



金丹科技  
NEEQ : 832821

河南金丹乳酸科技股份有限公司  
Henan Jinan Lactic Acid Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018年1月10日，河南省发展研究中心、郑州大学、河南省社会科学院共同举办了“金丹现象与传统农区新型工业化道路”研讨会。

2018年5月10日至12日，公司在上海展览中心参加首届中国自主品牌博览会

## 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 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司	指	河南金丹乳酸科技股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
广州诚信	指	广州诚信创业投资有限公司
首中投资	指	深圳首中教育产业发展股权投资企业(有限合伙)
郸城工行	指	中国工商银行股份有限公司郸城支行
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人（会计主管人员）梁桂芝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	公司证券部
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。 2. 载有公司法定代表人、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 2018 年半年度财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南金丹乳酸科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd
证券简称	金丹科技
证券代码	832821
法定代表人	张鹏
办公地址	河南省郸城县金丹大道 08 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	崔耀军
是否通过董秘资格考试	是
电话	0394-3196886
传真	0394-3195838
电子邮箱	zqb@jindanlactic.com
公司网址	www.hnjindan.com
联系地址及邮政编码	河南省郸城县金丹大道 08 号，邮编 477150
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	公司证券部

### 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	2006 年 8 月 10 日
挂牌时间	2015 年 7 月 22 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C14 食品制造业
主要产品与服务项目	乳酸、乳酸盐及乳酸酯等系列产品的生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	84,609,092
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张鹏
实际控制人及其一致行动人	张鹏

### 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	91411600791930000L	否

注册地址	郸城县金丹大道 08 号	否
注册资本（元）	84,609,092	否

## 五、 中介机构

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	四川省成都市东城根上街 95 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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	381,363,209.68	314,453,864.84	21.28%
毛利率	28.91%	27.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	33,022,248.51	25,967,819.25	27.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,243,888.03	23,176,799.99	34.81%
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）	7.02%	6.2%	-
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）	6.65%	5.55%	-
基本每股收益	0.39	0.31	25.81%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	940,008,739.06	803,078,125.77	17.05%
负债总计	444,101,075.55	342,915,671.55	29.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	486,924,716.10	453,939,179.17	7.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.75	5.37	7.08%
资产负债率（母公司）	46.41%	42.52%	-
资产负债率（合并）	47.24%	42.70%	-
流动比率	0.66	0.53	-
利息保障倍数	7.58	5.89	-

### 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	50,613,579.10	35,337,067.21	43.23%
应收账款周转率	6.59	4.44	-
存货周转率	3.83	3.30	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.05%	6.34%	-



营业收入增长率	21.28%	9.6%	-
净利润增长率	26.81%	-23.46%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	84,609,092	84,609,092	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司属于食品制造业中其他调味品、发酵品制造的生产商，公司产品乳酸、乳酸盐等系列产品广泛应用于食品、医药、医疗、饲料、制皮、化妆品、化工、电镀、纺织印染、采油、农药等领域，具有国内外领先的乳酸及乳酸盐生产核心技术，拥有 24 项发明专利、6 项实用新型专利，是行业领先的乳酸及其系列产品生产商。公司在国内大多数省、自治区、直辖市建立了销售网络，产品远销欧洲、日本、韩国、南亚、东南亚、美洲、澳洲等国家和地区，客户主要为双汇、金锣、伊利、蒙牛、娃哈哈等食品制造企业和正正、新希望等饲料企业，收入主要来自乳酸及乳酸盐类产品的销售。国内市场上，公司产品主要采用直销的方式。公司根据产品销售区域，将国内市场划分为多个片区，每个片区安排专职业务经理负责区域内客户开拓、关系维护及市场调研等工作，对于战略客户安排专人直管。客户提出产品需求意向后，公司安排其所在片区的区域经理对接，了解客户具体需求情况并寄送样品，客户经检验或试用满意后，双方就交易内容进行谈判并签订合同。公司根据签订的销售合同或客户订单组织发货及开具发票，货物到达客户并经其验收合格后收货。针对国际市场，公司设有国际贸易部及境外销售子公司，负责国际市场开拓与产品销售，采取以经销商销售与直接销售相结合的销售模式。公司在进行谈判时，一般根据客户所在国家和地区，确定不同的价格条款和结算币种，并根据当时的海运费、保险费、结算方式等情况进行综合报价。签订合同之后，公司按照合同条款或客户订单要求安排报关和运输。货物发运后，根据合同约定价格开具发票，采取电汇或信用证等方式结算。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

本公司 2018 年 1-6 月实现营业收入为 38,136.32 万元，比上年同期增加 6,690.93 万元，增加 21.28%。收入增长原因为：市场需求增加，公司产品产量、销量较上年同期增加；同时，受市场供求关系影响，本期公司乳酸、乳酸盐等产品价格也较去年同期有不同幅度上升。

本期公司实现净利润 3,279.93 万元，较上年同期增长了 26.81%。净利润提升主要原因是一方面公司产品产销量较上年同期增加使得本期营业收入较同期增加 21.28%；另一方面公司产品销售价格受供求关系影响较上年同期上升，由此使得产品毛利率上升。

本期，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,061.36 万元，较上年同期增加 1,527.65 万元，增加 43.23%，主要原因本期公司销售收入增加，同时公司加强应收账款管理，使得应收账款周转率较上年同期上升所致。

### 三、 风险与价值

#### 1. 玉米价格波动风险

玉米是公司生产所用主要原材料，玉米成本占公司乳酸及乳酸盐类产品生产成本的比例较高，因此玉米的价格波动会对公司主要生产产品的生产成本有不同程度的影响。如果公司乳酸及乳酸盐等产品的销售价格不能随原材料价格上升而提高，亦或不能通过持续技术进步消化成本上涨压力，则公司主要生产产品的盈利能力将会有所降低。

公司将保持对周边主产区玉米种植及市场交易情况的密切关注，在细致调研、分析的基础上，作出科学、合理的采购决策，以便降低玉米价格波动对公司盈利能力造成的不利影响。

## 2. 宏观经济波动的风险

公司产品销售受下游食品、乳品、饮料等快消品行业经营景气情况的影响较大。随着经济发展和人们收入水平的提高，食品、乳品、饮料行业作为消费类行业，产业销售呈稳步增长趋势，但不排除因国际经济危机、宏观经济周期波动、特定行业的周期波动、突然性事件爆发等事项对食品、饮料、饲料等行业的短期冲击，可能会在一定时期内影响本公司产品的销售。

公司将密切关注国内外宏观经济走势对公司产品销售的影响，调整产品结构，增加高档产品的比例，开发新产品和先进的工艺技术，开拓乳酸产品引用新领域，挖潜增效，增强公司抵御系统性风险的能力。

## 3. 税收政策变化的风险

自2016年9月1日起，根据财政部、国税总局下发《关于恢复玉米深加工产品出口退税率的通知》（财税[2016]92号），公司乳酸及其系列产品的出口退税率恢复至13%；公司属于高新技术企业，产品中乳酸及其系列产品适用15%的企业所得税税率；另根据企业所得税法及实施条例的规定，公司产品糖化渣属初级农产品，其所实现的利润免征企业所得税。未来若上述税收政策发生变化，或公司未能持续获得高新技术企业资格认定，会势必会对公司经营业绩产生一定程度的影响。

公司将在依法纳税，守法经营的前提下，密切关注国家税收政策的变化趋势，通过持续的技术进步及新产品开发，不断增强公司的盈利能力及市场竞争力，以便降低税收政策变化对公司经营业绩的不利影响。

## 4. 市场竞争的风险

据中国生物发酵产业协会统计，公司目前乳酸及乳酸盐类的产能位居行业领先的地位。尽管在国内市场上，公司乳酸及其盐类产能及技术水平高于其他竞争对手，市场份额多年居行业领先地位；但在国际市场上，公司面临普拉克等其他竞争对手较为强烈的竞争。未来，公司若不能通过持续技术创新，优化生产工艺，降低生产成本，亦或行业其他竞争对手加大投入，公司将面临市场竞争加剧的风险。

未来公司将持续加大研发投入，通过不断优化生产工艺降低生产成本，推出新产品，制定相应的市场策略，以维护和巩固公司在行业内的竞争优势和市场地位。

## 5. 开发新产品的风险

为了开发新产品，更好地满足及适应市场的变化，以及根据公司完善循环经济产业链的发展规划，公司将持续加大对乳酸上下游新产品、新工艺的技术及研发投入。由于新产品开发是一个复杂的系统工程，前期投入金额较大，如果信息收集分析、研发方向确立、技术开发、成果转化、市场投放等某一个环节出现失误，都可能导致新产品开发项目不能达到预期效益，对公司的利润产生一定的影响。

在研发立项及将新技术、新产品转化为规模化生产前，公司将依据决策程序进行科学分析及可行性论证，充分收集市场信息、制定市场投放政策，以便将新产品开发风险降为最低。

## 6. 汇率波动风险

公司产品外销比重较高，出口业务大部分采用美元结算，因此受人民币汇率波动影响较为明显。未来若人民币兑美元汇率出现升值，而公司又未能采取有效措施规避上述风险，则一方面将导致公司产品出口价格的上升，从而降低公司产品在国际市场的竞争力；另一方面，公司对国外客户以美元计的应收账款亦将面临一定程度的汇率风险。

公司将密切关注、分析汇率变动信息，随行就市调整出口产品价格等，必要时采取相关工具规避汇率风险，将汇率锁定在一定范围内，锁定未来收入和成本。同时，不断提高产品的核心竞争力以及加强公司在国际市场上的定价权。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，依法为员工缴纳五险一金，免费为员工提供岗位所需的劳动保护用品，并每年进行安全教育培训，定期检查工作场所，消除安全隐患，每年为员工进行健康检查。公司不断提高工艺水平，降低生产单耗，积极推动以乳酸为原料生产丙交酯、聚乳酸及其系列产品新材

料技术的应用，大力发展绿色循环经济，为消除白色污染贡献力量。积极提升产品质量，切实履行合同，积极履行企业应尽的义务。作为贫困县企业，公司积极响应国家精准扶贫号召，参与郸城县扶贫工作，计划通过当地公益性组织进行扶贫捐款及帮扶，以提高当地贫困人口的生活水平。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	100,000.00	12,666.66
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	450,000,000.00	168,500,000.00

注：其他为2018年1-6月董事长张鹏及其配偶为公司银行贷款提供的个人担保。

#### (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
史永祯、陈飞、于	为公司向郸城工	20,000,000	是	2018年7月16日	2018-014

培星、崔耀军	行借款提供连带责任保证担保			
--------	---------------	--	--	--

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

本次关联担保系为满足贷款银行的贷款要求而发生，相关贷款均为公司生产经营、业务发展的正常所需，是合理与必要的。本次关联担保系关联方为公司提供的保证担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在向股东进行利益输送、股东侵占公司利益的情形，亦未影响公司的独立性与正常生产经营。

**(三) 承诺事项的履行情况**

## 1. 关于避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人张鹏出具了《避免同业竞争的承诺函》。

公司控股股东、实际控制人张鹏履行了该承诺。

## 2. 关于规范和减少关联交易的承诺

为了规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人张鹏出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

公司控股股东、实际控制人张鹏履行了该承诺。

## 3. 股份锁定承诺

公司董事长张鹏，董事、总经理于培星，董事、董事会秘书、副总经理崔耀军，董事王然明，监事史永祯，财务总监陈飞等公司董监高人员在担任公司董监高职务期间每年转让的金丹科技股份不超过本人所持金丹科技股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持金丹科技股份。

公司持有股份的董监高均履行了该承诺。

**(四) 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
机器设备	抵押	33,041,664.48	3.52%	为公司向中国农业发展银行郸城县支行 1,400 万元流动资金贷款提供抵押担保
十宗土地使用权（郸国用（2011）第 063 号、郸国用（2011）第 064 号、郸国用（2011）第 066 号、郸国用（2011）第 135 号、郸国用（2012）第 066 号、郸国用（2012）第 012 号、郸国用（2013）第 011 号、豫（2017）郸城县不动产权第	抵押	80,004,880.30	8.51%	为公司向中国农业发展银行郸城县支行 5,100 万元流动资金贷款、中国农业银行郸城县支行 1,700 万元流动资金贷款、中国银行股份有限公司郸城支行 9,350 万元固定资产贷款提供抵押担保

0000197号、豫(2017)鄆城县不动产权第00001702号、豫(2017)鄆城县不动产权第0001436号)				
38处房产(鄆城房权证2011字第3160035-57号、鄆城房权证2011字第3170049-58号、鄆城房权证2012字第3160058-61号、鄆城房权证2013字第3160063号)	抵押	78,795,751.03	8.38%	为公司向中国农业发展银行鄆城县支行5,100万元流动资金贷款、中国农业银行鄆城县支行1,700万元流动资金贷款、中国银行股份有限公司鄆城支行9,350万元固定资产贷款提供抵押担保
<b>总计</b>	-	191,842,295.81	20.41%	-

## 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	43,152,842	51.00%	-147,750	43,005,092	50.83%
	其中：控股股东、实际控制人	9,177,250	10.85%	49,250	9,226,500	10.90%
	董事、监事、高管	13,818,750	16.33%	49,250	13,868,000	16.39%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,456,250	49.00%	147,750	41,604,000	49.17%
	其中：控股股东、实际控制人	27,531,750	32.54%	147,750	27,679,500	32.71%
	董事、监事、高管	41,456,250	49.00%	147,750	41,604,000	49.17%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		84,609,092	-	0	84,609,092	-
普通股股东人数		169				

#### (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	张鹏	36,709,000	197,000	36,906,000	43.62%	27,679,500	9,226,500
2	广州诚信	7,450,000	0	7,450,000	8.81%	0	7,450,000
3	首中投资	6,534,000	0	6,534,000	7.72%	0	6,534,000
4	于培星	4,945,000	0	4,945,000	5.84%	3,708,750	1,236,250
5	史永祯	4,467,000	0	4,467,000	5.28%	3,350,250	1,116,750
6	崔耀军	3,606,000	0	3,606,000	4.26%	2,704,500	901,500
7	陈飞	2,927,000	0	2,927,000	3.46%	2,195,250	731,750
8	王然明	2,621,000	0	2,621,000	3.10%	1,965,750	655,250
9	王金祥	2,188,000	31,000	2,219,000	2.62%	0	2,219,000
10	于敏	2,193,000	0	2,193,000	2.59%	0	2,193,000
合计		73,640,000	228,000	73,868,000	87.30%	41,604,000	32,264,000

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：



√是 否

张鹏先生，60岁，无境外永久居留权，硕士，EMBA，高级工程师，中共党员，河南省人大代表。张鹏先生曾先后获得“河南省优秀共产党员”、“河南省优秀专家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省劳动模范”等荣誉称号，享受国务院特殊津贴。曾主持研发多项重大科技项目，获得国家科技进步奖一项，河南省科技进步奖多项。张鹏先生曾任郸城县科委副主任，河南金丹乳酸有限公司、河南金丹乳酸科技有限公司董事长兼总经理；现任金丹科技董事长、法定代表人。

## 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
张鹏	董事长	男	1958-07-09	硕士	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
于培星	董事、总经理	男	1971-11-10	博士	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
王然明	董事	男	1957-07-05	本科	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
崔耀军	董事、董事会秘书、副总经理	男	1971-10-29	硕士	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
石从亮	董事、副总经理	男	1969-11-19	本科	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
何宇飞	董事	男	1967-12-03	硕士	2017年4月17日至 2020年4月16日	否
郭红彩	独立董事	女	1973-04-29	博士	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
赵华春	独立董事	男	1971-11-24	硕士	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
赵亮	独立董事	男	1961-01-11	本科	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
史永祯	监事会主席	男	1961-10-12	大专	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
王小鑫	监事	女	1963-12-12	本科	2017年4月17日至 2020年4月16日	否
樊俊岭	监事	男	1981-06-08	硕士	2017年4月17日至 2020年4月16日	否
刘忠伟	职工监事	男	1981-02-09	大专	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
李艳坤	职工监事	女	1982-02-18	本科	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
陈飞	财务总监	男	1973-09-08	大专	2017年4月17日至 2020年4月16日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						4

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

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张鹏	董事长	36,709,000	197,000	36,906,000	43.62%	0
于培星	董事、总经理	4,945,000	0	4,945,000	5.84%	0
史永祯	监事会主席	4,467,000	0	4,467,000	5.28%	0
崔耀军	董事、董事会秘书、副总经理	3,606,000	0	3,606,000	4.26%	0
陈飞	财务总监	2,927,000	0	2,927,000	3.46%	0
王然明	董事	2,621,000	0	2,621,000	3.10%	0
<b>合计</b>	-	<b>55,275,000</b>	<b>197,000</b>	<b>55,472,000</b>	<b>65.56%</b>	<b>0</b>

## (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
生产人员	380	432
行政管理人员	116	129
技术人员	102	109
销售人员	57	58
财务人员	11	12
<b>员工总计</b>	<b>666</b>	<b>740</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	17	16
本科	93	95
专科	133	148

专科以下	422	480
员工总计	666	740

**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：**

公司围绕企业文化和目标管理，通过与郑州大学联合开展中高层管理人员高级工商管理硕士（EMBA）培训班，选拔成立英语学习小组，举办文秘培训班等多种培训形式，搭建形式多样的学习、交流平台，引导全体干部职工不断开拓思维，提升全员专业技能和综合业务素质，提高工作水平。

公司根据不同岗位的性质及特点，制定了相应的薪酬激励办法，同时按照相关法律法规为员工缴纳社会保险及住房公积金。

报告期内，需公司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

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司核心员工未发生变动。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	39,680,018.71	25,109,927.40
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(二)、2	65,624,099.12	60,940,117.84
预付款项	(二)、3	6,055,593.49	7,615,635.53
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	(二)、4	3,946,461.96	1,622,523.92
买入返售金融资产		0	0
存货	(二)、5	81,600,440.78	60,110,744.04
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(二)、6	12,352,780.48	5,790,610.18
<b>流动资产合计</b>		<b>209,259,394.54</b>	<b>161,189,558.91</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	(二)、7	17,743,105.44	17,743,105.44
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(二)、8	445,473,007.82	394,671,416.94
在建工程	(二)、9	64,732,447.34	57,880,474.75
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	(二)、10	121,938,458.93	118,369,836.89
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	(二)、11	2,032,414.54	1,296,139.06
其他非流动资产	(二)、12	78,829,910.45	51,927,593.78
<b>非流动资产合计</b>		730,749,344.52	641,888,566.86
<b>资产总计</b>		940,008,739.06	803,078,125.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、13	182,000,000.00	225,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	(二)、14	95,221,287.87	51,862,285.17
预收款项	(二)、15	11,909,784.33	9,385,582.61
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	(二)、16	6,730,138.44	6,517,709.48
应交税费	(二)、17	4,446,663.77	3,984,201.55
其他应付款	(二)、18	16,031,857.94	9,233,734.08
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		316,339,732.35	305,983,512.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(二)、19	93,500,000.00	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	(二)、20	34,261,343.20	36,932,158.66
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		127,761,343.20	36,932,158.66
<b>负债合计</b>		444,101,075.55	342,915,671.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本		84,609,092.00	84,609,092.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(二)、22	159,202,299.39	159,202,299.39
减：库存股		0	0
其他综合收益	(二)、23	-324,377.50	-287,665.92
专项储备		0	0
盈余公积	(二)、24	21,406,964.61	21,406,964.61
一般风险准备		0	0
未分配利润	(二)、25	222,030,737.60	189,008,489.09
归属于母公司所有者权益合计		486,924,716.10	453,939,179.17
少数股东权益		8,982,947.41	6,223,275.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>495,907,663.51</b>	<b>460,162,454.22</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>940,008,739.06</b>	<b>803,078,125.77</b>

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：梁桂芝

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		36,568,100.71	21,683,742.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(九)、1	73,789,273.39	64,085,558.15
预付款项		4,580,141.79	7,547,395.76
其他应收款	(九)、2	26,544,547.03	19,766,590.14
存货		74,398,240.86	56,950,959.40
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,613,966.38	2,916,804.96
<b>流动资产合计</b>		<b>218,494,270.16</b>	<b>172,951,051.25</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		17,743,105.44	17,743,105.44
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	(九)、3	86,627,064.04	56,827,064.04
投资性房地产		0	0
固定资产		397,935,019.28	391,712,000.61

在建工程		38,800,522.26	19,984,700.91
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		99,620,750.22	100,789,751.58
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		194,303.57	241,845.28
其他非流动资产		62,103,648.56	36,326,260.98
<b>非流动资产合计</b>		<b>703,024,413.37</b>	<b>623,624,728.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>921,518,683.53</b>	<b>796,575,780.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		182,000,000.00	225,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款		80,551,954.14	48,388,546.60
预收款项		11,603,935.92	9,178,992.53
应付职工薪酬		6,368,793.85	6,331,633.77
应交税费		4,220,840.70	3,855,521.13
其他应付款		15,135,791.33	9,007,890.01
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>299,881,315.94</b>	<b>301,762,584.04</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		93,500,000.00	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		34,261,343.20	36,932,158.66
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>127,761,343.20</b>	<b>36,932,158.66</b>
<b>负债合计</b>		<b>427,642,659.14</b>	<b>338,694,742.70</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		84,609,092.00	84,609,092.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0



资本公积		159,202,299.39	159,202,299.39
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		21,406,964.61	21,406,964.61
一般风险准备		0	0
未分配利润		228,657,668.39	192,662,681.39
<b>所有者权益合计</b>		<b>493,876,024.39</b>	<b>457,881,037.39</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>921,518,683.53</b>	<b>796,575,780.09</b>

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：梁桂芝

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>381,363,209.68</b>	<b>314,453,864.84</b>
其中：营业收入	(二)、26	381,363,209.68	314,453,864.84
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>346,621,226.73</b>	<b>288,296,535.27</b>
其中：营业成本	(二)、26	271,122,502.36	227,694,934.96
利息支出		0	0
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)、27	4,516,670.92	3,311,439.51
销售费用	(二)、28	24,465,693.32	22,463,723.96
管理费用	(二)、29	23,684,882.98	19,003,434.80
研发费用	(二)、30	16,934,807.93	9,409,539.43
财务费用	(二)、31	5,088,781.31	6,162,658.65
资产减值损失	(二)、32	807,887.91	250,803.96
加：其他收益	(二)、33	5,477,915.46	3,640,815.47
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、34	677,290.58	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二)、35	-4,545,778.94	-1,468,252.97

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		36,351,410.05	28,329,892.07
加：营业外收入	（二）、36	11,441.33	743,398.11
减：营业外支出	（二）、37	0	1,486.98
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		36,362,851.38	29,071,803.20
减：所得税费用	（二）、38	3,563,555.74	3,206,516.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		32,799,295.64	25,865,286.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		32,799,295.64	25,865,286.36
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-222,952.87	-102,532.89
2. 归属于母公司所有者的净利润		33,022,248.51	25,967,819.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-54,086.35	123,369.93
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-36,711.58	-127,679.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-36,711.58	-127,679.08
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		-36,711.58	-127,679.08
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-17,374.77	251,049.01
<b>七、综合收益总额</b>		32,745,209.29	25,988,656.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,985,536.93	25,840,140.17
归属于少数股东的综合收益总额		-240,327.64	148,516.12
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.39	0.31
（二）稀释每股收益		0.39	0.31

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：梁桂芝

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(九)、4	378,569,508.01	314,277,814.38
减：营业成本	(九)、4	268,890,116.53	228,439,188.42
税金及附加		4,119,889.56	3,295,980.51
销售费用		24,027,546.29	22,311,787.02
管理费用		20,324,396.25	16,504,841.84
研发费用		16,934,807.93	9,409,539.43
财务费用		4,857,662.36	6,325,084.33
其中：利息费用		5,074,970.34	5,139,151.00
利息收入		16,360.94	21,238.77
资产减值损失		689,013.20	180,790.47
加：其他收益		5,477,915.46	3,640,815.47
投资收益（损失以“-”号填列）	(九)、5	677,290.58	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,545,778.94	-1,468,252.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		40,335,502.99	29,983,164.86
加：营业外收入		11,441.33	743,098.11
减：营业外支出		0	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		40,346,944.32	30,726,262.97
减：所得税费用		4,351,957.32	3,727,394.71
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		35,994,987.00	26,998,868.26
（一）持续经营净利润		35,994,987.00	26,998,868.26
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		35,994,987.00	26,998,868.26

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.43	0.32
（二）稀释每股收益		0.43	0.32

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：梁桂芝

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		360,695,744.96	283,780,158.75
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		3,011,975.14	9,207,517.94
收到其他与经营活动有关的现金	（二）、39	9,266,188.46	7,245,167.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>372,973,908.56</b>	<b>300,232,844.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		253,678,432.67	193,724,161.52
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		23,885,171.82	26,089,590.85
支付的各项税费		13,720,691.18	12,046,198.58
支付其他与经营活动有关的现金	（二）、39	31,076,033.79	33,035,826.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>322,360,329.46</b>	<b>264,895,776.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>50,613,579.10</b>	<b>35,337,067.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		677,290.58	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		528,093.20	632,881.01

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,205,383.78	632,881.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,140,730.19	40,845,661.38
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		85,140,730.19	40,845,661.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-83,935,346.41	-40,212,780.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	5,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	5,050,000.00
取得借款收到的现金		185,500,000.00	155,960,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		188,500,000.00	161,010,000.00
偿还债务支付的现金		135,000,000.00	129,030,587.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,455,887.06	5,139,151.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		140,455,887.06	134,169,738.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		48,044,112.94	26,840,262.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-152,254.32	-37,945.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,570,091.31	21,926,603.71
加：期初现金及现金等价物余额		25,109,927.40	29,934,208.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		39,680,018.71	51,860,812.59

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：梁桂芝

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		352,442,765.02	281,091,724.41
收到的税费返还		2,907,169.11	9,065,941.62
收到其他与经营活动有关的现金		13,987,359.27	7,227,050.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		369,337,293.40	297,384,716.07
购买商品、接受劳务支付的现金		252,091,168.01	193,603,405.34

支付给职工以及为职工支付的现金		21,486,962.88	25,242,950.21
支付的各项税费		13,126,862.28	11,733,894.56
支付其他与经营活动有关的现金		31,654,029.98	30,502,755.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>318,359,023.15</b>	<b>261,083,005.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>50,978,270.25</b>	<b>36,301,710.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		677,290.58	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		528,093.20	632,881.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,205,383.78</b>	<b>632,881.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,420,410.14	23,354,669.38
投资支付的现金		29,800,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>82,220,410.14</b>	<b>38,354,669.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-81,015,026.36</b>	<b>-37,721,788.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		185,500,000.00	155,960,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>185,500,000.00</b>	<b>155,960,000.00</b>
偿还债务支付的现金		135,000,000.00	129,030,587.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,455,887.06	5,139,151.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>140,455,887.06</b>	<b>134,169,738.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>45,044,112.94</b>	<b>21,790,262.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-122,998.96</b>	<b>-156,830.33</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>14,884,357.87</b>	<b>20,213,353.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额		21,683,742.84	27,393,084.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>36,568,100.71</b>	<b>47,606,438.59</b>

法定代表人：张鹏

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：梁桂芝

## 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. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

见“二、报表附注（一）重要会计政策及会计估计”部分内容。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 重要会计政策及会计估计

##### 1. 重要会计政策和会计估计的变更

###### (1) 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
①资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 65,624,099.12 元，上期金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示。比较数据相应调整。	60,940,117.84 元； 调增“在建工程”本期金额 727,857.62 元，上期金额 1,134,376.86 元。
②在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 16,934,807.93 元，上期金额 9,409,539.43 元，重分类至“研发费用”。

## (2) 重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

## (二) 合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	59,940.05	45,678.04
银行存款	39,620,078.66	25,064,249.36
合计	39,680,018.71	25,109,927.40

### 2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	8,645,421.11	5,156,859.98
应收账款	56,978,678.01	55,783,257.86
合计	65,624,099.12	60,940,117.84

#### (1) 应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,087,741.11	5,156,859.98
商业承兑汇票	2,557,680.00	



项目	期末余额	年初余额
合计	8,645,421.11	5,156,859.98

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	37,254,156.93	
商业承兑汇票		
合计	37,254,156.93	

## (2) 应收账款

## ①应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,314,197.15	100.00	1,335,519.14	2.29	56,978,678.01	57,400,283.37	100.00	1,617,025.51	2.82	55,783,257.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	58,314,197.15	100.00	1,335,519.14		56,978,678.01	57,400,283.37	100.00	1,617,025.51		55,783,257.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	58,000,834.33	1,158,583.38	2.00
1至2年	126,205.45	12,620.55	10.00
2至3年	5,963.98	1,192.80	20.00
3至4年	28,781.99	14,391.00	50.00
4至5年	18,399.95	14,719.96	80.00
5年以上	134,011.45	134,011.45	100.00
合计	58,314,197.15	1,335,519.14	

②本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 281,506.37 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
Ingredients Inc	4,914,822.93	8.43	98,296.46
武藏野化学（中国）有限公司	4,687,041.30	8.04	93,740.83
OOO “KhimVneshTorg”	3,486,248.75	5.98	69,724.98
Birko Corporation	2,575,372.50	4.42	51,507.45
PRATHISTA INDUSTRIES LIMITED	1,451,682.04	2.49	29,033.64
合计	17,115,167.52	29.36	342,303.36

### 3. 预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	6,055,593.49	100.00	7,615,635.53	100.00

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	6,055,593.49	100.00	7,615,635.53	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
河南恒嘉塑料包装有限公司	2,357,169.55	38.93
南京兴彬生物科技有限公司	1,000,000.00	16.51
郑州兴巍超商贸有限公司	855,920.80	14.13
京缆电缆有限公司	267,120.00	4.41
玉锋实业集团有限公司	254,846.61	4.21
合计	4,735,056.96	78.19

## 4. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,946,461.96	1,622,523.92
合计	3,946,461.96	1,622,523.92

## (1) 其他应收款

## ①其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	4,155,422.19	100.00	208,960.23	5.03	3,946,461.96	1,751,093.19	100.00	128,569.27	7.34	1,622,523.92
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款										
合计	4,155,422.19	100.00	208,960.23		3,946,461.96	1,751,093.19	100.00	128,569.27		1,622,523.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,819,502.40	76,390.05	2.00
1 至 2 年	82,273.29	8,227.33	10.00
2 至 3 年	8,268.00	1,653.60	20.00
3 至 4 年	245,378.50	122,689.25	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,155,422.19	208,960.23	

②本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,390.96 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	1,435,378.50	1,438,243.70
备用金	2,689,543.69	268,138.10
其他	30,500.00	44,711.39
合计	4,155,422.19	1,751,093.19

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
国网河南省电力公司	保证金	1,180,000.00	1 年以内	28.40	23,600.00
崔立杰	备用金	189,779.00	1 年以内	4.57	3,795.58
王浩	备用金	153,909.00	1 年以内	3.70	3,078.18
BIC Protein B.V. Amsterdam	保证金	145,378.50	3-4 年	3.50	72,689.25
刘国祥	备用金	112,500.00	1 年以内	2.71	2,250.00

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
合计		1,781,566.50		42.88	105,413.01

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,861,428.77		30,861,428.77	24,726,733.11		24,726,733.11
周转材料	8,483,084.38		8,483,084.38	8,231,120.73		8,231,120.73
在产品	19,714,337.56		19,714,337.56	14,810,261.92		14,810,261.92
库存商品	22,541,590.07		22,541,590.07	12,342,628.28		12,342,628.28
合计	81,600,440.78		81,600,440.78	60,110,744.04		60,110,744.04

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	10,565,549.06	4,353,004.67
工伤保险	183,457.82	258,360.22
ipo 费用	1,603,773.60	1,179,245.29
合计	12,352,780.48	5,790,610.18

## 7. 可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	17,743,105.44		17,743,105.44	17,743,105.44		17,743,105.44
其中：按公允价值计量						
按成本计量	17,743,105.44		17,743,105.44	17,743,105.44		17,743,105.44

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
合计	17,743,105.44		17,743,105.44	17,743,105.44		17,743,105.44



## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单 位持股比例 (%)	本期现金红 利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
中原银行股份有限公司	17,743,105.44			17,743,105.44					0.06	677,290.58
合计	17,743,105.44			17,743,105.44						677,290.58

**8. 固定资产****(1) 固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	年初余额
固定资产	445,473,007.82	394,671,416.94
固定资产清理		
合计	445,473,007.82	394,671,416.94

## (2) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	221,000,122.32	446,306,365.56	14,938,540.91	4,027,218.14	686,272,246.93
(2) 本期增加金额	21,542,953.50	56,079,134.19	2,802,798.99	689,135.04	81,114,021.72
—购置	539,086.99	8,720,896.90	2,802,798.99	689,135.04	12,751,917.92
—在建工程转入	21,003,866.51	47,358,237.29	-	-	68,362,103.80
(3) 本期减少金额	6,266,175.00	13,592,401.11	42,201.88	860,704.91	20,761,482.90
—处置或报废	6,266,175.00	13,592,401.11	42,201.88	860,704.91	20,761,482.90
(4) 期末余额	236,276,900.82	488,793,098.64	17,699,138.02	3,855,648.27	746,624,785.75
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	57,227,414.21	222,437,139.39	9,958,504.50	1,977,771.89	291,600,829.99
(2) 本期增加金额	3,848,234.30	20,436,193.63	797,809.02	164,939.76	25,247,176.71
—计提	3,848,234.30	20,436,193.63	797,809.02	164,939.76	25,247,176.71
(3) 本期减少金额	4,311,023.67	10,857,088.29	32,962.07	495,154.74	15,696,228.77
—处置或报废	4,311,023.67	10,857,088.29	32,962.07	495,154.74	15,696,228.77
(4) 期末余额	56,764,624.84	232,016,244.73	10,723,351.45	1,647,556.91	301,151,777.93
3. 减值准备					
(1) 年初余额					

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	
—计提					
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	179,512,275.98	256,776,853.91	6,975,786.57	2,208,091.36	445,473,007.82
(2) 年初账面价值	163,772,708.11	223,869,226.17	4,980,036.41	2,049,446.25	394,671,416.94

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	64,004,589.72	56,746,097.89
工程物资	727,857.62	1,134,376.86
合计	64,732,447.34	57,880,474.75

### (2) 在建工程情况

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
年产 8 万吨高纯度乳酸生产线技术改造项目	32,451,800.85		32,451,800.85	3,481,863.18		3,481,863.18
制糖糖化罐 12 台				7,524,661.32		7,524,661.32
连续酸解项目				2,386,852.22		2,386,852.22
发酵种子罐项目	514,991.18		514,991.18	4,790,550.32		4,790,550.32
生产系统酸气治理系统设置项目				5,736.03		5,736.03
产业集聚区供热中心	4,879,847.69		4,879,847.69	460,660.98		460,660.98
乳酸环保升级改造项目	26,024.92		26,024.92			
年产 1 万吨 L-丙交酯项目工程	23,946,736.82		23,946,736.82	5,886,897.26		5,886,897.26
乳酸副产石膏综合利用工程项目	2,185,188.26		2,185,188.26	32,208,876.58		32,208,876.58
合计	64,004,589.72		64,004,589.72	56,746,097.89		56,746,097.89

## (3) 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
年产 8 万吨高纯度乳酸 生产线技术改造项目	152,532,500.00	3,481,863.18	28,969,937.67			32,451,800.85	21.28	21.28				自有资金
制糖糖化罐 12 台	13,750,000.00	7,524,661.32	2,887,161.49	10,411,822.81			75.72	75.72				自有资金
连续酸解项目	11,248,000.00	2,386,852.22	5,467,776.34	7,854,628.56			69.83	69.83				自有资金
发酵种子罐项目	30,327,000.00	4,790,550.32	5,483,976.37	9,759,535.51		514,991.18	33.88	33.88				自有资金
生产系统酸气治理系统 设置项目	1,609,900.00	5,736.03	340,131.67	345,867.70			21.48	21.48				自有资金
产业集聚区供热中心	85,000,000.00	460,660.98	4,419,186.71			4,879,847.69	5.74	5.74	380,916.72	380,916.72	0.76	自有资金
乳酸环保升级改造项目	16,860,000.00		26,024.92			26,024.92	0.15	0.15				自有资金
年产 1 万吨 L-丙交酯项 目工程	87,057,200.00	5,886,897.26	18,652,878.16	593,038.60		23,946,736.82	28.19	28.19				自有资金
乳酸副产石膏综合利用 工程项目	68,910,000.00	32,208,876.58	9,373,522.30	39,397,210.62		2,185,188.26	60.34	60.34				自有资金
合计		56,746,097.89	75,620,595.63	68,362,103.80		64,004,589.72			380,916.72	380,916.72		

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	其他	专利权	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	131,918,450.56	183,823.96		132,102,274.52
(2) 本期增加金额			5,000,000.00	5,000,000.00
—购置			5,000,000.00	5,000,000.00
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	131,918,450.56	183,823.96	5,000,000.00	137,102,274.52
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	13,701,739.02	30,698.61		13,732,437.63
(2) 本期增加金额	1,338,898.80	18,419.16	74,060.00	1,431,377.96
—计提	1,338,898.80	18,419.16	74,060.00	1,431,377.96
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	15,040,637.82	49,117.77	74,060.00	15,163,815.59
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	116,877,812.74	134,706.19	4,925,940.00	121,938,458.93
(2) 年初账面价值	118,216,711.54	153,125.35		118,369,836.89

## 11. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,544,479.37	244,972.09	1,745,594.78	268,592.39
可抵扣亏损	7,303,269.07	1,787,442.45	4,332,020.95	1,027,546.67
合计	16,151,017.51	2,032,414.54	6,077,615.73	1,296,139.06

## 12. 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程款	30,746,452.89	11,322,991.77
预付设备款	48,083,457.56	35,604,602.01
预付专利技术费		5,000,000.00
合计	78,829,910.45	51,927,593.78

## 13. 短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	82,000,000.00	65,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	130,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	182,000,000.00	225,000,000.00

截止 2018 年 6 月 30 日，短期借款情况如下：

贷款银行	金额	借款日	到期日	利率	借款类别	抵押物/担保人
郸城县中行	25,000,000.00	2017/8/15	2018/8/5	4.35%	保证借款	张鹏、李中民
郸城县工行	20,000,000.00	2018/3/26	2019/3/12	4.79%	保证借款	张鹏、李中民、史永祯、陈飞、刘喆、李瑞霞、于培星、崔耀军
郸城县中行	25,000,000.00	2018/5/18	2019/5/18	5.00%	保证借款	张鹏、李中民
郸城县中行	30,000,000.00	2018/6/29	2019/6/27	4.35%	保证借款	张鹏、李中民
郸城县农发行	14,000,000.00	2017/9/30	2018/9/29	4.35%	抵押+保证借款	抵押物：机器设备；保证人：张鹏、李中民
郸城县农发行	51,000,000.00	2017/10/13	2018/9/21	4.35%	抵押+保证借款	抵押物：房产：郸城房权证 2011 字第 3160035-56 号；土地：郟国用（2011）第 064 号。保证人：张鹏、李中民
郸城县农行	17,000,000.00	2018/1/29	2019/1/29	4.35%	抵押借款	郸城房权证 2012 字第 3160061 号，郟国用（2011）第 066 号、135 号
合计	182,000,000.00					



## 14. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	95,221,287.87	51,862,285.17
合计	95,221,287.87	51,862,285.17

## (1) 应付账款

①应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	90,520,934.97	47,523,581.65
1—2 年（含）	2,373,147.13	1,588,856.19
2—3 年（含）	545,939.98	925,447.09
3 年以上	1,781,265.79	1,824,400.24
合计	95,221,287.87	51,862,285.17

## 15. 预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	11,488,367.86	9,038,114.78
1—2 年（含）	102,083.61	69,662.44
2—3 年（含）	82,764.19	204,034.15
3 年以上	236,568.67	73,771.24
合计	11,909,784.33	9,385,582.61

## 16. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,600,318.29	22,273,362.72	22,761,480.46	4,112,200.55

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划	1,917,391.19	2,128,921.00	1,428,374.30	2,617,937.89
合计	6,517,709.48	24,402,283.72	24,189,854.76	6,730,138.44

## (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	3,053,044.71	19,273,594.70	19,979,777.82	2,346,861.59
(2) 职工福利费		1,217,594.22	1,217,594.22	
(3) 社会保险费	748,817.31	789,835.60	502,714.48	1,035,938.43
其中：医疗保险费	319,487.52	693,174.00	431,999.08	580,662.44
工伤保险费	4,422.00	32,175.60	27,813.60	8,784.00
生育保险费	424,907.79	64,486.00	42,901.80	446,491.99
(4) 住房公积金	793,427.65	541,124.00	622,390.00	712,161.65
(5) 工会经费和职工教育经费	5,028.62	451,214.20	439,003.94	17,238.88
合计	4,600,318.29	22,273,362.72	22,761,480.46	4,112,200.55

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,171,720.22	2,052,031.00	1,365,774.00	1,857,977.22
失业保险费	745,670.97	76,890.00	62,600.30	759,960.67
合计	1,917,391.19	2,128,921.00	1,428,374.30	2,617,937.89

## 17. 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	27,538.59	
企业所得税	1,398,642.11	1,202,863.76
个人所得税	36,102.00	37,835.00
房产税	856,885.02	859,228.13

税费项目	期末余额	年初余额
资源税	266,551.20	
土地使用税	1,688,978.20	1,787,100.90
其他	171,966.65	97,173.76
合计	4,446,663.77	3,984,201.55

## 18. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,031,857.94	9,233,734.08
合计	16,031,857.94	9,233,734.08

### (1) 其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
单位往来	5,472,375.61	
个人欠款	111,510.70	354,838.33
代扣代缴职工社保及公积金	3,203,238.84	2,896,822.90
保证金、押金	7,242,000.00	5,852,964.00
其他	2,732.79	129,108.85
合计	16,031,857.94	9,233,734.08

## 19. 长期借款

### 长期借款分类：

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	93,500,000.00	
合计	93,500,000.00	

截止 2018 年 6 月 30 日，长期借款情况如下：

贷款银行	金额	借款日	到期日	利率	借款类别	抵押物（担保人）
郸城县中行	43,500,000.00	2018/6/1	2023/6/1	4.99%	抵押+保证借款	抵押物：土地：郸国用（2011）第 063 号、郸国用（2012）第 066 号、郸国用（2012）第 012 号、郸国用（2013）011 号，豫（2017）郸城县不动产权第 0000197 号、00001702 号、0001436 号；房产：郸城房权证 2011 字第 3160057 号、3170049-58 号、郸城房权证 2012 字第 3160058-60 号、郸城房权证 2013 字第 3160063 号。保证人：张鹏、李中民
郸城县中行	50,000,000.00	2018/3/6	2023/3/6	4.99%	抵押+保证借款	
合计	93,500,000.00					

## 20. 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,932,158.66		2,670,815.46	34,261,343.20	政府拨款
合计	36,932,158.66		2,670,815.46	34,261,343.20	

### 涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
同步糖化发酵超滤膜藕联制备 D-乳酸高科技产业化示范工程	2,028,739.13		499,999.98		1,528,739.15	与资产相关
清洁生产示范工程	1,652,072.73		304,999.98		1,347,072.75	与资产相关
10 万吨 L-乳酸加工扩建项目	2,948,180.36		598,815.54		2,349,364.82	与资产相关
乳酸钾生产能量系统优化工程	4,170,666.76		271,999.98		3,898,666.78	与资产相关
耦合吸附制备高品质 L-乳酸新技术研发与应用	2,748,333.04		169,999.98		2,578,333.06	与资产相关
年产 300 吨乳酸乙酯新技术推广	586,666.59		40,000.02		546,666.57	与资产相关

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
乳酸钠生产系统能效综合提升工程	7,585,000.03		409,999.98		7,175,000.05	与资产相关
产业集聚区食品安全检验检测认证公共服务平台	5,500,000.00		137,500.02		5,362,499.98	与资产相关
耐热级 L-乳酸技改工程项目	4,512,500.02		237,499.98		4,275,000.04	与资产相关
产业集聚区供热中心	5,200,000.00				5,200,000.00	与资产相关
合计	36,932,158.66		2,670,815.46		34,261,343.20	

## 21. 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	84,609,092.00						84,609,092.00

## 22. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	159,202,299.39			159,202,299.39
其他资本公积				
合计	159,202,299.39			159,202,299.39

## 23. 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-287,665.92	-54,086.35			-36,711.58	-17,374.77	-324,377.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-287,665.92	-54,086.35			-36,711.58	-17,374.77	-324,377.50
其他综合收益合计	-287,665.92	-54,086.35			-36,711.58	-17,374.77	-324,377.50

**24. 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	21,406,964.61			21,406,964.61
合计	21,406,964.61			21,406,964.61

**25. 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	189,008,489.09	146,318,384.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	189,008,489.09	146,318,384.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,022,248.51	47,661,839.99
减：提取法定盈余公积		4,971,735.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	222,030,737.60	189,008,489.09

**26. 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	380,253,138.16	270,810,968.44	312,883,696.45	227,213,545.84
其他业务	1,110,071.52	311,533.92	1,570,168.39	481,389.12
合计	381,363,209.68	271,122,502.36	314,453,864.84	227,694,934.96

**27. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	253,457.24	205,736.29

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	253,457.23	205,736.28
房产税	652,835.86	566,982.44
土地使用税	2,472,825.64	2,204,470.00
印花税	141,839.60	128,514.50
资源税	602,753.40	
环境保护税	139,501.95	
合计	4,516,670.92	3,311,439.51

## 28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,988,000.00	1,974,960.94
运输费	18,843,583.05	17,468,953.29
办公费	252,772.92	306,173.09
业务招待费	997,310.55	547,808.15
小车费	84,142.24	51,941.00
差旅费	422,882.75	744,844.92
宣传费	716,378.02	210,667.05
保险费	507,849.67	509,903.67
物料费	421,315.93	438,406.94
其它	231,458.19	210,064.91
合计	24,465,693.32	22,463,723.96

## 29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,621,678.33	1,862,676.12
业务招待费	2,132,540.50	999,283.41
小车费	464,300.53	430,268.16
差旅费	364,404.07	418,973.51
会费	15,050.65	24,965.00
环境保护费	220,184.89	309,390.65



项目	本期发生额	上期发生额
消防安全费	26,576.85	17,536.89
中介服务费	267,074.70	673,164.18
折旧和摊销	3,206,231.34	3,203,123.11
职工薪酬	6,808,059.38	5,007,136.05
修理费	6,005,296.95	3,665,198.97
低值易耗品	1,129,743.09	924,309.27
其他	325,059.33	399,807.10
开办费	1,098,682.37	1,067,602.38
合计	23,684,882.98	19,003,434.80

### 30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	13,486,095.34	5,888,163.73
折旧费用	322,948.29	339,878.12
人工费用	3,014,724.00	3,031,085.00
其他	111,040.30	150,412.58
合计	16,934,807.93	9,409,539.43

### 31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,090,095.98	5,139,151.00
减：利息收入	19,586.25	24,206.07
汇兑损益	-126,576.10	869,993.32
其他	144,847.68	177,720.40
合计	5,088,781.31	6,162,658.65

### 32. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	807,887.91	250,803.96

项目	本期发生额	上期发生额
合计	807,887.91	250,803.96

### 33. 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 企业进出口发展补助	1,000,000.00		与收益相关
出口信用保险项目补贴	159,500.00		与收益相关
2016 年上半年中小企业开拓国际市场项目补助	139,600.00		与收益相关
2017 年省企业研发财政补助	708,000.00		与收益相关
稳岗补贴	160,000.00		与收益相关
聚乳酸研发补助	300,000.00		与收益相关
2016 年全市工业经济发展奖励资金	340,000.00		与收益相关
同步糖化发酵超滤膜藕联制备 D-乳酸高科技产业化示范工程	499,999.98	499,999.98	与资产相关
清洁生产示范工程	304,999.98	304,999.98	与资产相关
10 万吨 L-乳酸加工扩建项目	598,815.54	598,815.54	与资产相关
乳酸钾生产能量系统优化工程	271,999.98	271,999.98	与资产相关
耦合吸附制备高品质 L-乳酸新技术研发与应用	169,999.98	169,999.98	与资产相关
年产 300 吨乳酸乙酯新技术推广	40,000.02	40,000.02	与资产相关
乳酸钠生产系统能效综合提升工程	409,999.98	204,999.99	与资产相关
产业集聚区食品安全检验检测认证公共服务平台	137,500.02		与资产相关
耐热级 L-乳酸技改工程项目	237,499.98		与资产相关
2016 年市级科技计划项目专项资金		500,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016年度河南省科学技术奖励资金		50,000.00	与收益相关
2017年省企业技术创新引导转项目		1,000,000.00	与收益相关
合计	5,477,915.46	3,640,815.47	

### 34. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	677,290.58	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
合计	677,290.58	

### 35. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-4,545,778.94	-1,468,252.97	-4,545,778.94
其中：固定资产处置收益	-4,545,778.94	-1,468,252.97	-4,545,778.94
无形资产处置收益			
合计	-4,545,778.94	-1,468,252.97	-4,545,778.94

### 36. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		718,900.00	
其他	11,441.33	24,498.11	11,441.33
合计	11,441.33	743,398.11	11,441.33

## 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015年下半年提升国际化经营能力项目补助资金		141,900.00	与收益相关
2015年度省级出口基地补助资金		577,000.00	与收益相关
合计		718,900.00	

## 37. 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
其他		1,486.98	
合计		1,486.98	

## 38. 所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,304,415.61	3,754,513.28
递延所得税费用	-740,859.87	-547,996.44
合计	3,563,555.74	3,206,516.84

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	36,362,851.38
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	5,454,427.71

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	-28,071.86
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-2,032,588.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	169,788.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	3,563,555.74

### 39. 现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款	2,807,100.00	7,018,900.00
保证金、押金	1,430,000.00	70,000.00
单位、个人往来	5,012,178.93	77,511.88
其他	16,909.53	78,755.59
合计	9,266,188.46	7,245,167.47

#### (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
保证金、押金	3,151,557.25	2,180,000.00
单位和个人往来	4,249,215.38	4,619,531.20
运费	18,054,124.99	20,185,396.87
办公费	559,984.67	796,066.45
招待费	2,152,157.64	778,004.77
小车费	448,369.65	257,298.17
差旅费	792,818.70	677,003.17
其他	1,667,805.51	3,542,525.37
合计	31,076,033.79	33,035,826.00

## 40. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	32,799,295.64	25,865,286.36
加：资产减值准备	807,887.91	250,803.96
固定资产折旧	25,247,176.71	22,638,884.79
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	1,431,377.96	1,322,463.64
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）	4,545,778.94	1,468,252.97
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）	5,805,216.38	5,177,096.13
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）	-736,275.48	-561,844.37
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）	-21,489,696.74	3,157,892.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,600,514.70	-11,251,437.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,803,332.48	-12,730,332.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,613,579.10	35,337,067.21
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		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	39,680,018.71	51,860,812.59
减：现金的期初余额	25,109,927.40	29,934,208.88
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	14,570,091.31	21,926,603.71

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	39,680,018.71	25,109,927.40
其中：库存现金	59,940.05	45,678.04
可随时用于支付的银行存款	39,620,078.66	25,064,249.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
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	39,680,018.71	25,109,927.40

## 41. 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	111,837,415.51	借款抵押
无形资产	80,004,880.30	借款抵押
合计	191,842,295.81	

## 42. 外币货币性项目

### (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			722,063.85

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	109,030.82	6.6166	721,413.32
欧元	85.02	7.6515	650.53
应收账款			37,754,123.35
其中：美元	5,680,991.87	6.6166	37,588,850.95
欧元	21,600.00	7.6515	165,272.40
预收账款			2,656,905.58
其中：美元	401,551.49	6.6166	2,656,905.58

## (2) 境外经营实体说明

金丹欧洲有限公司为本公司的境外子公司，其境外主要经营地为荷兰，记账本位币为欧元。

## (三) 在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
金丹欧洲有限公司	荷兰	荷兰	贸易	70.00		投资设立
河南金丹环保新材料有限公司	周口郸城	周口郸城	石膏制品的生产销售	79.00		投资设立
金丹生物新材料有限公司	周口郸城	周口郸城	生物及环保材料的研发生产销售	70.00		投资设立

#### (2) 重要的非全资子公司



子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
金丹欧洲有限公司	30%	52,328.46		862,486.85
河南金丹环保新材料有限公司	21%	-275,281.33		8,120,460.56
金丹生物新材料有限公司	30%			

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
金丹欧洲有限公司	17,689,858.35	316,058.83	18,005,917.18	15,130,961.00		15,130,961.00	8,546,372.66	250,709.59	8,797,082.25	6,042,467.91		6,042,467.91
河南金丹环保新材料有限公司	6,800,230.08	59,435,589.93	66,235,820.01	20,563,779.60		20,563,779.60	3,345,662.67	46,757,274.97	50,102,937.64	7,901,556.52		7,901,556.52
金丹生物新材料有限公司	7,262,043.00	54,600,346.43	61,862,389.43	20,244,839.34		20,244,839.34	1,763,721.67	28,082,917.50	29,846,639.17	14,966,485.42		14,966,485.42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
金丹欧洲有限公司	23,270,793.98	174,428.19	120,341.84	1,066,719.66	15,856,703.07	371,683.81	495,053.74	47,073.05
河南金丹环保新材料有限公司	2,814,786.43	-1,529,340.71	-1,529,340.71	3,327,469.14		-329,995.34	-329,995.34	-407,902.44
金丹生物新材料有限公司		-1,062,603.66	-1,062,603.66	-4,758,879.95		-482,463.38	-482,463.38	-603,813.98

#### （四）关联方及关联交易

##### 1. 本公司的控股股东和实际控制人情况

本公司控股股东和实际控制人为自然人张鹏。

##### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（三）在其他主体中的权益”。

##### 3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）	持有公司股份 5%以上的股东
广州诚信创业投资有限公司	持有公司股份 5%以上的股东
于培星	董事、总经理、持有公司股份 5%以上的股东
崔耀军	董事、董事会秘书、副总经理
石从亮	董事、副总经理
王然明	董事
何宇飞	董事
赵亮	董事
郭红彩	董事
赵华春	独立董事
史永祯	监事、持有公司股份 5%以上的股东
樊俊岭	监事
刘忠伟	监事
王小鑫	监事
李艳坤	监事
陈飞	财务总监
河南龙翔石油助剂有限公司	公司控股股东关系密切的家庭成员参股的企业

##### 4. 关联交易情况

###### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
河南龙翔石油助剂有限公司	销售蒸汽、水	12,666.66	31,477.88

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张鹏及其配偶李中民	55,000,000.00	2017/10/13	2018/9/21	否
张鹏及其配偶李中民	20,000,000.00	2017/3/6	2018/3/6	是
张鹏及其配偶李中民	9,960,000.00	2017/1/3	2018/1/2	是
张鹏及其配偶李中民	40,000,000.00	2017/5/26	2018/5/10	是
张鹏及其配偶李中民	40,000,000.00	2017/8/15	2018/8/5	否
张鹏及其配偶李中民	30,000,000.00	2017/6/28	2018/6/28	是
张鹏及其配偶李中民	14,000,000.00	2017/9/30	2018/9/29	否
张鹏及其配偶李中民	43,500,000.00	2018/6/1	2023/6/1	否
张鹏及其配偶李中民	50,000,000.00	2018/3/6	2023/3/6	否
张鹏、李中民、史永祯、陈飞、刘喆、李瑞霞、于培星、崔耀军	20,000,000.00	2018/3/26	2019/3/12	否
张鹏及其配偶李中民	25,000,000.00	2018/5/18	2019/5/18	否
张鹏及其配偶李中民	30,000,000.00	2018/6/29	2019/6/27	否

## (3) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	636,488.00	649,130.00

## 5. 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	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

项目名称	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
应收账款					
	河南龙翔石油助剂有限公司			29,790.00	595.8

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
预收账款			
	河南龙翔石油助剂有限公司	6,790.00	

## (五) 政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
同步糖化发酵超滤膜藕联制备D-乳酸高科技技术产业化示范工程	10,000,000.00	递延收益	499,999.98	499,999.98	其他收益
清洁生产示范工程	6,100,000.00	递延收益	304,999.98	304,999.98	其他收益
10万吨L-乳酸加工扩建项目	11,976,311.00	递延收益	598,815.54	598,815.54	其他收益
乳酸钾生产能量系统优化工程	5,440,000.00	递延收益	271,999.98	271,999.98	其他收益
耦合吸附制备高品质L-乳酸新技术研发与应用	4,000,000.00	递延收益	169,999.98	169,999.98	其他收益
年产300吨乳酸乙酯新技术推广	800,000.00	递延收益	40,000.02	40,000.02	其他收益
乳酸钠生产系统能效综合提升工程	8,200,000.00	递延收益	409,999.98	204,999.99	其他收益
耐热级L-乳酸技改工程项目	4,750,000.00	递延收益	237,499.98		其他收益
产业集聚区食品安全检验检测	5,500,000.00	递延收益	137,500.02		其他收益

种类	金额	资产负债 表列报项 目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
认证公共服务平台					

## 2. 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
2016 企业进出口发展补助	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
出口信用保险项目补贴	159,500.00	159,500.00		其他收益
2016 年上半年中小企业开拓国际 市场项目补助	139,600.00	139,600.00		其他收益
2017 年省企业研发财政补助	708,000.00	708,000.00		其他收益
稳岗补贴	160,000.00	160,000.00		其他收益
聚乳酸研发补助	300,000.00	300,000.00		其他收益
2016 年全市工业经济发展奖励资 金	340,000.00	340,000.00		其他收益
2016 年市级科技计划项目专项资 金	500,000.00		500,000.00	其他收益
2016 年度河南省科学技术奖励资 金	50,000.00		50,000.00	其他收益
2017 年省企业技术创新引导转项 目	1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益
2015 年下半年提升国际化经营能 力项目补助资金	141,900.00		141,900.00	营业外收入
2015 年度省级出口基地补助资金	577,000.00		577,000.00	营业外收入

### （六）承诺及或有事项

#### 1. 重要承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

#### 2. 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

### （七）资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

### （八）其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### （九）母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	8,645,421.11	5,156,859.98
应收账款	65,143,852.28	58,928,698.17
合计	73,789,273.39	64,085,558.15

#### （1）应收票据

##### ①应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,087,741.11	5,156,859.98
商业承兑汇票	2,557,680.00	
合计	8,645,421.11	5,156,859.98

##### ②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	33,754,156.93	
商业承兑汇票		
合计	33,754,156.93	

## (2) 应收账款

## ①应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	66,317,878.85	100.00	1,174,026.57	1.77	65,143,852.28	60,489,218.18	100.00	1,560,520.01	2.58	58,928,698.17
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款										
合计	66,317,878.85	100.00	1,174,026.57		65,143,852.28	60,489,218.18	100.00	1,560,520.01		58,928,698.17



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,004,516.03	997,090.81	1.51
1 至 2 年	126,205.45	12,620.55	10.00
2 至 3 年	5,963.98	1,192.80	20.00
3 至 4 年	28,781.99	14,391.00	50.00
4 至 5 年	18,399.95	14,719.96	80.00
5 年以上	134,011.45	134,011.45	100.00
合计	66,317,878.85	1,174,026.57	

②本期计提、收回或转回应收账款情况

本期收回或转回坏账准备金额 386,493.44 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
Ingredients Inc	4,914,822.93	7.41	98,296.46
武藏野化学（中国）有限公司	4,687,041.30	7.07	93,740.83
ООО “KhimVneshTorg”	3,486,248.75	5.26	69,724.98
Birko Corporation	2,575,372.50	3.88	51,507.45
PRATHISTA INDUSTRIES LIMITED	1,451,682.04	2.19	29,033.64
合计	17,115,167.52	25.81	342,303.36

**2. 其他应收款**

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,544,547.03	19,766,590.14
合计	26,544,547.03	19,766,590.14

## (1) 其他应收款

## ①其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	26,665,877.61	100.00	121,330.58	0.46	26,544,547.03	19,818,372.02	100.00	51,781.88	0.26	19,766,590.14
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款										
合计	26,665,877.61	100.00	121,330.58		26,544,547.03	19,818,372.02	100.00	51,781.88		19,766,590.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	26,475,336.32	61,449.65	0.23
1 至 2 年	82,273.29	8,227.33	10.00
2 至 3 年	8,268.00	1,653.60	20.00
3 至 4 年	100,000.00	50,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	26,665,877.61	121,330.58	

②本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,548.70 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
备用金	1,972,123.69	179,518.10
保证金	1,290,000.00	1,290,000.00

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
其他	900.00	
单位往来	8,054,000.00	
土地出让款	15,348,853.92	18,348,853.92
合计	26,665,877.61	19,818,372.02

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
金丹生物新材料有限公司	土地出让款、单位往来	17,091,553.92	1年以内	64.10	
河南金丹环保新材料有限公司	土地出让款、单位往来	6,311,300.00	1年以内	23.67	
国网河南省电力公司	保证金	1,180,000.00	1年以内	4.43	23,600.00
崔立杰	备用金	189,779.00	1年以内	0.71	3,795.58
王浩	备用金	153,909.00	1年以内	0.58	3,078.18
合计		24,926,541.92		93.49	30,473.76

### 3. 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	86,627,064.04		86,627,064.04	56,827,064.04		56,827,064.04
对联营、合营企业投资						
合计	86,627,064.04		86,627,064.04	56,827,064.04		56,827,064.04

### (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
金丹欧洲有限公司	2,827,064.04			2,827,064.04		
河南金丹环保新材料有限公司	37,500,000.00	2,000,000.00		39,500,000.00		
金丹生物新材料有限公司	16,500,000.00	27,800,000.00		44,300,000.00		
合计	56,827,064.04	29,800,000.00		86,627,064.04		

#### 4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	377,386,497.44	268,505,643.56	312,707,645.99	227,957,799.30
其他业务	1,183,010.57	384,472.97	1,570,168.39	481,389.12
合计	378,569,508.01	268,890,116.53	314,277,814.38	228,439,188.42

#### 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	677,290.58	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
合计	677,290.58	

#### (十) 补充资料

##### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,545,778.94	
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）	5,477,915.46	

项目	金额	说明
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	677,290.58	
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	11,441.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-157,492.05	
少数股东权益影响额		
合计	1,778,360.48	



## 2. 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.02	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.65	0.37	0.37

## 3. 公司主要财务报表项目的变动原因

## (1) 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	58.03%	银行贷款月底进账尚未使用
其他应收款	143.23%	主要是员工备用金借款增加
存货	35.75%	主要因乳酸市场需求增加，公司产品产量及销量较上年同期增加所致
其他流动资产	113.32%	主要因子公司环保新材料、生物新材料仍在建设期增值税进项税增加所致
递延所得税资产	56.81%	主要因子公司尚未盈利，可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	51.81%	主要因公司8万吨高纯度乳酸技术改造项目及子公司建设期新购资产预付款增加所致
应付票据及应付账款	83.60%	主要因公司8万吨高纯度乳酸技术改造项目及子公司建设期增加资产形成应付账款所致
其他应付款	73.62%	主要因单位往来资金增加所致
长期借款		公司本期新增长期贷款所致
少数股东权益	44.34%	主要因子公司少数股东实缴出资额增加所致

## (2) 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年同期数变动幅度	变动原因说明
税金及附加	36.40%	主要因上年同期原计入“管理费用”的环境保护费及水资源费本期重分类至“税金及附加”环境保护税及资源税所致
研发费用	79.97%	主要因公司加大研发费用投入所致

报表项目	本期数较上年同期数变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	222.12%	主要因应收账款增加所致
其他收益	50.46%	主要因计入其他收益的政府补助增加所致
资产处置收益	209.60%	主要因固定资产处置损失增加所致