



阿泰克

NEEQ : 836264

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

Hubei Artec Biotechnology Co.,Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记



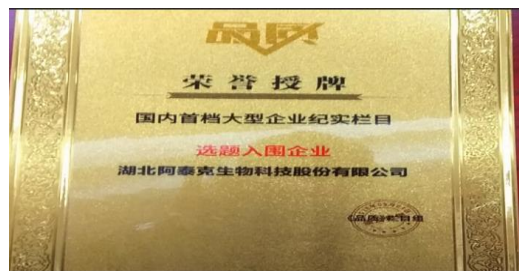
由于公司的优异表现和对于当地税收所做的贡献，公司在 2018 年被评为宜城市“重点企业”



公司主打产品“熊果苷”在国内及国际市场份额均名列前茅，公司在 2018 年被评为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”



鉴于公司在产业影响力，中国制造强国论坛组委会授予公司为第四届中国制造强国论坛暨中国制造年度盛典受邀企业。



公司在 2018 年被央视《品质》栏目组选为国内品质荣誉授牌选题入围企业



2018 年公司参加广州化妆品原料添加剂展会，取得良好效果



公司董事长梁晓军获得宜城市百佳创新创业明星荣誉

目 录

第一节	声明与提示	7
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和财务指标摘要	11
第四节	管理层讨论与分析	14
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制	33
第十一节	财务报告	37

释义

释义项目	指	释义
阿泰克、公司、本公司、股份公司	指	湖北阿泰克生物科技股份有限公司
阿泰克有限、有限公司	指	湖北阿泰克糖化学有限公司
致同	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
曼秀雷敦	指	Mentholatum, 国际知名化妆品生产企业
珀莱雅	指	珀莱雅化妆品股份有限公司, 国内领先的化妆品企业
百朗德	指	BIOLAND, 韩国领先的化妆品原料生产企业, 全球最大的化妆品原料供应商之一
Euromonitor	指	欧睿信息咨询公司, 全球范围从事消费品市场调查, 独立地位各个国家、地区的消费细分市场提供数据解析及战略研究等各类商业信息的数据库
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	湖北阿泰克生物科技股份有限公司公司章程
公司股东大会	指	湖北阿泰克生物科技股份有限公司股东大会
公司董事会	指	湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事会
公司监事会	指	湖北阿泰克生物科技股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元	指	人民币元
行业术语	指	
β-熊果苷	指	对-羟基苯-β-D-吡喃葡萄糖苷, 在不影响皮肤细胞增殖浓度的同时, 有效地抑制皮肤中酪氨酸酶的活性, 阻断黑色素的形成, 通过自身与酪氨酸酶的结合, 加速黑色素的分解与排泄, 从而减少皮肤色素沉积, 祛除色斑和雀斑。它对黑色素细胞却不产生毒害性、刺激性、致敏性等副作用, 同时还有润肤、愈创、杀菌和协同抗炎等作用。是目前国外流行的最安全有效的美白原料之一, 主要应用于高档美白亮肤类化妆品。
曲酸双脂	指	2-棕榈酰甲基-5-棕榈酰基-吡喃酮, 系曲酸类化妆品美白添加剂, 主要应用于中档美白亮肤类化妆品。
三水醋酸钠	指	三水合醋酸钠。用于印染、制药、摄影、电镀等, 也用作酯化剂、防腐剂。适用于制造医药、染料以及照相药剂等方面, 同时也是制造双乙酸钠的一种主要原料。
维生素 C 葡萄糖苷	指	2-O-α-D-吡喃葡萄糖基-L-抗坏血酸, 简称为 AA2G, 是一种天然维生素 C, 含有葡萄糖稳定成分。该成分使得维生素 C 可以方便并有效地制造化妆品, 含有维生素 C 葡萄糖苷的霜膏和乳液用于皮肤, 经过皮肤上的酶和 α-糖苷酶的作用, 维生素 C 葡萄糖苷所含的维生素 C 就可慢慢散发出来。维生素 C 葡萄糖苷可用以淡化肤色, 减

		少老年斑和雀斑的色素沉淀。维生素 C 葡萄糖苷不仅用于美白, 同时也可提亮黯淡的肤色, 延缓衰老, 在防晒产品中起到保护皮肤的作用。可用于凝胶、精华素、乳液、膏霜等美白祛斑、抗衰老及其它护肤品。
脱氧熊果苷	指	对-(四氢-2H-吡喃-2-氧基) 苯酚。脱氧熊果苷作为竞争性酪氨酸酶抑制剂, 能够调节黑色素的生成, 克服色素沉着, 淡化皮肤黑色斑点, 具有迅速而且持久的皮肤美白效果。脱氧熊果苷对酪氨酸酶的抑制作用明显优于其它美白活性剂, 很少的使用量即可呈现出美白亮肤效果。脱氧熊果苷亦具有强烈的抗氧化作用。脱氧熊果苷为熊果苷的衍生物之一, 称为 D-熊果苷, 可以在皮肤组织中有效地抑制酪氨酸酶的作用, 根据研究指出, 它的效力甚至是对苯二酚的 10 倍, 是一般熊果苷的 350 倍。在动物的皮肤测试中, 这个脱氧熊果苷可以迅速有效地让皮肤白皙, 而在停止使用之后, 效果仍可维持将近 8 周的时间。脱氧熊果苷作为新一代化妆品亮肤美白活性剂, 主要用于高级美白化妆品中。
维生素 C 乙基醚	指	3-O-乙基抗坏血酸醚。维生素 C 乙基醚不仅在化学物质上非常稳定, 是不变色的微生物 C 衍生物, 而且是亲油亲水两性物质, 这大大的扩展了他的适用范围, 尤其是在日用化学中应用。维生素 C 乙基醚很容易通过角质层进去真皮层, 它进入机体后非常容易体内的生物酶分解从而发挥维生素 C 的生物学功效, 维生素 C 乙基醚进入真皮层后直接参与胶原蛋白的合成修复皮肤细胞活性, 使胶原蛋白增加, 从而使皮肤变得充盈富有弹性, 使肌肤细腻光滑。维生素 C 乙基醚能够抑制酪氨酸酶活性, 抑制黑色素的形成, 还原黑色素为无色, 高效美白肌肤。相对 VC 而言, 维生素 C 乙基醚非常稳定, 且不变色, 在化妆品中有卓越的抗氧化效果, 确保 VC 的利用度, 真正达到美白祛斑的效果。维生素 C 乙基醚还具有强效抗菌消炎作用, 抗日光所引起的炎症。
氯苯甘醚	指	3-(4-氯苯氧基)-1, 2-丙二醇。在医药方面, 氯苯甘醚相关制剂是抑制 IgE 介导的组胺释放的抗原相关的免疫抑制剂。氯苯甘醚也属于抗真菌药物, 其适用于抗真菌、细菌、阴道霉菌、毛滴虫病, 药物剂型多。在化妆品方面, 氯苯甘醚在《国际化妆品原料字典和手册》中作为化妆品杀菌剂使用, 氯苯甘醚可以有效地抵御革兰氏阳性及阴性菌, 尤其对黑曲霉 IM1149007 及嗜松青霉 IMI87160(真菌) 有较强的杀菌活性, 而且对白色念珠菌 NCPF3179 和酿酒酵母 NCPF3275(酵母) 有很好的抑制作用。近十几年, 国外把氯苯甘醚用于制造药物牙膏、指甲油、香皂、肥皂、洗发产品、护肤产品中。
曲酸	指	5-羟基-2-羟甲基-1, 4-吡喃酮, 无色棱柱状晶体, 存在于酱油、豆瓣酱、酒类的酿造中, 在许多以曲霉发

		醇的发酵产品中都可以检测到曲酸的存在，易溶于水、醇、丙酮，微溶于醚、乙酸乙酯、三氯甲烷和吡啶，不溶于苯。
维生素 C 磷酸酯镁	指	又名抗坏血酸磷酸酯镁，白色或微黄色粉末，无臭，无味，有吸湿性，溶于水，易溶于稀酸，不溶于乙醇、氯仿或乙醚等有机溶剂，在光、热和空气中较稳定。维生素 磷酸酯镁是一种水溶性美白剂。本品经皮肤吸收后，能有效地抵抗紫外线侵袭，并可捕获氧自由基，促进胶原蛋白生成，能有效防治色素沉着，祛除各种皮肤色斑，能使皮肤滋润、白嫩、光洁、且本品稳定，无毒、无刺激，为现代功能性美白化妆品的优良添加剂。
维生素 C 磷酸酯钠	指	中文名称：L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐，是一种水溶性美白剂，能有效地抵抗紫外线侵袭，并可捕获氧自由基，促进胶原蛋白生成，能有效防治色素沉着。
乙基己基甘油	指	新型防腐剂，是一种涂抹性能适中的润肤剂、保湿剂及润湿剂。它能够在提高配方滋润效果的同时又具有柔滑的肤感。具有除臭效果。
a-五乙酰葡萄糖	指	alpha-五乙酰葡萄糖，白色结晶性粉末，不溶于水，易溶于热乙醇、氯仿等有机溶剂，主要用于生化反应及医药中间体等。
β-五乙酰葡萄糖	指	beta-五乙酰葡萄糖，化学名称：1, 2, 3, 4, 6-五乙酰-β-D-吡喃葡萄糖酯，用作有机合成中间体。
八乙酰蔗糖	指	一种白色结晶性粉末，主要用作酒精变性剂、食品和药品的苦味添加剂、食品包装用的胶粘剂、纸张浸渍剂、纤维素酯和合成树脂的增塑剂和添加剂等。

第一节 声明与提示

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

公司负责人梁晓军、主管会计工作负责人尹一方及会计机构负责人（会计主管人员）沈洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事梁栋梁因个人原因缺席，委托董事梁晓军代为表决。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户集中风险	报告期内，公司前六大客户销售收入占营业收入比重为50.49%，客户集中程度较高。虽然公司对单一客户销售占比较低，且与主要客户间为长期合作关系，下游客户鉴于产品质量和供应链稳定性考量，一般很少更换供应商，但如果主要客户自身采购政策或者与公司合作关系发生重大不利变化，将会对公司经营业绩造成一定影响。
汇率波动风险	报告期内，公司外销收入为36,601,260.88元，占同期主营业务收入的45.44%。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到产品竞争力，给公司经营带来一定风险。
环境保护风险	化妆品美白添加剂属于化学原料和化学制品制造业，生产过程中会产生一定量的废气、废水和固体废弃物。公司目前已取得排污许可证、环评批复意见等相应资质和批文，并通过对高沸点极性非质子溶剂反应技术和低温缩合反应技术的研发等技术革新降低“三废”排放水平，减少了传统工艺造成的环境污染。但随着环境保护相关法规的日趋严格，相关环保治理标准的不断提高，若公司不能及时提高环保治理水平，发生环保违法行

	为，将对公司正常经营造成不利影响。
原材料价格上涨风险	公司产品生产消耗的原材料属于化学原料和化学制品，因国家环保政策收紧及环保治理标准提高会导致供应商材料成本上涨，对公司的盈利带来一定风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北阿泰克生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Artec Biotechnology Co.,Ltd.
证券简称	阿泰克
证券代码	836264
法定代表人	梁晓军
办公地址	湖北省襄阳宜城市雷雁大道

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	尹一方
职务	董事会秘书
电话	0710-4394599
传真	0710-4394588
电子邮箱	yinyf@artec.cc
公司网址	http://www.artec.cc
联系地址及邮政编码	湖北省襄阳宜城市雷雁大道19号；邮编441400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年1月12日
挂牌时间	2016年3月12日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	化妆品美白添加剂的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	梁晓军
实际控制人及其一致行动人	梁晓军

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91420600784461859W	否

注册地址	湖北省襄阳宜城市雷雁大道	否
注册资本（元）	20,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	潘汝彬、马云峰
会计师事务所办公地址	江苏省苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 303 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	80,548,388.50	69,541,163.54	15.83%
毛利率%	41.29%	45.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,784,469.92	15,896,635.67	-7.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,784,469.92	15,013,946.85	-1.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	18.35%	25.07%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.53%	23.68%	-
基本每股收益	0.74	0.79	-7.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	111,657,340.96	88,429,739.67	26.27%
负债总计	26,654,400.02	16,323,377.31	63.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,002,940.94	72,106,362.36	17.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.25	3.61	17.73%
资产负债率%（母公司）	23.87%	18.46%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.9900	3.2400	-
利息保障倍数	32.10	34.63	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,490,661.65	13,041,402.95	-27.23%
应收账款周转率	21.2900	21.6300	-
存货周转率	1.9000	3.3400	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	26.27%	22.82%	-
营业收入增长率%	15.83%	8.80%	-
净利润增长率%	-7.00%	24.87%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-250,477.30
计入当期损益的政府补助,(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	413,260.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,665.60
非经常性损益合计	-163,882.72
所得税影响数	-24,582.41
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	-139,300.31

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

应收票据及应收账款		2,956,423.74		
应收账款	2,956,423.74			
应收票据				
其他应收款	1,481,001.72	1,481,001.72		
应收利息				
应收股利				
固定资产	46,270,453.26	46,270,453.26		
固定资产清理				
在建工程	3,444,567.01	4,330,668.90		
工程物资	886,101.89			
应付票据及应付账款		1,788,423.60		
应付账款	1,788,423.60			
应付票据				
其他应付款	304,510.26	304,510.26		
应付利息				
应付股利				
长期应付款	6,723,809.47	6,723,809.47		
专项应付款				
管理费用	10,851,268.30	6,314,876.28		
研发费用		4,536,392.02		
财务费用	717,025.25	717,025.25		
其中：利息费用		543,241.72		
利息收入		12,818.31		
其他收益	1,023,921.80	1,031,526.82		
营业外收入	16,923.78	9,318.76		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动				
设定受益计划变动额结转留存收益				
收到其他与经营活动有关的现金	1,022,233.89	2,593,733.89		
收到其他与投资活动有关的现金	1,571,500.00			

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司自设立以来，专注于化妆品美白添加剂产品的研发、生产和销售。凭借多年来在化妆品美白添加剂制造领域的经验，公司在化学反应工艺路线选择、核心催化剂的选用及工艺工程控制方面不断创新，现已掌握高沸点极性非质子溶剂反应级数、低温缩合反应技术和新型脱酰基反应催化剂等 β -熊果苷生产核心技术，是行业内技术领先企业，主要产品包括 β -熊果苷，氯苯苷醚，曲酸双脂，三水醋酸钠、维生素 C 葡萄糖等化妆品美白添加剂和杀菌剂，产品广泛应用于国内外中高档美白亮肤类化妆品。公司主要采取直销的销售模式。直接客户包括曼秀雷敦，珀莱雅等化妆品生产企业，百朗德等化妆品原料生产企业以及 MITSUBISHI CHEMICAL HONGKONG LTD., SUN FINE GLOBAL CO., LTD. 等跨国化妆品原料贸易商。公司产品通过跨国化妆品原料贸易商、化妆品原料生产企业实现对其所在国化妆品生产企业的销售。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年，公司实现营业收入 80,548,388.50 元，较上年增长 15.83%，实现净利润 14,453,437.73 元，较上年下降 9.67%。2018 年公司在收入大幅增长的情况下利润有稍许下滑，主要影响因素一、国家环保政策的收紧，导致供应商材料成本上升，增加全年营运成本近 560 万；二、公司煤改气影响，增加燃料成本近 150 万，合计降低毛利近 710 万。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产达到 111,657,340.96 元，较上年增长 26.27%，净资产 84,671,908.75 元，较上年增长 17.43%。净资产增长的主要原因是 18 年净利润金额 14,453,437.73 增加导致的未分配利润增加和盈余公积从 2017 年的 3,092,832.81 增长到 2018 年的 4,538,176.58。报告期内，公司主营业务主要来源于 β -熊果苷的销售收入。公司依托核心技术优势，对 β -熊果苷生产工艺进行了有效改良，实现产品收率上升，杂质含量下降，质量稳定性提高以及生产的环保成本减少的目标。除主要产品 β -熊果苷外，公司坚持技术创新，积极延伸化妆品美白添加剂产业链，公司现已成功实现曲酸双脂，三水醋酸钠、维生素 C 葡萄糖的规模化销售，并自主研发、生产、销售脱氧熊果苷，VC 乙基醚，氯苯甘醚杀菌剂等，新产品为公司的利润贡献占比超过 20%；为进一步丰富产品结构提供了丰富的技术储备。公司向化妆品美

白添加剂产业链的延伸，有利于公司业务对化妆品美白添加剂主要产品类型的覆盖，巩固和发展期行业领先地位。

(二) 行业情况

随着中国国民经济水平不断提高，中国消费者对化妆品消费的投入越来越多，在化妆品消费上，中国市场还有巨大的潜力可挖，电商渠道：2009年，中国网购化妆品交易额为124.9亿元，但历经9年的飞速增长，2016年，这一渠道的规模已达1618.3亿元，年复合增速高达44%。以中国电商最具代表性的天猫美妆平台为例，截至2018年3月，全球已有9大美妆集团悉数入驻天猫。而中国最具特色的化妆品店则当以中国百强连锁作为代表。2017年中国百强连锁年销规模达6000万元以上，2017年总零售额达182.85亿元，共计门店数9672家。2016年、2017年护肤品总体增长分别为12%和11%，其中中国本土护肤品牌仍然占据市场主导；2016年我国护肤品市场容量为1693亿元，占化妆品整体的51%，2011-2016年复合增长率达8%，增速高于化妆品行业的整体增速，目前是我国化妆品行业中国规模最大绝对增幅最大的子行业。2017年进口护肤品市场总额450亿元，占整体护肤市场34%；据统计数据显示，2016年我国化妆品行业市场规模为3339亿元，全球第二仅次于美国。数据显示，2017年我国限额以上企业化妆品零售总额2514亿元，累计增速13.5%，远超2016年的8.3%，增速喜人。随着我国化妆品消费逐渐向二三线城市下沉，进口化妆品税率降低，国内行货化妆品市场增速有望持续保持甚至上市如珀莱雅，韩后被华仁药业，中路股份拟收购膜法世家母公司上海悦目、御家汇拟收购阿芙母公司北京茂思。我国化妆品行业（包括护肤、彩妆、口腔、洗护等大日化范围）市场规模将维持在8%左右的增速，到2021年达到4859亿元。据统计2018年中国将赶超美国，拥有世界最大的化妆品市场。市场的需求将大大推动公司产品的增长速度。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,310,267.72	2.07%	3,507,021.99	3.97%	-34.12%
应收票据与应收账款	4,609,692.39	4.13%	2,956,423.74	3.34%	55.92%
存货	33,456,099.16	29.96%	16,362,044.46	18.50%	104.47%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	50,634,196.71	45.35%	46,270,453.26	52.32%	9.43%
在建工程	5,862,661.25	5.25%	4,330,668.90	4.90%	35.38%
短期借款	6,000,000.00	5.37%		0.00%	
长期借款					
应付票据及应付账款	9,671,349.85	8.66%	1,788,423.60	2.02%	440.78%
长期应付款	3,046,961.31	2.73%	6,723,809.47	7.60%	-54.68%
资产总计	111,657,340.96		88,429,739.67		26.27%

资产负债项目重大变动原因:

1. 货币资金同比减少 34.12%，主要系公司在 18 年新增投入设备扩大生产规模所致，2018 年新增机器设备投入 807 万。
2. 应收账款同比增加了 55.92%，主要系年假影响公司客户提前备货，部分客户 12 月采购较以往月份大幅增加，账期回款跨年导致应收帐款增加。
3. 存货同比增加 104.47%，主要系（1）公司为 2019 年备库存，增加存货 450 万；（2）2019 年 1-3 月生产淡季产能不足需增加库存 500 万；（3）2018 年原材料价格上涨，原料成本增加 150 万；（4）为来年生产准备增加原材料库存 180 万。
4. 固定资产同比增加 9.43%且在建工程同比也增加 44.59%，主要系生产规模扩大导致设备投入增加，同时厂区综合楼建设投入及其他厂房陆续完工投入使用所致。
5. 短期借款增加系 2018 年公司为了加快发展向银行做了短期融资所致。短期借款在 2017 年年底没有余额。
6. 应付票据及应付账款同比增加 440.78%，主要系一、2018 年 12 月备材料库存增加应付账款 650 万；二、2018 年年底到期客户回款金额小于到期应付金额，公司和部分供应商协商延迟一个月付款导致应付账款增加近 100 万。
7. 长期应付款同比减少 54.68%，主要系 2018 年偿还融资租赁借款 367 万。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	80,548,388.50	-	69,541,163.54	-	15.83%
营业成本	47,291,374.73	58.71%	37,990,706.47	54.63%	24.48%
毛利率%	41.29%	-	45.37%	-	-
管理费用	6,598,683.43	8.19%	6,384,876.28	9.18%	3.35%
研发费用	4,167,390.97	5.17%	4,466,392.02	6.42%	-6.69%
销售费用	3,424,943.11	4.25%	1,957,370.96	2.81%	74.98%
财务费用	150,861.76	0.19%	717,025.25	1.03%	-78.96%
资产减值损失	175,845.87	0.22%	54,120.31	0.08%	224.92%
其他收益	413,260.18	0.51%	1,031,526.82	1.48%	-59.94%
投资收益	0		0		0%
公允价值变动收益	0		0		0%
资产处置收益	-250,477.30	-0.31%	0		

汇兑收益	0		0		0%
营业利润	17,889,192.56	22.21%	18,262,779.98	26.25%	-2.00%
营业外收入	87,604.91	0.11%	9,318.76	0.02%	417.64%
营业外支出	414,270.51	0.51%	2,388.14	0.00%	17,246.99%
净利润	14,784,469.92	18.35%	15,896,635.67	22.86%	-7.00%

项目重大变动原因:

1. 营业收入较上年增加 15.83%，系公司主要产品熊果苷销售额比上年增加 13.4%，新产品（氯苯苷醚、曲酸双酯、维生素 C 乙基醚等）销售收入比 2017 年增加近 300%。
2. 营业成本较上年增加 24.48%，系 2018 年国家环保政策的收紧，导致供应商材料成本上升，增加全年营运成本近 560 万；二、公司煤改气影响，增加燃料成本近 150 万，合计降低毛利近 710 万。
3. 销售费用较上年增加 74.98%，主要原因系 18 年公司为扩大影响力海外参展费用及广告投入增加所致；
4. 财务费用较上年减少 78.96%，主要原因系公司外销业务主要结算货币为美元，2018 年度美元兑人民币汇率整体处于上行周期，公司外销业务结算产生的汇兑收益增加所致；

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	80,548,388.50	69,541,163.54	15.83%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	47,291,374.73	37,990,706.47	24.48%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
β-熊果苷	59,512,382.25	73.88%	51,972,358.96	74.74%
曲酸双酯	4,684,288.80	5.82%	1,799,561.49	2.59%
维生素 C 葡萄糖苷	3,912,287.93	4.86%	2,413,790.40	3.47%
维生素 C 乙基醚	3,575,878.96	4.44%	3,575,878.96	4.44%
氯苯苷醚	3,278,261.41	4.07%	3,278,261.41	4.07%
三水醋酸钠	1,175,097.25	1.46%	3,225,153.74	4.64%
其他	4,410,191.90	5.48%	10,130,298.95	14.57%
合计	80,548,388.50	100.00%	69,541,163.54	100.00%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国内销售	43,947,127.62	54.56%	31,163,475.48	44.81%
国外销售	36,601,260.88	45.44%	38,377,688.06	55.19%
合计:	80,548,388.50		69,541,163.54	

收入构成变动的原因:

国外销售额同比变动不大，但是国内销售额较上年增加近 41%，导致占营业收入比例国内增加 10%，国外减少 10%。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	百朗德生物化学(上海)有限公司	11,114,482.76	13.80%	否
2	Mitsubishi Chemical Hong Kong Ltd	7,586,679.49	9.42%	否
3	丸屋化学贸易(上海)有限公司	6,924,568.97	8.60%	否
4	Sun Fine Global Co., Ltd.	6,870,793.82	8.53%	否
5	Special-Chemicals, S.L	4,592,406.32	5.70%	否
6	OLSTAR ENTERPRISES	3,573,321.82	4.44%	否
合计		40,662,253.18	50.49%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	湖北开元化工科技股份有限公司	9,215,000.00	15.76%	否
2	武汉欣则诚化工有限公司	7,172,595.25	12.26%	否
3	襄阳市渤洋化工有限责任公司	6,773,507.00	11.58%	否
4	武汉拓旭化工有限公司	5,192,555.50	8.88%	否
5	北京桑普生物化学技术有限公司	3,059,660.00	5.23%	否
合计		31,413,317.75	53.71%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	9,490,661.65	13,041,402.95	-27.23%
投资活动产生的现金流量净额	-11,240,569.00	-10,816,871.47	3.92%
筹资活动产生的现金流量净额	101,654.04	-3,493,241.72	-102.91%

现金流量分析:

1、经营活动所产生的现金流量净额（流入）较上年减少 27.23%，主要系因为 2018 年相较于上年支付给职工薪酬增加 110 万，支付的各项税费增加 99 万，2018 年销售流入资金比购买商品流出资金少 126 万；

2、筹资活动所产生的现金流量净额 18 年为净流入，17 年为净流出，主要系 17 年偿还 16 年短期借款

1100 万所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

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

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

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

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益7,605.02元，调减2017年度营业外收入7,605.02元。

本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度经营活动产生的现金流量1,571,500.00元，调减2017年度投资活动产生的现金流量1,571,500.00元。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

1. 公司不断完善治理结构，严格管理，不存在违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害投资者债权人等利益相关者的行为；
2. 公司积极维护职工的合法权益，随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；
3. 公司严格遵守环境保护、安全生产相关法律法规的规定，通过生产工艺改进、设备投入等方式，不断提升环境保护和安全生产水平。

三、持续经营评价

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；所属行业并未发生重大变化。因此公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1. 汇率波动风险

报告期内，公司外销收入为 36,601,260.88 元，占同期主营业务收入的 45.44%。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到产品竞争力，给公司经营带来一定风险。

防范措施：公司将加强外币业务管理，持续关注汇率变动情况，并将适时采取套保等规避外汇风险的措施，避免因汇率大幅波动而带来的不利影响。

2. 客户集中风险

报告期内，公司前六大客户销售收入占营业收入比重为 50.49%，客户集中程度较高。虽然公司对单一客户销售占比较低，且与主要客户间为长期合作关系，下游客户鉴于产品质量和供应链稳定性考量，一般很少更换供应商，但如果主要客户自身采购政策或者与公司合作关系发生重大不利变化，将会对公司经营业绩造成一定影响。

防范措施：坚持技术创新，加强新产品、新客户的开发，积极延伸化妆品美白添加剂产业链，未来除 β 熊果苷外，维生素 C 葡萄糖苷，曲酸双脂和醋酸钠等产品销售规模及比重有望进一步提高，公司产品和客户结构将更加丰富。

3. 环境保护风险

化妆品美白添加剂属于化学原料和化学制品制造业，生产过程中会产生一定量的废气、废水和固体废弃物。公司目前已取得排污许可证、环评批复意见等相应资质和批文，并通过对高沸点极性非质子溶剂反应技术和低温缩合反应技术的研发等技术革新降低“三废”排放水平，减少了传统工艺造成的环境污染。但随着环境保护相关法规的日趋严格，相关环保治理标准的不断提高，若公司不能及时提高环保治理水平，发生环保违法行为，将对公司正常经营造成不利影响。

防范措施：公司将严格遵守环境保护相关法律法规，通过持续技术创新，改良生产工艺，进一步降低“三废”排放水平；同时通过增加环保设备投入、加强对员工的环保培训教育，提升公司环保治理水平。

4. 原材料价格上涨风险

公司产品生产消耗的原材料属于化学原料和化学制品，因国家环保政策收紧及环保治理标准提高会导致供应商材料成本上涨，对公司的盈利带来一定风险。

防范措施：公司将时刻关注市场价格变化，提前储备关键物料，同时做好自身物料的回收利用。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
梁晓军、丁圣峰、朱朝霞、俞溯、尹一方	为公司向银领融资租赁(上海)有限公司融资租入设备提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2017年12月28日	2017-018
梁晓军	为公司向中国银行融资贷款	5,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月30日	2019-007

	提供担保				
总计		15,000,000.00	已事前及时履行		

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易为公司董事为公司融资租赁及融资贷款提供担保，有利于提高公司持续经营能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方的依赖。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺事项如下：

1. 公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的自然人股东出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，报告期内，未发生违反上述承诺的情况。

公司控股股东梁晓军出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，未发生违反上述承诺的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	9,015,474.38	8.07%	售后回租设备抵押
土地使用权	抵押	3,548,900.00	3.18%	融资贷款抵押
固定资产	抵押	10,478,000.00	9.38%	融资贷款抵押
总计	-	23,042,374.38	20.63%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,375,000	26.88%	0	5,375,000	26.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,375,000	21.88%	0	4,375,000	21.88%	
	董事、监事、高管	5,375,000	26.88%	0	5,375,000	26.88%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,625,000	73.13%	0	14,625,000	73.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,625,000	58.13%	0	11,625,000	58.13%	
	董事、监事、高管	14,625,000	73.13%	0	14,625,000	73.13%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							4

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	梁晓军	16,000,000	0	16,000,000	80.00%	12,000,000	4,000,000
2	张辉	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	1,500,000	500,000
3	丁圣峰	1,500,000	0	1,500,000	7.50%	1,125,000	375,000
4	朱朝霞	500,000	0	500,000	2.50%	375,000	125,000
5							
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	15,000,000	5,000,000

除实际控制人兼任公司董事长、总经理外，公司董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人见不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为梁晓军女士，梁晓军女士直接持有公司 1,600 万股股份，占公司股份总额的 80.00%；同时担任公司董事长、总经理，实际控制公司的经营管理，公司的控股股东及实际控制人。

梁晓军女士，1960 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 65030019600706****，住所为广东省惠州市惠阳区淡水湖村。1977 年至 1983 年，任新疆石河子第二毛纺厂化验员；1983 年至 1994 年，任新疆石河子八一毛纺厂销售公司副总经理；1994 年至 2001 年，从事自由职业；2001 年至 2006 年，任湖北襄西化学工业有限公司业务经理；2007 年至今历任随州阿泰克、阿泰克有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为梁晓军女士，梁晓军女士基本情况见本节之（一）控股股东基本情况。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
融资租赁	银领融资租赁(上海)有限公司	10,000,000.00	8.35%	36 个月	否
融资借款	中国银行宣城支行	5,000,000.00	5.17%	12 个月	否
融资借款	中国建设银行宣城支行	1,000,000.00	7.64%	12 个月	否
合计	-	16,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 12 月 4 日	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
梁晓军	董事长、 总经理	女	1960年7月	大专	2018年10月至2021年10月	是
丁圣峰	董事、副总经理	男	1966年8月	研究生	2018年10月至2021年10月	是
朱全友	董事	男	1969年7月	高中	2018年10月至2021年10月	是
梁栋梁	董事	男	1996年9月	研究生	2018年10月至2021年10月	否
尹一方	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1969年6月	本科	2018年10月至2021年10月	是
张辉	监事会主席	男	1963年10月	本科	2018年10月至2021年10月	否
朱朝霞	监事	女	1978年10月	本科	2018年10月至2021年10月	是
王少红	职工代表监事	男	1979年5月	中专	2018年10月至2021年10月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

除梁栋梁外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例%	票期权数量
梁晓军	董事长、总经理	16,000,000		16,000,000	80.00%	0
丁圣峰	董事、副总经理	1,500,000		1,500,000	7.50%	0
朱全友	董事					0
梁栋梁	董事					0
尹一方	董事、董事会秘书、财务负责人					0
张辉	监事会主席	2,000,000		2,000,000	10.00%	0
朱朝霞	监事	500,000		500,000	2.50%	0
王少红	职工代表监事					0
合计	-	20,000,000	0	20,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
梁栋梁	董事	新任	董事	原董事俞溯辞职，补选新董事
尹一方	董秘	换届	董秘兼财务负责人	换届新聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

梁栋梁：1996年9月出生，大学在读，中国国籍，无境外永久居住权，住所为广东省惠州市淡水街道土湖村，2013年9月-2015年6月就读于加拿大 Northview heights secondary school，2015年9月至今就读于加拿大西安大略大学。

经核查，梁栋梁先生不属于失信联合惩戒对象。

尹一方：1969年6月8日出生，1991年毕业于上海海洋大学财务会计专业，中国国籍，无境外永久居住权，身份证号码310110*****0069，住址广州市海珠区赤岗珠江帝景克莱公寓，1991-1993年广州奥的斯电梯有限公司任财务主管，1993-1998年法国兴业银行广州分行任信贷主任，1998-2015年碧辟英国石油（中国）有限公司财务总监，项目财务经理，2015-目前湖北阿泰克生物科技股份有限公司任董事会秘书及财务负责人。，2018-目前湖北阿泰克生物科技股份有限公司任财务负责人。

经核查，尹一方女士不属于失信联合惩戒对象。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	76	111
行政管理人员	19	22
销售人员	8	8
财务人员	4	4
技术人员	7	9
员工总计	114	154

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	15	17
专科	10	13
专科以下	88	123
员工总计	114	154

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司严格按照劳动法相关规定执行员工薪酬政策，按照工作和相关法律法规要求制定专业及其他技能培训计划。目前，公司没有需要承担的离退休工人及员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规要求，已建立健全由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，形成了权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，制定了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书的职权和议事规则等法人治理细则。公司的股东大会、董事会和监事会和高级管理人员均能够按照公司章程和有关规则、规定赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，报告期内没有重大违法违规情况的发生。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会对公司现行治理机制的执行情况讨论认为，公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关制度规范运作；公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，并得到有效贯彻执行；《公司章程》及三会议事规则等相关制度对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东与关联董事的回避制度、财务管理与风险控制等所作的规定能够得到有效执行；公司现行治理机制能够适应公司现行管理需要，能够有效控制公司内部风险，能够保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均履行了相应法律程序。公司决策事项均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反纪律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

4、 公司章程的修改情况

2015年10月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《湖北阿泰克生物科技股份有限公司章程》，报告期内，公司未修改公司章程。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	换届选举董事长、高级管理人员，审议利润分配方案、2018年半年报、会计政策变更
监事会	4	选举监事会主席，审议利润分配方案、2018年半年报、会计政策变更，续聘会计师事务所
股东大会	3	审议利润分配方案，换届选举董事，换届选举监事，审议董事会、监事会工作报告，审议财务预决算方案，续聘会计师事务所，审议会计政策变更

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断建立健全规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均严格按照《公司法》等法律法规以及中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大的生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司暂未引进职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司在全国股转系统信息披露平台及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用（基础层公司不做强制要求）

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用（基础层公司不做强制要求）

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1. 业务独立性

公司独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。目前，公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，并独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

公司实际控制人签署了避免与公司同业竞争承诺，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。目前，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者影响公司独立性的重大或频繁的关联交易

2. 资产独立性

公司系由有限责任公司整体变更成立，有限公司拥有的所有资产在整体变更时已全部进入股份有限公司，并已办理了相关产权属的变更和转移手续。公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的社保、厂房、土地、以及专利、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在股东及关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。

3. 人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定选举产生和聘任，公司股东大会于董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

4. 财务独立性

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，队里进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账号，依法独立纳税。公司财务人员均未在股东单位控制的其他企业中兼职。本公司内部控制完整、有效。

5. 机构独立性

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 - 章程必备条款》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理机构。

公司具有独立的经营和办公场所，控股股东系自然人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

综上所述，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构和业务上相互独立。本公司拥有独立完整的资产和研发、生产、供应、销售系统，具有直接面向市场的独立经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司董事会对公司现行治理机制的执行情况讨论认为，公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关制度规范运作；公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，并得到有效贯彻执行；《公司章程》及三会议室规则等相关制度对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东于关联董事的回避制度，财务管理与风险控制等所做的规定能够得到有效执行；公司现行治理机制能够适应公司现行管理需要，能够有效控制公司内部风险，能够保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于 2016 年 4 月 19 日召开的董事会上审议通过了《年度报告差错责任追究制度》。报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层认真履行职责，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	致同审字（2019）第 321ZA0082 号
审计机构名称	致同会计师事务所（普通特殊合伙）
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
审计报告日期	2019-04-29
注册会计师姓名	潘汝彬、马云峰
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

湖北阿泰克生物科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖北阿泰克生物科技股份有限公司（以下简称阿泰克公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阿泰克公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于阿泰克公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

阿泰克公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估阿泰克公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算阿泰克公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督阿泰克公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能对阿泰克公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致阿泰克公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
潘汝彬

中国注册会计师
马云峰

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,310,267.72	3,507,021.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		4,609,692.39	2,956,423.74
其中：应收票据			
应收账款		4,609,692.39	2,956,423.74
预付款项		1,009,520.06	1,249,730.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,406,340.65	1,481,001.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		33,456,099.16	16,362,044.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		463,464.18	524,738.70
流动资产合计		43,255,384.16	26,080,961.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		50,634,196.71	46,270,453.26
在建工程		5,862,661.25	4,330,668.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,544,197.34	9,703,718.96

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,503,398.74	1,276,015.88
递延所得税资产		342,426.65	267,950.21
其他非流动资产		515,076.11	499,971.00
非流动资产合计		68,401,956.80	62,348,778.21
资产总计		111,657,340.96	88,429,739.67
流动负债：			
短期借款		6,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款		9,671,349.85	1,788,423.60
其中：应付票据			
应付账款		9,671,349.85	1,788,423.60
预收款项		222,724.88	485,999.89
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,168,389.98	616,118.57
应交税费		1,225,532.76	2,038,254.99
其他应付款		289,268.80	304,510.26
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,169,438.69	2,826,190.53
其他流动负债			
流动负债合计		21,746,704.96	8,059,497.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,046,961.31	6,723,809.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,860,733.75	1,540,070.00

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,907,695.06	8,263,879.47
负债合计		26,654,400.02	16,323,377.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,793,803.31	21,793,803.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,496,339.63	1,384,230.97
盈余公积		4,571,279.80	3,092,832.81
一般风险准备			
未分配利润		37,141,518.20	25,835,495.27
归属于母公司所有者权益合计		85,002,940.94	72,106,362.36
少数股东权益			
所有者权益合计		85,002,940.94	72,106,362.36
负债和所有者权益总计		111,657,340.96	88,429,739.67

法定代表人：梁晓军
沈洋

主管会计工作负责人：尹一方

会计机构负责人：

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		80,548,388.50	69,541,163.54
其中：营业收入		80,548,388.50	69,541,163.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,821,978.82	52,309,910.38
其中：营业成本		47,291,374.73	37,990,706.47
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		1,012,878.95	739,419.09
销售费用		3,424,943.11	1,957,370.96
管理费用		6,598,683.43	6,384,876.28
研发费用		4,167,390.97	4,466,392.02
财务费用		150,861.76	717,025.25
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		175,845.87	54,120.31
加：其他收益		413,260.18	1,031,526.82
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-250,477.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,889,192.56	18,262,779.98
加：营业外收入		87,604.91	9,318.76
减：营业外支出		414,270.51	2,388.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,562,526.96	18,269,710.60
减：所得税费用		2,778,057.04	2,373,074.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,784,469.92	15,896,635.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,784,469.92	15,896,635.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		14,784,469.92	15,896,635.67
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		14,784,469.92	15,896,635.67

归属于母公司所有者的综合收益总额		14,784,469.92	15,896,635.67
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.74	0.79
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：梁晓军
洋

主管会计工作负责人：尹一方

会计机构负责人：沈

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,714,593.55	75,718,863.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,591,671.61	90,834.18
收到其他与经营活动有关的现金		829,781.70	2,593,733.89
经营活动现金流入小计		88,136,046.86	78,403,431.44
购买商品、接受劳务支付的现金		59,205,150.03	47,945,298.03
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		7,931,530.17	6,827,630.50
支付的各项税费		5,394,229.08	4,406,953.14
支付其他与经营活动有关的现金		6,114,475.93	6,182,146.82
经营活动现金流出小计		78,645,385.21	65,362,028.49
经营活动产生的现金流量净额		9,490,661.65	13,041,402.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,500.00	
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		63,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,304,069.00	10,816,871.47
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,304,069.00	10,816,871.47
投资活动产生的现金流量净额		-11,240,569.00	-10,816,871.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	18,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	18,550,000.00
偿还债务支付的现金		3,333,600.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,564,745.96	543,241.72
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			1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		5,898,345.96	22,043,241.72
筹资活动产生的现金流量净额		101,654.04	-3,493,241.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		451,499.04	-111,850.47
五、现金及现金等价物净增加额		-1,196,754.27	-1,380,560.71
加：期初现金及现金等价物余额		3,507,021.99	4,887,582.70
六、期末现金及现金等价物余额		2,310,267.72	3,507,021.99

法定代表人： 梁晓军
沈洋

主管会计工作负责人：尹一方

会计机构负责人：

(四) 股东权益变动表

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	
	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	20,000,000.00				21,793,803.31			1,384,230.97	3,092,832.81		25,835,495.27		72,106,362.36
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	20,000,000.00				21,793,803.31			1,384,230.97	3,092,832.81		25,835,495.27		72,106,362.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							112,108.66	1,478,720.35		11,305,749.57		12,896,578.58	
（一）综合收益总额										14,784,469.92		14,784,469.92	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,478,720.35	-3,478,720.35			-2,000,000.00
1. 提取盈余公积								1,478,720.35	-1,478,720.35			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,000,000.00		-2,000,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								112,108.66				112,108.66
1. 本期提取								1,590,823.27				1,590,823.27
2. 本期使用								1,478,714.61				1,478,714.61
(六) 其他												
四、本年期末余额	20,000,000.00				21,793,803.31			1,496,339.63	4,571,553.16	37,141,244.84		85,002,940.94

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	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	20,000,000.00				21,793,803.31			632,756.32	1,503,169.24		11,528,523.17		55,458,252.04
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	20,000,000.00				21,793,803.31			632,756.32	1,503,169.24		11,528,523.17		55,458,252.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								751,474.65	1,589,663.57		14,306,972.10		16,648,110.32
（一）综合收益总额											15,896,635.67		15,896,635.67
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
（三）利润分配									1,589,663.57		-1,589,663.57		

1. 提取盈余公积								1,589,663.57		-1,589,663.57		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备							751,474.65					751,474.65
1. 本期提取							1,478,322.30					1,478,322.30
2. 本期使用							726,847.65					726,847.65
（六）其他												
四、本年期末余额	20,000,000.00				21,793,803.31		1,384,230.97	3,092,832.81		25,835,495.27		72,106,362.36

法定代表人：梁晓军

主管会计工作负责人：尹一方

会计机构负责人：沈洋

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

湖北阿泰克生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“阿泰克”),由梁晓军、张辉、丁圣峰、朱朝霞、刘小林共同发起设立,并经襄阳市工商行政管理局核准登记,企业法人统一社会信用代码:91420600784461859W。

本公司前身为随州阿泰克生物工程有限公司(以下简称本公司(原)),2008年4月1日,随州阿泰克召开股东会并作出决议,同意随州阿泰克更名为湖北阿泰克糖化学有限公司(以下简称阿泰克糖化学)。并与2008年4月10日,完成工商变更登记,2015年10月13日在阿泰克糖化学的基础上整体改制为股份有限公司。

本公司(原)成立时申请注册资本为人民币226万元,其中俞溯认缴113万元,占注册资本的50%;梁晓军认缴113万元,占注册资本的50%。

2008年3月9日,随州阿泰克召开股东会并作出决议,同意俞溯将其持有的88万元出资额以88万元的价格转让给丁圣峰,并同意随州阿泰克注册资本从226万元增至1,000万元,新增注册资本由原股东梁晓军及新增股东杜捐书、丁圣峰和周晓军认缴,全部为货币方式出资。其中梁晓军认购新增注册资本472万元,占增资后注册资本的47.2%;杜捐书认购新增注册资本225万元,占增资后注册资本的22.5%;丁圣峰认购新增注册资本52万元,占增资后注册资本的5.2%;周晓军认购新增注册资本25万元,占增资后注册资本的2.5%。并于2008年3月31日,随州阿泰克完成上述事宜工商变更登记。

本次股权转让及增资后各股东出资情况及随州阿泰克的股权结构如下:

股东名称	金额(万元)	比例%
梁晓军	585.00	58.50
杜捐书	225.00	22.50
丁圣峰	140.00	14.00
俞溯	25.00	2.50
周晓军	25.00	2.50
合计	1,000.00	100.00

本次增资事宜,经随州正信会计师事务所有限公司审验,并出具了随正信验字[2008]A011号《验资报告》。

2008年4月1日,随州阿泰克召开股东会并作出决议,同意随州阿泰克更名为湖北阿泰克糖化学有限公司。并于2008年4月10日,完成上述事宜工商变更登记。

2010年5月15日,阿泰克糖化学召开股东会并作出决议,同意杜捐书将其持有

的 200 万元出资额以 200 万元的价格转让给张辉，将其持有的 15 万元出资额以 15 万元的价格转让给朱朝霞，将其持有的 10 万元出资额以 10 万元的价格转让给丁圣峰，梁晓军将其持有的 35 万元出资额以 35 万元的价格转让给朱朝霞，俞溯将其持有的 25 万元出资额以 25 万元的价格转让给刘小林，周晓军将其持有的 25 万元出资额以 25 万元的价格转让给刘小林。

2010 年 5 月 17 日，阿泰克有限完成上述事宜工商变更登记。本次股权转让后各股东出资情况及阿泰克有限的股权结构如下：

股东名称	金额（万元）	比例%
梁晓军	550.00	55.00
张辉	200.00	20.00
丁圣峰	150.00	15.00
朱朝霞	50.00	5.00
刘小林	50.00	5.00
合计	1,000.00	100.00

2015 年 8 月 25 日，阿泰克糖化学召开股东会并作出决议，同意阿泰克糖化学整体变更为股份公司。根据华普天健会计师事务所出具的“会审字[2015]第 3461 号”《审计报告》，截至 2015 年 7 月 31 日，阿泰克有限经审计的账面净资产为 32,492,252.83 元（含专项储备 698,449.52 元），本次整体变更以阿泰克有限截至 2015 年 7 月 31 日扣除专项储备后经审计的账面净资产 31,793,803.31 元，按照 3.1794:1 的比例折为股份公司股本 1,000 万元，其余 21,793,803.31 元计入资本公积。

2015 年 9 月 10 日，华普天健会计师事务所出具了会验字[2015]3521 号《验资报告》，对本次整体变更事宜进行了审验。

2015 年 9 月 10 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《湖北阿泰克生物科技股份有限公司章程》及相关管理制度。

2015 年 10 月 13 日，公司完成整体变更事宜工商变更登记，取得了襄阳市工商行政管理局核发的注册号为 91420600784461859W 的《企业法人营业执照》。

整体变更后，公司各股东出资情况及阿泰克的股权结构如下：

股东名称	金额（万元）	比例%
梁晓军	550.00	55.00
张辉	200.00	20.00
丁圣峰	150.00	15.00
朱朝霞	50.00	5.00
刘小林	50.00	5.00
合计	1,000.00	100.00

2015 年 10 月 15 日，公司召开第一次临时股东大会并作出决议，同意注册资本从

1,000 万元增至 2,000 万元，新增注册资本由梁晓军以货币出资 1,000 万元认购。2015 年 10 月 26 日，公司完成上述事宜工商变更登记。本次增资后，公司各股东出资情况及阿泰克的股权结构如下：

股东名称	金额（万元）	比例%
梁晓军	1,550.00	77.50
张辉	200.00	10.00
丁圣峰	150.00	7.50
朱朝霞	50.00	2.50
刘小林	50.00	2.50
合计	2,000.00	100.00

本次增资事宜，经过华普天健会计师事务所审验，并分别出具了会验字[2015] 3687 号、会验字[2015] 3699 号《验资报告》。

2017 年 12 月 11 日，梁晓军通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式增持阿泰克股份流通股合计 500,000.00 股，占公司总股本的 2.5%。截止 2017 年 12 月 11 日收盘后，梁晓军持有公司 16,000,000.00 股，占公司总股本的 80%。本次权益变动系根据梁晓军意愿自愿增持，交易系通过全国中小企业股份转让系统与公司产品刘小林以协议转让方式进行。本次权益变动后，公司各股东出资情况及阿泰克的股权结构如下：

股东名称	金额（万元）	比例%
梁晓军	1,600.00	80.00
张辉	200.00	10.00
丁圣峰	150.00	7.50
朱朝霞	50.00	2.50
合计	2,000.00	100.00

本公司经营范围：化妆品原料、医药中间体、生物制品(植物提取,国家法律、法规禁止或限制的除外)、乙酸(有效期以审批机关批准的经营期限为准)的生产、销售及技术服务、技术转让、技术合作;农副产品(涉及国家专项审批的项目除外)、塑料制品(不含超薄塑料购物袋)、建筑材料销售;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 29 日批准。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、10、附注三、13、附注三、14 和附注三、18。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2018 年度的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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，是指本公司持有的期限短、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。

6、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按业务发生当月 1 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产为应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 发行方或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等；
- ③ 本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者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单项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：

期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单

独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
资产类型	合并范围内的关联方	经单独测试后未减值的 不计提坏账准备

A、对组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下

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	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	5-8	5.00	11.88-19.00
办公设备及其他	3-5	5.00	19.00- 31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、15。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、15。

12、工程物资

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注三、15。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

13、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权和软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

50 年

5 年

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、15。

14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售

的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

15、资产减值

对工程物资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

17、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工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。

(4) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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。

(5) 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

18、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

国内销售的商品在货物出货时，达到销售合同约定的交付条件时确认销售收入的实现；国外销售的商品在货物已发出，并完成相关报关手续并取得报关单等相关资料后确认收入。

19、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

21、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

22、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要

会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

23、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

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

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

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

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司

作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 7,605.02 元，调减 2017 年度营业外收入 7,605.02 元。

本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度经营活动产生的现金流量 1,571,500.00 元，调减 2017 年度投资活动产生的现金流量 1,571,500.00 元。

(2) 重要会计估计变更

本公司本会计期间无重要会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	16.00、17.00
城市维护建设税	应纳流转税额	5.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
房产税	房产原值×70%	1.20
土地使用税	土地使用面积	2 元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	15.00

说明：根据财政部、国家税务总局下发的财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》，自 2018 年 5 月 1 日起，本公司产品销售收入及有形动产租赁收入原适用 17% 税率的，调整为 16%。

2、税收优惠及批文

本公司于 2016 年 12 月 13 日获得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（高新证书编号为 GF201642000880），证书认定期限为三年（2016 年度、2017 年度、2018 年度）。因此，本公司 2018 年度执行 15% 的所得税率。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金 额	折算率	人民币金 额	外币金 额	折算率	人民币金 额
库存现金：			13.70			4,118.20
人民币			13.70			4,118.20
银行存款：			2,310,254.02			3,502,903.79
人民币			2,125,766.26			3,073,963.55
美元	19,251.90	6.8632	184,487.76	65,645.41	6.5342	428,940.24
合 计			2,310,267.72			3,507,021.99

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	4,609,692.39	2,956,423.74
合 计	4,609,692.39	2,956,423.74

(1) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的 应收账款					
其中：账龄组合	4,868,340.09	100.00	258,647.70	5.31	4,609,692.39
资产状态组合					
组合小计	4,868,340.09	100.00	258,647.70	5.31	4,609,692.39
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收					

合 计	4,868,340.09	100.00	258,647.70	5.31	4,609,692.39
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	3,121,716.04	100.00	165,292.30	5.29	2,956,423.74
资产状态组合					
组合小计	3,121,716.04	100.00	165,292.30	5.29	2,956,423.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,121,716.04	100.00	165,292.30	5.29	2,956,423.74

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	4,834,494.09	99.30	241,724.70	5.00	4,592,769.39
3至4年	33,846.00	0.70	16,923.00	50.00	16,923.00
合 计	4,868,340.09	100.00	258,647.70	5.31	4,609,692.39

续：

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	3,072,970.04	98.44	153,648.50	5.00	2,919,321.54
1至2年	14,900.00	0.48	1,490.00	10.00	13,410.00
2至3年	33,846.00	1.08	10,153.80	30.00	23,692.20
合 计	3,121,716.04	100.00	165,292.30	5.29	2,956,423.74

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 93,355.40 元；本期无收回或转回坏账准备。

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比	坏账准备 期末余额
------	--------------	--------------------	--------------

百朗德生物化学(上海)有限公司	2,550,000.00	52.38	127,500.00
Sun Fine Global Co., Ltd.	1,072,546.58	22.03	53,627.33
爱思开百朗德生物科技(海门)有限公司	260,000.00	5.34	13,000.00
黄石市启晟化工科技有限公司	259,357.87	5.33	12,967.89
陕西森弗天然制品有限公司	141,500.00	2.91	7,075.00
合 计	4,283,404.45	87.99	214,170.22

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	923,951.31	91.53	930,212.44	74.43
1 至 2 年	56,878.75	5.63	319,518.41	25.57
2 至 3 年	28,690.00	2.84		
合 计	1,009,520.06	100.00	1,249,730.85	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
宜城市供电公司大雁供电营业	382,958.10	37.93
宜城华润燃气有限公司	243,123.04	24.08
山东鲁新设计工程有限公司	100,000.00	9.91
桐柏众诚生物制品有限公司	55,282.02	5.48
湖北荆环环保工程技术有限公	50,000.00	4.95
合 计	831,363.16	82.35

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,406,340.65	1,481,001.72
合 计	1,406,340.65	1,481,001.72

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,569,803.58	100.00	163,462.93	10.41	1,406,340.65
资产状态组合					
组合小计	1,569,803.58	100.00	163,462.93	10.41	1,406,340.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,569,803.58	100.00	163,462.93	10.41	1,406,340.65

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,561,974.18	100.00	80,972.46	5.18	1,481,001.72
资产状态组合					
组合小计	1,561,974.18	100.00	80,972.46	5.18	1,481,001.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,561,974.18	100.00	80,972.46	5.18	1,481,001.72

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	34,308.58	2.19	1,715.43	5.00	32,593.15
1至2年	1,500,000.00	95.55	150,000.00	10.00	1,350,000.00
2至3年	30,000.00	1.91	9,000.00	30.00	21,000.00
3至4年	5,495.00	0.35	2,747.50	50.00	2,747.50

合 计	1,569,803.58	100.00	163,462.93	10.41	1,406,340.65
-----	--------------	--------	------------	-------	--------------

其他应收款按种类披露（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	1,526,479.18	97.73	76,323.96	5.00	1,450,155.22
1至2年	30,000.00	1.92	3,000.00	10.00	27,000.00
2至3年	5,495.00	0.35	1,648.50	30.00	3,846.50
合 计	1,561,974.18	100.00	80,972.46	5.18	1,481,001.72

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 82,490.47 元；本期无收回或转回坏账准备。

③其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金		1,500.00
押金及保证金	1,505,495.00	1,505,495.00
代垫员工款项	34,121.54	24,979.18
单位往来	30,187.04	30,000.00
合 计	1,569,803.58	1,561,974.18

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
银领融资租赁(上海)有限公司	保证金	1,500,000.00	1-2年	95.55	150,000.00
江西金顿香料有限公司	单位往来	30,000.00	2-3年	1.91	9,000.00
社保费	代垫员工款项	20,661.54	1年以内	1.32	1,033.08
住房公积金	代垫员工款项	13,460.00	1年以内	0.86	673.00
雷河交警队	押金	5,495.00	3-4年	0.35	2,747.50
合 计	--	1,569,616.54	--	99.99	163,453.58

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数	期初数
------	-----	-----

	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	5,325,987.44		5,325,987.44	1,739,223.29		1,739,223.29
在产品	6,805,996.44		6,805,996.44	5,360,684.29		5,360,684.29
库存商品	20,082,693.47		20,082,693.47	6,922,489.70		6,922,489.70
周转材料	858,203.06		858,203.06	1,706,230.75		1,706,230.75
发出商品	383,218.75		383,218.75	633,416.43		633,416.43
合 计	33,456,099.16		33,456,099.16	6,362,044.46		6,362,044.46

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	430,974.00	481,268.75
待认证进项税额	32,490.18	43,469.95
合 计	463,464.18	524,738.70

7、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	50,634,196.71	46,270,453.26
固定资产清理		
合 计	50,634,196.71	46,270,453.26

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	39,999,355.72	19,278,604.55	1,722,745.49	1,458,522.97	62,459,228.73
2.本期增加金额	722,102.17	8,117,319.95	156,503.53	548,568.19	9,544,493.84
(1) 购置	493,597.66	4,045,438.25	156,503.53	548,568.19	5,244,107.63
(2) 在建工程转	228,504.51	4,071,881.70			4,300,386.21
3.本期减少金额		1,006,493.40	180,000.00	49,519.00	1,236,012.40
(1) 处置或报废		1,006,493.40	180,000.00	49,519.00	1,236,012.40
4.期末余额	40,721,457.89	26,389,431.10	1,699,249.02	1,957,572.16	70,767,710.17
二、累计折旧					
1.期初余额	6,151,468.47	8,129,681.43	908,844.19	998,781.38	16,188,775.47
2.本期增加金额	2,011,825.62	2,312,592.04	246,045.49	222,472.42	4,792,935.57
(1) 计提	2,011,825.62	2,312,592.04	246,045.49	222,472.42	4,792,935.57

3.本期减少金额	630,154.33	171,000.00	47,043.25	848,197.58
(1) 处置或报废	630,154.33	171,000.00	47,043.25	848,197.58
4.期末余额	8,163,294.09	9,812,119.14	983,889.68	1,174,210.55 20,133,513.46
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	32,558,163.80	16,577,311.96	715,359.34	783,361.61 50,634,196.71
2.期初账面价值	33,847,887.25	11,148,923.12	813,901.30	459,741.59 46,270,453.26

说明：抵押固定资产情况详见附注五、41、所有权或使用权受到限制的资产。

②通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	14,598,445.48	7,672,217.57	6,926,227.91

③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因
研发中心	正在办理
车间3	正在办理
车间4	正在办理
回收车间1	正在办理
回收车间3	正在办理

8、在建工程

项 目	期末数	期初数
在建工程	5,353,261.19	3,444,567.01
工程物资	509,400.06	886,101.89
合 计	5,862,661.25	4,330,668.90

(1) 在建工程

①在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在安装设备	1,658,940.49		1,658,940.49	1,690,051.94		1,690,051.94
综合大楼	3,590,673.46		3,590,673.46	1,754,515.07		1,754,515.07
后山平整	103,647.24		103,647.24			
合 计	5,353,261.19		5,353,261.19	3,444,567.01		3,444,567.01

②重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	期末数
综合大楼	1,754,515.07	1,836,158.39			
后山平整		103,647.24			103,647.24
合 计	1,754,515.07	1,939,805.63			3,694,320.70

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
综合大楼	3,779,656.27	95.00	95.00	自筹
后山平整	345,490.80	30.00	30.00	自筹
合 计	4125147.07	--	--	--

(2) 工程物资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及配 件	509,400.06		509,400.06	886,101.89		886,101.89

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	10,442,970.50	145,631.07	10,588,601.57
2.本期增加金额	59,000.00	25,242.00	84,242.00
(1) 购置	59,000.00	25,242.00	84,242.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	10,501,970.50	170,873.07	10,672,843.57
二、累计摊销			
1.期初余额	863,037.99	21,844.62	884,882.61
2.本期增加金额	211,271.86	32,491.76	243,763.62
(1) 计提	211,271.86	32,491.76	243,763.62
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,074,309.85	54,336.38	1,128,646.23
三、减值准备			

四、账面价值			
1.期末账面价值	9,427,660.65	116,536.69	9,544,197.34
2.期初账面价值	9,579,932.51	123,786.45	9,703,718.96

10、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
道路维修及安 装	408,250.54		45,785.04		362,465.50
厂区维修	867,765.34	382,409.09	109,241.19		1,140,933.24
合 计	1,276,015.88	382,409.09	155,026.23		1,503,398.74

11、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	422,110.63	63,316.59	246,264.76	36,939.71
递延收益	1,860,733.75	279,110.06	1,540,070.00	231,010.50
合 计	2,282,844.38	342,426.65	1,786,334.76	267,950.21

12、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程款	346,626.11	307,760.00
预付房屋、设备款	168,450.00	192,211.00
合 计	515,076.11	499,971.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押、保证借款	5,000,000.00	
信用借款	1,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	

说明：本公司借款余额 500.00 万元，以账面价值为 354.89 万元评估价值为 933.03 万元的国有土地使用权和账面价值为 1,047.80 万元评估价值为 1,277.14 万元的房

屋建筑物（鄂（2018）宜城市不动产权第 0007939 号）作为抵押，同时梁晓军做保证担保。

14、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	9,671,349.85	1,788,423.60
合 计	9,671,349.85	1,788,423.60

(1) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	8,713,488.62	1,454,985.08
工程款	555,300.00	301,126.61
其他	402,561.23	32,311.91
合 计	9,671,349.85	1,788,423.60

说明：不存在账龄超过 1 年的重要应付账款

15、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	222,724.88	485,999.89

16、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	616,118.57	8,156,389.80	7,604,118.39	1,168,389.98
离职后福利-设定提存计划		327,411.78	327,411.78	
合 计	616,118.57	8,483,801.58	7,931,530.17	1,168,389.98

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	616,118.57	7,332,462.11	6,780,190.70	1,168,389.98
职工福利费		409,943.61	409,943.61	
社会保险费		247,424.08	247,424.08	
其中：1. 医疗保险费		212,407.00	212,407.00	
2. 工伤保险费		20,621.63	20,621.63	
3. 生育保险费		14,395.45	14,395.45	
住房公积金		118,560.00	118,560.00	

工会经费和职工教育经费		48,000.00	48,000.00	
合 计	616,118.57	8,156,389.80	7,604,118.39	1,168,389.98

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		315,334.33	315,334.33	
2. 失业保险费		12,077.45	12,077.45	
合 计		327,411.78	327,411.78	

17、应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	798,358.53	1,636,429.12
个人所得税	1,259.58	5,921.59
城市维护建设税	22,394.48	19,635.02
教育费附加	13,436.69	11,781.01
地方教育附加	6,718.35	8,923.47
房产税	308,308.66	217,871.66
土地使用税	75,056.47	31,634.25
其他税种		106,058.87
合 计	1,225,532.76	2,038,254.99

18、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	289,268.80	304,510.26
合 计	289,268.80	304,510.26

(1) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
质保金	228,247.50	228,247.50
员工代垫款	31,710.00	46,351.46
其他	29,311.30	29,911.30
合 计	289,268.80	304,510.26

说明：不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	3,169,438.69	2,826,190.53

(1) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	3,169,438.69	2,826,190.53

20、长期应付款

项 目	期末数	期初数
长期应付款	3,046,961.31	6,723,809.47
专项应付款		
合 计	3,046,961.31	6,723,809.47

(1) 长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	6,216,400.00	9,550,000.00
减：一年内到期长期应付款	3,169,438.69	2,826,190.53
合 计	3,046,961.31	6,723,809.47

说明：2017 年 9 月 8 日，本公司与银领融资租赁(上海)有限公司签订融资租赁合同，以融资租赁之目的，将其自有设备出售给买受人，并从买受人处租回使用。租赁期限为 36 个月。租赁设备留购价格为人民币 100 元。根据融资租赁合同签订设备抵押合同、动产浮动抵押合同将融资租赁设备及产成品 β-熊果苷等抵押，同时梁晓军、丁圣峰、朱朝霞、俞溯、尹一方为融资租赁的全部债务提供不可撤销的连带责任担保。

21、递延收益

项 目	本期增加	本期减少
政府补助	1,540,070.00	355,800.00
		35,136.25
		1,860,733.75

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十、1、政府补助。

22、股本（单位：万股）

项 目	期初数	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数

股份总数	2,000.00	2,000.00
------	----------	----------

23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	21,793,803.31			21,793,803.31

24、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,384,230.97	1,590,823.27	1,478,714.61	1,496,339.63

25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,092,832.81	1,478,446.99		4,571,279.80

26、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分 配比例
调整前 上期末未分配利润	25,835,495.27	11,528,523.17	--
调整 期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			--
调整后 期初未分配利润	25,835,495.27	11,528,523.17	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	14,784,469.92	15,896,635.67	--
减: 提取法定盈余公积	1,478,446.99	1,589,663.57	10%
应付普通股股利	2,000,000.00		
期末未分配利润	37,141,518.20	25,835,495.27	

27、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,548,388.50	47,291,374.73	69,541,163.54	37,990,706.47

(1) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
β-熊果苷	59,512,382.25	33,241,278.65	51,972,358.96	25,290,059.22
曲酸双酯	4,684,288.80	3,069,265.07	1,799,561.49	833,088.29
维生素 C 葡萄糖苷	3,912,287.93	3,157,551.01	2,413,790.40	1,798,526.74
维生素 C 乙基醚	3,575,878.96	1,923,006.44	782,297.78	658,039.72

氯苯苄醚	3,278,261.41	1,909,241.00		
三水醋酸钠	1,175,097.25	695,495.65	3,225,153.74	2,721,157.56
PAA			6,438,034.19	4,368,468.30
其他	4,410,191.90	3,295,536.91	2,909,966.98	2,321,366.64
合 计	80,548,388.50	47,291,374.73	69,541,163.54	37,990,706.47

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	43,947,127.62	24,996,593.79	31,163,475.48	18,342,902.37
国外销售	36,601,260.88	22,294,780.94	38,377,688.06	19,647,804.10
合 计	80,548,388.50	47,291,374.73	69,541,163.54	37,990,706.47

28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	240,291.85	266,689.09
教育费附加	144,175.12	160,013.46
地方教育费附加	69,054.60	80,006.74
房产税	115,546.98	72,124.76
土地使用税	416,814.47	126,537.00
车船使用税	3,540.60	3,608.64
印花税	21,640.60	30,439.40
环境保护税	1,814.73	
合 计	1,012,878.95	739,419.09

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	1,424,457.27	850,156.71
职工薪酬	555,057.46	376,518.38
注册费	509,946.22	
运输费	503,916.39	373,478.15
差旅费	147,364.19	74,370.19
咨询费	65,406.01	67,355.63
保险费	61,905.95	41,095.68

折旧费	45,282.56	34,111.08
车辆费	21,036.18	31,117.98
招待费	7,989.45	3,159.20
办公费	4,044.64	10,275.51
其他	78,536.79	95,732.45
合 计	3,424,943.11	1,957,370.96

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	2,430,558.39	2,358,445.84
职工薪酬	2,185,081.11	2,171,699.76
办公费	434,769.74	489,182.26
中介服务费	366,120.16	268,395.89
交通费	288,311.99	268,823.78
维修费	217,757.45	95,462.04
差旅费	206,438.60	419,381.08
保险费	92,556.28	51,320.75
业务招待费	61,110.43	66,187.38
其他	315,979.28	195,977.50
合 计	6,598,683.43	6,384,876.28

31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,970,050.19	1,393,387.79
折旧费	924,973.79	460,179.52
材料费	706,027.04	1,890,929.20
技术转让费	488,679.24	576,037.72
专利费	41,221.64	25,674.71
差旅费	5,072.60	15,661.01
其他	31,366.47	104,522.07
合 计	4,167,390.97	4,466,392.02

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	564,745.96	543,241.72
减：利息收入	8,252.86	12,818.31

汇兑损益	-451,499.04	111,850.47
手续费及其他	45,867.70	74,751.37
合 计	150,861.76	717,025.25

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	175,845.87	54,120.31

34、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
中小企业外贸出口奖励资金	226,700.00		与收益相关
2017 年外经贸发展专项资金	133,200.00		与收益相关
产业发展基金	31,430.00	31,430.00	与资产相关
2017 年稳岗补贴	7,900.00	4,000.00	与收益相关
个税手续费返还	6,323.93	7,605.02	与收益相关
发明专利申请授权奖励	4,000.00		与收益相关
亿万工业政府补助	3,706.25		与资产相关
企业新三板挂牌奖金资金		670,000.00	与收益相关
高企认定奖励资金		100,000.00	与收益相关
2016 年外贸出口奖励		93,400.00	与收益相关
2017 年出口奖励资金		60,000.00	与收益相关
出口险补贴		40,091.80	与收益相关
政府奖励资金		25,000.00	与收益相关
合 计	413,260.18	1,031,526.82	

说明：

(1) 政府补助的具体信息，详见附注十、1、政府补助。

(2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十一、1。

35、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-250,477.30	

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	61,225.00		61,225.00
罚款及赔偿款	25,450.00		25,450.00
其他	929.91	9,318.76	929.91
合计	87,604.91	9,318.76	87,604.91

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法收回的款项	289,084.72		289,084.72
非流动资产毁损报废损失	82,485.79		82,485.79
公益性捐赠支出	42,000.00	1,680.00	42,000.00
罚款及滞纳金	700.00	708.14	700.00
合计	414,270.51	2,388.14	414,270.51

38、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,852,533.48	2,612,203.47
递延所得税费用	-74,476.44	-239,128.54
合计	2,778,057.04	2,373,074.93

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	17,562,526.96	18,269,710.60
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	2,634,379.04	2,740,456.59
对以前期间当期所得税的调整	547,454.63	138,786.04
不可抵扣的成本、费用和损失	65,054.85	4,176.40
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-468,831.48	-510,344.10
所得税费用	2,778,057.04	2,373,074.93

39、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	733,923.93	2,563,991.80
收到的利息收入	8,252.86	12,818.31
其他	87,604.91	16,923.78
合 计	829,781.70	2,593,733.89

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付付现费用	6,002,837.37	5,956,191.95
支付往来款	23,070.86	148,815.36
支付银行手续费及其他	46,567.70	75,459.51
捐赠支出	42,000.00	1,680.00
合 计	6,114,475.93	6,182,146.82

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的售后回租保证金		1,500,000.00

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,359,625.99	15,896,635.67
加：资产减值准备	175,845.87	54,120.31
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,792,935.57	4,085,866.90
无形资产摊销	243,763.62	232,128.18
长期待摊费用摊销	155,026.23	132,960.41
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）	250,477.30	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	82,485.79	
财务费用（收益以“－”号填列）	113,246.92	655,092.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-74,476.44	-239,128.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,094,054.70	-9,985,353.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,452,968.14	-386,505.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,826,644.98	1,844,111.20

其他	112,108.66	751,474.65
经营活动产生的现金流量净额	9,490,661.65	13,041,402.95

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	2,310,267.72	3,507,021.99
减：现金的期初余额	3,507,021.99	4,887,582.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,196,754.27	-1,380,560.71

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	2,310,267.72	3,507,021.99
其中：库存现金	13.70	4,118.20
可随时用于支付的银行存款	2,310,254.02	3,502,903.79
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,310,267.72	3,507,021.99

41、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	6,926,227.91	售后回租设备抵押
固定资产	10,478,032.46	短期借款抵押
无形资产	3,548,945.99	短期借款抵押
合 计	20,953,206.36	

说明：受限原因详见“附注五、13 短期借款”和“附注五、20 长期应付款”。

42、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	19,251.90	6.8632	184,487.76
应收账款			

其中：美元	213,653.50	6.8632	1,466,346.70
-------	------------	--------	--------------

六、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的**87.99%**（2017年：**87.11%**）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的**99.99%**（2017年：**99.89%**）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本公司无尚未使用的银行借款额度。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合 计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	600.00				600.00
应付账款	967.13				967.13
其他应付款	28.93				28.93
一年内到期的非流动负债	316.94				316.94
长期应付款		355.44			355.44
应付融资租赁款的未确认融资费用	61.06	22.56			83.62
金融负债和或有负债合计	1,974.06	378.00			2,352.06

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					
应付账款	178.84				178.84
其他应付款	30.45				30.45
一年内到期的非流动负债	282.62				282.62
长期应付款		316.94	355.44		672.38
应付融资租赁款的未确认融资费用	95.38	61.06	22.56		179.00
金融负债和或有负债合计	587.29	378.00	378.00		1,343.29

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

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

利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司主要业务以美元结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险较大。

于2018年12月31日,本公司期末外币金融资产列示见本附注五、43。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日,本公司的资产负债率为24.20%(2017年12月31日:18.46%)。

七、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人情况

本公司的控股股东及实际控制人为梁晓军,持有公司80.00%的股份。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
张辉	本公司股东
丁圣峰	本公司股东

朱朝霞	本公司股东
朱全友	关键管理人员
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

3、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

无。

②出售商品、提供劳务

无。

(2) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
梁晓军、丁圣峰、朱朝霞、俞溯、尹一方	10,000,000.00	2017年12月	全部债务履行期限届满之日起两年	否
梁晓军	5,000,000.00	2018年9月	主债权发生期间届满之日起两年	否

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,833,000.00	1,392,000.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	朱全友		27,227.40
其他应付款	梁晓军	30,499.00	

八、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 29 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
产业发展基金	财政拨款	1,540,070.00		31,430.00		1,508,640.00	其他收益	与资产相关
亿万工业政府补助	财政拨款		355,800.00	3,706.25		352,093.75	其他收益	与资产相关
合计		1,540,070.00	355,800.00	35,136.25		1,860,733.75		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
中小企业外贸出口奖励资金	财政拨款		226,700.00	其他收益	与收益相关
2017 年外经贸发展专项资金	财政拨款		133,200.00	其他收益	与收益相关
产业发展基金	财政拨款	31,430.00	31,430.00	其他收益	与资产相关
2017 年稳岗补贴	财政拨款	4,000.00	7,900.00	其他收益	与收益相关
个税手续费返还	财政拨款	7,605.02	6,323.93	其他收益	与收益相关
发明专利申请授权奖励	财政拨款		4,000.00	其他收益	与收益相关
亿万工业政府补助	财政拨款		3,706.25	其他收益	与资产相关
合计			43,035.02	413,260.18	

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-250,477.30	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	413,260.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,665.60	
非经常性损益总额	-163,882.72	
减:非经常性损益的所得税影响数	-24,582.41	
非经常性损益净额	-139,300.31	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-139,300.31	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.60	0.74	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.78	0.75	

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

2019年4月29日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室