674.11
综合收益总额	2,612,843.87	5,597,674.11
经营活动现金流量	6,247,513.53	-2,821,174.32

B、年初数/上期数

项 目	德阳新诺赛制药有限公司	四川英泽生物制品有限公司
流动资产	38,720,367.44	15,708,976.50
非流动资产	12,079,879.13	955.00
资产合计	50,800,246.57	15,709,931.50
流动负债	8,969,677.49	257,570.85
非流动负债	84,613.43	-
负债合计	9,054,290.92	257,570.85
营业收入	23,720,453.12	-
净利润	2,418,412.26	-240,969.33
综合收益总额	2,418,412.26	-240,969.33
经营活动现金流量	916,462.52	3,307.77

2、在合营安排或联营企业中的权益

(一) 合营企业和联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
四川美华医药化工装备有限公司	广汉市	广汉市	制 药 机 械 成 套 设 备 制造销售	20.00%	-	权益法

(三) 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

期末余额：

项目	金融资产的分类			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
1、以摊余成本计量				
货币资金	14,711,514.73	-	-	14,711,514.73
应收票据及应收账款	35,142,542.73	-	-	35,142,542.73
其他应收款	1,504,074.94	-	-	1,504,074.94
其他流动资产	1,015,989.75	-	-	1,015,989.75
小计	52,374,122.15	-	-	52,374,122.15
2、以公允价值计量				
交易性金融资产	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	2,730,000.00	2,730,000.00
小计	-	-	7,730,000.00	7,730,000.00
合计	52,374,122.15		7,730,000.00	60,104,122.15

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款	-	16,800,000.00	16,800,000.00
应付票据及应付账款	-	21,975,208.34	21,975,208.34
其他应付款	-	1,202,727.59	1,202,727.59
小计	-	39,977,935.93	39,977,935.93
2、以公允价值计量	-	-	-
小计	-	-	-
合计	-	39,977,935.93	39,977,935.93

年初余额：

项目	金融资产的分类			
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
1、以成本或摊销成本计量				
货币资金	-	18,960,330.05	-	18,960,330.05
应收票据及应收账款	-	23,728,796.26	-	23,728,796.26
其他应收款	-	3,074,229.19	-	3,074,229.19
可供出售金融资产	-	-	2,730,000.00	2,730,000.00
小计	-	45,763,355.50	2,730,000.00	48,493,355.50
2、以公允价值计量	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
合计	-	45,763,355.50	2,730,000.00	48,493,355.50

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款	-	12,300,000.00	12,300,000.00
应付票据及应付账款	-	34,730,257.79	34,730,257.79
其他应付款	-	1,287,130.07	1,287,130.07
小计	-	48,317,387.86	48,317,387.86
2、以公允价值计量	-	-	-
小计	-	-	-
合计	-	48,317,387.86	48,317,387.86

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融

资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式。信用期通常为2个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的重大信用风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）2和附注（七）4的披露。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融资产				
	1 年（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3 年至 5 年（含 5 年）	5 年以上	合计
货币资金	14,711,514.73	-	-	-	14,711,514.73
应收票据及应收账款	36,085,193.40	-	-	-	36,085,193.40
其他应收款	2,666,244.18	-	-	-	2,666,244.18
可供出售金融资产	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00
合计	56,192,952.31	-	-	-	56,192,952.31

项目	金融负债				
	1 年（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3 年至 5 年（含 5 年）	5 年以上	合计
短期借款	16,800,000.00	-	-	-	16,800,000.00
应付票据及应付账款	21,975,208.34	-	-	-	21,975,208.34
其他应付款	1,202,727.59	-	-	-	1,202,727.59
合计	48,775,545.78	-	-	-	48,775,545.78

年初余额：

项目	金融资产				
	1 年（含 1 年）	1-3 年(含 3 年)	3 年至 5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
货币资金	18,960,330.05	-	-	-	18,960,330.05
应收票据及应收账款	24,401,325.26	-	-	-	24,401,325.26
其他应收款	3,821,920.31	-	-	-	3,821,920.31
可供出售金融资产	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00
合计	49,913,575.62	-	-	-	49,913,575.62

项目	金融负债				
	1 年（含 1 年）	1-3 年(含 3 年)	3 年至 5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款	12,300,000.00	-	-	-	12,300,000.00
应付票据及应付账款	34,730,257.79	-	-	-	34,730,257.79
其他应付款	1,745,287.99	-	-	-	1,745,287.99
合计	48,775,545.78	-	-	-	48,775,545.78

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于2019年6月30日，对于本集团各类美元货币性金融资产和美元货币性金融负债，如果人民币对美元升值或贬值3%，而其他因素保持不变，则本集团净利润将增加或减少约4,939.39元。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

为应对利率风险，本集团积极优化资本结构，在保持合理的现金储备、确保企业的正常支付和意外所需的情况下，加强存货管理，提高存货周转率；加强应收账款管理，加快

货币资金回笼。根据经营规模所拟定的资金需要量运用多种筹资方式进行筹资，调节资本结构中权益资本与债务资本的比例关系。合理安排筹资期限的组合方式，根据利率走势等市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司本年度借款均为固定利率借款。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

（四）关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

本公司最终实际控制人是张革。

2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见报表项目注释（二）1。

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
BIOZYM Ges.Für Enzymtechnologie mbH 邵磊	持有子公司 5%以上股权股东的子公司 实际控制人之配偶

4、关联方交易

（1）关联方商品和劳务

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
BIOZYM Ges.Für Enzymtechnologie mbH	销售胰酶等	12,948,302.43	21,574,640.01
合计		12,948,302.43	21,574,640.01

（2）关联担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	期末担保 余额(万 元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否 已经履行 完毕
-----	------	--------------	--------------------	-----------	-----------	--------------------

四川德博尔生物科技股份有限公司、张革、邵磊	四川德博尔制药有限公司	500	500	2019/6/27	2020/6/26	否
-----------------------	-------------	-----	-----	-----------	-----------	---

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	552,910.00	788,838.00

5、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款：	BIOZYM Ges.Für Enzymtechnologie mbH				
		6,375,049.65	191,251.49	7,831,842.65	234,955.28
应收票据及应收账款合计：		6,375,049.65	191,251.49	7,831,842.65	234,955.28
其他应收款：	BIOZYM Ges.Für Enzymtechnologie mbH				
		-	-	162,823.40	4,884.70
其他应收款合计：		-	-	162,823.40	4,884.70

(2) 应付关联方款项

项目	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款：	BIOZYM Ges.Für Enzymtechnologie mbH		
		427,800.00	427,800.00
其他应付款合计：		427,800.00	427,800.00

(五) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2019年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2019年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

（六）资产负债表日后事项

截止本报告日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

（七）其他重要事项

1、前期差错更正

本集团在报告期内无重大前期差错更正事项。

2、短期借款情况

（1）保证贷款

2019年6月27日，四川德博尔制药有限公司向广汉珠江村镇银行股份有限公司贷款5,000,000.00元，借款期限1年，由四川德博尔生物科技股份有限公司、张革、邵磊为该笔贷款提供连带责任保证。

（2）抵押贷款

A、2019年4月10日，四川德博尔制药有限公司向长城华西银行高新科技支行抵押贷款5,000,000.00元，借款期限1年。

B、2019年4月29日，四川德博尔制药有限公司向长城华西银行高新科技支行抵押贷款5,000,000.00元，借款期限1年。

C、2019年4月29日，四川德博尔制药有限公司向长城华西银行高新科技支行抵押贷款1,800,000.00元，借款期限1年。

抵押具体情况如下表：

序号	贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款金额 (万元)	借款余额 (万元)	抵押物	截止 2019.6.30 是 否解除抵押
1	长城 华西 银行 高新 科技 支行	2019.4.10	2020.4.09	500	500	1、本集团房产：（1）川（2018）广汉市不动产权第 0003175 号；（2）川（2018）广汉市不动产权第 0003176 号	否
		2019.4.29	2020.4.28	500	500		否
		2019.4.29	2020.4.28	180	180		否
合计				1,180.00	1,180.00		

3、分部报告

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、

内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

4、政府补助

（1）与收益相关的政府补助

A、无用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助。

B、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的 2019 年上半年度共计 1,167,231.95 元（2018 年度共计 679,296.27 元），其中计入其他收益 1,167,231.95 元（2018 年度 679,296.27 元），详见附注（七）36；计入营业外收入 0.00 元（2018 年度 0.00 元），详见附注（七）39；

（2）与资产相关的政府补助

A、确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益的情况详见附注（七）25。

（3）计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	238,125.00	929,106.95	1,167,231.95
计入营业外收入	-	-	-
合计	238,125.00	929,106.95	1,167,231.95

计入当期损益的方式	上期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	679,296.27	730,645.11	1,409,941.38
计入营业外收入	-	-	-
合计	679,296.27	730,645.11	1,409,941.38

（八）母公司财务报表主要项目附注

1、其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收股利	20,572,200.00	572,200.00

科目	期末余额	年初余额
其他应收款	9,206.97	8,754.69
合计	20,581,406.97	580,954.69

以下是与应收利息有关的附注：

(1) 应收股利分类

被投资单位	期末余额	年初余额
德阳新诺赛制药有限公司	572,200.00	572,200.00
四川德博尔制药有限公司	20,000,000.00	-
合计	20,572,200.00	572,200.00

(2) 本期无重要的账龄超过1年的应收股利。

以下是与其他应收款有关的附注：

(3) 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(%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	9,491.72	100	284.75	3	9,206.97
组合小计	9,491.72	100	284.75	3	9,206.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	9,491.72	100	284.75	3	9,206.97

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	9,025.45	100	270.76	3	8,754.69
组合小计	9,025.45	100	270.76	3	8,754.69
单项金额虽不重大但单项计	-	-	-	-	-

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
提坏账准备的其他应收款					
合计	9,025.45	100	270.76	3	8,754.69

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	9,491.72	284.75	3
合计	9,491.72	284.75	3

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	9025.45	270.76	3
合计	9025.45	270.76	3

（4）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 13.99 元。

（5）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	-	-
其他	9,491.72	9,025.45
合计	9,491.72	9,025.45

2、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	57,554,860.69	-	57,554,860.69	57,554,860.69	-	57,554,860.69
对联营、合营企业投资	1,530,878.66	1,530,878.66	0.00	1,530,878.66	-	1,530,878.66
合 计	59,085,739.35	1,530,878.66	57,554,860.69	59,085,739.35	-	59,085,739.35

（1）对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
德阳新诺赛制药有限公司	24,591,060.69	-	-	24,591,060.69	-	-

四川宏生源畜牧产业有限公司	963,800.00	-	-	963,800.00	-	-
四川英泽生物制品有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-
四川德博尔制药有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
合计	57,554,860.69	-	-	57,554,860.69	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、联营企业						
四川美华医药化工装备有限公司	1,530,878.66	1,530,878.66	0.00	1,530,878.66	-	1,530,878.66

(续表)

投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、联营企业								
四川美华医药化工装备有限公司	-	-	-	-	-	-	1,530,878.66	

3、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(九) 补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	7,627,953.80	

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,167,231.95	
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、交易性金融资产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		
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	19,817.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	8,815,003.70	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,122,785.78	
少数股东损益的影响数	2,755,832.37	
合计	4,936,385.55	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

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	5.46	0.19	0.19

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
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04	0.04	0.04

法定代表人：张革

主管会计工作负责人：郝春华

会计机构负责人：郝春华

四川德博尔生物科技股份有限公司

二〇一九年八月二十三日