

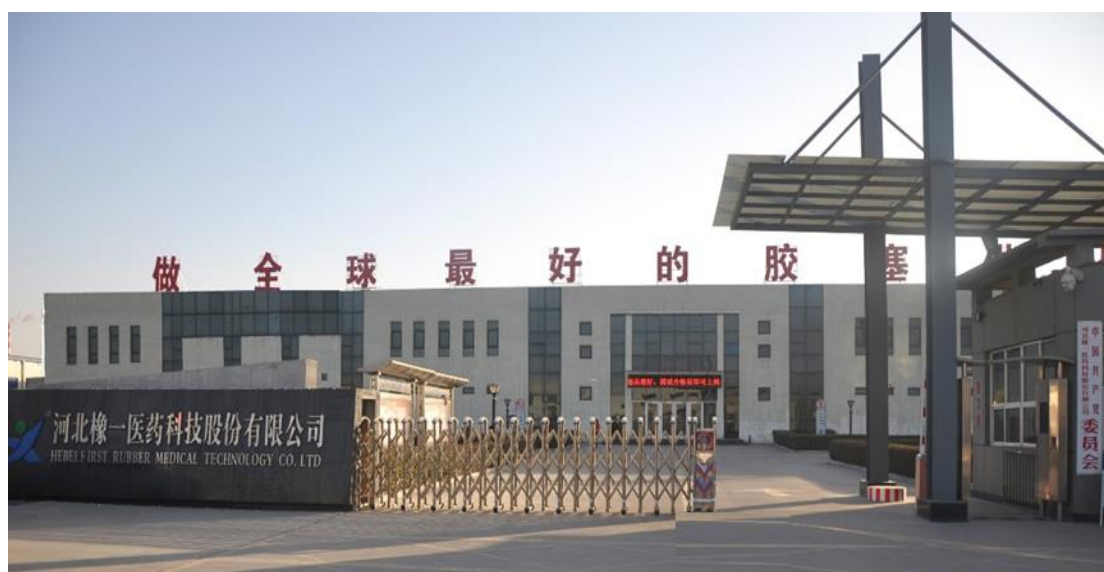


橡一科技

NEEQ :835358

河北橡一医药科技股份有限公司

Hebei First Rubber Medical Technology Co., LTD



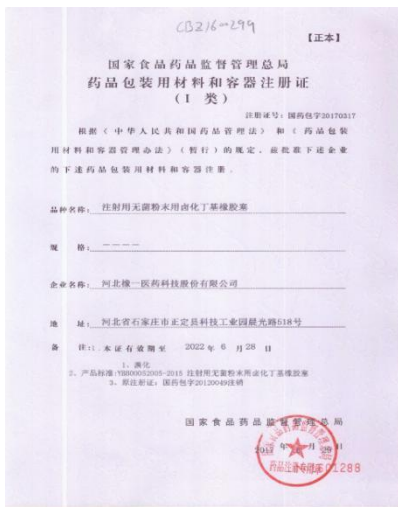
半年度报告

2017

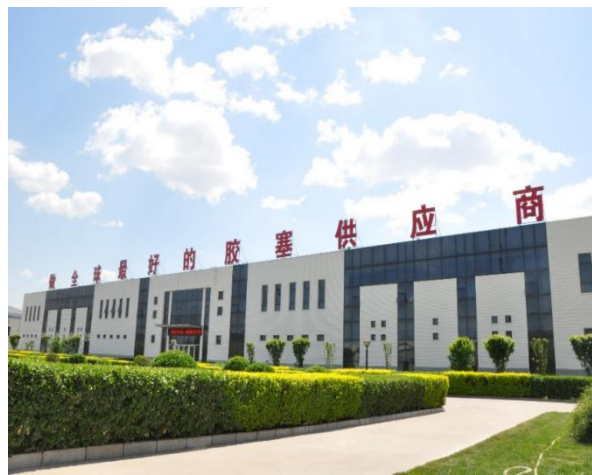
公司半年度大事记



2017年6月13日至15日，中国医药包装协会由胶塞培训基地——河北橡一医药科技股份有限公司承办了2017年第一期胶塞知识培训班。来自全国各地的胶塞生产企业及医药企业的140多名专业技术人员参加了培训，是胶塞培训基地成立以来参加人数最多、规模最大的一次胶塞培训会。通过此次胶塞培训班的学习，学员们收获颇丰，不仅对药用胶塞产品的原料、配方、工艺、检验等有了更深入的了解，同时对药包材关联评审相关政策有了更深入的认识。



国家食品药品监督管理局受理我公司再注册申请，经过评审、上会、审批等阶段，于2017年6月28日顺利取得注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞新药包材注册证，注册证号为：国药包字20170317，为此产品的持续生产销售提供了有效的保证。



橡一科技形象提升一系列工程实施并完工。对行政办公楼、生产制造中心等基础设施进行了修整美化和功能完善，对厂区环境进行了大力整治。经过治理，厂区更加干净整洁，硬件设施进一步升级，厂区面貌焕然一新，公司形象进一步提升。

目 录

【声明与提示】	1
一、基本信息	2
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
二、非财务信息	6
第四节 重要事项	6
第五节 股本变动及股东情况.....	8
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	10
三、财务信息	12
第七节 财务报表.....	12
第八节 财务报表附注.....	18

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	河北橡一医药科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei First Rubber Medical Technology Co., LTD
证券简称	橡一科技
证券代码	835358
法定代表人	张泽辉
注册地址	河北省石家庄市正定县科技工业园晨光路 518 号
办公地址	河北省石家庄市正定县科技工业园晨光路 518 号
主办券商	平安证券
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张泽辉
电话	0311-89197909
传真	0311-89197909
电子邮箱	zhangzehui@desheng.net
公司网址	www.xiangyi.co
联系地址及邮政编码	河北省石家庄市正定县科技工业园晨光路 518 号 050800

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-01-20
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	卤化丁基橡胶塞、药用合成聚异戊二烯垫片（PP 胶垫）、一次性真空采血器用橡胶塞、冻干制剂用丁基橡胶塞、口服液用卤化丁基橡胶塞、原料药用铝桶橡胶密封圈
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	130,000,000
控股股东	德盛投资集团有限公司
实际控制人	张泽辉
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	103,829,213.78	81,150,373.70	27.95%
毛利率	27.10%	20.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,792,706.29	3,525,167.17	121.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,639,220.57	448,318.58	1,603.97%
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）	4.41%	2.14%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.31%	0.27%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	329,586,410.55	314,501,117.70	4.80%
负债总计	148,942,943.60	141,650,357.04	5.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	180,643,466.95	172,850,760.66	4.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.39	1.33	4.51%
资产负债率	45.19%	45.04%	-
流动比率	119.00%	114.00%	-
利息保障倍数	13.11	3.52	-

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	3,357,918.70	2,060,443.98	-
应收账款周转率	1.03	0.95	-
存货周转率	1.62	1.49	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.71%	-3.62%	-
营业收入增长率	27.95%	-29.91%	-
净利润增长率	121.06%	-65.91%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为医药制造业下的医药包装橡胶制品行业，为行业技术领先单位，“橡一”品牌药用橡胶塞在医药行业和同行业拥有较高的知名度和美誉度，公司主要收入来源为从事医药包装橡胶制品的研发、生产和销售，其主要产品包括：卤化丁基橡胶塞、药用合成聚异戊二烯垫片（PP 胶垫）、一次性真空采血器用橡胶塞、冻干制剂用丁基橡胶塞、口服液用卤化丁基橡胶塞、原料药用铝桶橡胶密封圈等 100 多个规格品种。

1、销售模式：

本报告期内，公司仍按照区域管理模式，组建营销网络，主要客户为全国各类医药企业、药包材企业等，与华北制药股份有限公司、石家庄制药集团有限公司、石家庄四药有限公司、悦康药业集团有限公司、四川科伦药业股份有限公司等大型制药企业仍保持长期的合作。

同时采取了更为积极的市场拓展、客户优化措施，为了降低风险，对个别回款周期较长的客户采取了限制发货的措施，为公司的生产经营良好持续奠定了基础。

2、采购模式：

公司的采购模式主要为计划采购，公司根据下游客户的订单需求制定月度生产计划，采购部根据生产计划最终确定采购物料种类与数量。公司采用货到付款或款到发货方式进行采购，采用现汇或承兑结算方式进行支付。

本报告期内，对于公司主要原材料橡胶等的采购增强了市场信息的收集分析，确保采购质优价廉的材料，为公司保证产品质量和合理控制生产成本提供了保障。

3、生产模式：

PP 胶垫、药用橡胶塞使用时直接接触药品，要求生产过程洁净度较高，生产环境需达到国家《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》的规定。

本报告期内，公司进一步完善了质量保证体系，加大了各工序之间的质量检查，并对洁净生产的各环节加强控制，针对客户越来越高的质量要求，对生产工艺、设备配套进行优化、补充调整，确保了产品质量稳定提高，进一步满足了客户的需要。

二、经营情况

报告期内，公司完成营业收入 103,829,213.78 元，比上年同期的 81,150,373.70 元增长了 27.95%；营业成本 75,689,075.90 元，比上年同期的 64,650,870.38 元增长了 17.07%；实现净利润 7,792,706.29 元，比上年同期的 3,525,167.17 元增长了 121.06%；截止 2017 年 6 月 30 日公司总资产 329,586,410.55 元，比年初的 314,501,117.70 元提高了 4.80%；归属于挂牌公司股东的净资产为 180,643,466.95 元，比年初的 172,850,760.66 元增长了 4.51%；实现经营性现金流量 3,357,918.70 元，比上年同期的 2,060,443.98 元增长了 62.97%。

主要指标变动原因分析：

1、2017 年上半年营业收入比上年同期增加 27.95%，主要是由于：调整产品结构加大开发力度，销售额有所提高。

2、营业成本同比同比上升 17.07%，主要是由于：营业收入的上升所致。

3、净利润同比上升 121.06%，主要是由于：（1）营业收入交去年同期有较大幅度的上升；（2）公司通过科研开发，一定程度上降低了营业成本率。

4、营业外收入主要是政府补助。

5、经营活动净现金流量同比增长了 62.97%，主要是销售收入增加所致。

三、风险与价值

1、市场竞争加剧及被新产品替代的风险

2005 年，国家食品药品监督管理总局对直接接触药品的包装材料进行了严格规定，淘汰了易与药品产生化学反应的天然胶塞，丁基胶塞凭借其良好的气密性、耐热老化性、耐化学腐蚀性、耐臭氧老化性等优点成为替代产品。公司自成立以来一直通过不断的技术探索、经验总结使产品能够及时符合新老药品包装的需求，然而，随着医药包装市场的多样化发展，各包装类生产公司科研投入的不断增加，丁基胶塞产品仍存在因技术不能及时更新而被其他新产品替代的风险。

应对措施：

面对存在的风险，橡一科技采取了产品多元化措施，一方面研发技术含量更高的专用胶塞配方，提高产品的适应性，增加聚异戊二烯垫片等产品的竞争性。另一方面，增加大健康产品配套的比例，以减少风险，实现企业可持续发展。

2、部分类别产品产能扩大受国家宏观政策限制的风险

2011 年 3 月 27 日国家发展改革委第 9 号令公布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，以及 2013 年 2 月 16 日国家发展改革委第 21 号令的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中的限制类均包括“新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶”条款，公司 7 类产品注册证中注射用冷冻干燥溴化丁基胶塞和注射用冷冻干燥用氯化丁基胶塞注册产品属于上述规定的限制类产品。虽然目前该两类产品目前占公司收入约 11%，如果未来国家宏观产业政策不能将该类药用丁基橡胶塞调整出限制类目录，公司未来将无法通过新建、改扩建方式实现此类产品的产能扩大，有可能制约公司未来业绩的增长。

应对措施：

面对国家政策带来的这一风险，公司加大生产工艺研发力度，现已可以完全使用现有的生产其他胶塞的生产设备进行注射用冷冻干燥溴化丁基胶塞和注射用冷冻干燥用氯化丁基胶塞的生产，以满足市场的需要。所以公司未来无需通过新建、改扩建方式实现此类产品的产能扩大，而完全可以利用现有设备来进行产能的扩大，满足市场需要。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四、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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	70,000,000.00	51,635,972.23
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	70,000,000.00	51,635,972.23

（二）承诺事项的履行情况

1、2015年7月24日公司实际控制人张泽辉先生曾出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及家属目前没有、将来也不会以任何形式从事、参股与橡一科技业务范围相同、相似的构成实质竞争的任何业务，并声明以上承诺内容真实、若情况虚假或违反以上承诺内容获得相关利益归橡一科技所有。在报告期内，上述人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

2、2015年7月24日公司全体董监高人员曾出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺本人在任职期间尽力减少本人及本人实际控制的其他企业与橡一科技之间的关联交易，对于无法避免的业务及

交易均公平、公正、等价有偿的形式进行，并保证严格遵守橡一科技《公司章程》、《关联交易制度》的制度行使权力、履行义务，不以权谋私，并声明以上承诺内容真实、若情况虚假或违反以上承诺内容获得相关利益归橡一科技所有。在报告期内，全体人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

3、2015年7月30日公司董事长张泽辉先生曾出具《关于股份转让限制的承诺函》，承诺公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后本人将依照有关法律、法规及其他规范性文件的要求，在担任公司董事长职务期间每年转让股份不超过所持股份总数的百分之二十五；离职股份公司半年内，不转让所持股份公司股份。在报告期内，未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

4、全体董事、监事和高级管理人员向股转公司承诺：本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务，遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定，遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等，遵守公司《章程》，接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管等。在报告期内，未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

5、全体董事、监事及高级管理人承诺：除在《河北橡一医药科技股份有限公司挂牌转让说明书》中已作披露的情况外，无持有与河北橡一医药科技股份有限公司存在利益冲突的对外投资权益；已披露的对外投资，不存在与河北橡一医药科技股份有限公司利益发生冲突的情况；没有担任其他兼职工作，没有其他对外投资情况；未有与《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的董事、监事及高级管理人员的任职资格不相符合之处。在报告期内，未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

6、公司全体高级管理人员声明：不存在从公司关联企业领取报酬情况，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员具有独立性；不存在在股东单位双重任职、从公司关联企业领取报酬及其他情况。在报告期内，未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

7、公司实际控制人张泽辉承诺：本人现持有河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“橡一科技”）10%的股份，本人持有的橡一科技的股份为本人真实持有，未以任何方式代第三方持有，亦不存在第三方代本人持有橡一科技的股份的情形；持有的橡一科技的股份未设置质押担保，该等股份亦未被司法机关依法冻结，且基于该等股份依法行使股东权利无任何法律障碍，不存在纠纷或者潜在纠纷；挂牌前持有的橡一科技股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年，且股份转让行为符合《公司法》及全国中小企业股份转让系统关于股权转让的其他要求。在报告期内，未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	68,791,666	52.92%	25,729,166	94,520,832	72.71%
	其中：控股股东、实际控制人	28,979,166	22.29%	25,729,166	54,708,332	42.08%
	董事、监事、高管	3,250,000	2.50%	0	3,250,000	2.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	61,208,334	47.08%	25,729,166	35,479,168	27.29%
	其中：控股股东、实际控制人	61,208,334	47.08%	25,729,166	25,729,168	19.79%
	董事、监事、高管	9,750,000	7.50%	0	9,750,000	7.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		130,000,000	-	51,458,332	130,000,000	-
普通股股东人数		4				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	德盛投资集团有限公司	77,187,500	0	77,187,500	59.38%	25,729,168	51,458,332
2	河北同合投资有限公司	39,000,000	0	39,000,000	30.00%	0	39,000,000
3	张泽辉	13,000,000	0	13,000,000	10.00%	9,750,000	3,250,000
4	王秀匣	812,500	0	812,500	0.62%	0	812,500
合计		130,000,000	-	130,000,000	100.00%	35,479,168	94,520,832

前十名股东间相互关系说明：

王秀匣与张泽辉为母子关系，张泽辉持有德盛投资集团有限公司 70% 股份，王秀匣持有德盛投资集团有限公司 30% 股份，此外其余股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

德盛投资集团有限公司现持有本公司 77,187,500 股股份，持股比例为 59.38%。系本公司第一大股东。基本情况如下：

住所：河北省蠡县兑坎庄村北

法定代表人：张泽辉

注册资本：30,000.00 万元人民币

成立时间：2009 年 8 月 19 日

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

统一社会信用代码： 91130635693475374Y
公司控股股东报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

张泽辉，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于华北电力大学，本科学历。1990年至1992年10月就职于兑坎庄帆布厂任厂长；1992年10月至1995年8月就职于河北亨豪集团橡胶机带厂任厂长；1995年8月至2002年9月就职于河北亨豪集团任总经理；2002年9月至2014年12月就职于河北一川胶带集团有限公司任执行董事、总经理；2009年9月至今就职于本公司，现任公司董事长兼董事会秘书。

公司实际控制人报告期内无变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张泽辉	董事长、董事会秘书	男	43	本科	2018-05-31	是
秦红玉	董事、总经理、分公司负责人	男	53	本科	2018-05-31	是
张平	董事	男	57	博士	2018-05-31	否
王海波	董事	男	47	研究生	2018-05-31	否
马彦芳	董事、副总经理	女	47	本科	2018-05-31	是
张峰	监事会主席	男	39	本科	2018-05-31	否
王彩霞	监事	女	45	本科	2018-05-31	否
齐强	职工监事	男	42	本科	2018-05-31	是
吕建立	常务副总经理	男	53	专科	2018-05-31	是
徐世伦	副总经理	男	54	本科	2018-05-31	是
王彦辉	副总经理	男	39	专科	2018-05-31	是
李国庆	财务总监	男	50	本科	2018-05-31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张泽辉	董事长、董事会秘书	13,000,000	0	13,000,000	10.00%	0
合计	-	13,000,000	-	13,000,000	10.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	3	3

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	673	730

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	二-1	1,485,742.19	2,807,814.46
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	二-2	9,615,499.42	12,317,213.90
应收账款	二-3	106,821,846.60	95,016,758.57
预付款项	二-4	7,551,221.06	2,929,023.15
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	二-5	1,329,149.47	849,794.95
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二-6	48,434,837.16	45,104,236.64
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	二-7	19,932.55	1,047,828.22
流动资产合计	-	175,258,228.45	160,072,669.89
非流动资产:	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二-8	124,038,753.73	125,244,761.42
在建工程	二-9	2,329,735.93	1,018,583.28
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二-10	26,808,663.50	27,113,394.01
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二-11	29,286.07	117,144.27
递延所得税资产	二-12	1,121,742.87	934,564.83
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	154,328,182.10	154,428,447.81
资产总计	-	329,586,410.55	314,501,117.70
流动负债:	-		
短期借款	二-14	-	50,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	二-15	33,758,715.40	29,148,905.24
预收款项	二-16	1,147,107.30	516,805.85
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二-17	282,000.40	111,861.87
应交税费	二-18	674,543.63	942,604.01
应付利息	二-19	-	79,750.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	二-20	111,600,814.97	59,292,096.74
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	147,463,181.70	140,092,023.71
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二-21	1,479,761.90	1,558,333.33
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,479,761.90	1,558,333.33
负债合计	-	148,942,943.60	141,650,357.04
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二-22	130,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二-23	4,285,076.07	4,285,076.07
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二-24	46,358,390.88	38,565,684.59
归属于母公司所有者权益合计	-	180,643,466.95	172,850,760.66
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	180,643,466.95	172,850,760.66
负债和所有者权益总计	-	329,586,410.55	314,501,117.70

法定代表人：张泽辉 主管会计工作负责人：李国庆 会计机构负责人：李国庆

（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	-	-	-

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

其中：营业收入	二-25	103,829,213.78	81,150,373.70
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	二-25	75,689,075.90	64,650,870.38
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二-26	1,329,563.09	543,857.09
销售费用	二-27	4,227,595.74	2,804,897.04
管理费用	二-28	11,606,687.23	10,837,591.92
财务费用	二-29	741,119.92	1,774,150.42
资产减值损失	二-30	1,247,853.57	11,573.22
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）	-	-	-
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）	-	-	-
其他收益	-	102,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,089,318.33	527,433.63
加：营业外收入	二-31	78,571.43	4,342,983.62
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二-32	-	723,161.75
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	9,167,889.76	4,147,255.50
减：所得税费用	二-33	1,375,183.47	622,088.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,792,706.29	3,525,167.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	二-35（1）	7,792,706.29	3,525,167.17
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	7,792,706.29	3,525,167.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,792,706.29	3,525,167.17
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	-	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：张泽辉 主管会计工作负责人：李国庆 会计机构负责人：李国庆

（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	-	65,974,258.78	64,943,671.26
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二-34（1）	1,212,657.95	4,108,242.23
经营活动现金流入小计	-	67,186,916.73	69,051,913.49
购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,218,177.23	40,767,783.87
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	-	19,484,384.92	13,566,600.02
支付的各项税费	-	7,682,749.51	5,726,935.81
支付其他与经营活动有关的现金	二-34（2）	2,443,686.37	6,930,149.81

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

经营活动现金流出小计	-	63,828,998.03	66,991,469.51
经营活动产生的现金流量净额	-	3,357,918.70	2,060,443.98
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	-	-	190,000.00
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	-	-	190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	194,680.00	5,299.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	194,680.00	5,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-194,680.00	184,701.00
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	-	-	50,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	46,351,339.03	-
筹资活动现金流入小计	-	46,351,339.03	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	836,650.00	1,766,733.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	50,836,650.00	51,766,733.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,485,310.97	-1,766,733.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,322,072.27	478,411.64
加：期初现金及现金等价物余额	二-35（2）	1,485,742.19	2,878,017.90
六、期末现金及现金等价物余额	二-35（2）	2,807,814.46	1,485,742.19

法定代表人：张泽辉 主管会计工作负责人：李国庆 会计机构负责人：李国庆

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

河北橡一医药科技股份有限公司

财务报表附注

2017 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

1、企业概况

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由德盛投资集团有限公司、河北同合投资有限公司、石家庄第一橡胶股份有限公司、张泽辉、王秀匣共同发起设立的股份有限公司。

公司于 2009 年 9 月 23 日在河北省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号 130000000023135，注册资本 5,000 万元，其中：德盛投资集团有限公司以现金出资 2,000 万元，占注册资本的 40%；河北同合投资有限公司以现金出资 1,950 万元，占注册资本的 39%；石家庄第一橡胶股份有限公司以现金出资 500 万元，占注册资本的 10%；张泽辉以现金出资 500 万元，占注册资本的 10%；王秀匣以现金出资 50 万元，占注册资本的 1%；上述出资，河北金桥会计师事务所有限公司以【2009】金桥验字第 964 号验资报告予以验证。

2010 年 10 月 21 日，德盛投资集团有限公司与石家庄第一橡胶股份有限公司签订《股份转让协议》，以每股 1 元的价格受让石家庄第一橡胶股份有限公司持有的本公司 500 万元

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

股权。上述股权转让后公司注册资本不变，其中：德盛投资集团有限公司出资 2,500 万元，占注册资本的 50%；河北同合投资有限公司出资 1,950 万元，占注册资本的 39%；张泽辉出资 500 万元，占注册资本的 10%；王秀匣现金出资 50 万元，占注册资本的 1%。

2011 年 9 月 29 日，德盛投资集团有限公司与河北同合投资有限公司签订股权转让协议，河北同合投资有限公司将所持河北橡一医药科技股份有限公司 50 万股权转让给德盛投资集团有限公司。上述股权转让后公司注册资本不变，其中：德盛投资集团有限公司出资 2,550 万元，占注册资本的 51%；河北同合投资有限公司出资 1,900 万元，占注册资本的 38%；张泽辉以出资 500 万元，占注册资本的 10%；王秀匣以现金出资 50 万元，占注册资本的 1%。

2012 年 12 月 12 日，公司召开临时股东大会，决议增资 3,000 万元，每股 1 元，其中德盛投资集团有限公司认缴 2,200 万股，河北同合投资有限公司认缴 500 万股，张泽辉认缴 300 万股。增资后，公司注册资本变更为 8000 万元，其中德盛投资集团有限公司出资 4,750 万元，占变更后注册资本的 59.375%；河北同合投资有限公司出资 2,400 万元，占变更后注册资本的 30%；张泽辉出资 800 万元，占变更后注册资本的 10%；王秀匣出资 50 万元，占变更后注册资本的 0.625%；上述出资，中兴财光华会计师事务所以中兴财光华审验字【2012】第 7027 号验资报告予以验证。

2014 年 8 月 1 日，公司经股东大会决议，由原股东同比例增资 5,000 万元，变更后注册资本 13,000 万元，其中德盛投资集团有限公司出资 7,718.75 万元，占变更后注册资本的 59.375%；河北同合投资有限公司出资 3,900 万元，占变更后注册资本的 30%；张泽辉出资 1,300 万元，占变更后注册资本的 10%；王秀匣出资 81.25 万元，占变更后注册资本的 0.625%。

2、注册地址

本公司的注册地：河北省石家庄市正定县科技工业园晨光路。

3、经营范围

医疗新技术、药用新材料的研发；药用胶塞（含垫片）、工业橡胶密封制品的生产；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）。

4、所处行业及主要产品

公司所处行业为制造业。

公司主要产品为药用胶塞（含垫片）、工业橡胶密封制品。

本财务报告于2017年8月1日由本公司董事会批准报出。

二、会计报表重要项目注释

1、货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
现金		22,002.5
银行存款	1,485,742.19	3,334,427.04
合计	1,485,742.19	3,356,429.54

本公司不存在抵押冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

	2017年6月30日	2016年6月30日
银行承兑汇票	9,615,499.42	13,575,868.83
商业承兑汇票		
合计	9,615,499.42	13,575,868.83

(2) 期末本公司无已质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类

种类	2017-年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	114,270,313.03	100.00	7,448,466.43	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	114,270,313.03	100.00	7,448,466.43	6.52

(续表)

种类	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	92,827,382.88	100.00	4,929,330.08	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	92,827,382.88	100.00	4,929,330.08	5.31

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	96,783,967.18	84.70	4,839,198.36	5
1—2年	13,839,576.60	12.11	1,383,957.66	10
2—3年	2,990,371.06	2.62	897,111.32	30

河北橡一医药科技股份有限公司

2017 半年度报告

3 年以上	656,398.19	0.57	328,199.10	50
合计	114,270,313.03	100.00	7,448,466.43	6.52

(续表)

账龄	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	87,199,127.30	93.94	4,359,956.37	5
1—2 年	5,595,514.81	6.03	559,551.48	10
2—3 年	32,740.77	0.04	9,822.23	30
合计	92,827,382.88	100.00	4,929,330.08	5.31

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年 1-6 月计提坏账准备金额 1262760.11 元；收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日	年限	占应收帐款总额的比例%
青岛浩恩医药耗材有限公司	非关联方	10,631,221.16	1-3 年以内	9.30
华北制药河北华民药业有限责任公司	非关联方	8,042,804.48	1 年以内	7.04
悦康药业集团有限公司	非关联方	7,287,799.15	1 年以内	6.38
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司	非关联方	5,950,090.50	1 年以内	5.21
湖南乐福地医药包材科技有限公司	非关联方	5,845,245.08	1 年以内	5.12
合计		37,757,160.37		33.04

(续表)

序号	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	年限	占应收帐款总额的比例%
青岛浩恩医药耗材有限公司	非关联方	12,181,221.16	1 年以内	13.12
悦康药业集团有限公司	非关联方	10,091,950.00	1 年以内	10.87
济南金恒宇包装股份有限公司	非关联方	5,948,149.86	1 年以内	6.41
湖南乐福地医药包材科技有限公司	非关联方	5,001,355.00	1 年以内	5.39
浙江都邦药业股份有限公司	非关联方	3,714,680.10	1 年以内	4.00
合计		36,937,356.12		39.79

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 6 月 30 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,926,613.06	91.73	2,995,382.67	84.49
1—2 年	66,600.00	0.88		
2—3 年				
3 年以上	558,008.00	7.39	550,000.00	15.51
合计	7,551,221.06	100.00	3,545,382.67	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日	账龄			
			1 年以内	1~2 年	3 年以上	未结算原因
磐石 油 压 工 业 (安 徽) 有 限 公 司	非关联方	5,161,522.23	5,161,522.23			合同正在 执行
益 阳 橡 胶 塑 料 机 械 集 团 有 限 公 司	非关联方	596,940.00	596,940.00			合同正在 执行
正 定 县 科 技 工 业 园 开 发 有 限 公 司	非关联方	550,000.00			550,000.00	合同正在 执行
上 海 太 平 洋 实 业 有 限 公 司	非关联方	452,636.76	452,636.76			合同正在 执行
淄 博 颂 工 机 械 有 限 公 司	非关联方	200,000.00	200,000.00			合同正在 执行
合计		6,961,098.99	6,411,098.99		550,000.00	

(续表)

单位名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	账龄			
			1 年以内	1~2 年	3 年以上	未结算原因
正 定 县 科 技 工 业 园 开 发 有 限	非关联方	550,000.00			550,000.00	合同正在 执行

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

公司						
上海太平洋实业有限公司	非关联方	373,425.00	373,425.00			合同正在执行
上海阿勒锦国际贸易有限公司	非关联方	229,624.80	229,624.80			合同正在执行
北京大恒图像视觉有限公司	非关联方	177,000.00	177,000.00			合同正在执行
永德县鑫华橡胶贸易有限公司	非关联方	107,800.00	107,800.00			合同正在执行
合计		1,437,849.80	887,849.80	0.00	550,000.00	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,358,968.98	40.21	29,819.51	5.46
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	1,358,968.98	40.21	29,819.51	5.46

业务人员增加及参加各种展会造成备用金增加

(续表)

种类	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

河北橡一医药科技股份有限公司

2017 半年度报告

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,311,030.04	25.7	16,884.50	5.00
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	1,311,030.04	25.7	16,884.50	5.00

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	496,390.18	90.85	24,819.51	5.00
1—2 年	50,000.00	9.15	5,000.00	10.00
2—3 年				
合计	546,390.18	100.00	29,819.51	5.46

(续表)

账龄	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	336,890.00	100.00	16,884.50	5.00
1—2 年				
2—3 年				
合计	336,890.00	100.00	16,884.50	5.00

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日	年限	占其他应收款总额的比例%
河北国际商会会员企业服务中心	非关联方	228,320.00	1 年以内	17.18
中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司	非关联方	215,000.00	1 年以内	16.18
深圳市建策科技发展有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	3.76
上海朗迅展览工程有限公司	非关联方	24,500.00	1 年以内	1.84
中融科创信息技术河北有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.75
合计		527,820.00		39.71

(续表)

单位名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	年限	占其他应收款总额的比例%
中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司	非关联方	195,000.00	1 年以内	14.87
哈药集团股份有限公司	非关联方	50,500.00	1 年以内	3.85
中融科创信息技术河北有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.81

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	非关联方	29,800.00	1 年以内	2.27
新乐市正莫迅福运输服务部	非关联方	9,400.00	1 年以内	0.72
合计		334,700.00		25.53

6、存货

(1) 按存货种类分项列示如下

类别	2017 年 6 月 30 日		2016 年 6 月 30 日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	16,412,664.66		14,418,817.97	
库存商品	30,046,296.80		25,337,667.58	
在产品	1,975,875.70		2,823,358.06	
合计	48,434,837.16		42,579,843.61	

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司存货不存在减值情形，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
预缴所得税	19,932.55	1,385,258.67
预缴房产税		10,832.35
预缴土地使用税		
合计	19,932.55	1,396,091.02

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
2016 年 12 月 31 日期末余额	63,775,649.36	88,812,396.80	6,256,296.15	5,380,414.84	164,224,757.15
本期增加金额	331,200.00	4,176,827.94		23,911.12	4,531,939.06
其中：购置		4,176,827.94		23,911.12	4,200,739.06
在建工程转入					
本期减少金额					
其中：处置或报废					
2017 年 06 月 30 日期末余额	64,106,849.36	92,989,224.74	6,256,296.15	5,404,325.96	168,756,696.21
二、累计折旧：					
2016 年 12 月 31 日期末余额	8,700,031.44	23,618,107.27	4,333,231.91	2,328,625.12	38,979,995.73
本期增加金额	1,154,775.79	3,811,491.45	450,704.14	320,975.36	5,737,946.75
其中：计提	1,154,775.79	3,811,491.45	450,704.14	320,975.36	5,737,946.75

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

本期减少金额					
其中：处置或报废					
2016 年 06 月 30 日期末余额	9,854,807.23	27,429,598.72	4,783,936.05	2,649,600.48	44,717,942.48
三、减值准备：					
2016 年 12 月 31 日期末余额					
本期增加金额					
本期减少金额					
2017 年 06 月 30 日期末余额					
四、账面价值：					
2017 年 06 月 30 日账面价值	54,252,042.13	65,559,626.02	1,472,360.10	2,754,725.48	124,038,753.73
2016 年 12 月 31 日账面价值	55,075,617.92	65,194,289.53	1,923,064.24	3,051,789.72	125,244,761.42

(2) 2017 年 1-6 月计提折旧额 5,737,946.75 元。

9、在建工程

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
模具库彩钢房	43,000.00	-1,252.43		41,747.57
成品车间外墙装饰	123,076.92	280,408.27		403,485.19
办公楼阳光顶	207,207.21	21,500.00		228,707.21
口服液洁净厂房		450,000.00		450,000.00
落水管、天沟维修工程		66,297.50		66,297.50
成品车间、办公楼、警卫室屋面防水工程		494,199.31		494,199.31
注射用水技改专项	645,299.15			645,299.15
合计	1,018,583.28	1,311,152.65	0.00	2,329,735.93

10、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：			
2017 年 1 月 1 日期末余额	30,464,390.00	37,496.58	30,501,886.58
本期增加金额			
本期减少金额			
2017 年 6 月 30 日期末余额	30,464,390.00	37,496.58	30,501,886.58
二、累计摊销：			
2017 年 1 月 1 日期末余额	3,350,995.99	37,496.58	3,388,492.57
本期增加金额	304,730.51		304,730.51

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

其中：计提	304,730.51		304,730.51
本期减少金额			
2017 年 6 月 30 日期末余额	3,655,726.50	37,496.58	3,693,223.08
三、减值准备：			
2017 年 1 月 1 日期末余额			
本期增加金额			
本期减少金额			
2017 年 6 月 30 日期末余额			
四、账面价值：			
2017 年 6 月 30 日账面价值	26,808,663.50		26,808,663.50
2017 年 1 月 1 日账面价值	27,113,394.01		27,113,394.01

(2) 2017 年 1-6 月摊销额 304,730.51 元。

11、长期待摊费用

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2017 年 6 月 30 日
蒸汽管道铺设费	117,144.27		87,858.20		29,286.07
合计	117,144.27		87,858.20		29,286.07

蒸汽管道铺设费按 5 年摊销。

12、递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
资产减值准备	1,121,742.87	741,926.16
小计	1,121,742.87	741,926.16

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
应收账款	7,448,466.43	4,929,330.08
其他应收款	29,819.51	16,844.50
合计	7,478,285.94	4,946,174.58

13、资产减值准备

项目	2017 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少额		2017 年 6 月 30 日
			转回	转销	
一、坏账准备	6,230,432.37	1,247,853.57			7,478,285.94
二、其他					
合计	6,230,432.37	1,247,853.57			7,478,285.94

14、短期借款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日

抵押借款		70,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		70,000,000.00

15、应付账款

账龄	2017年6月30日	2016年6月30日
1年以内	27,093,515.94	23,361,168.89
1—2年	4,352,042.99	6,193,148.57
2-3年	2,179,730.79	517,488.19
3年以上	133,425.68	87,838.10
合计	33,758,715.40	30,159,643.75

(1) 截至 2017 年 6 月 30 日，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

16、预收账款

账龄	2017年6月30日	2016年6月30日
1年以内	1,116,372.67	952,615.52
1—2年	29,718.63	115,848.63
2—3年		11,730.00
3年以上	1,016.00	739
合计	1,147,107.30	1,080,933.15

(1) 截至 2017 年 6 月 30 日期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
一、短期薪酬	111,861.87	18,994,541.18	18,824,402.65	282,000.40
二、离职后福利-设定提存计划		1,477,544.05	1,477,544.05	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	111,861.87	20,472,085.23	20,301,946.70	282,000.40

(2) 短期薪酬列示

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

一、工资、奖金、津贴和补贴		16,799,396.20	16,648,342.20	151,054.00
二、职工福利费		565,470.43	565,470.43	
三、社会保险费	11,226.82	860,513.04	846,372.97	25,366.89
其中：1、医疗保险费		733,577.95	733,577.95	
2、工伤保险费	11,226.82	81,095.99	66,955.92	25,366.89
3、生育保险费		45,839.10	45,839.10	
四、住房公积金	51,920.90	305,464.50	306,928.40	50,457.00
五、工会经费和职工教育经费	48,714.15	333,697.01	327,288.65	55,122.51
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他		130,000.00	130,000.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	111,861.87	18,864,541.18	18,694,402.65	282,000.40

(3) 设定提存计划列示

项目	2017年 1月1日	本期增加	本期减少	2017年 6月30日
1、基本养老保险		1,421,820.24	1,421,820.24	
2、失业保险费		55,723.81	55,723.81	
3、企业年金缴费				
合计		1,477,544.05	1,477,544.05	

18、应交税费

项目	2017年6月30日	2016年6月30日
增值税	577,498.69	656,862.63
企业所得税		97,500.00
城建税	37,167.13	34,974.01
教育费附加	22,300.28	20,984.41
地方教育费附加	14,866.85	13,989.61
代扣代缴个人所得税	17,725.58	10,829.22
印花税	4,985.10	4,088.32
合计	674,543.63	839,228.20

19、应付利息

项目	2017年6月30日	2017年1月1日
借款利息		79,750.00
合计		79,750.00

20、其他应付款

账龄	2017年6月30日	2016年6月30日
1年以内	58,145,004.97	35,937,047.47
1—2年	53,303,867.71	109,936.74
2—3年	109,936.74	35,129.56
3年以上	42,005.56	18,876.00
合计	111,600,814.98	36,100,989.77

截至2017年6月30日，应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款如下：

单位名称	金额	年限	占其他应付款总额的比例%
德盛投资集团有限公司	110,257,445.03	1年以内	98.8
合计	110,257,445.03		98.8

截至2016年6月30日，应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款如下：

单位名称	金额	年限	占其他应付款总额的比例%
德盛投资集团有限公司	35,362,867.98	1年以内	97.96
合计	35,362,867.98		97.96

21、递延收益

项目	2017年6月30日	2016年6月30日
递延收益	1,479,761.90	1,636,904.76
合计	1,479,761.90	1,636,904.76

递延收益是公司“利用热泵技术制造生产、生活用热水”项目被列入河北省节能专项项目，由省财政厅补助项目资金220万元，自2012年12月至2026年11月分14年转入营业外收入。

公司2012年11月水源热泵达到预定可使用状态转入固定资产，从次月开始计提折旧。

22、股本

公司股份均为普通股，每股面值人民币1元，股本结构如下（单位：股）：

股东名称	2017年6月30日	持股比例（%）	2016年6月30日	持股比例（%）
德盛投资集团有限公司	77,187,500.00	59.38	77,187,500.00	59.38
河北同合投资有限公司	39,000,000.00	30.00	39,000,000.00	30.00
张泽辉	13,000,000.00	10.00	13,000,000.00	10.00
王秀匣	812,500.00	0.62	812,500.00	0.62
合计	130,000,000.00	100.00	130,000,000.00	100.00

23、盈余公积

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	4,285,076.07			4,285,076.07

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

合计	4,285,076.07			4,285,076.07
----	--------------	--	--	--------------

24、未分配利润

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	38,565,684.59	29,826,712.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	38,565,684.59	29,826,712.80
加：本期净利润	7,792,706.29	9,709,968.66
减：提取法定盈余公积		970,996.87
提取职工奖励及福利基金		
应付普通股股利		
期末未分配利润	46,358,390.88	38,565,684.59

25、营业收入及营业成本

（1）营业收入及成本

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
主营业务收入	103,461,951.76	80,671,831.9
其他业务收入	367262.02	478,541.8
合计	103,829,213.78	81,150,373.7
主营业务成本	75,361,976.63	64,240,123.83
其他业务成本	327,099.27	410,746.55
合计	75,689,075.9	64,650,870.38

（2）主营业务收入及成本（分产品）

类别	2017 年 1-6 月份		2016 年 1-6 月份	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
PP 胶垫	40409082.97	27872324.06	31,809,867.87	24,870,534.74
丁基胶塞	39219323.55	29221046.68	32,891,438.61	27,079,264.93
采血胶塞	15429490.12	12871790.01	10,178,867.60	7,955,706.30
丁基疫苗	2532550.43	1560960.54	1,380,683.33	948,812.29
丁基胶圈	2481358.51	856487.93	2,147,155.56	931,930.50
胶泵件	3390146.18	2979367.41	2,263,818.93	2,453,875.07
合计	103461951.76	75361976.63	80,671,831.90	64,240,123.83

26、营业税金及附加

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
应交城市维护建设税	317,407.73	271,928.54
教育费附加	190,444.64	163,157.13

河北橡一医药科技股份有限公司

2017 半年度报告

地方教育费附加	126,963.09	108,771.42
应交房产税	374,993.95	
应交土地使用税	270,052.08	
应交车船使用税	1,171.50	
应缴印花税	31,171.50	
应交资源税	17,358.60	
合计	1,329,563.09	543,857.09

27、销售费用

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
差旅费	379,137.63	322,825.71
业务招待费	408,296.95	494,757.53
运输包装费	1,795,304.75	1,012,804.49
办公费	64,221.19	34,486.14
业务宣传费	5,188.68	480.00
参展费	84,858.66	97,552.33
会议费	73,496.83	
职工薪酬	1,253,183.55	841,990.84
其他	163,907.50	
合计	4,227,595.74	2,804,897.04

28、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	1,473,589.27	1,483,473.22
折旧费	1,095,411.84	1,276,613.69
业务招待费	41,311.93	11,268.22
运输费	205,328.20	185,695.20
无形资产摊销	304,730.51	307,854.93
税金		662,521.58
办公费	101,848.20	572,188.18
技术研发费	6,895,841.47	4,158,430.40
检验检测费	61,621.36	34,772.74
修理费	54,572.38	152,056.33
燃料动力费	13,073.50	41,781.00
中介服务费		168,998.91
财产保险费	8,056.41	16,552.83
差旅费	14,794.70	22,560.90
会务费	83,556.21	
新三板挂牌费		1,345,833.33
工会经费	332,497.01	246,837.80
其他	920,454.24	150,152.66

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

合计	11,606,687.23	10,837,591.92
----	---------------	---------------

29、财务费用

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
利息支出	756,900.00	1,684,206.13
减：利息收入	5,603.64	8,242.23
汇兑损失		
减：汇兑收益	21,281.61	
金融机构手续费	11,105.17	6,702.06
其他		75,000.00
合计	741,119.92	1,774,150.42

30、资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
坏账损失	1,247,853.57	11,573.22
合计	1,247,853.57	11,573.22

31、营业外收入

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月
非流动资产处置收益合计		164,412.19
其中：固定资产处置利得		164,412.19
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助	180,571.43	4,178,571.43
捐赠利得		
其他		
合计	180,571.43	4,342,983.62

其中：政府补助明细如下：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
财政拨款对标资金		
自主创新奖		100,000.00
市级科研资金	100,000.00	250,000.00
专利申请资助资金	2,000.00	
节能专项补助资金	78,571.4	78,571.43
中小企业发展与管理		200,000.00
2015 年先进集体奖金		50,000.00
企业挂牌上市奖励		3,500,000.00
专利补助金		
合计	180,571.43	4,178,571.43

32、营业外支出

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
增值税滞纳金		184,763.27
增值税进项税转出		538,398.48
合计		723,161.75

33、所得税费用

(1) 项目

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,562,361.51	623,824.31
递延所得税调整	-187,178.04	-1,735.98
合计	1,375,183.47	622,088.33

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日
政府补助	102,000.00	4,100,000.00
利息	5,603.64	8,242.23
其他	1,105,054.31	
合计	1,212,657.95	4,108,242.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日
办公费	6,000.00	728,919.53
备用金	1,379,048.00	763,193.22
差旅费	370,631.93	345,386.61
技术开发费	53,722.58	1,743,952.11
修理费	16,530.00	
运输包装费	2,524.27	1,198,499.69
业务招待费	242,622.25	506,025.75
咨询费		
会务费	155,830.71	
检验检测费	3,090.00	
其他	213,686.63	1,644,172.90
合计	2,443,686.37	6,930,149.81

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日
德盛投资集团有限公司	46,351,339.03	5,143,497.00
合计	46,351,339.03	5,143,497.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,792,706.29	3,525,167.17
加：资产减值准备	1,247,853.57	11,573.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,737,946.75	5,266,755.48
无形资产摊销	304,730.51	307,854.93
长期待摊费用摊销	87,858.20	87,858.20
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）		-164,412.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	756,900.00	1,645,458.34
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-187,178.04	459.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,007,582.62	776,963.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,854,539.30	-26,719,677.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,516,671.60	17,322,443.21
其他	-5,037,448.26	459.53
经营活动产生的现金流量净额	3,357,918.70	2,060,443.9
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	1,485,742.19	3,356,429.54
减：现金的期初余额	2,807,814.46	2,878,017.90
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	-1,322,072.27	478,411.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日
----	------------------	------------------

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

一、现金：	1,485,742.19	3,356,429.54
其中：库存现金		22,002.50
可随时用于支付的银行存款	1,485,742.19	3,334,427.04
可随时用于支付的其他货币资金		
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：	1,485,742.19	3,356,429.54
四、公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

企业名称	注册 地址	主营业务	与本 企业 关系	经济 性 质或 类 型	法定 代 表 人	持股 比 例(%)	表决 权 比 例(%)	组织 机 构 代 码
德盛投资集团有限公司	蠡县兑坎庄村北	对旅游业、农业、房地产业、餐饮业、制造业的投资；投资咨询服务（证券、期货类除外）	母公 司	有限 责 任 公 司	张泽 辉	59.375	59.375	69347537-4

注：德盛投资集团有限公司股东为自然人张泽辉及王秀匣。王秀匣女士与张泽辉先生系母子关系，张泽辉为本公司实际控制人。

2、关联方应收应付款项

公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	2017年6月30日	2016年12月31日
其他应付款	德盛投资集团有限公司	110,257,445.03	58,621,472.80

八、或有事项

公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

九、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

公司截至报告日期无需披露资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置损益		164,412.19
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	180,571.43	4,178,571.43
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-723,161.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	180,571.43	3,619,821.87
减：所得税影响额	27,085.71	542,973.28
非经常性损益净额	153,485.72	3,076,848.59
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额		
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	153,485.72	3,076,848.59

2、净资产收益率及每股收益

2017 年 1-6 月利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元/股）	
		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	4.41	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.32	0.06	0.06

（续表）

河北橡一医药科技股份有限公司
2017 半年度报告

2016 年 1-6 月利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益 (元/股)	
		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	2.14	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.27	0.0034	0.0034

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十六日