

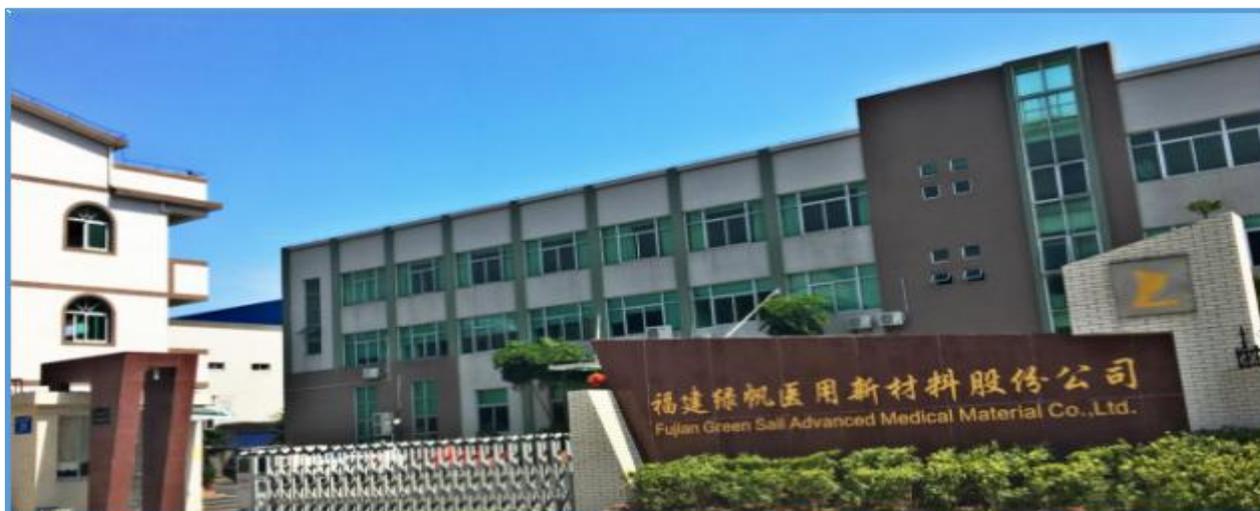


绿帆股份

NEEQ : 871891

福建绿帆医用新材料股份公司

FUJIAN GREEN SAIL ADVANCED MEDICAL MATERIAL CO., LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年3月22日，中国医疗器械行业协会医疗器械包装专业委员会年会暨“医疗器械无菌保证技术研讨会”在南京顺利召开，福建绿帆医用新材料股份公司获评2017年度卓越贡献企业奖。



2018年3月22日，中国医疗器械行业协会医疗器械包装专业委员会年会暨“医疗器械无菌保证技术研讨会”在南京顺利召开，福建绿帆医用新材料股份公司林柏文董事、总经理获评2017年度杰出贡献个人奖。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
本公司、绿帆股份、公司	指	福建绿帆医用新材料股份公司及其前身福州绿帆包装材料有限公司
股份公司	指	福建绿帆医用新材料股份公司
有限公司、绿帆有限	指	福州绿帆包装材料有限公司，股份公司前身
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
医疗器械	指	为一个或多个特定目的应用于人体的，不论是单独使用还是组合使用的仪器、设备、器具、机器、用具、植入物、体外诊断试剂或校准物、软件、材料或者其他相关物品。这些目的包括疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或补偿；解剖或生理过程的研究、替代、调节或支持；支持或维持生命；妊娠的控制；医疗器械的消毒；通过对取自人体的样本进行体外检查的方式提供医疗信息。
灭菌	指	用以使产品无任何形式的存活微生物的确认过的过程。
包装材料	指	任何用于制造或密封包装系统的材料。

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。

公司负责人黄健、主管会计工作负责人王兴姿及会计机构负责人（会计主管人员）王兴姿保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	(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)报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	福建绿帆医用新材料股份公司
英文名称及缩写	FUJIAN GREEN SAIL ADVANCED MEDICAL MATERIAL CO., LTD
证券简称	绿帆股份
证券代码	871891
法定代表人	黄健
办公地址	福建省福州市马尾区亭江镇长兴东路 28 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李霞
是否通过董秘资格考试	否
电话	0591-88020326-806
传真	0591-83597692
电子邮箱	office@fzgreensail.com
公司网址	www.fzlvfan.com
联系地址及邮政编码	福建省福州市马尾区亭江镇长兴东路 28 号 邮政编码：350016
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	福建省福州市马尾区亭江镇长兴东路 28 号

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	2005-10-14
挂牌时间	2017-08-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C27 医药制造业-C277 卫生材料及医药用品制造-C2770 卫生材料及医药用品制造
主要产品与服务项目	医用塑料包装膜的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价
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	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91350105779634065Q	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	福州市马尾区亭江镇长兴东路 28 号(自贸试验区内)	否
注册资本（元）	20,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	50,668,294.81	45,856,927.55	10.49%
毛利率	15.36%	17.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,968,393.13	1,597,292.38	23.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,960,965.28	1,331,626.44	47.26%
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）	6.44%	5.96%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.42%	4.98%	-
基本每股收益	0.10	0.08	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	63,826,285.47	59,867,387.94	6.61%
负债总计	32,295,859.20	30,294,110.56	6.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,530,426.27	29,573,277.38	6.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.48	6.76%
资产负债率（母公司）	50.60%	50.60%	-
资产负债率（合并）	50.60%	50.60%	-
流动比率	1.29	1.16	-
利息保障倍数	5.06	3.65	-

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	1,157,375.30	3,322,601.30	-65.17%
应收账款周转率	2.72	3.04	-
存货周转率	4.92	6.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	6.61%	16.55%	-
营业收入增长率	10.49%	28.64%	-
净利润增长率	23.23%	-19.08%	-

五、 股本情况

单位：股

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

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司专注于医用塑料包装膜领域，为客户提供以多层共挤复合膜为核心的一次性无菌医用塑料包装材料产品。公司通过技术的不断积累与创新，提供高质量的产品及到位的服务，已积累起良好的品牌美誉度和丰富的渠道资源，并建立了较为广阔完善的营销网络。公司注重技术研发与工艺改进，经过多年的经验积累与技术沉淀，公司现已取得 10 项实用新型专利，并取得 1 项发明专利，拥有稳定的核心技术人员团队及较强的技术实力。

本公司采取直销为主的销售模式，主要客户为医疗器械及敷料厂商及外贸公司。公司保持对行业新趋势、新技术的紧密关注，通过与四川大学建立产学研合作关系，不断加强公司的研发实力，并十分注重客户需求与服务，以构建良好的盈利模式。XPP、XPA 系列吸塑膜作为公司的主要产品，获得了国内客户的认可，赢得较好的行业口碑，为公司持续地获得现金流和利润。在此基础上，公司正抓住市场机遇积极谋求产品的升级转型，持续改进生产工艺，研发适用射线灭菌或蒸汽灭菌的新产品。未来，公司将根据医用包装材料的新趋势和市场需求情况，适时介入功能性薄膜等新型包装材料的研发。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

医疗器械行业近年来保持着快速的增长，随着我国人口老龄化的加剧以及扶持政策力度加大，医疗器械市场规模正不断扩张。公司在医用塑料包装膜领域起步较早，具有较强的技术实力与积淀，并通过优良的产品质量、及时到位的服务积累了良好的行业口碑，建立了遍布全国的销售网络。经过十几年的发展，公司已具备了一定的生产规模，并凭借品牌效应在国内市场上形成了较大的影响力，具有较好的客户基础和一定的市场占有率。

报告期内，公司坚持“以客户为本”的服务理念，不仅持续关注客户需求并不断改善产品性能，也十分重视对于客户的培训、技术支持等服务。公司利用多年积累的丰富的技术研发和产品服务经验，对医疗器械生产企业提供包装方案建议，并亲自上门为客户培训包装操作人员，指导客户对包装设备封合时间、压力、温度等关键封合参数的设置。多年来，公司坚持提供周到细致、响应迅速的售后服务以及人员技术培训，从而在业内积累起不俗的口碑。

(一) 财务状况

报告期末，公司资产总额为 63,826,285.47 元，较上年末增加 6.61%。归属于挂牌公司股东的净资产为 31,530,426.27 元，较上年末增加 6.62%，资产负债率为 50.60%。

(二) 经营成果

报告期内，公司实现营业收入 50,668,294.81 元，与上年相比上升 10.49%。公司实现净利润为 1,968,393.13 元，同比增长 23.23%。

报告期内，营业收入和净利润上升的主要原因是公司新设备投产带来产销量增长，同时公司高附加值的产品收入占比提高，并加强了费用控制。

(三) 现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,157,375.30 元，而去年同期公司经营活动产生的现金流量净额是 3,322,601.30 元，下降了 65.16%，主要是因为随着公司产销量增长，本期末应收账款和存货余额较期初有一定增长。

报告期内公司重视对新产品的研发，目前公司的主要产品之一 XPA 系列吸塑膜，以其适应于环氧乙烷气体灭菌、伽马射线灭菌等灭菌方式，以及良好的抗穿刺性、抗撕裂性、拉伸性等物理性能强度，逐渐被产品出口欧美日等发达国家的医疗器械厂商所接受。由于该类产品对于原材料的选择、生产设备、生产工艺均有较高的要求，国内的生产企业较少，公司对下游企业的议价能力较高，具有较强的市场竞争力，未来有望使公司的毛利率、净利润增长，新设备生产线投入有助于提升公司市场占有率和整体经营效益。

报告期内，公司整体经营情况良好，产销量和利润呈上升趋势，资产负债率保持稳定。

三、 风险与价值

（1）原材料价格波动风险

由于公司主要原材料为聚乙烯、聚丙烯，其价格随原油价格的波动存在一定波动性。如果原油价格上涨必然会导致公司的原料价格也随之上升，进而加大公司的生产成本。如果公司无法完全向下游医疗器械生产企业转移原料价格上涨的成本，将使得毛利率降低，进而可能会对公司经营业绩产生影响。因此，公司的经营业绩可能受原材料价格波动的影响。

2018年1-6月、2017年度，公司对道普（厦门）石化有限公司采购占比分别为60.50%、56.70%，该公司为报告期内公司最大的供应商，是沙特阿美石油公司的区域总经销商，其产品质量优良且供货稳定。由于同类原料供应商较多，价格均跟随市场行情而波动，可替代性较高，故公司报告期内不存在严重依赖于单个供应商的情形。

应对措施：公司原材料的采购主要采取向供货商询价的方式，根据当时市场定价，公司原材料的采购价格随上游石油价格的波动发生变化。公司产品的销售定价主要采取“原材料进价+生产、运输等成本费用+利润”的模式，故当原材料价格大幅上升时，公司会相应提高产品报价，将原材料上涨等相关成本转移给下游客户承担。

（2）市场竞争风险

随着国产包装设备的普及和升级，越来越多的中小企业加入到医疗器械包装材料行业。由于对医疗器械包装材料的监管体系尚不健全，行业门槛较低，许多小作坊式的企业仅仅依靠低价野蛮抢占中低端市场，从而导致行业鱼龙混杂，整体议价能力和行业毛利率降低。在日趋激烈的市场竞争背景下，如果公司不能加强研发创新能力，适时推出毛利率较高的中高端产品，将面临市场竞争力和盈利能力降低的风险。

应对措施：公司将继续把产品质量放在生产的第一位，保持产品的竞争力，赢得市场和客户的信赖，并将公司发展定位于中高端医疗器械包装材料制造，努力成为国内领先的医疗器械包装材料生产企业；公司还将根据生产经营的需要不断引进先进设备、升级改造厂房、与高校合作研发新品、引进人才、开拓市场，提高公司研发水平、生产能力、市场占有率和利润率。

（3）技术泄密风险

公司已经形成的各项核心技术，是公司盈利的关键。如果公司技术被竞争对手所模仿使用，可能会对公司经营造成不利影响。此外，公司核心技术人员的离职也可能导致公司核心技术的泄密，从而降低新技术带来的价值回报。

应对措施：针对上述风险，公司在加大研发力度的同时，通过及时申请专利保护的方式，保护公司的利益。此外，目前公司的核心技术人员均直接或间接持有公司股权，公司也采取了相应的控制措施，以防止核心技术的外泄，并与核心岗位的相关人员签订了《保密协议》，以防内部泄密。

（4）人才不能满足未来发展需求的的风险

面对激烈的竞争，为进一步提升公司的市场竞争力，需要从生产工艺改进、新产品研发、企业管理等方面来打造竞争优势，公司对于熟悉技术和市场的化工专业人才及高层次复合型领军人才的需求较高。公司目前相关人才相对匮乏，将可能影响企业的创新研发和市场开拓能力，同时也可能导致人才的

挖掘和培养无法适应行业及企业快速发展的节奏，影响甚至制约企业发展。

应对措施：公司将努力改善自身盈利水平，并不断提高管理水平，通过加强与高校的产学研合作、改进员工激励机制、打造先进的企业文化、加强团队建设等方式，吸引一批专业性强、研发能力强的技术人员以及经验丰富、熟悉市场的销售人员，建立企业人才储备，以适应未来竞争。

（5）应收账款回收的风险

2018年6月末、2017年末，公司应收账款净额分别为1,871.95万元、1,559.55万元，占总资产的比例分别为29.33%、26.05%。截至2018年6月30日，公司97.77%的应收账款账龄均在一年以内，产生坏账的风险较小。尽管公司应收账款账龄结构合理且公司客户信用较好，但随着公司销售规模扩大，应收账款余额有可能继续增加。如果公司对应收账款催收不力，或者未来宏观经济或客户经营情况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将可能给公司带来一定的坏账损失或坏账准备计提不足的风险。

应对措施：目前公司的客户多为与公司长期合作、资金实力较强、信用较好的医疗器械厂商，故应收账款回收风险较低。其次，公司将加紧对应收账款的催收，并更加注重优质客户的开发，优先选择信用好、规模大的企业合作；同时，公司将密切关注相关行业的发展态势和客户的经营情况，对规模较小或资信较差的企业采取款到发货的收款方式，或采取其他措施积极应对，缓冲或降低坏账损失或坏账准备可能给公司带来的不利影响。

（6）流动资金风险

根据公司所在行业产业链的特点，原材料采购以预付为主，产品销售则以赊销为主。并且，公司于2016年至今陆续支付了新设备购置款，产销量提升，导致公司流动资金较为紧张。若公司无法通过提高营运效率、拓展融资渠道等措施缓解公司的资金压力，则公司将面临流动资金不足的压力，存在影响正常生产经营的风险。

报告期内，为补充公司流动资金，公司关联方为公司提供了一部分资金支持，报告期内公司对关联方存在一定的资金依赖。

应对措施：公司将加强资金管理，提高资金运营效率。并且，随着公司新购置设备的投产，公司收入和经营活动现金流入也有所增长。其次，股东通过增资和借款等方式对公司提供资金支持，同时公司对新购置设备申请了融资租赁，以缓解公司资金压力。第三，公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，扩展融资渠道，并考虑在适当时机通过定向发行等方式为公司筹集更多资金，从而改善公司的现金流状况。

（7）股权分散风险

目前公司3名自然人股东所直接持有公司股份的比例均为30%，另1名机构股东福州开发区绿帆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系公司自然人股东黄健所控制的持股平台，持有公司股份的比例为10%。各股东依其持有的股份所享有表决权无法单独对股东大会的决议产生重大影响，报告期内公司无控股股东。随着公司业务的发展，公司将可能有继续进行股权融资的需求，可能导致这三名自然人股东股权比例继续降低。如果有内部股东或外部股东通过增资或股权收购造成公司控股权的变化，可能对公司经营造成不利影响。

应对措施：自然人股东黄健、林友菁、林柏文自公司成立以来，均能在公司经营管理、战略决策等重大问题上进行有效沟通，合作共赢，不存在重大意见分歧的情况。公司已制定了规范的公司章程、三会议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投融资管理制度》等，能在一定程度保证公司经营的有序进行。

（8）部分房屋建（构）筑未办妥权属证书的风险

公司存在部分房屋建（构）筑物未办妥产权证的情况。由于对相关法律规定缺乏认识等历史原因，公司在相关工程建设之时未严格履行相应的建设规划、审批等手续，因欠缺与房产证办理相关的前置性程序，根据法律规定，该等房屋建（构）筑短期内无法办理产权。虽然该等房屋建（构）筑物均位于公司自有土地上且不存在改变土地整体规划用途的情况；该等房屋建（构）筑物非用于生产经营的核心环

节，公司对其不存在特殊依赖；公司业已取得相关的城乡规划、国土资源管理、城乡建设管理部门关于不存在重大违法违规行为的确认；公司股东亦就此出具了承诺愿意就可能存在的风险承担赔偿责任，但该等建（构）筑物仍然可能存在被拆除而导致公司无法正常使用的风险。

应对措施：公司全体股东已出具承诺，如公司上述建（构）筑物被主管部门要求拆除或罚款，其将全额补偿公司因此产生的全部损失，包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用及为公司造成的其他损失或费用，确保公司不因此遭受任何损失。

一、公司优势

（1）品牌与渠道优势

公司在医用包装行业经营多年，具备品牌和声誉优势，并获得了“福建省著名商标”和“福州市知名商标”称号。公司通过优质稳定的产品供应、及时到位的服务，在行业内建立了良好的口碑和较高的品牌忠诚度，并利用前期生产经营积累的销售经验、渠道和客户资源以及品牌效应，构建了较为完善的营销网络。公司客户分布广泛、合作稳定，包括多家同类型产品的龙头企业，其所生产的产品除了在国内市场拥有较高的占有率，同时还大量出口海外市场。

（2）技术优势

公司在医用塑料包装膜领域起步较早，并率先采用了多层共挤复合的生产工艺。通过前期的研发试验及生产经验的积累，公司在原材料配方以及温度、频率、牵引速度、旋转速度等生产参数方面均形成了独有的技术，以保证产品质量的稳定及良好的性能。公司目前拥有 10 项实用新型专利，并有 2 项发明专利申请已获受理，在产品开发方面有着比较扎实的技术基础。公司十分重视新产品的研发，目前小批量生产的 XPAZ 吸塑膜可适用于环氧乙烷气体灭菌及蒸汽灭菌方式，有望帮助公司打入中高端塑料膜市场。

（3）产品质量优势

公司一贯重视产品质量，视质量为公司发展的生命。公司建立了较完善的质量控制体系，并通过第三方检测机构对产品定期抽检，确保产品质量可靠，符合相关标准。公司已通过 ISO9001 认证，并从产品的性能上精益求精，持续优化，保持产品的核心竞争优势。公司凭借优良的产品品质、积极向上的企业文化、先进的管理和优质的服务，树立了良好的品牌形象，获得了广大客户的认可。

（4）行业服务优势

公司坚持“以客户为本”的服务理念，不仅持续关注客户需求并不断改善产品性能，也十分重视对于客户的培训、技术支持等服务。公司利用多年积累的丰富的技术研发和产品服务经验，对医疗器械生产企业提供包装方案建议，并亲自上门为客户培训包装操作人员，指导客户对包装设备封合时间、压力、温度等关键封合参数的设置。多年来，公司坚持提供周到细致、响应迅速的售后服务以及人员技术培训，从而在业内积累起不俗的口碑。

（5）校企合作优势

公司十分重视新产品、新技术的研发。2016 年，公司与四川大学高分子研究所、高分子材料工程重点实验室建立了产学研合作关系，并共建“高分子功能膜材料技术实验室”，旨在提升公司的创新和研发能力，为公司持续改进生产工艺、提高废料利用率，并开发功能性膜等新材料提供技术和研发支持。同时争取为公司培养专业工程技术人才。

（6）行业标准的制定及参与

公司作为主要起草单位参编一项医疗行业标准，具体情况如下：

序号	行业标准	发布单位	发布日期	实施日期
1	YY/T 0698.1-2011《最终灭菌医疗器械包装材料第 1 部分：吸塑包装共挤塑料膜要求和试验方法》	国家食品药品监督管理局	2011.12.31	2013.06.01

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。充分尊重员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系。

1、在保护股东的合法权益方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，建立由股东大会、董事会、监事会、高级管理层所构成的法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关的规章制度，使之成为一套行之有效的内部管理和控制制度体系。

2、在保护员工合法权益方面，公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，重视员工的身体健康及安全作业情况，每年组织员工参加安全培训，对病重员工家属组织看望，切实维护员工的切身利益，将“企业关爱员工”的理念落到实处。

3、在保护客户、供应商等利益相关者的权益方面，公司以诚信为基础，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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）	15,000,000.00	8,573,405.30
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：	15,000,000.00	8,573,405.30

注：报告期内公司接受的关联方财务资助包括：关联方黄健金额 634 万元，关联方林晓轅金额 140 万元，关联方林友菁金额 41.670265 万元，关联方林柏文金额 41.670265 万元。

(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	临时公告	临时公告
-----	------	------	------	------	------

			必要决策程序	披露时间	编号
林友菁、刘建华	2015年5月起，公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行短期借款，林友菁、刘建华于2015年1月7日签订了《最高额保证合同》对贷款进行担保，最高担保金额为2000.00万元。2016年4月起，公司续借短期借款2000.00万元，合同编号：0140200011-2016年仓山（保）字0006号期限2016年4月11日至2020年4月10日，林友菁、刘建华续签了《最高额保证合同》，对该笔贷款继续提供个人连带责任保证担保。	20,000,000.00	是	2018-03-19	2018-005
黄健、林月榕	2014年12月起，公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行短期借款，黄健、林月榕于2014年12月30日签订了《最高额保证合同》对贷款进行担保，最高担保金额为2000.00万元。2016年4月起，公司续借短期借款2000.00万元，合同编号：0140200011-2016年仓山（保）字0007号期限2016年4月11日至2020年4月10日，黄健、林月榕续签了《最高额保证合同》，对该笔贷款继续提供个人连带责任保证担保。	20,000,000.00	是	2018-03-19	2018-005
林柏文、毛素云	2015年1月起，公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行短期借款，林柏文、毛素云于2015年1月7日签订了《最高额保证合同》对贷款进行担保，最高担保金额为2000.00万元。2016年4	20,000,000.00	是	2018-03-19	2018-005

	月起，公司续借短期借款2000.00万元，合同编号：0140200011-2016年仓山（保）字0008号期限2016年4月11日至2020年4月10日，林柏文、毛素云续签了《最高额保证合同》，对该笔贷款继续提供个人连带责任保证担保。				
黄健、林月榕、林友菁、刘建华、林柏文、毛素云	2017年2月起，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行长期借款，黄健、林月榕、林友菁、刘建华、林柏文、毛素云于2017年2月28日签订了《小企业最高额保证合同》对贷款进担保，最高担保金额为367.60万元，合同编号：35000023100617010012，期限2017年2月28日至2023年2月27日，对该笔贷款提供个人连带责任保证担保。	3,676,000.00	是	2018-03-19	2018-005
黄健、林月榕、林友菁、刘建华、林柏文、毛素云	2017年8月起，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行长期借款，黄健、林月榕、林友菁、刘建华、林柏文、毛素云于2017年8月28日签订了《小企业最高额保证合同》对贷款提供担保，最高担保金额为100万元，合同编号：35000023100617080007，期限2017年8月28日至2019年8月27日，对该笔贷款提供个人连带责任保证担保。	1,000,000.00	是	2018-03-19	2018-005
董少明	2018年4月9日，公司与董少明于公司办公室签订协议，交易标的为车辆，价格为65,000元人民币。关联方关系：黄健为公司	65,000.00	是	2018-04-09	2018-009

	股东，担任公司董事长，董少明为黄健女婿。				
黄健、林柏文、林友菁	2017年2月起，黄健、林友菁和林柏文与仲利国际租赁有限公司签署《保证书》，为公司在与仲利国际租赁有限公司签署的《融资租赁合同》（合同编号：AA17020305BFX）提供连带责任担保，担保期限为2017年2月28日至2020年2月29日。截至2018年6月30日，该融资租赁余额为2,274,938.00元。	2,274,938.00	是	2018-08-08	2018-018
黄健、林柏文、林友菁	2018年5月起，黄健、林友菁和林柏文与仲利国际租赁有限公司签署《保证书》，为公司在与仲利国际租赁有限公司签署的《融资租赁合同》（合同编号：AA18050138BFX-1）提供连带责任担保，担保期限为2018年5月16日至2020年5月16日。截至2018年6月30日，该融资租赁余额为3,521,346.00元。	3,521,346.00	是	2018-08-08	2018-018
总计	-	70,537,284.00	是	-	-

关联方为公司融资租赁借款提供的担保已经董事会审议通过，将提交2018年第二次临时股东大会审议。
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：

上述关联方交易主要是为公司实现业务发展需要，通过关联方为贷款提供担保来补充公司的流动资金，并有助于公司获取经营所需资金，具备合理性，未损害公司利益。

（三） 承诺事项的履行情况

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司全体股东分别于2017年3月5日出具《承诺书》，承诺公司各股东所持有的公司股份不存在因担保、冻结或其他第三方权益等而受到权利限制。股东所持有公司股权除按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件规定的转让限制外，不存在其他自愿锁定股份的承诺。

2、股东主体资格适格性的承诺

公司自然人股东均为在中国境内有住所、具有完全民事行为能力中国公民，机构股东是依照中国

法律、行政法规在中国境内成立且有效存续的有限合伙企业，股东均不存在国家法律、法规和规范性文件限制或禁止担任股东并进行出资的情形。

2017年3月5日，公司全体股东分别出具《关于股东适格性的承诺函》，承诺公司股东均具备法律、法规规定的股东资格，不具有如下情形：（1）国家公务员；（2）党政机关的干部和职工；（3）限制处级以上领导干部配偶、子女投资的情形；（4）县以上党和国家机关退（离）休干部；（5）限制国有企业领导人投资的情形；（6）限制国企领导人配偶、子女投资的情形；（7）现役军人；（8）法律、法规、规范性文件或所在单位规定的其他不得成为公司股东的限制性条件。

3、避免同业竞争的承诺

为了避免将来可能发生的同业竞争，2017年3月5日，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺不利用公司股东地位或身份损害公司及其他股东、债权人的合法权益；本人或本人控制的其他企业从未从事，也将不从事与公司构成竞争或可能构成竞争的业务；本人或本人控制的其他企业所拓展的业务将不与公司构成竞争或可能构成竞争；如公司拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该业务、或将该业务纳入公司、转让给无关联第三人；如本人或本人控制的其他企业获得与公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予公司。

4、部分房屋建（构）筑未办妥权属证书的承诺

公司股东出具承诺，如公司未办妥权属证书的房屋建（构）筑被主管部门要求拆除或罚款，其将全额补偿公司因此产生的全部损失，包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用及为公司造成的其他损失或费用，确保公司不因此遭受任何损失。。

5、劳动用工及社会保险情况的承诺

为最大限度的保障公司不因几种情形可能在未来面临的有关部门处罚或补充缴纳社保费用的情况，公司股东作出《承诺函》，如绿帆股份因违反社会保险及住房公积金相关法律法规或规范性文件而受到处罚或损失，其将全额承担股份公司的补缴义务、罚款或损失，并保证股份公司不会因此遭受任何损失。

6、关于规范及避免资金占用行为的声明及承诺

为最大程度的规范及避免资金占用行为，公司全体股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》：（1）本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易。（2）对于无法避免或者有合理理由而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司订立关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守公司章程及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护公司及其他股东的利益。（3）本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

报告期内，上述各相关主体均履行承诺，未发生违背承诺的情况。

（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
房屋及建筑物	抵押	11,577,677.89	18.14%	短期借款抵押担保
土地使用权	抵押	933,180.00	1.46%	短期借款抵押担保
机器设备及生产工具	抵押	7,103,542.41	11.13%	融资租赁抵押担保
总计	-	19,614,400.30	30.73%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	6,500,000	32.5%	-	6,500,000	32.5%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	4,500,000	22.5%	-	4,500,000	22.5%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,500,000	67.5%	-	13,500,000	67.5%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	13,500,000	67.5%	-	13,500,000	67.5%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							4

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄健	6,000,000	0	6,000,000	30.00%	4,500,000	1,500,000
2	林友菁	6,000,000	0	6,000,000	30.00%	4,500,000	1,500,000
3	林柏文	6,000,000	0	6,000,000	30.00%	4,500,000	1,500,000
4	福州开发区绿帆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	-	2,000,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	13,500,000.00	6,500,000.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东黄健担任福州开发区绿帆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，公司 4 名股东黄健、林友菁、林柏文、绿帆企管分别持有公司 30%、30%、30%、10%的股份。报告期内，公司股东所持股份均不超过 50%，且各股东依其持有的股份所享有表决权无法对股东会、股东大会的决议产生重大影响。因此，报告期内，公司无控股股东及实际控制人。报告期内公司的股权结构稳定，未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄健	董事长	男	1956-12-27	中专	2016.9.30-2019.8.29	是
林友菁	副董事长	男	1953-12-19	中专	2016.9.30-2019.8.29	是
林柏文	总经理、董事	男	1966-09-16	中专	2016.9.30-2019.8.29	是
林起恩	董事	男	1968-11-13	高中	2016.9.30-2019.8.29	否
李俊彪	董事	男	1965-02-05	小学	2016.9.30-2019.8.29	否
李霞	监事	女	1985-01-16	本科	2016.9.30-2019.8.29	是
杨美金	监事	女	1991-05-18	大专	2016.9.30-2019.8.29	是
饶伦军	监事	男	1973-11-21	初中	2016.9.30-2019.8.29	是
王兴姿	财务总监	女	1980-09-20	本科	2016.9.30-2019.8.29	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黄健	董事长	6,000,000	-	6,000,000	30%	-
林友菁	副董事长	6,000,000	-	6,000,000	30%	-
林柏文	总经理、董事	6,000,000	-	6,000,000	30%	-
合计	-	18,000,000.00	0	18,000,000	90%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	22
生产人员	49	53
技术人员	6	6
销售人员	6	5
品管人员	3	3
财务人员	4	4
员工总计	90	93

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	12	13
专科	7	7
专科以下	71	73
员工总计	90	93

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：

1、 薪酬政策 公司本着客观、公正、规范的原则，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度。 依据国家有关法律法规和地方有关社会保险政策，为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。

2、 员工培训公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训等全方位培训。

3、 离退休职工人数

截至报告期，需公司承担费用的离退休职工人数 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	(一)	2,065,740.17	1,538,196.14
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	(二)、(三)	19,715,282.51	16,523,436.48
预付款项	(四)	58,039.50	663,178.35
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(五)	904,760.66	612,340.45
买入返售金融资产		-	-
存货	(六)	9,997,776.81	8,716,716.78
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(八)	3,017,975.99	2,657,098.66
流动资产合计		35,759,575.64	30,710,966.86
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	(九)	23,870,234.07	24,979,983.15
在建工程	(十)	-	104,662.02
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(十一)	999,016.51	971,179.71
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(十二)	2,519,690.13	1,902,327.08
递延所得税资产	(十三)	477,769.12	477,769.12
其他非流动资产	(十四)	200,000.00	720,500.00
非流动资产合计		28,066,709.83	29,156,421.08
资产总计		63,826,285.47	59,867,387.94
流动负债：			
短期借款	(十五)	13,000,000.00	13,000,000.00
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	(十六)	3,612,318.95	3,256,209.83
预收款项	(十七)	394,497.76	31,533.75
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(十八)	473,688.46	610,604.36
应交税费	(十九)	1,377,604.17	1,251,486.53
其他应付款	(二十一)	5,857,486.95	5,755,732.01
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	(二十二)	3,216,010.09	2,545,596.93
其他流动负债		-	27,825.18
流动负债合计		27,931,606.38	26,478,988.59
非流动负债：			
长期借款	(二十三)	1,689,986.25	1,882,441.38
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	(二十四)	2,621,697.29	1,880,111.31
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(二十五)	52,569.28	52,569.28
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,364,252.82	3,815,121.97
负债合计		32,295,859.20	30,294,110.56
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(二十六)	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	(二十七)	5,513,958.17	5,513,958.17
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二十八)	603,315.20	603,315.20
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二十九)	5,413,152.90	3,456,004.01
归属于母公司所有者权益合计		31,530,426.27	29,573,277.38
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		31,530,426.27	29,573,277.38
负债和所有者权益总计		63,826,285.47	59,867,387.94

法定代表人：黄健

主管会计工作负责人：王兴姿

会计机构负责人：王兴姿

(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		50,668,294.81	45,856,927.55
其中：营业收入	(三十)	50,668,294.81	45,856,927.55
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		48,071,118.22	44,081,425.64
其中：营业成本	(三十)	42,884,311.63	38,050,073.27
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	(三十一)	336,591.06	311,029.61
销售费用	(三十二)	1,846,410.52	2,029,326.29
管理费用	(三十三)	1,596,957.48	2,620,495.06
研发费用	(三十四)	578,266.06	89,312.64
财务费用	(三十五)	648,786.17	808,402.51
资产减值损失	(三十六)	179,795.30	172,786.26

加：其他收益		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,597,176.59	1,775,501.91
加：营业外收入	(三十七)	38,181.46	354,627.50
减：营业外支出	(三十八)	10,833.87	406.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,624,524.18	2,129,723.17
减：所得税费用	(三十九)	656,131.05	532,430.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,968,393.13	1,597,292.38
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(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		1,968,393.13	1,597,292.38
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		-	-
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		1,968,393.13	1,597,292.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,968,393.13	1,597,292.38
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		0.10	0.08
(二)稀释每股收益		0.10	0.08

法定代表人：黄健

主管会计工作负责人：王兴姿

会计机构负责人：王兴姿

(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		57,213,547.29	48,995,884.51
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	(四十)、1	5,041,163.24	3,354,627.50
经营活动现金流入小计		62,254,710.53	52,350,512.01
购买商品、接受劳务支付的现金		49,300,662.50	39,336,119.32
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		3,079,353.76	2,925,633.45
支付的各项税费		1,854,832.95	1,765,491.65
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)、2	6,862,486.02	5,000,666.29
经营活动现金流出小计		61,097,335.23	49,027,910.71
经营活动产生的现金流量净额		1,157,375.30	3,322,601.30
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		65,000.00	-
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		65,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		230,422.61	4,758,068.65

的现金			
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		230,422.61	4,758,068.65
投资活动产生的现金流量净额		-165,422.61	-4,758,068.65
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		9,100,000.00	10,965,762.23
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		9,100,000.00	10,965,762.23
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		645,851.45	803,405.51
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	(四十)、3	1,120,156.90	1,878,880.28
筹资活动现金流出小计		8,766,008.35	9,682,285.79
筹资活动产生的现金流量净额		333,991.65	1,283,476.44
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		1,325,944.34	-151,990.91
加：期初现金及现金等价物余额		739,795.83	891,786.74
六、期末现金及现金等价物余额		2,065,740.17	739,795.83

法定代表人：黄健

主管会计工作负责人：王兴姿

会计机构负责人：王兴姿

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

项目重大变动原因

- 1、报告期末货币资金余额 2,065,740.17 元，相比期初涨幅 34.30%，主要原因是公司产销规模扩大。
- 2、报告期末其他应收款余额 904,760.66 元，相比期初涨幅 47.75%，主要原因是公司新增设备融资租赁保证金。
- 3、报告期末长期待摊费用余额 2,519,690.13 元，相比期初涨幅 32.45%，主要原因是公司对于厂区、净化车间等进行装修升级。
- 4、报告期末长期应付款余额 2,621,697.29 元，同比涨幅 39.44%，主要原因是报告期内公司增加设备融资租赁贷款。
- 5、报告期末预付款项余额 58,039.50 元，相比期初下降 91.25%，主要原因是报告期内原料已到货。
- 6、报告期末其他非流动资产余额 200,000.00 元，相比期初下降 72.24%，主要原因是报告期内设备已到货。
- 7、报告期末预收账款余额 394,497.76 元，增加了 3,629,640.01，主要原因是报告期内预收部分客户款项。
- 8、报告期内公司管理费用 1,596,957.48 元，同比下降 39.06%；主要原因是公司加强了费用控制，并单独归集研发支出。
- 9、报告期内公司研发支出 578,266.06 元，同比增涨 488,953.42 元，主要原因是公司本期开始单独归集研发支出。
- 10、报告期内公司营业利润 259.71 万元，同比增幅 46.28%，主要原因是公司销量增长，利润上升，同时加强了费用控制。
- 11、本期收到其他与经营活动有关的现金 5,041,163.24 元，同比增长 1,686,535.74 元，主要原因产销量增长，关联方提供给公司的借款增加。

二、 报表项目注释

(一)货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	140.04	282.84
银行存款	2,065,600.13	1,537,913.30
合计	2,065,740.17	1,538,196.14

(二)应收票据

1. 应收票据分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	995,773.05	927,932.60
合计	995,773.05	927,932.60

2. 期末公司无已质押的应收票据情况。

3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	2018年6月30日
银行承兑汇票	2,742,302.89
合计	2,742,302.89

(三)应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,704,746.80	97.77	985,237.34	5.00	18,719,509.46
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	449,840.53	2.23	449,840.53	100.00	
合计	20,154,587.33	100.00	1,435,077.87	7.12	18,719,509.46

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 [%]	金额	比例 [%]	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,416,319.89	97.33	820,816.01	5.00	15,595,503.88
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	449,840.53	2.67	449,840.53	100.00	-
合计	16,866,160.42	100.00	1,270,656.54	7.53	15,595,503.88

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	2017年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
汕头华尔怡医疗器械有限公司	178,906.42	178,906.42	100.00%	法律纠纷, 预计无法收回
浙江欧健医用器材有限公司	161,408.00	161,408.00	100.00%	公司重组, 预计无法收回
苏州苏勋医疗用品有限公司	26,655.39	26,655.39	100.00%	预计无法收回
浙江衢州荣博医疗器材有限公司	32,090.24	32,090.24	100.00%	预计无法收回
山东博特医疗产品有限公司	50,780.48	50,780.48	100.00%	预计无法收回
合计	449,840.53	449,840.53		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	19,704,746.80	985,237.34	5.00
1-2年(含2年)	-	-	
2-3年(含3年)	-	-	
3-4年(含4年)	-	-	
4-5年(含5年)	-	-	
5年以上	-	-	
合计	19,704,746.80	985,237.34	5.00

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	16,416,319.49	820,815.97	5.00
1-2年(含2年)	0.40	0.04	10.00
2-3年(含3年)	-	-	
3-4年(含4年)	-	-	
4-5年(含5年)	-	-	
5年以上	-	-	
合计	16,416,319.89	820,816.01	5.00

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2018年1-6月计提坏账准备金额164,421.37元；本期无收回或转回坏账准备的金额。

2017年度计提坏账准备金额77,692.68元；本期无收回或转回坏账准备的金额。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2018年6月30日

单位名称	2018年6月30日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	1,831,577.59	9.09	91,578.88
江苏伟康洁靖医疗器械股份有限公司	1,786,569.77	8.86	89,328.49
振德医疗用品股份有限公司	1,368,650.89	6.79	68,432.54
贝恩医疗设备(广州)有限公司	1,351,746.48	6.71	67,587.32
山东瀚博山川医用器材有限公司	1,305,224.09	6.48	65,261.20
合计	7,643,768.82	37.93	382,188.44

2017年12月31日

单位名称	2017年12月31日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
山东瀚博山川医用器材有限公司	1,508,511.85	8.94	75,425.59
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	1,192,234.80	7.07	59,611.74
广州维力医疗器械股份有限公司	953,430.30	5.65	47,671.52
江苏伟康洁靖医疗器械股份有限公司	831,913.84	4.93	41,595.69
贝恩医疗设备(广州)有限公司	783,447.10	4.64	39,172.36
合计	5,269,537.89	31.23	263,476.89

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄结构	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	占该账项金额的百分比(%)	金额	占该账项金额的百分比(%)
1年以内(含1年)	256,419.50	99.37	661,558.35	99.76
1-2年(含2年)		-		
2-3年(含3年)				
3年以上	1,620.00	0.63	1,620.00	0.24
合计	258,039.50	100.00	663,178.35	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2018年6月30日

单位名称	金额	占预付款项合计数的比例(%)
漳州市海安区荣盛包装材料有限公司	17,020.07	29.32
上海胜翔国际贸易有限公司	27,680.00	47.69
福州吉益达不锈钢制品有限公司	8,100.00	13.96
温标标准技术服务有限公司厦门分公司	2,300.00	3.96
中国电信股份有限公司福州分公司	790.55	1.36
合计	55,890.62	96.29

2017年12月31日

单位名称	金额	占预付款项合计数的比例(%)
诺普(厦门)石化有限公司	343,702.56	51.83
上海胜翔国际贸易有限公司	100,000.00	15.08
厦门海润进出口有限公司	100,000.00	15.08
上海三仁化工有限公司	44,255.79	6.67
上海东信会展服务有限公司	37,600.00	5.67
合计	625,558.35	94.33

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	952,379.64	61.35	47,618.98	5.00	904,760.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	600,000.00	38.65	600,000.00	100.00	-
合计	1,552,379.64	100.00	647,618.98	41.72	904,760.66

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	644,568.90	51.79	32,228.45	5.00	612,340.45
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	600,000.00	48.21	600,000.00	100.00	-
合计	1,244,568.90	100.00	632,228.45	50.80	612,340.45

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	2018年6月30日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泉州市丰泽区东方机械有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预付设备款，预计无法收回
合计	600,000.00	600,000.00	100.00	

其他应收款	2017年12月31日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泉州市丰泽区东方机械有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预付设备款，预计无法收回
合计	600,000.00	600,000.00	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018-6-30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	952,379.64	47,618.98	5.00
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)	-		
3-4年(含4年)	-		
4-5年(含5年)			
5年以上			
合计	952,379.64	47,618.98	5.00

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	644,568.90	32,228.45	5.00
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)	-		
3-4年(含4年)	-		
4-5年(含5年)			
5年以上			
合计	644,568.90	32,228.45	5.00

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

2018年1-6月计提坏账准备金额15,390.53元；本期无收回或转回坏账准备的金额。

2017年度计提坏账准备金额-18293.23元；本期无收回或转回坏账准备的金额。

3. 本期无实际核销的其他应收款情况。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
设备款	600,000.00	600,000.00
保证金	925,000.00	626,800.00
其他	27,379.64	17,768.90
合计	1,552,379.64	1,244,568.90

(六) 存货

1. 存货分类

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	3,271,877.77		3,271,877.77	3,445,416.71		3,445,416.71
产成品	5,408,322.12	8,191.50	5,400,130.62	4,266,853.82	8,191.50	4,258,662.32
发出商品				75,009.12		75,009.12
包装物	218,488.14		218,488.14	248,364.28		248,364.28
在产品	835,368.28		835,368.28	493,185.23		493,185.23
合计	10,869,966.31	8,191.50	10,861,774.81	8,724,988.28	8,191.50	8,716,796.78

2. 存货跌价准备

存货种类	2017年12月31日	本期增加金额		本期减少额		2018年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品	8,191.50					8,191.50
合计	8,191.50					8,191.50

存货种类	2016年12月31日	本期增加金额		本期减少额		2017年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品	153.38	8,191.50		153.38		8,191.50
合计	153.38	8,191.50		153.38		8,191.50

3. 存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
产成品	可变现净值低于账面价值的差额	不适用	

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一年内到期的长期待摊费用	-	-
合计	-	-

(八) 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣增值税进项税额	3,017,975.99	2,657,098.66
合计	3,017,975.99	2,657,098.66

(九) 固定资产

1. 2017年1-6月增减变动情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	生产工具	交通运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值						-
1.期初余额	17,269,480.44	11,572,161.52	2,239,253.61	3,159,920.20	781,618.02	35,042,433.79
2.本期增加金额	-	54,741.38	8,189.66	-	7,488.00	70,419.04
(1) 购置		54,741.38	8,189.66		7,488.00	70,419.04
(2) 在建工程转						-
(3) 企业合并增						-
(4) 调整数	-					-
3.本期减少金额	-	-	-	257,688.00	-	257,688.00
(1) 处置或报废				257,688.00		257,688.00
4.期末余额	17,269,480.44	11,626,902.90	2,267,443.27	2,902,232.20	789,106.02	34,855,164.83
二、累计折旧						-
1.期初余额	5,303,239.13	1,854,177.81	942,107.01	1,725,628.19	237,298.50	10,062,450.64
2.本期增加金额	388,563.42	521,157.88	108,820.32	76,154.94	39,702.76	1,154,399.32
(1) 计提	388,563.42	521,157.88	108,820.32	76,154.94	39,702.76	1,154,399.32
3.本期减少金额	-	-	-	231,919.20	-	231,919.20
(1) 处置或报废				231,919.20		231,919.20
4.期末余额	5,691,802.55	2,375,335.69	1,050,927.33	1,569,863.93	297,001.26	10,984,930.76
三、减值准备						-
1.期初余额						-
2.本期增加金额	-					-
(1) 计提						-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						-
1.期末账面价值	11,577,677.89	9,251,567.21	1,216,515.94	1,332,368.27	492,104.76	23,870,234.07
2.期初账面价值	11,966,241.31	9,717,983.71	1,317,146.60	1,434,292.01	544,319.52	24,979,983.15

2. 2017 年增减变动情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	生产工具	交通运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值						-
1.期初余额	17,070,534.44	4,200,244.42	1,472,928.83	3,328,412.30	346,021.42	26,418,141.41
2.本期增加金额	198,946.00	7,732,002.57	373,675.21		435,596.60	8,740,220.38
(1)购置			50,752.13		435,596.60	486,348.73
(2)在建工程转	198,946.00	7,732,002.57	322,923.08			8,253,871.65
(3)企业合并增						-
(4)调整数						-
3.本期减少金额				115,928.00		115,928.00
(1)处置或报废		1,782,693.99	52,760.00		97,197.84	1,932,651.83
4.期末余额	17,269,480.44	11,932,246.99	1,846,604.04	3,212,484.30	781,618.02	35,042,433.79
二、累计折旧						-
1.期初余额	4,530,588.59	1,115,006.53	664,482.74	1,680,413.12	183,478.88	8,173,969.86
2.本期增加金额	772,650.54	807,999.27	206,036.67	152,309.88	53,819.62	1,992,815.98
(1)计提	772,650.54	807,999.27	206,036.67	152,309.88	53,819.62	1,992,815.98
3.本期减少金额	-	-	-	104,335.20	-	104,335.20
(1)处置或报废				104,335.20		104,335.20
4.期末余额	5,303,239.13	1,923,005.80	870,519.41	1,728,387.80	237,298.50	10,062,450.64
三、减值准备						-
1.期初余额						-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1)计提						-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置或报废						-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						-
1.期末账面价值	11,966,241.31	10,009,241.19	976,084.63	1,484,096.50	544,319.52	24,979,983.15
2.期初账面价值	12,539,945.85	3,085,237.89	808,446.09	1,647,999.18	162,542.54	18,244,171.55

3. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	
宿舍楼及食堂	641,875.00	
合计	641,875.00	

(十) 在建工程

在建工程情况

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
办公楼3楼及厂区装修工程			-	56,603.77		56,603.77
车间地面建设工程			-	48,058.25		48,058.25
合计	-		-	104,662.02		104,662.02

(十一) 无形资产

1. 2018年1-6月增减变动情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,236,000.00	33,504.28	1,269,504.28
2. 本期增加金额		47,226.26	47,226.26
(1) 购置		47,226.26	47,226.26
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,236,000.00	80,730.54	1,316,730.54
二、累计摊销			
1. 期初余额	290,460.00	7,864.57	298,324.57
2. 本期增加金额	12,360.00	7,029.46	19,389.46
(1) 计提	12,360.00	7,029.46	19,389.46
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	302,820.00	14,894.03	317,714.03
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	933,180.00	65,836.51	999,016.51
2. 期初账面价值	945,540.00	25,639.71	971,179.71

2. 2017 年增减变动情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,236,000.00	2,564.10	1,238,564.10
2. 本期增加金额		30,940.18	30,940.18
(1) 购置		30,940.18	30,940.18
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,236,000.00	33,504.28	1,269,504.28
二、累计摊销			
1. 期初余额	265,740.00	2,264.90	268,004.90
2. 本期增加金额	24,720.00	5,599.67	30,319.67
(1) 计提	24,720.00	5,599.67	30,319.67
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	290,460.00	7,864.57	298,324.57
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	945,540.00	25,639.71	971,179.71
2. 期初账面价值	970,260.00	299.20	970,559.20

(十二) 长期待摊费用

1. 2017年1-6月增减变动情况

项目	2017年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018年6月30日
4#厂房地面工程	42,135.30		14,045.10		28,090.20
车间过道工程	210,000.00		60,000.00		150,000.00
4#厂房屋顶装修工程	156,100.07		35,899.98		120,200.09
厂区修缮工程	302,954.13		70,009.02		232,945.11
车间过道顶棚装修工程	86,250.00		22,500.00		63,750.00
大车间隔墙吊顶工程	537,055.58		98,333.28		438,722.30
厂区白加黑地面改造工程	410,052.57		44,733.00		365,319.57
彩钢板隔墙吊顶工程	137,777.76		25,833.36		111,944.40
木地板装修工程	20,001.67		3,636.66		16,365.01
冻净厂房安装		450,643.97	45,064.38		405,579.59
车间地面改造及油漆		534,656.65	44,554.70		490,101.95
设备服务费		102,358.49	5,686.58		96,671.91
合计	1,902,327.08	1,087,659.11	470,296.06	-	2,519,690.13

2. 2017年增减变动情况

项目	2016年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017年12月31日
4#厂房地面工程	70,225.50		28,090.20		42,135.30
车间过道工程	330,000.00		120,000.00		210,000.00
4#厂房屋顶装修工程	227,900.03		71,799.96		156,100.07
厂区修缮工程		420,054.00	117,099.87		302,954.13
车间过道顶棚装修工程	131,250.00		45,000.00		86,250.00
大车间隔墙吊顶工程		590,000.00	52,944.42		537,055.58
厂区白加黑地面改造工程		447,330.07	37,277.50		410,052.57
彩钢板隔墙吊顶工程		155,000.00	17,222.24		137,777.76
木地板装修工程		21,820.00	1,818.33		20,001.67
合计	759,375.53	1,634,204.07	491,252.52		1,902,327.08

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,911,876.49	477,719.12	1,911,876.49	477,719.12
合计	1,911,876.49	477,719.12	1,911,876.49	477,719.12

(十四) 其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
设备款及工程款等	200,000.00	720,500.00
合计	200,000.00	720,500.00

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押、保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

2. 本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

(十六) 应付账款

1. 应付账款按款项性质列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
材料款	2,978,242.45	2,392,298.10
运输费	597,749.60	556,158.93
设备及工程款	23,000.00	248,475.00
其他	13,326.90	59,277.80
合计	3,612,318.95	3,256,209.83

2. 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

（十七）预收款项

1. 预收款项列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货款	394,497.76	31,533.75
合计	394,497.76	31,533.75

2. 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

（十八）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、短期薪酬	610,604.36	2,789,103.95	2,926,019.85	473,688.46
二、离职后福利-设定提存计划		88,023.00	88,023.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	610,604.36	2,877,126.95	3,014,042.85	473,688.46

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
一、短期薪酬	381,562.98	6,036,116.95	5,807,075.57	610,604.36
二、离职后福利-设定提存计划		138,451.00	138,451.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	381,562.98	6,174,567.95	5,945,526.57	610,604.36

2. 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	610,604.36	2,674,900.14	2,811,816.04	473,688.46
2. 职工福利费	-			
3. 社会保险费	-	63,483.81	63,483.81	
其中：医疗保险费		58,072.24	58,072.24	
工伤保险费		2,300.13	2,300.13	
生育保险费		3,111.44	3,111.44	
4. 住房公积金	-	46,872.00	46,872.00	
5. 工会经费和职工教育经费	-	3,848.00	3,848.00	
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	610,604.36	2,789,103.95	2,926,019.85	473,688.46

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	381,562.98	5,445,605.84	5,216,564.46	610,604.36
2. 职工福利费	-	401,341.56	401,341.56	
3. 社会保险费	-	106,619.15	106,619.15	
其中：医疗保险费		96,322.17	96,322.17	
工伤保险费		5,152.08	5,152.08	
生育保险费		5,144.90	5,144.90	
4. 住房公积金	-	79,128.00	79,128.00	
5. 工会经费和职工教育经费	-	3,422.40	3,422.40	
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	381,562.98	6,036,116.95	5,807,075.57	610,604.36

3. 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险		85,644.00	85,644.00	
失业保险		2,379.00	2,379.00	
合计		88,023.00	88,023.00	

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
基本养老保险		133,668.00	133,668.00	
失业保险		4,783.00	4,783.00	
合计		138,451.00	138,451.00	

(十九) 应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	659,454.30	384,880.16
企业所得税	656,131.05	795,490.46
房产税	13,501.86	13,352.72
城市维护建设税	21,103.59	26,193.02
教育费附加	9,044.40	11,225.58
地方教育费附加	6,029.60	7,483.72
印花税	3,450.70	3,972.20
土地使用税	8,888.67	8,888.67
合计	1,377,604.17	1,251,486.53

(二十) 应付利息

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款利息		23,457.92
长期借款利息		4,367.26
合计	-	27,825.18

(二十一) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
关联方资金往来款	5,834,905.30	5,600,107.95
办公费	-	-
其他	22,581.65	155,624.06
合计	5,857,486.95	5,755,732.01

2. 期末无账龄超过1年的重要其他应付款款项。

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年内到期的长期应付款	3,216,010.09	2,545,596.93
合计	3,216,010.09	2,545,596.93

(二十三) 长期借款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
长期借款	1,689,986.25	1,882,441.38
合计	1,689,986.25	1,882,441.38

(二十四) 长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
关联方借款	401,751.88	690,889.63
融资租赁款	2,219,945.41	1,189,221.68
合计	2,621,697.29	1,880,111.31

(二十五) 递延收益

2018年6月30日

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
售后回租资产售价与账面价值差额	52,569.28			52,569.28
合计	52,569.28	-	-	52,569.28

2017年12月31日

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
售后回租资产售价与账面价值差额	18,890.14	52,569.28	18,890.14	52,569.28
合计	18,890.14	52,569.28	18,890.14	52,569.28

(二十六) 股本

1. 2018年1-6月增减变动情况

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
黄健	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
林友芹	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
林怡文	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
福州开发区祥帆企业管理咨询有限公司(有限合伙)	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
合计	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

2. 2017 年增减变动情况

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
黄健	6,000,000.00			6,000,000.00
林友奇	6,000,000.00			6,000,000.00
林柏文	6,000,000.00			6,000,000.00
福州开发区领航企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

(二十七) 资本公积

1. 2018 年 1-6 月增减变动情况

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价(股本溢价)	5,513,958.17		-	5,513,958.17
合计	5,513,958.17	-	-	5,513,958.17

2. 2017 年增减变动情况

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价(股本溢价)	5,513,958.17		-	5,513,958.17
合计	5,513,958.17	-	-	5,513,958.17

(二十八) 盈余公积

1. 2018 年 1-6 月增减变动情况

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	603,315.20		-	603,315.20
合计	603,315.20	-	-	603,315.20

2. 2017 年增减变动情况

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
法定盈余公积	243,964.08	359,351.12		603,315.20
合计	243,964.08	359,351.12	-	603,315.20

(二十九) 未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
调整前上期未分配利润	3,456,004.01	221,843.93
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	3,456,004.01	221,843.93
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,968,393.13	3,593,511.20
减:提取法定盈余公积		359,351.12
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	11,244.24	
期末未分配利润	5,413,152.90	3,456,004.01

(三十) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,284,075.34	41,557,950.44	45,000,873.89	37,101,329.16
其他业务	1,384,219.47	1,326,361.19	856,053.66	948,744.11
合计	50,668,294.81	42,884,311.63	45,856,927.55	38,050,073.27

2、主营业务(分产品)

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
EO灭菌膜	41,075,500.19	36,351,126.72	34,595,216.34	29,989,919.23
E射线灭菌膜	8,208,575.15	5,206,823.72	8,479,033.57	5,460,576.50
其他	2,524,978.13	2,721,965.73	1,926,623.98	1,650,833.63
合计	49,284,075.34	41,557,950.44	45,000,873.89	37,101,329.16

(三十一) 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	27,810.52	95,822.29
教育费附加	41,715.79	41,066.69
地方教育费附加	15,363.30	27,377.79
印花税	97,336.80	13,314.50
房产税	81,011.16	80,116.32
土地使用税	53,332.02	53,332.02
残疾人就业保障金	20,021.47	
合计	336,591.06	311,029.61

(三十二) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
运输费	1,484,589.13	1,647,800.32
参展费	78,321.00	35,271.00
职工薪酬	109,062.21	208,267.60
差旅费	65,227.03	43,227.20
折旧费	46,914.84	46,914.84
业务招待费	32,167.69	14,096.00
其他	30,128.62	33,749.33
合计	1,846,410.52	2,029,326.29

(三十三) 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	739,848.11	1,018,387.37
折旧费	290,051.40	736,119.78
办公费	151,973.06	126,780.93
中介机构费用	5,825.24	68,015.82
车辆费用	30,860.73	47,316.20
业务招待费	62,128.93	108,183.43
检测费	26,415.09	18,181.47
服务费	6,818.66	136,556.42
税金		20,021.45
差旅费	41,491.76	11,857.66
汽油费	51,800.00	45,368.30
会议费		40,867.93
无形资产摊销	19,389.46	14,822.89
保险费	41,870.74	21,472.86
其他	128,484.30	206,542.55
合计	1,596,957.48	2,620,495.06

(三十四) 研发支出

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
研发支出	578,266.06	89,312.64
合计	578,266.06	89,312.64

(三十五) 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	645,851.45	803,405.51
减：利息收入	2,981.78	
加：汇兑损益		
加：银行手续费	5,916.50	4,997.00
合计	648,786.17	808,402.51

(三十六) 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、坏账损失	179,795.30	172,786.26
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		-
四、持有至到期投资减值损失		-
五、长期股权投资减值损失		-
六、投资性房地产减值损失		-
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	179,795.30	172,786.26

(三十七) 营业外收入

1. 营业外收入情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,000.00	350,000.00	10,000.00
其他	28,181.46	4,627.50	28,181.46
合计	38,181.46	354,627.50	38,181.46

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
公司股份制改制奖励金	-	-	与收益相关
16年省级技术创新补助款		300,000.00	与收益相关
15年省著名商标奖励奖金		50,000.00	与收益相关
18省第1季专利资助	10,000.00		与收益相关
合计	10,000.00	350,000.00	-

(三十八) 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	451.75		
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
固定资产报废损失			
罚款及滞纳金	96.41	406.24	96.41
其他	10,285.71		10,285.71
合计	10,833.87	406.24	10,382.12

(三十九) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	656,131.05	532,430.79
递延所得税费用		
合计	656,131.05	532,430.79

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	2,624,524.18	2,129,723.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	656,131.05	532,430.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
调整以前期间所得税的影响	-	-
所得税费用	656,131.05	532,430.79

(四十) 现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
冻结资金	-	-
利息收入	2,981.78	-
关联方往来款	5,000,000.00	3,000,000.00
非关联方往来款		
政府补助	10,000.00	350,000.00
其他	28,181.46	4,627.50
合计	5,041,163.24	3,354,627.50

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关联方往来款	3,763,346.12	1,699,285.77
非关联方往来款		
运输费	1,484,589.13	1,599,774.81
质量损失费		
研发支出	578,266.06	
参展费	78,321.00	42,511.00
中介机构费用	5,825.24	77,200.25
业务招待费	94,296.62	122,279.43
差旅费	127,112.59	36,082.10
车辆费用	82,660.73	47,316.20
检测费	26,415.09	11,130.00
质量保证损失费		-
保证金		
冻结资金		
其他	621,653.44	1,365,086.73
合计	6,862,486.02	5,000,666.29

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
银行借款	1,024,555.00	1,764,158.00
分期付款	95,601.90	114,722.28
合计	1,120,156.90	1,878,880.28

(四十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,968,393.13	1,597,292.23
加：资产减值准备	179,811.86	172,786.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	922,480.12	879,775.77
无形资产摊销	19,389.46	14,822.89
长期待摊费用摊销	470,296.06	295,983.55
预提费用增加(减：减少)		-1,256.67
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)	-28,181.20	406.24
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)	648,786.17	803,405.51
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)		
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)	-1,281,060.03	26,014.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,786,707.18	-4,137,851.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	882,442.08	4,390,297.75
其他	161,724.83	-719,075.23
经营活动产生的现金流量净额	1,157,375.30	3,322,601.15
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	2,065,740.17	739,795.83
减：现金的期初余额	739,795.83	891,786.74
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	1,325,944.34	-151,990.91

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	2,065,740.17	739,795.83
其中：库存现金	140.04	29,405.61
可随时用于支付的银行存款	2,065,600.13	710,390.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,065,740.17	739,795.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十二) 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
房屋及建筑物	11,577,677.89	短期借款抵押担保
土地使用权	933,180.00	短期借款抵押担保
机器设备及生产工具	7,103,542.41	融资租赁抵押担保
合计	19,614,400.30	-

公司于2015年12月31日以账面原值人民币17,269,480.44元、累计折旧5,691,802.55元、本期期末账面价值人民币11,577,677.89元的房屋建筑物，连同账面原值人民币1,236,000.00元、本期期末账面价值人民币933,180.00元的土地使用权（土地证编号为榕国用（2009）第MD000875B号），作为向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行贷款的抵押物。截至2018年6月30日，该银行借款余额为人民币12,000,000.00元。

公司于2017年2月28日以账面原值人民币4,335,041.03元、本期期末账面价值人民币3,561,790.31元的机器设备及生产工具，作为向仲利国际租赁有限公司售后融资租赁的抵押物。截至2018年6月30日，该融资租赁余额为人民币2,274,938.00元。

公司于2018年3月16日以账面原值人民币3,957,264.96元、本期期末账面价值人民币3,541,752.10元的机器设备，作为向仲利国际租赁有限公司售后融资租赁的抵押物。截至2018年6月30日，该融资租赁余额为人民币3,521,346.00元。

一、 关联方及关联交易

(一) 公司的实际控制人情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无控股股东及实际控制人。

(二) 公司无合营和联营企业。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黄健	公司股东，法定代表人
林友菁	公司股东
林柏文	公司股东
福州开发区绿帆企业管理咨询有限公司(有限合伙)	公司股东
林晓毓	公司股东林友菁之子
林月榕	股东黄健之妻
刘建华	股东林友菁之妻
毛彦云	股东林柏文之妻

(四) 关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
黄健	1,340,000.00	2015-4-13	2020-4-13	
林晓毓	1,400,000.00	2014-11-21	2019-11-21	

注：2017 年 1-6 月支付关联方利息 83753.13 元。2018 年 1-6 月支付关联方利息 61882.19 元。

(2) 接受关联方担保

公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
黄健、林月榕	20,000,000.00	2016-4-11	2020-4-10
林柏文、毛彦云	20,000,000.00	2016-4-11	2020-4-10
林友菁、刘建华	20,000,000.00	2016-4-11	2020-4-10
黄健、林友菁、林柏文	4,800,000.00	2017-2-28	2020-2-29
黄健	688,333.68	2015-5-27	2018-5-27

注：

黄健和林月榕、林柏文和毛彦云、林友菁和刘建华分别与中国工商银行股份有限公司福州仓山支行

签署《最高额保证合同》（合同编号：0140200011-2016年仓山（保）字 0007号、0140200011-2016年仓山（保）字 0008号以及0140200011-2016年仓山（保）字 0006号）为公司在与中国工商银行股份有限公司福州仓山支行签署的《网贷通循环借款合同》（合同编号：0140200011-2017年仓山字 00121号、0140200011-2016年仓山字 00030号），提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保，担保期限为 2016年 4月 11日至 2020年 4月 10日。截至 2018年 6月 30日，该银行借款余额为 12,000,000.00 元。

黄健、林友菁和林柏文与仲利国际租赁有限公司签署《保证书》，为公司在与仲利国际租赁有限公司签署的《融资租赁合同》（合同编号：AA17020305BFX）提供连带责任担保，担保期限为 2017年 2月 28日至 2020年 2月 29日。截至 2018年 6月 30日，该融资租赁余额为 2,274,938.00 元。

黄健、林月榕、林柏文、毛素云、林友菁和刘建华共同与中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行签署《小企业最高额保证合同》（合同编号：35000023100617010012），同时黄健、林柏文与中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行签署《小企业最高额抵押合同》（合同编号：35000023100617010012），共同为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行签署的《小企业授信额度合同》项下的借款提供不超过人民币 367.60 万元的连带责任保证担保，担保期限为 2017年 2月 28日至 2023年 2月 27日。截至 2018年 6月 30日，该银行借款余额为 1,882,441.38 元。

黄健、林月榕、林柏文、毛素云、林友菁和刘建华共同与中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行签署《小企业最高额保证合同》（合同编号：35000023100617080007），为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行签署的《小企业授信额度合同》（合同编号：35000023100617080007）项下的借款提供不超过人民币 100 万元的连带责任保证担保，担保期限为 2017年 8月 28日至 2019年 8月 27日。截至 2018年 6月 30日，该银行借款余额为 1,000,000.00 元。

黄健、林友菁和林柏文与仲利国际租赁有限公司签署《保证书》，为公司在与仲利国际租赁有限公司签署的《融资租赁合同》（合同编号：AA18050138BFX-1）提供连带责任担保，担保期限为 2018年 5月 16日至 2020年 5月 16日。截至 2018年 6月 30日，该融资租赁余额为 3,521,346.00 元。

（3）关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	2018年6月30日	2017年12月31日
		账面金额	账面金额
其他应付款	林柏文	416,702.65	616,702.65
其他应付款	林友奇	416,702.65	1,366,702.65
其他应付款	黄健	5,000,000.00	616,702.65
其他应付款	长乐方兴机电设备器材有限公司		3,000,000.00
一年内到期的非流动负债	黄健	292,411.38	280,913.38
一年内到期的非流动负债	林柏文		423,824.18
一年内到期的非流动负债	林晓铨	280,000.00	280,000.00
一年内到期的非流动负债	林友奇		
长期应付款	黄健	262,251.74	411,389.51
长期应付款	林柏文		
长期应付款	林晓铨	139,500.14	279,500.12
长期应付款	林友奇		

二、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2018年6月30日，公司无应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至2018年6月30日，公司无应披露的重要或有事项。

三、 资产负债表日后事项

公司无应披露的资产负债表日后事项。

四、 其他重要事项

截至2018年6月30日，公司无应披露的其他重要事项。

五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	2017年度
非流动资产处置损益		8,651.05
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）	10,000.00	1,130,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出，整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
委托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96.15	4,221.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,475.96	-285,819.64
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,427.89	857,052.68