

山东赛托生物科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-057

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人米超杰、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

有关公司面临的风险内容参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的第十部分“公司面临的风险和应对措施”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	57
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	58
第九节 公司债相关情况	59
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、赛托生物	指	山东赛托生物科技股份有限公司
实际控制人	指	米超杰
斯瑞生物	指	山东斯瑞生物医药有限公司
赢琅实业	指	上海赢琅实业有限公司
沈阳分公司	指	山东赛托生物科技股份有限公司沈阳分公司
山东润鑫	指	山东润鑫投资有限公司
实地东辰	指	浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙）
菏泽润鑫	指	菏泽润鑫生物科技有限公司
润鑫热力	指	菏泽润鑫热力有限公司
德昱信	指	菏泽德昱信包装制品有限公司
迪森生物	指	山东迪森生物科技有限公司
和诺倍康	指	山东和诺倍康药业有限公司
赛托国际	指	赛托（国际）有限公司
赛托香港投资	指	赛托（香港）投资管理有限公司
圃瑞药业	指	浙江圃瑞药业有限公司
津津药业	指	天津市津津药业有限公司
国金证券、保荐机构、保荐人、主承销商	指	国金证券股份有限公司
公司律师、国浩律师	指	国浩律师（杭州）事务所
公司会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估师、坤元	指	坤元资产评估有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	赛托生物	股票代码	300583
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东赛托生物科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	赛托生物		
公司的外文名称（如有）	Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	不适用		
公司的法定代表人	米超杰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李福文	曾庆利
联系地址	山东省菏泽市定陶区东外路南段	山东省菏泽市定陶区东外路南段
电话	0530-2263536	0530-2263536
传真	0530-2263536	0530-2263536
电子信箱	stock@sitobiotech.com	stock@sitobiotech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	山东省菏泽市定陶区东外环路南段
公司注册地址的邮政编码	274100
公司办公地址	山东省菏泽市定陶区东外环路南段
公司办公地址的邮政编码	274100
公司网址	http://www.sitobiotech.com
公司电子信箱	stock@sitobiotech.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 04 月 23 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公司章程修正案（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）
---------------------	---

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017 年 11 月 02 日	定陶县东外路南段	91371700550911239Q	91371700550911239Q	91371700550911239Q
报告期末注册	2018 年 05 月 21 日	山东省菏泽市定陶区东外环路南段	91371700550911239Q	91371700550911239Q	91371700550911239Q
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 04 月 23 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公司章程修正案（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	560,631,501.48	305,827,692.91	83.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,955,208.74	27,924,982.41	150.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	61,057,206.02	21,693,744.29	181.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-184,324,167.64	1,381,757.85	-13,439.83%

基本每股收益（元/股）	0.6478	0.2732	137.12%
稀释每股收益（元/股）	0.6478	0.2732	137.12%
加权平均净资产收益率	4.05%	1.93%	2.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	2,297,891,527.96	2,024,573,747.10	13.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,753,396,307.85	1,690,086,518.79	3.75%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,308.52	
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）	584,055.00	
委托他人投资或管理资产的损益	9,897,068.49	购买短期银行保本型理财产品利息收入
减：所得税影响额	1,569,812.25	
合计	8,898,002.72	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、主营业务及产品概况

公司自成立以来，一直致力于生物制品的研发、生产和销售业务，是国家级高新技术企业，坚持专注于甾体药物研发与生产，公司运用基因工程技术和微生物转化技术实现了甾体药物原料的环保、绿色生产，推动了甾体药物领域的生物制药技术革新和行业的整体发展。

目前，公司产品主要包括雄烯二酮（AD）、雄二烯二酮（ADD）、9-羟基雄烯二酮（9OH-AD）、羟基黄体酮、四烯物（3TR）、甲羟环氧孕酮（8DM）、四九物等生物医药原料。

2、主要经营模式

（1）采购模式

公司生产所需原材料主要为植物甾醇等。一部分植物甾醇由公司自产，其余由公司直接从国内外市场采购，价格随行就市。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，与主要供应商保持较稳定的合作关系。采购部根据生产计划、单位消耗定额及原材料保险储备、经济采购批量制订采购计划并组织采购。对于用量较大、市场价格存在波动的原料，公司判断原料价格的变动趋势和波动幅度，并采取灵活的采购策略，如在主要原料价格上涨时储备部分材料，在原料波动趋势不明确或预计呈下降态势时，增加采购频率、减小单次采购规模等。对于常规性的原料，则主要根据生产部的生产计划制定采购计划。

（2）生产模式

公司采用以市场为导向的“以销定产”生产模式。公司生产部依据销售部反馈的销售订单，同时结合库存情况制定生产计划，按计划组织生产，以降低库存积压和资金占用，提高公司运营效率。公司制定了较为严格的生产管理规程，从原料入厂、人员管理、设备管理、生产过程管理、质量控制、产品出入库等各方面，严格执行相关规定。在整个制造过程中，质量管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

（3）销售模式

公司主要产品为甾体药物原料，客户包括甾体原料药及制剂制造商和贸易商，公司对制造商和贸易商的销售模式和销售政策一致。公司每月根据各产品主要原材料价格变动情况和产品市场价格等因素，确定产品销售基准价格，并根据客户信誉、订单量、结算方式等因素确定产品最终售价，签订购销合同。

3、公司所属行业的发展阶段、特点

上个世纪50年代，欧美国家开创了以薯蓣皂素作为起始原料生产可的松等皮质激素类甾体药物的生产工艺，进入90年代，我国糖皮质激素类甾体药物厂商数量和产量不断提升，国内对双烯类甾体药物原料的需求相应增长，国内双烯类甾体药物原料生产规模的大幅扩张，我国也逐步成为全球范围内双烯类甾体药物原料的供应大国。但是，随着国内野生薯蓣植物的资源逐步耗尽，国内开始人工大规模种植黄姜类薯蓣植物，双烯市场的发展进入了无序竞争的状态，其生产过程中产生的资源消耗和环境污染问题也日益严重。

2010年前后，国内企业开始对以植物甾醇为原料生产雄烯二酮等甾体药物原料的生物技术路线进行研发和市场推广。2011年，公司率先掌握了运用基因工程技术和生物发酵法生产雄烯二酮等甾体药物原料的生产技术，并成功将该项技术运用于工业化生产，有效推动了生物技术路线对以双烯为原料生产相关甾体药物的传统工艺路线的替代。

目前，我国甾体药物原料产业仍处于传统生产工艺和生物技术路线并存的状态，但受益于雄烯二酮、9-羟基雄烯二酮等甾体药物原料价格稳定、供应量提升等因素的有利推动和国家新旧动能转换等政策引导，采用生物技术路线生产的雄烯二酮等甾体药物原料占据市场主导地位。

4、行业的周期性特点

公司所处行业无明显的周期性特点。

5、公司所处的行业地位

公司利用基因工程技术，对微生物转化技术所需的菌种进行基因改造，获得了高转化率的菌种，该菌种基因改造技术在国内居于领先地位，依托上述优势，公司目前已成为国内采用生物技术制取甾体药物原料的重要供应商，为推动国内甾体药物原料的环保、绿色生产作出了一定贡献。公司获得了天药股份、仙琚制药、津津药业等国内甾体药物行业龙头企业的认可，行业竞争力稳居前列。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	与年初比增长 342.61%，主要系报告期内公司募投项目建设进度加快，投资增加所致；
货币资金	与年初比减少 65.81%，主要系报告期内利用暂时闲置的募集资金购买银行短期保本型理财产品所致；
应收票据	与年初比减少 91.58%，主要系报告期内采用票据方式支付的货款增加及报告期末部分票据到期兑付所致；
预付款项	与年初比增长 207.42%，主要系报告期内公司加大主要原材料储备，截止报告期末部分预付原料款尚未到货所致；
存货	与年初比增长 115.87%，主要系报告期内公司加大主要原材料储备，同时随着产品品种增加、产销量增长，产品库存也随之增加；
可供出售金融资产	与年初比增长 100%，主要系报告期内公司参股下游公司圃瑞药业所致；
工程物资	与年初比增长 244.05%，主要系报告期内公司募投项目建设进度加快，工程物资储备增加所致；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、技术和产品管线优势

公司利用基因工程技术，对微生物转化法生产过程中需要的菌种进行了关键基因改造，获得了高转化率的菌种，并开发了创新、高效的生产工艺，相关技术工艺在国内居于领先地位，实现了优质、绿色、高性价比的甾体药物原料供应。公司目前已形成以雄烯二酮（AD）、雄二烯二酮（ADD）、9-羟基雄烯二酮（9OH-AD）、羟基黄体酮、四烯物（3TR）、甲羟环孕酮(8DM)等多个系列的产品。

2、产品质量优势

医药行业对药品质量一致性和稳定性的要求较高。目前，公司作为甾体药物原料供应商，主要为下游甾体药物生产企业提供雄烯二酮（AD）、雄二烯二酮（ADD）、9-羟基雄烯二酮（9OH-AD）等系列化核心原料。因此，公司产品质量的稳定性对下游企业的药品质量和生产控制起到重要的作用。自成立以来，公司致力于提供纯度高、品质稳定的甾体药物原料产品，对生产及质量控制的规范性有着严格要求。公司稳定的产品质量获得国内外客户的一致认可。

3、品牌及渠道优势

公司致力于以生物技术替代传统工艺路线生产甾体药物原料，经过不懈努力，公司不但在技术研发及创新方面取得了一定成绩，也在生产过程及产品质量控制方面获得了高端客户的认可，赢得了较高的市场声誉，天药股份、仙琚制药、津津药业等国内甾体药物行业内的龙头企业，均为公司稳定的下游客户。

4、环保优势

公司采用生物技术路线生产甾体药物原料，消除了传统工艺路线的强酸、强碱的使用，减少了工业废水的排放，但公司始终把环保工程作为公司发展的头等大事来抓，自公司成立以业，累计投入各项环保资金1.1亿元，建设了满足未来五年发展的污水处理中心、废气处理系统和噪声处理系统，污水、废气排放与环保部门实现时时在线监测，各项指标均符合国家相关标准和要求。累计拆资300余万元，购置、移栽绿化树木，厂区绿化率大幅提升，改善了工作和生活环境。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司自成立以来，一直聚焦甾体药物行业发展。面对激烈竞争的市场环境和复杂多变的外部环境，公司始终坚持“创新驱动、绿色发展”的经营理念，专注产品工艺优化和质量提升，顺应国家政策及市场变化，坚持实施内涵式发展和外延式增长并重的“双轮驱动”战略，持续打造自身产业链发展优势，深化资本市场的探索与开拓，努力实现从“甾体药物基础原料供应商”向“全产业链的生物制药企业”的升级转型，推动公司稳健、绿色、高效可持续发展。

上半年，公司在董事长的正确战略指引下，公司管理层戮力同心，以高昂斗志和智慧担当，倾心带领全员上下挑战多重困难和险阻。团队建设实现质的提升，精细化管理取得明显实效，新项目和重点技术改造项目同步推进，人思想上、人思能干、协同共进的发展氛围已经形成，为全年工作目标全面实现打下了坚实基础。报告期内，共实现营业收入56,063.15万元，同比增长83.32%，实现归属于上市公司股东的净利润6,995.52万元，同比增长150.15%，盈利水平得到有效提升，行业地位进一步巩固。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、锁定主业目标，突出业绩管理

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的各项工作目标，抓住医药政策、安全、环保、质量等国家政策变革带来的市场机遇，通过“错时投放料”、“插单生产”等生产改进措施，使得各产品产能得到充分释放，其中传统优势产品产量较上年同期增长89.61%，新产品产量较上年同期增长30.35%；通过工艺优化和设备管线调整，实现了生产效率和产品质量双提升；通过优化考核方案，调整薪酬结构，强化了内部管理，同时提升了全员工作效率。在全体员工的共同努力下，上半年业绩明显增长。

2、明确战略定位，协同构建优势

随着公司技术水平的提升和业务量的增长，作为甾体药物基础原料主要供应商，在甾体药物领域的地位越发重要，公司以致力国内甾体药物行业健康发展为战略，积极响应国家“三去、一降、一补”供给侧结构性改革政策导向，整合行业内上下游资源。

报告期内，公司与湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“人福药业”）共同投资圃瑞药业，资源得到有效整合，形成了产业上下联动效应。截止报告期末，公司与上海上药信谊药厂有限公司、仙琚制药、人福药业、津津药业、圃瑞药业等国内核心优势企业建立了友好合作关系，并逐步形成合力，各自优势得到充分发挥，实现了“1+1>2”的效果，同时为稳固民生基础和国家医药战略的发展起到了重要保障。

3、加快项目推进，释放发展动力

公司一方面利用现有产品线充分释放各产品产能，实现资源的有效利用，另一方面积极推进新项目建设，加快新产品落地速度。

报告期内，公司针对原募集资金投资项目的可行性重新论证，果断终止市场变化较大的4-烯物、双羟基黄体酮二个产品项目，继续实施700吨9-羟基雄烯二酮产品线建设项目，并不失时机的新增以斯瑞生物为主体实施的甾体类原料药及中间体项目，加快推进9-羟基雄烯二酮及多个高端原料药产品顺利落地。

公司一贯坚持“环保、绿色、可持续发展”的经营理念，报告期内，公司投入环保工程改造资金896.41万元，对芬顿系统、污泥脱水干燥系统、精馏系统、高浓废气处理（RTO）等多项环保工程提升改造，加大和提升了环保治理力度。

4、坚持科技引领，践行创新发展

公司持续加大研发投入，2018年上半年研发投入2852.74万元，比上年同期增长182.67%，占本期营业收入的5.09%。报告期内，公司通过自主研发、与外部科研机构合作、聘请国内外行业专家等多种方式，共开展研发项目13项，其中原料药制剂项目5项，医药基础原料项目8项，各研发项目正稳步推进中。截止报告期末，公司累计取得各项发明专利19项，已受理发明专利9项，在报专利2项。

5、聚焦人才战略，推动转型升级

公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力。上市后，公司

加大管理、技术等高级人才的引进，特别是吸纳行业高级技术人员和管理人员，建立人才梯队储备，并在技术研发和质量管控等领域培育了一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队。

报告期内，公司开展了素质拓展训练、精益管理培训、GMP培训等多种形式的内外部培训，提升了员工综合素质和团队凝聚力，同时建立了人才晋升机制，提拔了一批年轻有为的核心管理人员，充实了人才队伍，调动了员工和管理团队的工作积极性，提高了公司运营效率，为公司由“甾体药物基础原料供应商”向“全产业链的生物制药企业”转型升级打下坚实的基础。

未来，公司将紧跟政策发展方向，借助仿制药一致性评价、药品上市许可持有人制度等行业改革措施，计划深耕丙酸氟替卡松、糠酸氟替卡松等系列品种，在雾化、冻干等高端剂型方面进行研发重点布局和技术攻关，逐步建立起完整的自有知识产权和产品注册体系；同时，同步推进符合国内外药品生产质量规范的体系建设，抓住国内医药行业政策变革带来的市场机遇，实现行业资源的有效配置和整合，提升公司整体价值。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	560,631,501.48	305,827,692.91	83.32%	主要系产品品种、销量和价格较同期比均有不同程度的增长；
营业成本	401,546,333.16	242,812,199.14	65.37%	主要系产品销量增加，成本随之增长；
销售费用	6,529,931.89	5,436,962.42	20.10%	
管理费用	58,510,100.62	29,293,483.84	99.74%	主要系报告期内公司研发投入增加，同时随着公司业务量的增加各项管理支出相应增加；
财务费用	8,726,536.29	1,531,019.47	469.98%	主要系报告期内银行借款增加所致；
所得税费用	16,709,234.77	4,693,054.35	256.04%	主要系报告期内公司利润增加，所得税费用同向增长；
研发投入	28,527,372.58	10,092,209.15	182.67%	主要系报告期内公司加大新老产品研发力度，各项研发费用增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	-184,324,167.64	1,381,757.85	-13,439.83%	主要系报告期内公司加大主要原材料储备，同时随着公司产品品种增

				加、产销量的增加，各种在产品 and 产成品也随之增加，因此造成采购货物支付的货款增加；
投资活动产生的现金流量净额	-195,663,854.27	-689,676,844.32	70.60%	主要系报告期内购买的银行理财产品减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	186,653,309.13	761,761,179.22	-75.50%	主要系上年同期公司公开发行股票募集资金到位所致；
现金及现金等价物净增加额	-193,026,071.60	73,267,505.26	-363.45%	主要系上年同期公司公开发行股票募集资金到位所致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
甾体药物原料	560,631,501.48	401,546,333.16	28.38%	83.32%	65.37%	7.78%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	106,289,814.00	4.63%	110,845,833.16	6.17%	-1.54%	
应收账款	184,076,134.21	8.01%	149,247,757.58	8.31%	-0.30%	

存货	455,125,153.65	19.81%	169,567,110.96	9.44%	10.37%	主要系报告期内公司加大主要原材料储备,同时随着产品品种增加、产销量增长,产品库存也随之增加;
长期股权投资	52,118,553.58	2.27%			2.27%	主要系投资下游企业津津药业所致;
固定资产	506,256,347.07	22.03%	495,269,181.35	27.57%	-5.54%	
在建工程	108,375,968.22	4.72%	69,342,578.88	3.86%	0.86%	主要系报告期内公司募投项目建设进度加快,投资增加所致;
短期借款	290,000,000.00	12.62%	17,000,000.00	0.95%	11.67%	主要系新增工行、中行、交行、兴业银行短期流动资金借款,用于补充经营资金所致;
长期借款	30,000,000.00	1.31%		0.00%	1.31%	主要系新增工行定陶支行专项贷款所致;
应收票据	4,815,218.00	0.21%	30,871,817.52	1.72%	-1.51%	主要系报告期内采用票据方式支付的货款增加及报告期末部分票据到期兑付所致;
预付款项	52,811,035.53	2.30%	12,442,088.17	0.69%	1.61%	主要系报告期内公司加大主要原材料储备,截止报告期末部分预付原料款尚未到货所致;
可供出售金融资产	11,538,480.00	0.50%			0.50%	主要系报告期内公司参股下游公司圃瑞药业所致;
其他非流动资产	19,869,207.50	0.86%			0.86%	主要系预付的土地款及股权转让款增加所致;

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,435,920.00	信用证保证金
持有的天津市津津药业有限公司 16.33% 的股权	52,118,553.58	银行借款质押担保
合计	60,554,473.58	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
83,538,480.00	16,000,000.00	422.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
斯瑞生物	生物医药研发、生产和销售	增资	72,000,000.00	75.94%	募集资金	仙锯制药	长期	甾体药物原料			否	2018年05月15日	<关于变更部分募集资金投资项目的公告>(公告编号:2018-038),巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
圃瑞药业	医药中间体制造;货物进出口。	增资	11,538,480.00	15.00%	自有资金	徐润星	长期	甾体药物			否		
合计	--	--	83,538,480.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	102,563.45
报告期投入募集资金总额	6,338.77
已累计投入募集资金总额	10,265.71
报告期内变更用途的募集资金总额	67,941.45
累计变更用途的募集资金总额	67,941.45
累计变更用途的募集资金总额比例	66.24%

募集资金总体使用情况说明

公司于 2017 年初公开发行股票并上市,募集资金总额 102,563.45 万元,主要用于年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目建设,截止报告期末,已累计投入募集资金 10,265.71 万元,其中 9-羟基雄烯二酮生产线及配套工程投入资金 9,896.00 万元,甾体类中间体及原料药项目投入资金 369.71 万元,与招股说明书及变更募集资金用途相关公告文件等列明用途一致。同时,公司在保障募投项目建设资金正常使用的前提下,使用暂时闲置的募集资金 3 亿元补充经营用流动资金,6 亿元购买银行短期保本型理财产品,上述补充流动资金和购买理财产品均已履行了相关审批程序,提高了资金使用效率,获得一定的收益,为公司和股东获取更多的回报。

公司原募投项目共涉及三个产品,分别是 9-羟基雄烯二酮、4-烯物、双羟基黄体酮。一方面,考虑到最近两年产品的市场环境变化较大,募投项目产品的市场价格存在一定波动,产品价格和市场容量较原预期发生了较大变化,如果仍按照原有的规划来实施,可能面临短期无法推进、产能无法释放的风险。另一方面,随着公司生产技术的不断进步,发酵周期缩短,单位设备的投料量和生产效率均有所提高,原有设备的产能得到进一步提升;公司通过优化、改造现有生产线,使用现有生产场地和设备生产募投项目产品。

在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下,为提高公司募集资金的使用效率,公司终止了 120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮生产线建设,继续实施年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮生产线及配套设施建设。同时,变更部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”。新募投项目总投资 45,091.00 万元,以公司控股子公司斯瑞生物为主体负责组织实施,其中本公司以募集资金向斯瑞生物增资 27,000.00 万元,斯瑞生物参股东仙琚制药向斯瑞生物增资 3,000.00 万元,其余资金由斯瑞生物自筹。

对于剩余部分募集资金,公司将积极、科学地选择新的投资项目。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目	是	102,563.45	34,622	5,969.06	9,896	28.58%				否	是
甾体类中间体及原料药项目	否		27,000	369.71	369.71	0.82%				否	否
承诺投资项目小计	--	102,563.45	61,622	6,338.77	10,265.71	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	102,563.45	61,622	6,338.77	10,265.71	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目为年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目总投资为 123,797.00 万元,拟用募集资金投入 102,563.45 万元。一方面,考虑到最近两年产品的市场环境变化较大,募投项目产品的市场价格存在一定波动,产品价格和市场容量较原预期发生了较大变化,如果仍按照原有的规划来实施,可能面临短期无法推进、产能无法释放的风险。另一方面,随着公司生产技术的不断进步,发酵周期缩短,单位设备的投料量和生产效率均有所提高,原有设备的产能得到进一步提升;公司通过优化、改造现有生产线,使用现有生产场地和设备生产募投项目产品。</p> <p>在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下,为提高公司募集资金的使用效率,公司终止 120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮生产线建设,继续实施年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮生产线及配套设施建设。同时,变更部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”。新募投项目总投资 45,091.00 万元,以公司控股子公司斯瑞生物为主体负责组织实施,其中本公司以募集资金向斯瑞生物增资 27,000.00 万元,斯瑞生物参股东仙琚制药向斯瑞生物增资 3,000.00 万元,其余资金由斯瑞生物自筹。</p> <p>对于剩余部分募集资金,公司将积极、科学地选择新的投资项目。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>原募投项目年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目中的“120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目”的项目规划与开发目标是在 2014 年经过调研确定的。经过 3-4 年的时间,国家政策、市场环境、行业状况均发生了较大变化,4-烯物和双羟基黄体酮二个产品的市场价格和市场需求量较原预期均有较大变化,如果仍按照原有的规划来实施,可能面临短期无法推进、产能无法释放的风险。为了维护股东利益,提高募集资金使用效率,结合公司未来发展规划和战略布局,公司在对产品需求进行全面调研的基础之上对募投项目进行了重新规划和修改,终止 120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮产品生产线建设,并继续实施 700 吨 9-羟基雄烯二酮及配套工程项目。同时,变更部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”(以下简称“新募投项目”)。新募投项目总投资 45,091.00 万元,以公司控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司(以下简称“斯瑞生物”)为主</p>										

	<p>体负责组织实施，其中本公司以募集资金向斯瑞生物增资 27,000.00 万元，斯瑞生物参股股东浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”）向斯瑞生物增资 3,000.00 万元，其余资金由斯瑞生物自筹。</p> <p>对于剩余部分募集资金，公司将积极、科学地选择新的投资项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司终止 120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮生产线建设，继续实施年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮生产线建设及配套建设。同时，变更部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”。新募投项目总投资 45,091.00 万元，以公司控股子公司斯瑞生物为主体负责组织实施，实施地点为斯瑞生物现有厂区内。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司拟终止 120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮生产线建设，继续实施年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮生产线建设及配套建设。同时，变更部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”。新募投项目总投资 45,091.00 万元，以公司控股子公司斯瑞生物为主体负责组织实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计为 1,943.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于山东赛托生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2017】24 号）。2017 年 1 月 18 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构均发表了同意公司使用募集资金 1,943.49 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止报告期末，公司已使用募集资金全部置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1943.49 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2017 年 12 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），补充流动资金的使用期限不超过公司此次董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户，上述议案业经公司独立董事、公司保荐机构核查，并发表了对该事项同意的意见。此次补充流动资金，不会变相改变募集资金投向，公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。此次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。</p> <p>截止报告期末，公司已使用 30,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金总额 102,563.45 万元，截止本报告期末，累计投入募集资金 10,265.71 万元，用于补充流动资金 30,000.00 万元，用于购买银行短期保本型理财产品总额 60,000.00 万元（经公司第一届董事会第十二次会议、第一届董事会第十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会审议通过），尚未使用的募集资金总额 5,722.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），存放于募集资金专用账户，用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
甾体类中间体及原料药项目	120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮	27,000	369.71	369.71	0.82%			否	否
合计	--	27,000	369.71	369.71	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更原因：原募投项目年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目中的“120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目”的项目规划与开发目标是在 2014 年经过调研确定的。经过 3-4 年的时间，国家政策、市场环境、行业状况均发生了较大变化，4-烯物和双羟基黄体酮二个产品的市场价格和市场需求量较原预期均有较大变化，如果仍按照原有的规划来实施，可能面临短期无法推进、产能无法释放的风险。为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，结合公司未来发展规划和战略布局，公司在对产品需求进行全面调研的基础之上对募投项目进行了重新规划和修改，终止 120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮产品生产线建设,并继续实施 700 吨 9-羟基雄烯二酮及配套工程项目。同时，变更部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”（以下简称“新募投项目”）。新募投项目总投资 45,091.00 万元，以公司控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司（以下简称“斯瑞生物”）为主体负责组织实施，其中本公司以募集资金向斯瑞生物增资 27,000.00 万元，斯瑞生物参股股东浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”）向斯瑞生物增资 3,000.00 万元，其余资金由斯瑞生物自筹。对于剩余部分募集资金，公司将积极、科学地选择新的投资项目。</p> <p>2、决策程序及信息披露情况：公司于 2018 年 5 月 14 日，召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2018 年 5 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。相关信息公司已在巨潮资讯网进行了披露(公告编号：</p>								

	2018-038、2018-047)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金及自有资金	72,000	67,000	0
合计		72,000	67,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
斯瑞生物	子公司	生物医药研发、生产和销售	100,000,000.00	460,073,831.51	146,573,065.02	93,493,953.13	3,537,555.01	2,649,220.48
赢琅实业	子公司	贸易	10,000,000.00	48,696,007.88	1,986,988.97	123,028,514.61	2,524,091.09	1,893,068.32
迪森生物	子公司	植物甾醇的研发及生产、销售	10,000,000.00	166,132,469.62	5,953,660.90	44,716,609.90	-238,379.06	-235,979.06
和诺倍康	子公司	药品的生产与销售	3,000,000.00	7,429,208.17	-7,326,039.45	0.00	-7,326,039.45	-7,326,039.45

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

（一）斯瑞生物

企业名称：山东斯瑞生物医药有限公司

成立时间：2014年7月17日

注册资本：10,000万元

住所：山东定陶区东外环路南段

法定代表人：米超杰

经营范围：21-羟基孕甾-1,4,9(11), 16-四烯-3,20-二酮-21-醋酸酯(3-TR)、甲羟环氧孕酮(8-DM)、4-孕甾烯-17 α ,21-二醇-3,20-二酮-21-醋酸酯医药中间体、酸脱物(19-去甲基AD)、碱脱物、米非司酮中间体、四九物的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至报告期末,赛托生物持有斯瑞生物75.94%的股权,浙江仙琚制药股份有限公司持有斯瑞生物24.06%的股权。

（三）赢琅实业

企业名称：上海赢琅实业有限公司

成立时间：2016年8月29日

注册资本：1,000万元

住所：中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

法定代表人：米奇

经营范围：从事生物科技、医药科技领域内的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务，企业管理咨询，药品的研发，非临床诊断用生物试剂、实验室试剂、食品添加剂、饲料及添加剂的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务，机电设备、机械设备、仪器仪表的销售，贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至报告期末，赛托生物持有赢琅实业100%的股权。

（三）迪森生物

企业名称：山东迪森生物科技有限公司

成立时间：2015年6月1日

注册资本：1,000万元

住所：山东省菏泽市定陶区东外环路南段路东（润鑫化工东邻）

法定代表人：孔宪忠

经营范围：植物甾醇、维生素E、维生素E油、豆油甲酯、植物沥青医药中间体项目的开发、研发及生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

赛托生物于2017年4月13日以股权收购的方式取得迪森生物的控制权，截至报告期末，赛托生物持有迪森生物的100%股权。

（四）和诺倍康

企业名称：山东和诺倍康药业有限公司

成立时间：2017年11月28日

注册资本：300万元

住所：山东省菏泽市定陶县东外环路南段（山东斯瑞生物医药有限公司院内）

法定代表人：米嘉

经营范围：药品的生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

赛托生物为和诺倍康唯一股东，截止报告期末，赛托生物尚未实际出资。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争加剧导致产品价格及盈利能力下降的风险

近年来，国内生物制药技术整体提升较快，行业参与者数量及其综合实力有所增强，导致甾体药物原料的市场供给增加，产品销售价格出现波动。未来，若行业竞争进一步加剧导致甾体药物原料的市场供给超过需求，将对公司产品价格及盈利能

力产生不利影响。

2、核心技术失密或核心人才流失等导致技术优势丧失的风险

近年来，公司通过自主研发，掌握了高转化率的发酵和提取技术，凭借上述技术优势，公司在甾体药物原料产品的市场竞争中具有较强的成本优势。

未来，若因核心技术人才流失，安保技术和安保措施失效等因素导致公司核心技术失密，或公司的持续研发能力不能继续保证技术领先，公司可能会丧失竞争优势，导致公司收入规模下降，进而对公司盈利能力产生不利影响。

3、替代产品出现导致甾体药物原料市场需求变化的风险

甾体药物的产品种类繁多，但生产路线较长、中间产品较多，因此，甾体药物生产企业在选择起始原料时，需要综合考虑原料成本、生产工艺等多个因素。近年来，随着国内微生物转化技术等生物制药技术逐步完善和规模化生产能力逐步提升，环保要求不断提高，雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮等正逐步替代双烯成为下游企业生产甾体药物的核心原料。随着甾体药物行业的工艺技术革新和产品升级导致甾体药物原料出现了新的替代产品，可能导致公司现有产品线的市场需求发生不利变化，从而对公司的持续盈利能力构成不利影响。

4、实施募投项目及行业资源整合可能导致投资风险和经营风险

公司实施募投项目及行业资源整合，一方面稳定公司上游的原材料供应，平抑市场价格波动给成本带来的影响，另一方面，与下游客户建立更加紧密的合作关系，巩固和提升公司的行业领导地位。但在实施募投项目建设和行业资源整合过程中，若未来下游市场需求发生重大变化，或市场的激烈竞争导致公司未能继续保持技术优势及领先地位，公司将面临新增产能和产品未能充分利用的风险，影响公司的整体经营业绩和股东回报。

此外，公司募集资金投资项目的建设和行业资源整合，导致固定资产投资规模增长，折旧费用相应增加。虽然公司新增产能和产品未来带来的销售收入和利润足以覆盖新增折旧费用，但由于项目达产需要一定时间，新增折旧费用可能对公司短期内的经营业绩和股东回报造成一定的不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	69.60%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 14 日	2018-035;《2017 年年度股东大会决议公告》;巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.49%	2018 年 05 月 30 日	2018 年 05 月 30 日	2018-047;《2018 年第一次临时股东大会决议公告》;巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东润鑫、米超杰	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，本人/本企业不转让或者委托他人	2017 年 01 月 06 日	2017 年 1 月 6 日-2020 年 1 月 5 日	正常履行中

			管理本次发行前本人/本企业持有的公司股份,也不由公司回购本人/本企业持有的该部分股份;如果公司股票自上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将相应进行除权、除息调整),则本人/本企业持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。			
	米超杰及其配偶王峰	股份限售承诺	自赛托生物股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有	2017年01月06日	2017年1月6日-2020年1月5日	正常履行中

			的山东润鑫股权，也不要求山东润鑫回购本人持有的该部分股权。			
	米奇、米嘉、王宁、米润博、米慧、王荣	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。如果公司股票自上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），则本人持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。	2017 年 01 月 06 日	2017 年 1 月 6 日-2020 年 1 月 5 日	正常履行中

	何建勇、徐骏、孔庆芝、王敏、施学东、实地东辰	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本企业持有的股份，也不由公司回购本人/本企业持有的该部分股份。	2017 年 01 月 06 日	2017 年 1 月 6 日-2018 年 1 月 5 日	履行完毕
	山东润鑫、米超杰	股份减持承诺	1、本人/本企业所持股票锁定期满后两年内，减持股票的价格不得低于首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），减持方式为通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式。2、本人/本企业在锁定期满后的 24 个月内，每 12 个月内减持股份数量（即减持额度）不超	2017 年 01 月 06 日	长期有效	正常履行中

		<p>过可减持股份数量的 20%（当年未减持的“可减持股份数量”不纳入次年累计计算），减持方式为通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式。3、在减持期间，本人/本企业严格遵守相关法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所发布的关于股份减持的规定，及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个工作日通过公司发布减持提示性公告。4、本人/本企业如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向</p>			
--	--	--	--	--	--

			本人支付的报酬和本人/本企业应得的现金分红,同时本人/本企业不得转让直接及间接持有的公司股份,直至本人/本企业将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。			
	实地东辰	股份减持承诺	<p>1、本企业在锁定期满后的 24 个月内合计转让的股份数量不超过本企业持有公司股份总数的 100%, 减持方式为通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式。</p> <p>2、在减持期间, 本企业将严格遵守相关法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所发布的关于股份减持的规定, 及时、充分履行股份减持的信息披露义务, 减</p>	2017 年 01 月 06 日	2017 年 1 月 6 日-2020 年 1 月 5 日	正常履行中

			持前 3 个工作日通过公司发布减持提示性公告。3、本企业如违反前述持股承诺进行减持的，则本企业减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣本企业应得的现金分红，同时本企业不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本企业将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。			
	董事、监事和高级管理人员	股份减持承诺	1、本人所持股票锁定期满后两年内，减持股票的价格不得低于首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），减持方式为通过深圳证券交	2017 年 01 月 06 日	长期有效	正常履行中

			<p>交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式。2、本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。</p>			
	<p>公司，山东润鑫、米超杰、公司董事、监事及高级管理人员</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>公司首次公开发行股票并上市后三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度未经审计的每股净资产时（若因派发现金红利、送股、</p>	<p>2017 年 01 月 06 日</p>	<p>2017 年 1 月 6 日-2020 年 1 月 5 日</p>	<p>正常履行中</p>

			转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)，公司将启动稳定股价预案。			
	公司	股份回购承诺	若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将回购本公司首次公开发行的全部新股，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年01月06日	长期有效	正常履行中
	山东润鑫、米超杰	股份回购承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本企业公司依法回购公司首次公开	2017年01月06日	长期有效	正常履行中

			发行的全部新股，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	董事、监事和高级管理人员	其他承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失	2017年01月06日	长期有效	正常履行中
	国金证券	其他承诺	因保荐机构为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年01月06日	长期有效	正常履行中
	国浩律师	其他承诺	因国浩律师（杭州）事务所为公司发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年01月06日	长期有效	正常履行中
	天健会计师	其他承诺	因天健会计师事务所为	2017年01月06日	长期有效	正常履行中

			公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	坤元评估师	其他承诺	因坤元为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的资产评估报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实被认定后，坤元将依法赔偿投资者损失。	2017年01月06日	长期有效	正常履行中
	公司	分红承诺	上市后三年，公司在按照公司章程、相关法规规定和股东大会决议足额提取法定公积金、任意公积金后，每年向股东以现金或者股票方式分配股利，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分	2017年01月06日	2017年1月6日-2020年1月5日	正常履行中

			配利润的 10%。如果在上市后三年期间，公司净利润保持稳定增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。			
	公司	其他承诺	公司首次公开发行股票并上市后，公司的总股本和净资产都将有较大幅度的增加，但募集资金投资项目实现预期收益前，公司净利润如未能实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。公司将采取各种措施努力提升经营水平，增加未来收益，实现可持续发展，以降低本次发行摊薄即期回报的影响。	2017 年 01 月 06 日	长期有效	正常履行中
	董事、高级管理人员	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者	2017 年 01 月 06 日	长期有效	正常履行中

			<p>个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	山东润鑫、米超杰、实地东辰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业控制的企业目前未以任何方式从事与公司现有业务相同或类似的业务，本人/本企业及本人/本企业控制的企业与公司不构成</p>	2017年01月06日	长期有效	正常履行中

		<p>同业竞争；2、本人/本企业及本人/本企业控制的企业今后不会以任何方式经营或从事与公司构成竞争的业务或活动，如果本人/本企业及本人/本企业控制的企业获得任何与公司从事相同或类似业务的商业机会，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将无偿将该等商业机会让渡给公司；3、如果本人/本企业及本人/本企业控制的企业违反上述承诺，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将向公司承担相应的赔偿责任；4、本承诺自签署后生效，且在本人/本企业直接或间接持有公司5%以上（含5%）股份期间持续有效。5、如上述承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>被证明为不真实或未被遵守，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将同业竞争所获利益无条件支付给公司。6、本人/本企业不利用与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；7、自本承诺函出具日起，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；8、本人/本企业及本人/本企业控制的企业尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>优惠的条件； 9、本人/本企业及本人/本企业控制的企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；10、本承诺自签署后生效，且在本人/本企业及本人/本企业直接及间接持有公司 5%以上（含 5%）股份期间持续有效。</p>			
<p>股权激励承诺</p>	<p>董事、监事、高级管理人员及激励对象本人</p>	<p>其他承诺</p>	<p>山东赛托生物科技股份有限公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员及激励对象本人承诺本公司 2017 年限制性股票激励计划信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带</p>	<p>2017 年 10 月 13 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			的法律责任。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年8月23日,原告南京久鼎制冷空调设备有限公司(以下简称“南京久鼎”)以本公司控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司(以下简称“斯瑞生物”)未依约支付质保金为由,向菏泽市定陶区人民法院提起诉讼,请求判令斯瑞生物支付	45	否	结案	本诉讼已经菏泽市中级人民法院主持调解,并出具民事调解书,双方同意解除原采购合同,斯瑞生物返还南京久鼎四台超低温制冷机组,南京久鼎返还斯瑞生物已支付货款。上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。	正常执行	2017年05月03日	公告编号:2017-071;《关于控股子公司诉讼事项进展的公告》;巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

货款 45 万元并支付违约赔偿以及承担案件诉讼费用。菏泽市定陶区人民法院于 2016 年 9 月 5 日立案受理，于 2017 年 4 月 5 日一审判决。							
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2017年10月13日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于<山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》等议案，本计划拟向包括公司董事、高级管理人员以及其他核心人员在内的激励对象共64人，合计授予限制性股票148.95万股，占公司于本激励计划公告日的股本总额106,666,667股的1.3964%，授予价格为24.48元/股。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-114、115）。

2、2017年11月1日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单审核及公示情况的说明》。公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告日期：2017年11月1日）。

3、2017年11月6日，公司2017年第六次临时股东大会审议并通过了《关于<山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-123）。

4、2017年12月19日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由64人调整为47人，拟授予的限制性股票数量由148.95万股调整为132.20万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司在巨

潮资讯网披露的相关公告（公告编号:2017-133、134、135、136）。

5、2017年12月27日，公司2017年限制性股票激励计划实施完成，共授予限制性股票132.2万股，实际收到王敏等47名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币32,362,560.00元，其中计入实收资本（股本）人民币1,322,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币31,040,560.00元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2017〕531号《验资报告》。详见公司于2017年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
仙琚制药	控股子公司的参股股东	供应商	采购商品	公平合理	-	3,616.6	5.89%	18,000	否	电汇或承兑结算	-	2018年04月23日	《关于2018年度日常关联交易预计公告》（编号：2018-032），巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
津津药业	公司的参股公司	供应商	采购商品	公平合理	-	377.55	0.61%	2,000	否	电汇或承兑结算	-	2018年04月23日	《关于2018年度日常关联交易预计公告》（编号：2018-032），巨潮资讯网

													网 http://www.cninfo.com.cn
德昱信	控股股东控制的企业	供应商	采购商品	公平合理	-	6.73	0.01%	30	否	银行结算	-	2018年04月23日	《关于2018年度日常关联交易预计公告》(编号:2018-032), 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
仙琚制药	控股子公司的参股股东	客户	销售产品	公平合理	-	9,106.47	16.24%	23,000	否	电汇或承兑结算	-	2018年04月23日	《关于2018年度日常关联交易预计公告》(编号:2018-032), 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
津津药业	公司的参股公司	客户	销售产品	公平合理	-	2,290.3	4.09%	12,000	否	电汇或承兑结算	-	2018年04月23日	《关于2018年度日常关联交易预计公告》

													(编号: 2018-032), 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
菏泽润鑫	控股股东控制的企业	客户	销售蒸汽、电等能源	公平合理	-	312.08	0.56%	1,000	否	银行结算	-	2018年04月23日	关于2018年度日常关联交易预计公告》(编号: 2018-032), 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
菏泽润鑫	控股股东控制的企业	客户	房屋土地租赁	公平合理	-	7.99	0.01%	20	否	银行结算	-	2018年04月23日	关于2018年度日常关联交易预计公告》(编号: 2018-032), 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	15,717.	--	56,050	--	--	--	--	--

			72						
大额销货退回的详细情况	不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
山东润鑫	控股母公司	经营需要	0	3,700	2,000	6.00%	22.7	1,700
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		为补充公司经营资金缺口，报告期内公司先后向控股股东山东润鑫临时拆借资金 3700 万元，满足了公司经营资金需求，共需支付利息 22.7 万元，全部列入当期损益，对公司经营成果及财务状况不构成重大影响。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
赛托生物	化学需氧量	出水连续排入定陶首创水务有限公司	1	厂区西北角	138mg/L	《城镇下水道水质标准 CJ343-2010》山东赛托生物科技股份有限公司	63 t/a	环保部门核定的排放浓度为 300	无

						与定陶首创水务有限公司签订的《污水接纳处理服务协议》			
赛托生物	氨氮	出水连续排入定陶首创水务有限公司	1	厂区西北角	8.04mg/L	《城镇下水道水质标准 CJ343-2010》山东赛托生物科技股份有限公司与定陶首创水务有限公司签订的《污水接纳处理服务协议》	3.34 t/a	环保部门核定的排放浓度为 21	无
赛托生物	臭气	有组织排放	1	公司北面	733（无量纲）	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 标准	N/A	N/A	无
赛托生物	氨	有组织排放	1	公司北面	1.62mg/N m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 标准	0.016Kg/h	14Kg/h	无
赛托生物	硫化氢	有组织排放	1	公司北面	0.45mg/N m3	《大气污染物综合排放标准》	0.0045Kg/h	0.9Kg/h	无

						(GB16297-1996)中表 2 标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 标准			
赛托生物	甲醇	有组织排放	1	公司南面	3.15mg/N m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 标准	0.021Kg/h	29 Kg/h	无
赛托生物	甲苯	有组织排放	1	公司西南	6.9mg/N m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 标准	0.052Kg/h	18Kg/h	无
赛托生物	乙醛	有组织排放	1	公司西南	< 0.04mg/N m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 标准		0.29Kg/h	无
斯瑞生物	DMF	有组织排放	1	公司中部	<0.1mg/N m ³	《大气污染物综合排放		0.364Kg/h	无

						标准》 (GB16297-1996)中表 2 标准要求			
斯瑞生物	甲醇	有组织排放	1	公司中部	2.62mg/N m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表 2 标准要求	0.005Kg/h	29 Kg/h	无
斯瑞生物	甲苯	有组织排放	1	公司西南	0.105mg/N m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表 2 标准要求	1.6×10-4Kg/h	18 Kg/h	无
斯瑞生物	丙酮	有组织排放	1	公司西南	0.437mg/N m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表 2 标准要求	6.9×10-4Kg/h	9.64Kg/h	无
斯瑞生物	非甲烷总烃	有组织排放	1	公司西南	15.7mg/N m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表 2 标准要求	0.023Kg/h	53Kg/h	无
斯瑞生物	二氯甲烷	有组织排放	1	公司西南	<11	《环境影响评价技术导则-制药建设项目》 (HJ611-2011)附录 C 多介质环境目标值估算方法计算出的周围环境目标值 (DMEGAH)《大气污染物综合排放标准》		2.04Kg/h	无

						(GB16297-1996)中表 2 标准要求			
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

废水方面：

各子公司的废水按照“清污分流，污污分流”的原则，通过管道集中进入母公司的污水处理车间集中处理，废水种类主要包括车间工艺废水、生活废水等，污水处理车间经物化处理先进的工艺如精馏、多小蒸发、芬顿氧化、气浮等预处理后进入后续的水解酸化、IC厌氧塔、AO好氧生化系统处理，后续再经过臭氧氧化、絮凝沉淀”等，深度处理后排入定陶首创水务有限公司进行进一步处理，实现稳定达标。

废气方面：

母公司及各子公司废气处理根据废气成份进行分类处理：污水处理车间通过低温等离子处理，发酵车间通过对消毒蒸汽冷凝，消毒蒸汽未凝气及发酵过程中废气混合后进入“氧化喷淋塔+臭氧催化氧化+碱喷淋”，合成过程中的工艺废气采用对高浓废气的冷凝回收、酸性气体的碱吸收、混合气体的活性炭吸附及脱附气体的催化燃烧。

公司新上马的蓄热焚烧炉（RTO），主要处理有机废气，目前已进入调试阶段，投入运营后将进一步降低废气排放浓度和排放总量。

固废方面：

公司建有高标准的一般固废和危险废物储存场所，危险废物严格按照《危险废物转移联单管理办法》、《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》等法律规定进行收集储存，并委托具有固废处理资质的第三方单位依法进行妥善处置。

噪声方面：

公司及子公司生产经营过程中产生的噪声污染源主要是机械设备运转时的固有声音。公司优先采取选用低噪音设备，并对重点设备采用了隔音吸声等处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方环保法律法规要求，建设项目依法履行环保审批手续，报告期内不存在环境污染事故，亦不存在环保方面违法违规或者受到环保主管部门处罚的情形。

突发环境事件应急预案

公司的突发环境事件应急预案经过专家论证后，于2018年01月26日在菏泽市定陶区环境保护局进行备案，备案编号为371727-2018-03-L。

环境自行监测方案

公司已制定环境自行监测方案，并已委托第三方定期进行污染物排放检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后序精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,322,000	75.31%	0	0	0	-7,377,280	-7,377,280	73,944,720	68.47%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	81,322,000	75.31%	0	0	0	-7,377,280	-7,377,280	73,944,720	68.47%
其中：境内法人持股	45,776,000	42.39%	0	0	0	-5,973,280	-5,973,280	39,802,720	36.86%
境内自然人持股	35,546,000	32.92%	0	0	0	-1,404,000	-1,404,000	34,142,000	31.61%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	26,666,667	24.69%	0	0	0	7,377,280	7,377,280	34,043,947	31.53%
1、人民币普通股	26,666,667	24.69%	0	0	0	7,377,280	7,377,280	34,043,947	31.53%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	107,988,667	100.00%	0	0	0	0	0	107,988,667	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合计 8,949,280 股首发前限售股限售期满，其中 1,572,000 股由首发前限售股转入高管锁定股，7,377,280 股转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
山东润鑫投资有限公司	39,802,720	0	0	39,802,720	首发前限售	2020年1月6日
米超杰	24,448,000	0	0	24,448,000	首发前限售	2020年1月6日
浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,973,280	5,973,280	0	0	首发前限售	已于2018年1月6日全部解除限售
米奇	2,960,000	0	0	2,960,000	首发前限售	2020年1月6日
米嘉	2,400,000	0	0	2,400,000	首发前限售	2020年1月6日
何建勇	1,136,000	1,136,000	852,000	852,000	高管锁定	高管锁定股为当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%。
孔庆芝	981,000	560,000	420,000	841,000	高管锁定、股权激励限售	高管锁定股；股权激励限售股421,000股在满足解锁条件情况下，自授予日起满18个月后可解除限售数量占限制性股票数量的20%；满30个月后可解除限售数量占限制性股票数量的30%；满42个月后可解除限售数量占限制

						性股票数量的 50%。
王敏	805,000	400,000	300,000	705,000	高管锁定、股权激励限售	高管锁定股；股权激励限售股 405,000 股在满足解锁条件情况下，自授予日起满 18 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 20%；满 30 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 42 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 50%。
徐骏	720,000	720,000	0	0	首发前限售	已于 2018 年 1 月 6 日全部解除限售
米润博	560,000	0	0	560,000	首发前限售	2020 年 1 月 6 日
王宁	560,000	0	0	560,000	首发前限售	2020 年 1 月 6 日
米慧	240,000	0	0	240,000	首发前限售	2020 年 1 月 6 日
施学东	160,000	160,000	0	0	首发前限售	已于 2018 年 1 月 6 日全部解除限售
王荣	80,000	0	0	80,000	首发前限售	2020 年 1 月 6 日
限制性股票激励对象（45 人）	496,000	0	0	496,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 18 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 20%；满 30 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 42 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 50%。

合计	81,322,000	8,949,280	1,572,000	73,944,720	--	--
----	------------	-----------	-----------	------------	----	----

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东润鑫投资有限公司	境内非国有法人	36.86%	39,802,720	0.00	39,802,720	0	质押	21,650,000
米超杰	境内自然人	22.64%	24,448,000	0.00	24,448,000	0		
浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.09%	3,334,580	-263870	0	3,334,580		
米奇	境内自然人	2.74%	2,960,000	0.00	2,960,000	0		
米嘉	境内自然人	2.22%	2,400,000	0.00	2,400,000	0		
李立峰	境内自然人	1.08%	1,170,500	117050	0	1,170,500	质押	940,000
孔庆芝	境内自然人	0.91%	981,000	0.00	841,000	140,000		
何建勇	境内自然人	0.87%	938,000	-198000	852,000	86,000		
李桂军	境内自然人	0.85%	921,000	881159	0	921,000		
王敏	境内自然人	0.75%	805,000	0.00	705,000	100,000	质押	360,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	米超杰直接持有山东润鑫 83% 的股权，系山东润鑫的控股股东及实际控制人；米奇、米嘉分别系米超杰的儿子、女儿。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江实地东辰股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,334,580	人民币普通股	3,334,580
李立峰	1,170,500	人民币普通股	1,170,500
#李桂军	921,000	人民币普通股	921,000
施学东	451,300	人民币普通股	451,300
#王治富	431,355	人民币普通股	431,355
陈军	400,000	人民币普通股	400,000
#李孔诗琦	400,000	人民币普通股	400,000
管建勇	286,600	人民币普通股	286,600
任泽彬	167,000	人民币普通股	167,000
雷礼强	160,000	人民币普通股	160,000
周仙娇	151,421	人民币普通股	151,421
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东，除浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙）、李立峰、李桂军三名重复股东外的其他股东之间不存在关联关系或一致行动安排。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李桂军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，通过普通证券账户持有 121,000 股，实际合计持有 921,000 股；公司股东王治富通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 431,355 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 431,355 股；公司股东李孔诗琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 400,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
何建勇	董事、副总经理	现任	1,136,000	0	198,000	938,000	0	0	0
合计	--	--	1,136,000	0	198,000	938,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭启辉	副总经理	解聘	2018年05月15日	个人原因

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东赛托生物科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,289,814.00	310,921,965.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,815,218.00	57,189,277.56
应收账款	184,076,134.21	149,794,359.78
预付款项	52,811,035.53	17,178,525.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,039,805.57	875,234.53
买入返售金融资产		
存货	455,125,153.65	210,831,512.20

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	717,640,774.62	589,185,024.44
流动资产合计	1,521,797,935.58	1,335,975,899.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,538,480.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,118,553.58	51,250,738.12
投资性房地产		
固定资产	506,256,347.07	523,571,046.30
在建工程	108,375,968.22	24,485,501.70
工程物资	3,534,097.80	1,027,218.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,303,567.48	73,681,982.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,097,370.73	1,750,853.43
其他非流动资产	19,869,207.50	12,830,507.50
非流动资产合计	776,093,592.38	688,597,847.88
资产总计	2,297,891,527.96	2,024,573,747.10
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,152,000.00

应付账款	109,383,163.34	96,068,223.41
预收款项	105,868.00	1,817,146.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,755,150.35	6,534,960.37
应交税费	6,181,756.35	6,546,520.55
应付利息	514,358.33	204,691.67
应付股利		
其他应付款	55,260,325.69	35,234,951.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	471,200,622.06	306,558,493.33
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,203,847.91	9,762,102.91
递延所得税负债	1,382,848.18	1,094,543.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,586,696.09	10,856,645.94
负债合计	511,787,318.15	317,415,139.27
所有者权益：		
股本	107,988,667.00	107,988,667.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,162,421,840.53	1,158,268,393.51
减：库存股	32,362,560.00	32,362,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,428,740.46	50,428,740.46
一般风险准备		
未分配利润	464,919,619.86	405,763,277.82
归属于母公司所有者权益合计	1,753,396,307.85	1,690,086,518.79
少数股东权益	32,707,901.96	17,072,089.04
所有者权益合计	1,786,104,209.81	1,707,158,607.83
负债和所有者权益总计	2,297,891,527.96	2,024,573,747.10

法定代表人：米超杰

主管会计工作负责人：李福文

会计机构负责人：王永红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,418,958.72	307,531,633.45
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	3,895,218.00	48,203,099.56
应收账款	147,909,590.90	109,558,413.83
预付款项	47,808,012.68	15,741,963.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,230,236.63	23,601,679.95
存货	296,399,687.84	127,784,102.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	625,294,164.74	560,657,255.63
流动资产合计	1,241,955,869.51	1,193,078,147.69

非流动资产：		
可供出售金融资产	11,538,480.00	
持有至到期投资		
长期应收款	394,193,076.12	312,827,478.96
长期股权投资	211,206,417.13	138,338,601.67
投资性房地产		
固定资产	285,154,588.95	296,922,627.90
在建工程	76,905,832.01	16,149,062.82
工程物资	74,002.10	76,655.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,348,902.70	34,845,797.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,101,453.95	1,553,710.17
其他非流动资产	5,346,082.50	5,346,082.50
非流动资产合计	1,020,868,835.46	806,060,017.07
资产总计	2,262,824,704.97	1,999,138,164.76
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付票据		10,152,000.00
应付账款	60,574,038.59	55,464,425.43
预收款项		1,710,769.23
应付职工薪酬	6,236,042.19	4,126,153.80
应交税费	3,341,995.88	4,824,041.16
应付利息	514,358.33	204,691.67
应付股利		
其他应付款	55,188,691.90	34,959,466.00
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,855,126.89	261,441,547.29
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,203,847.91	9,762,102.91
递延所得税负债	1,382,848.18	1,094,543.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,586,696.09	10,856,645.94
负债合计	456,441,822.98	272,298,193.23
所有者权益：		
股本	107,988,667.00	107,988,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,160,483,510.49	1,157,593,126.71
减：库存股	32,362,560.00	32,362,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,428,740.46	50,428,740.46
未分配利润	519,844,524.04	443,191,997.36
所有者权益合计	1,806,382,881.99	1,726,839,971.53
负债和所有者权益总计	2,262,824,704.97	1,999,138,164.76

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	560,631,501.48	305,827,692.91
其中：营业收入	560,631,501.48	305,827,692.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,643,199.46	283,902,138.07
其中：营业成本	401,546,333.16	242,812,199.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,788,919.78	3,667,249.25
销售费用	6,529,931.89	5,436,962.42
管理费用	58,510,100.62	29,293,483.84
财务费用	8,726,536.29	1,531,019.47
资产减值损失	5,541,377.72	1,161,223.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,764,883.95	6,238,469.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-17,143.47	
其他收益	581,655.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,317,697.50	28,164,024.01
加：营业外收入	6,234.95	1,389,715.00
减：营业外支出	23,676.02	300,629.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,300,256.43	29,253,109.18
减：所得税费用	16,709,234.77	4,693,054.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,591,021.66	24,560,054.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	70,591,021.66	24,560,054.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	69,955,208.74	27,924,982.41
少数股东损益	635,812.92	-3,364,927.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,591,021.66	24,560,054.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,955,208.74	27,924,982.41
归属于少数股东的综合收益总额	635,812.92	-3,364,927.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6478	0.2732
（二）稀释每股收益	0.6478	0.2732

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：米超杰

主管会计工作负责人：李福文

会计机构负责人：王永红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	464,652,196.87	269,467,360.68
减：营业成本	314,010,646.97	203,105,336.14
税金及附加	2,348,951.35	2,827,392.08
销售费用	3,553,928.80	1,617,089.06
管理费用	39,696,513.38	24,424,041.10
财务费用	8,727,161.16	-254,188.49
资产减值损失	5,184,505.25	13,740,716.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,764,883.95	6,238,469.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-17,143.47	
其他收益	581,655.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,459,885.44	30,245,443.83
加：营业外收入	3,834.95	1,342,215.00
减：营业外支出	23,676.02	300,629.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,440,044.37	31,287,029.00
减：所得税费用	14,988,650.99	4,693,054.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,451,393.38	26,593,974.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,451,393.38	26,593,974.65
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	87,451,393.38	26,593,974.65
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	335,716,365.26	222,081,705.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	207,964.05	
收到其他与经营活动有关的现金	21,547,450.30	16,510,503.16
经营活动现金流入小计	357,471,779.61	238,592,209.12
购买商品、接受劳务支付的现金	447,530,672.03	166,539,841.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,825,277.52	21,931,892.64
支付的各项税费	24,782,684.75	21,055,689.04
支付其他与经营活动有关的现金	44,657,312.95	27,683,027.63
经营活动现金流出小计	541,795,947.25	237,210,451.27
经营活动产生的现金流量净额	-184,324,167.64	1,381,757.85
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	26,325,134.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,758.03	50,000.00
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		6,477,186.22
投资活动现金流入小计	26,349,892.05	6,527,186.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,403,266.32	38,626,573.51
投资支付的现金	18,610,480.00	
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		11,482,486.81

支付其他与投资活动有关的现金	122,000,000.00	646,094,970.22
投资活动现金流出小计	222,013,746.32	696,204,030.54
投资活动产生的现金流量净额	-195,663,854.27	-689,676,844.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	1,028,365,688.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	222,000,000.00	1,028,365,688.70
偿还债务支付的现金		234,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,346,690.87	15,024,509.48
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	20,000,000.00	17,180,000.00
筹资活动现金流出小计	35,346,690.87	266,604,509.48
筹资活动产生的现金流量净额	186,653,309.13	761,761,179.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,641.18	-198,587.49
五、现金及现金等价物净增加额	-193,026,071.60	73,267,505.26
加：期初现金及现金等价物余额	290,879,965.60	25,805,146.16
六、期末现金及现金等价物余额	97,853,894.00	99,072,651.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	386,266,820.73	169,804,985.58
收到的税费返还	207,964.05	
收到其他与经营活动有关的现金	20,813,130.28	19,337,169.01
经营活动现金流入小计	407,287,915.06	189,142,154.59
购买商品、接受劳务支付的现金	436,105,038.69	114,717,249.83
支付给职工以及为职工支付的现	14,165,289.18	14,448,279.94

金		
支付的各项税费	22,390,843.49	19,453,937.92
支付其他与经营活动有关的现金	146,347,868.23	20,885,449.55
经营活动现金流出小计	619,009,039.59	169,504,917.24
经营活动产生的现金流量净额	-211,721,124.53	19,637,237.35
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	20,781,945.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,758.03	50,000.00
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	20,806,703.24	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,015,643.75	20,396,354.75
投资支付的现金	83,538,480.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	72,000,000.00	870,936,127.14
投资活动现金流出小计	207,554,123.75	907,332,481.89
投资活动产生的现金流量净额	-186,747,420.51	-907,282,481.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,028,365,688.70
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,000,000.00	1,400,000.00
筹资活动现金流入小计	207,000,000.00	1,029,765,688.70
偿还债务支付的现金		57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,346,690.87	11,375,637.19
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,346,690.87	68,875,637.19
筹资活动产生的现金流量净额	171,653,309.13	960,890,051.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,641.18	-198,587.49

五、现金及现金等价物净增加额	-226,506,594.73	73,046,219.48
加：期初现金及现金等价物余额	287,489,633.45	18,595,124.36
六、期末现金及现金等价物余额	60,983,038.72	91,641,343.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	107,988,667.00				1,158,268,393.51	32,362,560.00			50,428,740.46		405,763,277.82	17,072,089.04	1,707,158,607.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	107,988,667.00				1,158,268,393.51	32,362,560.00			50,428,740.46		405,763,277.82	17,072,089.04	1,707,158,607.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,153,447.02						59,156,342.04	15,635,812.92	78,945,601.98
（一）综合收益总额											69,955,208.74	635,812.92	70,591,021.66
（二）所有者投入和减少资本					4,153,447.02							15,000,000.00	19,153,447.02
1. 股东投入的普通股												15,000,000.00	15,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金					4,153,447.02								4,153,447.02

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-10,798,866.70		-10,798,866.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,798,866.70		-10,798,866.70
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	107,988,667.00				1,162,421,840.53	32,362,560.00			50,428,740.46		464,919,619.86	32,707,901.96	1,786,104,209.81

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	80,000,000.00				124,836,570.64				39,526,884.29		335,330,046.03	23,318,765.37	603,012,266.33	
加：会计政策														

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00			124,836,570.64				39,526,884.29		335,330,046.03	23,318,765.37	603,012,266.33	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	27,988,667.00			1,033,431,822.87	32,362,560.00			10,901,856.17		70,433,231.79	-6,246,676.33	1,104,146,341.50	
(一)综合收益总额										92,001,754.66	-6,246,676.33	85,755,078.33	
(二)所有者投入和减少资本	27,988,667.00			1,033,431,822.87	32,362,560.00							1,029,057,929.87	
1. 股东投入的普通股	27,988,667.00			1,032,739,581.70								1,060,728,248.70	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				692,241.17								692,241.17	
4. 其他					32,362,560.00							-32,362,560.00	
(三)利润分配								10,901,856.17		-21,568,522.87		-10,666,666.70	
1. 提取盈余公积								10,901,856.17		-10,901,856.17			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,666,666.70		-10,666,666.70	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增													

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	107,988,667.00				1,158,268,393.51	32,362,560.00			50,428,740.46		405,763,277.82	17,072,089.04	1,707,158,607.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	107,988,667.00				1,157,593,126.71	32,362,560.00			50,428,740.46	443,191,997.36	1,726,839,971.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,988,667.00				1,157,593,126.71	32,362,560.00			50,428,740.46	443,191,997.36	1,726,839,971.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,890,383.78					76,652,526.68	79,542,910.46
（一）综合收益总额										87,451,393.38	87,451,393.38
（二）所有者投入和减少资本					2,890,383.78						2,890,383.78
1. 股东投入的普											

普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,890,383.78						2,890,383.78	
4. 其他												
(三) 利润分配										-10,798,866.70	-10,798,866.70	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,798,866.70	-10,798,866.70	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	107,988,667.00				1,160,483,510.49	32,362,560.00				50,428,740.46	519,844,524.04	1,806,382,881.99

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				124,161,303.84				39,526,884.29	355,741,958.53	599,430,146.66
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				124,161,303.84				39,526,884.29	355,741,958.53	599,430,146.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	27,988,667.00				1,033,431,822.87	32,362,560.00			10,901,856.17	87,450,038.83	1,127,409,824.87
(一)综合收益总额										109,018,561.70	109,018,561.70
(二)所有者投入和减少资本	27,988,667.00				1,033,431,822.87	32,362,560.00					1,029,057,929.87
1. 股东投入的普通股	27,988,667.00				1,032,739,581.70						1,060,728,248.70
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					692,241.17						692,241.17
4. 其他						32,362,560.00					-32,362,560.00
(三)利润分配									10,901,856.17	-21,568,522.87	-10,666,666.70
1. 提取盈余公积									10,901,856.17	-10,901,856.17	
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,666,666.70	-10,666,666.70
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	107,988,667.00				1,157,593,126.71	32,362,560.00			50,428,740.46	443,191,997.36	1,726,839,971.53

三、公司基本情况

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称赛托公司或本公司）前身系原菏泽赛托生物科技有限公司（以下简称菏泽赛托公司），菏泽赛托公司系由米奇、齐海龙和米嘉共同出资组建，于2010年1月19日在菏泽市工商行政管理局登记注册，取得注册号为371700200009932的企业法人营业执照。菏泽赛托公司以2014年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年10月16日在菏泽市工商行政管理局登记注册，总部位于山东省菏泽市。公司现持有统一社会信用代码为91371700550911239Q的营业执照，截止报告期末，公司注册资本107,988,667.00元，股份总数107,988,667股（每股面值1元。

本公司属生物医药制造行业，主要经营活动为雄烯二酮（AD）及衍生物的生产及销售。

本财务报表业经公司于2018年8月20日召开的第二届董事会九次会议批准对外报出。

本公司将山东斯瑞生物医药有限公司、上海赢琅实业有限公司、山东迪森生物科技有限公司、赛托（国际）有限公司和山东和诺倍康药业有限公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为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。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因

转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000.00 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成

本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-70	5	4.75-1.36
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1)、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2)、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
非专利技术	10
管理软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

不适用

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售雄烯二酮(AD)等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
赛托生物	15%
赛托国际	16.5%
赛托香港投资	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国税局和山东省地税局《关于认定山威海拓展纤维有限公司等 2078 家企业为 2017 年高新技术企业的通知》(鲁科字〔2018〕37 号)，本公司被再次认定为高新技术企业，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,465.45	67,236.67
银行存款	97,788,428.55	290,812,728.93
其他货币资金	8,435,920.00	20,042,000.00
合计	106,289,814.00	310,921,965.60

其他说明

期末为开立信用证存入保证金8,435,920.00元；期初其他货币资金包括开立银行承兑汇票存入保证金10,152,000.00元、开立信用证存入保证金9,890,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,815,218.00	57,189,277.56
合计	4,815,218.00	57,189,277.56

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	369,897,569.12	
合计	369,897,569.12	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,540,359.87	100.00%	10,464,225.66	5.38%	184,076,134.21	158,175,289.46	100.00%	8,380,929.68	5.30%	149,794,359.78
合计	194,540,359.87	100.00%	10,464,225.66	5.38%	184,076,134.21	158,175,289.46	100.00%	8,380,929.68	5.30%	149,794,359.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	179,796,206.61	8,989,810.33	5.00%
1 年以内小计	179,796,206.61	8,989,810.33	5.00%

1 至 2 年	14,744,153.26	1,474,415.33	10.00%
合计	194,540,359.87	10,464,225.66	5.38%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(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 2,083,295.98 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	47,554,370.67	24.44	2,487,445.76
客户二	42,778,419.78	21.99	2,138,920.99
客户三	27,721,112.32	14.25	1,386,055.62
客户四	15,371,055.15	7.90	1,247,552.76
客户五	13,712,000.00	7.05	685,600.00
小 计	147,136,957.92	75.63	7,945,575.12

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,610,396.36	99.62%	17,136,984.11	99.75%
1 至 2 年	200,639.17	0.38%	41,541.00	0.25%
合计	52,811,035.53	--	17,178,525.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	12,669,395.86	23.99
供应商二	7,058,056.89	13.36
供应商三	6,486,293.08	12.28
供应商四	5,926,018.14	11.22
供应商五	3,057,997.26	5.79
小计	35,197,761.23	66.65

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,096,952.76	100.00%	57,147.19	5.21%	1,039,805.57	960,764.69	100.00%	85,530.16	8.90%	875,234.53
合计	1,096,952.76	100.00%	57,147.19	5.21%	1,039,805.57	960,764.69	100.00%	85,530.16	8.90%	875,234.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,050,961.72	52,548.09	5.00%
1 年以内小计	1,050,961.72	52,548.09	5.00%
1 至 2 年	45,991.04	4,599.10	10.00%
合计	1,096,952.76	55,997.41	5.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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-28,382.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	668,892.00	395,332.96
其他	428,060.76	565,431.73
合计	1,096,952.76	960,764.69

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
陈敏	押金	248,658.00	1 年以内	22.67%	12,432.90
曹文龙	押金	104,934.00	1 年以内	9.57%	5,246.70
中储粮油脂日照有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	9.12%	5,000.00
邦基三维油脂有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	9.12%	5,000.00
曹广义	备用金	80,000.00	1 年以内	7.29%	4,000.00
合计	--	633,592.00	--	57.76%	31,679.60

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	185,796,110.34	1,517,736.82	184,278,373.52	59,469,668.96		59,469,668.96
在产品	104,206,969.73	1,968,519.19	102,238,450.54	80,552,227.71		80,552,227.71
库存商品	152,296,194.46		152,296,194.46	64,803,053.08		64,803,053.08
委托加工物资	16,042,098.18		16,042,098.18	5,920,121.31		5,920,121.31
包装物	131,720.43		131,720.43	82,096.09		82,096.09
低值易耗品	138,316.52		138,316.52	4,345.05		4,345.05

合计	458,611,409.66	3,486,256.01	455,125,153.65	210,831,512.20		210,831,512.20
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,517,736.82				1,517,736.82
在产品		1,968,519.19				1,968,519.19
合计		3,486,256.01				3,486,256.01

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同

一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	47,640,774.62	30,300,147.73
理财产品	670,000,000.00	558,884,876.71
合计	717,640,774.62	589,185,024.44

其他说明：

理财产品购成明细：

单位：元

发行机构	产品名称	期末金额	发行日期	到期日/赎回日	预计收益
交通银行股份有限公司菏泽分行	蕴通财富·日 增利 90 天	100,000,000.00	2018 年 4 月 12 日	2018 年 7 月 11 日	1,257,534.25
交通银行股份有限公司菏泽分行	蕴通财富结 构性存款 90 天	210,000,000.00	2018 年 5 月 18 日	2018 年 8 月 16 日	2,589,041.10
交通银行股份有限公司菏泽分行	蕴通财富结 构性存款 99 天	240,000,000.00	2018 年 5 月 29 日	2018 年 9 月 5 日	3,254,794.52
交通银行股份有限公司菏泽分行	蕴通财富结 构性存款 64 天	70,000,000.00	2018 年 5 月 22 日	2018 年 7 月 25 日	613,698.63
恒丰银行股份有限公司菏泽分行	恒丰银行法 人结构性存 款	50,000,000.00	2018 年 6 月 15 日	2018 年 9 月 14 日	573,424.66
合计		670,000,000.00			8,288,493.16

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	11,538,480.00		11,538,480.00			
按成本计量的	11,538,480.00		11,538,480.00			

合计	11,538,480.00		11,538,480.00			
----	---------------	--	---------------	--	--	--

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江圃瑞药业有限公司		11,538,480.00		11,538,480.00					15.00%	
合计		11,538,480.00		11,538,480.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		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、合营企业											
二、联营企业											
天津市津 津药业有 限公司	51,250,73 8.12			867,815.4 6						52,118,55 3.58	
小计	51,250,73 8.12			867,815.4 6						52,118,55 3.58	
合计	51,250,73 8.12			867,815.4 6						52,118,55 3.58	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	233,555,600.97	21,855,190.76	410,705,456.70	8,281,857.82	674,398,106.25
2.本期增加金额	1,903,658.61	7,622,954.93	4,442,477.85	1,072,698.29	15,041,789.68
(1) 购置	1,847,038.61	7,617,354.93	4,078,171.96	1,072,698.29	14,615,263.79
(2) 在建工程转入	56,620.00	5,600.00	364,305.89		426,525.89
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			346,989.88	140,299.76	487,289.64
(1) 处置或报废	235,459,259.58	29,478,145.69	346,989.88	140,299.76	487,289.64
4.期末余额	235,459,259.58	29,478,145.69	414,800,944.67	9,214,256.35	688,952,606.29
二、累计折旧					
1.期初余额	27,948,705.11	6,029,422.00	110,813,384.45	6,031,945.28	150,823,456.84
2.本期增加金额	6,699,682.84	3,929,364.68	20,678,176.35	722,204.83	32,029,428.70

(1) 计提	6,699,682.84	3,929,364.68	20,678,176.35	722,204.83	32,029,428.70
3.本期减少金额	34,648,387.95	9,958,786.68	160,229.43	6,754,150.11	160,229.43
(1) 处置或报废			160,229.43		160,229.43
4.期末余额	34,648,387.95	9,958,786.68	131,331,331.37	6,754,150.11	182,692,656.11
三、减值准备					
1.期初余额	3,603.11				3,603.11
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,603.11				3,603.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	200,807,268.52	19,519,359.01	283,469,613.30	2,460,106.24	506,256,347.07
2.期初账面价值	205,603,292.75	15,825,768.76	299,892,072.25	2,249,912.54	523,571,046.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,450,776.34
专用设备	89,116.86

小计	1,539,893.20
----	--------------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
迪森生物生产车间及配套厂房	9,466,599.98	土地及房产手续正在办理中
宿舍楼	17,172,677.52	房产手续正在办理中
小计	26,639,277.50	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 700 吨 9-羟 基雄烯二酮及配 套工程项目	55,085,235.02		55,085,235.02	14,566,161.00		14,566,161.00
甙体类中间体及 原料药项目	12,527,512.14		12,527,512.14			
斯瑞药化生产基 地项目	7,246,496.45		7,246,496.45	3,209,899.01		3,209,899.01
年产 1000 吨植物 甙醇、800 吨维生 素 E (25%) 粉、 400 吨维生素 E 油、7000 吨豆油 甲酯医药中间体 项目	11,696,127.62		11,696,127.62	5,126,539.87		5,126,539.87
环保提升项目	8,964,106.33		8,964,106.33			
公用工程扩建	11,805,785.00		11,805,785.00	1,063,327.63		1,063,327.63
零星工程	1,050,705.66		1,050,705.66	519,574.19		519,574.19
合计	108,375,968.22		108,375,968.22	24,485,501.70		24,485,501.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	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 700 吨 9-羟基雄烯二酮及配套工程项目	346,220,000.00	14,566,161.00	40,519,074.02	0.00	0.00	55,085,235.02	28.58%	30.00%				募股资金
甾体类中间体及原料药项目	450,910,000.00		12,527,512.14	0.00	0.00	12,527,512.14	2.78%	10.00%				募股资金
斯瑞药化生产基地项目	269,463,800.00	3,209,899.01	4,406,503.33	369,905.89	0.00	7,246,496.45	79.22%	80.00%	2,015,566.44			其他
年产 1000 吨植物甾醇、800 吨维生素 E (25%) 粉、400 吨维生素 E 油、7000 吨豆油甲酯医药中间体项目[注]	210,670,000.00	5,126,539.87	6,569,587.75	0.00	0.00	11,696,127.62	42.79%	65.00%	2,116,413.92			其他
环保提升项目			8,964,106.33	0.00	0.00	8,964,106.33						其他
公用工程扩建		1,063,327.63	10,742,457.37	0.00	0.00	11,805,785.00						其他
零星工程		519,574.19	587,751.47	56,620.00	0.00	1,050,705.66						其他
合计	1,277,263,800.00	24,485,501.70	84,316,992.41	426,525.89	0.00	108,375,968.22	--	--	4,131,980.36			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	3,534,097.80	1,027,218.71
合计	3,534,097.80	1,027,218.71

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	专有技术	合计
一、账面原值						

1.期初余额	66,752,487.02			1,740,175.10	11,615,190.77	80,107,852.89
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	66,752,487.02			1,740,175.10	11,615,190.77	80,107,852.89
二、累计摊销						
1.期初余额	5,143,794.81			410,936.65	871,139.31	6,425,870.77
2.本期增加金额	702,638.34			95,016.76	580,759.54	1,378,414.64
(1) 计提	702,638.34			95,016.76		797,655.10
(2) 企业合并增加					580,759.54	580,759.54
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,846,433.15			505,953.41	1,451,898.85	7,804,285.41
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	60,906,053.87			1,234,221.69	10,163,291.92	72,303,567.48
2.期初账面价值	61,608,692.21			1,329,238.45	10,744,051.46	73,681,982.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,780,450.82	1,162,984.40	5,572,953.63	835,943.04
内部交易未实现利润			2,004,048.77	300,607.32
预提性质的工资	6,229,242.19	934,386.33	4,095,353.80	614,303.07
合计	14,009,693.01	2,097,370.73	11,672,356.20	1,750,853.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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
账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧	9,218,987.90	1,382,848.18	7,296,953.56	1,094,543.03
合计	9,218,987.90	1,382,848.18	7,296,953.56	1,094,543.03

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	2,097,370.73	0.00	1,750,853.43
递延所得税负债	0.00	1,382,848.18	0.00	1,094,543.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异		2,085,530.16
可抵扣亏损	51,957,462.15	46,549,143.70
内部交易未实现利润		1,964,931.46
合计	51,957,462.15	50,599,605.32

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	12,658,707.50	12,658,707.50
预付股权投资款	7,072,000.00	
预付车牌款	138,500.00	171,800.00
合计	19,869,207.50	12,830,507.50

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	290,000,000.00	150,000,000.00
合计	290,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		10,152,000.00
合计		10,152,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	37,865,352.79	36,679,952.71
材料款	71,517,810.55	59,388,270.70
合计	109,383,163.34	96,068,223.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	105,868.00	1,817,146.23
合计	105,868.00	1,817,146.23

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,487,818.38	32,046,854.40	28,882,504.30	9,652,168.48
二、离职后福利-设定提存计划	47,141.99	2,172,743.60	2,116,903.72	102,981.87
合计	6,534,960.37	34,219,598.00	30,999,408.02	9,755,150.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,439,845.21	27,668,081.07	25,995,540.24	8,112,386.04
2、职工福利费		2,051,283.67	615,467.27	1,435,816.40
3、社会保险费	24,480.41	1,606,592.56	1,576,256.68	54,816.29
其中：医疗保险费	21,510.03	1,251,957.15	1,225,687.84	47,779.34
工伤保险费	1,060.96	201,569.96	199,835.25	2,795.67
生育保险费	1,909.42	153,065.45	150,733.59	4,241.28
4、住房公积金	23,492.76	528,598.24	504,064.24	48,026.76
5、工会经费和职工教育经费		192,298.86	191,175.87	1,122.99

合计	6,487,818.38	32,046,854.40	28,882,504.30	9,652,168.48
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	45,930.31	2,033,005.64	1,979,040.12	99,895.83
2、失业保险费	1,211.68	139,737.96	137,863.60	3,086.04
合计	47,141.99	2,172,743.60	2,116,903.72	102,981.87

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,019,671.53
企业所得税	4,251,504.00	3,568,677.52
个人所得税	419,391.40	207,471.45
城市维护建设税		212,329.27
房产税	398,232.64	423,553.34
土地使用税	914,505.21	823,938.50
印花税	69,537.60	81,075.80
地方水利建设基金		14,438.02
教育费附加		117,219.07
地方教育附加		78,146.05
水资源税	98,928.00	
环保税	29,657.50	
合计	6,181,756.35	6,546,520.55

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	447,358.33	204,691.67
其他	67,000.00	
合计	514,358.33	204,691.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	32,362,560.00	32,362,560.00
保证金	119,420.00	280,690.00
关联方借款	17,000,000.00	
其他	5,778,345.69	2,591,701.10
合计	55,260,325.69	35,234,951.10

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,762,102.91		558,255.00	9,203,847.91	与资产相关的政府补助资金递延摊销
合计	9,762,102.91		558,255.00	9,203,847.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
甾体激素原料基础设施建设项目	9,762,102.91			558,255.00			9,203,847.91	与资产相关
合计	9,762,102.91			558,255.00			9,203,847.91	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,988,667.00						107,988,667.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,156,900,885.54			1,156,900,885.54
其他资本公积	1,367,507.97	4,153,447.02		5,520,954.99
合计	1,158,268,393.51	4,153,447.02		1,162,421,840.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第二届董事会第一次和第四次会议决议、2017年第六次临时股东大会决议的规定，公司实施限制性股票激励计划，由王敏等47名激励对象认购限制性股票1,322,000股，公司实际收到王敏等47名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币32,362,560.00元，其中计入实收资本（股本）人民币1,322,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币31,040,560.00元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2017〕531号《验资报告》。

根据企业会计准则的规定，公司本年增加股权激励费用4,153,447.02元，同时增加资本公积4,153,447.02元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	32,362,560.00			32,362,560.00
合计	32,362,560.00			32,362,560.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

见合并报表财务报表项目附注之“55、资本公积”相关说明。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	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	
--	--	-------------------	----------------------------	-------------	--------------	-------------------	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,428,740.46			50,428,740.46
合计	50,428,740.46			50,428,740.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	405,763,277.82	335,330,046.03
调整后期初未分配利润	405,763,277.82	335,330,046.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,955,208.74	92,001,754.66
减：提取法定盈余公积		10,901,856.17
应付普通股股利	10,798,866.700	10,666,666.70
期末未分配利润	464,919,619.86	405,763,277.82

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	513,711,042.14	356,365,404.41	299,354,069.77	236,804,633.06
其他业务	46,920,459.34	45,180,928.75	6,473,623.14	6,007,566.08
合计	560,631,501.48	401,546,333.16	305,827,692.91	242,812,199.14

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	345,056.57	806,952.77
教育费附加	182,832.92	345,836.90
房产税	1,020,426.68	640,118.36
土地使用税	1,212,668.34	1,423,071.59
车船使用税	15,836.40	
印花税	231,523.40	220,711.70
地方教育附加	121,888.61	230,557.93
水资源税	618,660.24	
环保税	40,026.62	
合计	3,788,919.78	3,667,249.25

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,831,395.47	2,848,004.34
参展费用	1,373,622.96	251,674.86
运费	542,834.10	378,198.53
差旅费	151,626.29	415,090.26
办公费	481,141.22	1,309,739.08
业务招待费	383,024.67	225,313.90
其他	766,287.18	8,941.45
合计	6,529,931.89	5,436,962.42

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	28,527,372.58	10,306,178.71
职工薪酬	15,243,973.70	6,729,965.09
折旧和摊销	5,652,469.54	4,379,944.53
咨询费	2,097,909.38	2,069,562.21
业务招待费	1,275,787.80	1,000,551.46
差旅费	733,915.35	1,014,152.02
宣传费		1,598,404.46
其他	4,978,672.27	2,194,725.36
合计	58,510,100.62	29,293,483.84

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-681,472.34	-2,361,801.96
利息支出	5,182,172.69	1,944,456.98
票据贴现利息	4,179,351.59	1,250,784.20
汇兑损益	-308,641.18	198,587.49
财务顾问费		400,000.02
手续费	355,125.53	98,992.74
合计	8,726,536.29	1,531,019.47

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,055,121.71	2,033,522.12
二、存货跌价损失	3,486,256.01	-872,298.17
合计	5,541,377.72	1,161,223.95

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

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	867,815.46	
购买短期银行保本型理财产品收益	9,897,068.49	6,238,469.17
合计	10,764,883.95	6,238,469.17

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-17,143.47	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	581,655.00	

71、营业外收入

单位：元

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	2,400.00	1,313,165.00	2,400.00
罚没收入		47,500.00	
其他	3,834.95	29,050.00	3,834.95
合计	6,234.95	1,389,715.00	6,234.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
大学生就业补贴	定陶区人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,400.00	14,910.00	与收益相关
财政补助资金	定陶区金融工作办公室	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		740,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,400.00	754,910.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠		74,000.00	
固定资产处置损失		136,698.15	
地方水利建设专项基金	23,676.02	89,931.68	
合计	23,676.02	300,629.83	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,767,446.92	4,885,993.29
递延所得税费用	-58,212.15	-192,938.94
合计	16,709,234.77	4,693,054.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	87,300,256.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,767,446.92
非应税收入的影响	201,226.48

未实现内部损益	
所得税费用	16,709,234.77

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金等价物定义的票据和信用证保证金	20,042,000.00	13,336,013.19
收到银行存款利息	681,472.34	2,323,883.06
收到政府补助	23,400.00	754,550.00
其他	800,577.96	96,056.91
合计	21,547,450.30	16,510,503.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项经营性费用	35,611,096.93	21,363,906.88
支付不符合现金等价物定义的票据和信用证保证金	8,435,920.00	5,678,211.52
其他	610,296.02	640,909.23
合计	44,657,312.95	27,683,027.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到用于工程类的票据信用证保证金		6,477,186.22
合计		6,477,186.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买短期银行保本型理财产品	122,000,000.00	640,000,000.00
支付不符合现金等价物定义票据信用证保证金		6,094,970.22
合计	122,000,000.00	646,094,970.22

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到山东润鑫投资有限公司借款	37,000,000.00	
合计	37,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
迪森生物归还收购前拆借个人资金及利息		17,180,000.00
归还山东润鑫投资有限公司借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	17,180,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	70,591,021.66	24,560,054.83
加：资产减值准备	5,541,377.72	1,161,223.95

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,999,654.35	26,354,677.87
无形资产摊销	1,378,414.64	786,379.25
长期待摊费用摊销		400,000.02
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）	13,308.52	136,698.15
财务费用（收益以“－”号填列）	4,861,329.65	1,531,019.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,764,883.95	-6,238,469.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-346,517.30	-59,440.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	288,305.15	-133,498.39
存货的减少（增加以“－”号填列）	-247,779,897.46	-14,439,083.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-63,140,403.16	-34,735,335.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,880,675.53	941,456.85
其他	4,153,447.01	1,116,074.52
经营活动产生的现金流量净额	-184,324,167.64	1,381,757.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	97,853,894.00	99,072,651.42
减：现金的期初余额	290,879,965.60	25,805,146.16
现金及现金等价物净增加额	-193,026,071.60	73,267,505.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	97,853,894.00	290,879,965.60
其中：库存现金	65,465.45	67,236.67
可随时用于支付的银行存款	97,788,428.55	290,812,728.93
三、期末现金及现金等价物余额	97,853,894.00	290,879,965.60

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,435,920.00	信用证保证金
持有的天津市津津药业有限公司 16.33% 的股权	52,118,553.58	银行借款质押担保
合计	60,554,473.58	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款	5,183,235.48	6.6166	34,295,395.87

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、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	
斯瑞生物	山东省菏泽市	山东省菏泽市	制造业	75.94%		设立
赢琅实业	上海市	上海市	贸易	100.00%		设立
和诺倍康	山东省菏泽市	山东省菏泽市	制造业	100.00%		设立
赛托国际	香港	香港	投资管理	100.00%		设立
迪森生物	山东省菏泽市	山东省菏泽市	制造业	100.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
斯瑞生物	24.06%	635,812.92	0.00	32,707,901.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
斯瑞生物	230,450,464.34	229,623,367.17	460,073,831.51	313,500,766.49		313,500,766.49	109,856,183.73	218,650,362.11	328,506,545.84	271,598,484.40		271,598,484.40

单位：元

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
斯瑞生物	93,493,953.13	2,649,220.48	2,649,220.48	-3,386,371.64	48,682,958.79	-11,216,425.28	-11,216,425.28	-7,592,492.92

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会审议,同意<关于变更部分募集资金投资项目的议案>,将原募投项目年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目中的“120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目”终止,并继续实施700吨9-羟基雄烯二酮及配套工程项目。同时,变更部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”(以下简称“新募投项目”)。新募投项目总投资45,091.00万元,以公司控股子公司斯瑞生物为主体负责组织实施,其中本公司以募集资金向斯瑞生物增资27,000.00万元,斯瑞生物参股股东仙锯制药向斯瑞生物增资3,000.00万元,其余资金由斯瑞生物自筹。

公司于2018年6月份向斯瑞生物增资7200万元,仙锯制药于2018年6月份向斯瑞生物增资1500万元,增资前后股权变化如下:

单位：万元

股东	增资前			增资后		
	投资额	股本	占比	投资额	股本	占比
本公司	7,000.00	7,000.00	70.00%	14,200.00	14,200.00	75.94%
仙锯制药	3,000.00	3,000.00	30.00%	4,500.00	4,500.00	24.06%

合计	10,000.00	10,000.00	100.00%	18,700.00	18,700.00	100.00%
----	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津市津津药业有限公司	天津市	天津市	制造业	16.33%	0.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

因本公司高管米嘉女士担任天津市津津药业有限公司监事，对其有重大影响，故采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	天津市津津药业有限公司	天津市津津药业有限公司
流动资产	169,540,083.37	187,159,878.32
非流动资产	100,802,709.07	99,749,707.60
资产合计	270,342,792.44	286,909,585.92

流动负债	109,738,645.04	132,886,592.32
负债合计	109,738,645.04	132,886,592.32
归属于母公司股东权益	160,604,147.40	154,022,993.60
按持股比例计算的净资产份额	26,226,657.27	25,151,954.85
--内部交易未实现利润		117,214.80
--其他	25,891,896.31	25,981,568.47
对联营企业权益投资的账面价值	52,118,553.58	51,250,738.12
营业收入	126,434,401.64	
净利润	5,314,240.40	
综合收益总额	5,314,240.40	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东润鑫投资有限公司	山东省菏泽市	制造业	15,000.00 万元	36.86%	36.86%

本企业的母公司情况的说明

山东润鑫投资有限公司2014年陆续将实物资产和相关业务分别转移至本公司及菏泽润鑫生物科技有限公司后，未从事其他实体经营业务，现为控股型公司。

本企业最终控制方是米超杰。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节 九 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节 九 3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
菏泽德昱信包装制品有限公司	母公司的控股子公司
菏泽润鑫生物科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江仙琚制药股份有限公司	公司控股子公司斯瑞生物之参股股东
浙江仙琚制药股份有限公司下属子公司	公司控股子公司斯瑞生物之参股股东之子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江仙琚制药股份有限公司	采购商品或接受劳务	36,165,961.69	180,000,000.00	否	4,649,569.49
天津市津津药业有限公司	采购商品或接受劳务	3,775,540.25	20,000,000.00	否	0.00
菏泽德昱信包装制品有限公司	采购商品或接受劳务	67,343.96	300,000.00	否	28,741.88

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江仙琚制药股份有限公司	销售商品及提供劳务	91,064,724.44	12,564,017.09
天津市津津药业有限公司	销售商品及提供劳务	22,902,984.82	
菏泽润鑫生物科技有限公司	销售商品及提供劳务	3,120,834.10	3,958,526.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
菏泽润鑫生物科技有限公司	建筑物及土地	79,861.29	83,936.88

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
山东润鑫投资有限公司	40,000,000.00	2018年06月22日	2021年06月21日	否
米超杰	75,000,000.00	2017年09月28日	2018年09月27日	否
米超杰	25,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月31日	否
山东润鑫投资有限公司	50,000,000.00	2017年09月05日	2018年09月04日	否
山东润鑫投资有限公司	100,000,000.00	2018年05月09日	2019年05月08日	否
米超杰	50,000,000.00	2017年09月05日	2018年09月04日	否
王峰	50,000,000.00	2017年09月05日	2018年09月04日	否
米超杰	100,000,000.00	2018年05月09日	2019年05月08日	否
王峰	100,000,000.00	2018年05月09日	2019年05月08日	否
米超杰	40,000,000.00	2018年06月22日	2021年06月21日	否
王峰	40,000,000.00	2018年06月22日	2021年06月21日	否
王峰	75,000,000.00	2017年09月28日	2018年09月27日	否
王峰	25,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月31日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东润鑫投资有限公司	20,000,000.00	2018年05月09日	2018年06月27日	
山东润鑫投资有限公司	7,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月28日	
山东润鑫投资有限公司	10,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	
小计	37,000,000.00			业经公司第二届董事会第三次会议、2017年第七次临时股东大会审议批准，未超审议额度。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,985,153.91	1,706,226.40

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江仙琚制药股份有限公司	7,144,196.33	357,209.82	2,109,667.67	105,483.38
应收账款	台州仙琚药业有限公司	20,576,915.99	1,028,845.80	46,115.83	2,305.79
应收账款	菏泽润鑫生物科技有限公司	2,105,443.42	105,272.17	1,351,030.77	67,551.54

应收账款	天津市津津药业有限公司	15,371,055.15	1,247,552.76	19,769,769.35	988,488.47
------	-------------	---------------	--------------	---------------	------------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	菏泽德显信包装制品有限公司	15,504.17	60,239.86
其他应付款	山东润鑫投资有限公司	17,000,000.00	195,000.00
应付账款	天津市津津药业有限公司		690,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	[注]

其他说明

[注]：2017年11月，根据公司2017年第六次临时股东大会决议审议通过的《关于2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意向王敏等64名激励对象授予 148.95万股限制性股票，限制性股票授权价格为24.48元。实际认购过程中，17名激励对象因个人资金等原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，4名激励对象因个人资金等原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，放弃认购限制性股票合计16.75万股。因此，公司实际向47激励对象授予132.2万股限制性股票。限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，激励对象可根据本计划规定的条件认购限制性股票。激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过54个月。限制性股票分三次解锁，三次解锁比例分别为20%、30%、50%，若到期无法解锁则由公司以授权价格加上授予日银行同期存款利息之和（扣除现金分红影响）回购。本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起满18个月后的首个交易日至授予日起30个月内的最后一个交易日止	20%
第二个解除限售期	自授予日起满30个月后的首个交易日至授予日起42个月内的最后一个交易日止	30%

第三个解除限售期	自授予日起满42个月后的首个交易日至授予日起54个月内的最后一个交易日止	50%
----------	--------------------------------------	-----

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司根据授予日股票收盘价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新可以行权人数变动、业绩完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,845,688.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,153,447.01

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部、行业分部及产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	地区分布（国内）	地区分布（国外）	行业分布（医药制造）	产品分布（甙体药物原料）	分部间抵销	合计
主营业务收入	511,344,240.12	2,366,802.02	513,711,042.14	513,711,042.14	0.00	513,711,042.14
主营业务成本	355,425,414.01	939,990.40	356,365,404.41	356,365,404.41	0.00	356,365,404.41
资产总额	2,297,029,657.15		2,297,029,657.15	2,297,029,657.15	0.00	2,297,029,657.15
负债总额	476,630,051.47	34,295,395.87	510,925,447.34	510,925,447.34	0.00	510,925,447.34

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,418,167.88	100.00%	8,508,576.98	5.44%	147,909,590.90	115,821,127.83	100.00%	6,262,714.00	5.41%	109,558,413.83
合计	156,418,167.88	100.00%	8,508,576.98	5.44%	147,909,590.90	115,821,127.83	100.00%	6,262,714.00	5.41%	109,558,413.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	142,664,796.16	7,133,239.81	5.00%
1 年以内小计	142,664,796.16	7,133,239.81	5.00%
1 至 2 年	13,753,371.72	1,375,337.17	10.00%
合计	156,418,167.88	8,508,576.98	5.44%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 2,245,862.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	32,827,296.23	20.99	1,641,364.81
客户二	31,529,172.67	20.16	1,576,458.63
客户三	29,270,819.78	18.71	1,463,540.99
客户四	22,891,074.29	14.63	1,144,553.71
客户五	10,440,750.00	6.67	522,037.50
小 计	126,959,112.97	81.17	6,347,955.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,929,019.07	100.00%	2,698,782.44	5.00%	51,230,236.63	24,879,765.64	100.00%	1,278,085.69	5.14%	23,601,679.95
合计	53,929,019.07	100.00%	2,698,782.44	5.00%	51,230,236.63	24,879,765.64	100.00%	1,278,085.69	5.14%	23,601,679.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	53,929,019.07	2,696,450.95	5.00%
1 年以内小计	53,929,019.07	2,696,450.95	5.00%
合计	53,929,019.07	2,696,450.95	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 1,418,365.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,000.00	2,300.00
拆借款	53,664,018.62	24,469,237.53
其他	261,000.45	408,228.11
合计	53,929,019.07	24,879,765.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
上海赢琅实业有限公司	拆借款	43,234,018.62	1 年以内	80.11%	2,161,700.93
山东和诺倍康药业有限公司	拆借款	10,430,000.00	1 年以内	19.33%	521,500.00
曹广义	暂付款	80,000.00	1 年以内	0.15%	4,000.00
孙永令	暂付款	42,629.72	1-2 年	0.08%	4,262.97
李立	备用金	4,000.00	1 年以内	0.01%	200.00
建湖县庆红化工有限公司	押金	4,000.00	1-2 年	0.01%	400.00
合计	--	53,794,648.34	--		2,692,063.90

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	159,087,863.55		159,087,863.55	87,087,863.55		87,087,863.55
对联营、合营企业投资	52,118,553.58		52,118,553.58	51,250,738.12		51,250,738.12
合计	211,206,417.13		211,206,417.13	138,338,601.67		138,338,601.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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
斯瑞生物	70,001,097.93	72,000,000.00	0.00	142,001,097.93	0.00	0.00
赢琅实业	1,077,577.65	0.00	0.00	1,077,577.65	0.00	0.00
迪森生物	16,009,187.97	0.00	0.00	16,009,187.97	0.00	0.00
合计	87,087,863.55	72,000,000.00		159,087,863.55		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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、合营企业											
二、联营企业											
天津市津 津药业有 限公司	51,250,73 8.12			867,815.4 6						52,118,55 3.58	

小计	51,250.73 8.12			867,815.4 6						52,118.55 3.58
合计	51,250.73 8.12			867,815.4 6						52,118.55 3.58

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	455,177,286.68	303,947,097.52	256,616,151.72	192,973,185.17
其他业务	9,474,910.19	10,063,549.45	12,851,208.96	10,132,150.97
合计	464,652,196.87	314,010,646.97	269,467,360.68	203,105,336.14

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	867,815.46	
购买银行短期保本型理财产品取得的投资收益	9,897,068.49	6,238,469.17
合计	10,764,883.95	6,238,469.17

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,308.52	
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）	584,055.00	

委托他人投资或管理资产的损益	9,897,068.49	购买短期银行保本型理财产品利息收入
减：所得税影响额	1,569,812.25	
合计	8,898,002.72	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.05%	0.6478	0.6478
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54%	0.5654	0.5654

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；