

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

河南浏发健康管理股份有限公司

2018年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河南浏发健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2018年半年报》（公告编号：2018-076），经事后审核发现2018年半年度报告部分内容需要修正。2018年9月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《2018年半年度报告更正》的议案。

具体更正内容如下：

第一节 公司概况

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	2013-7-31
挂牌时间	2016-12-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品、驾驶模拟训练系统等的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	13,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张杰
实际控制人及其一致行动人	张杰、魏建中、王钢牛
主营业务	公司主营业务变更为健康产品和健康设备销售、健康管理咨询服务等健康业务服务。主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。

七、报告期后更新情况

2018年7月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《变更公司名称及修改〈公司章程〉》的议案，变更前公司名称为郑州市加滋杰交通科技股份有限公司，变更后公司名称为河南浏发健康管理股份有限公司。2018年8月3日，公司召开2018年第六次临时股东大会审议通过该议案。

2018年7月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《变更公司注册地址及修改〈公司章程〉》的议案，变更前公司注册地址为郑州市金水区杨金路9号河南外包产业园A区C4号楼，变更后公司注册地址为郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座9楼。2018年8月16日，公司召开2018年第七次临时股东大会审议通过该议案。

2018年9月20日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《公司主营业务变更》的议案，变更前公司主营业务为机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品、驾驶模拟训练系统等的研发、生产和销售，变更后公司主营业务为健康产品和健康设备销售、健康管理咨询服务等健康业务服务。该议案尚需股东大会审议。

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	1,749,004.188	5,895,410.37	-70.33%
毛利率	61.21%	57.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-499,745.25	-3,900,500.33	87.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,054,736.20	-3,810,227.47	71.14%
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）	-8.11%	-53.63%	-
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）	-17.11%	-52.39%	-
基本每股收益	-0.04	-0.28	87.19%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,955,123.83	22,310,135.35	-10.56%
负债总计	14,039,787.31	15,895,053.58	-11.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,915,336.52	6,415,081.77	-7.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.43	0.46	-6.35%
资产负债率（母公司）	70.36%	71.25%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.32	1.28	-
利息保障倍数	-6.24	-2.25	-

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	-1,530,249.91	-6,562,868.60	76.68%
应收账款周转率	0.22	0.61	-
存货周转率	0.32	1.39	-

四、成长情况.

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.56%	28.12%	-
营业收入增长率	-70.33%	-52.24%	-
净利润增长率	87.19%	-56.90%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1. 驾考业务公司驾考业务立足于机动车驾驶人考试领域，业务涉及机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品、驾驶模拟训练系统等的研发、生产和销售。公司在驾考驾培应用领域不断创新，除了在原有业务领域逐步开拓市场外，公司还在“互联网+”领域迈出坚实的步伐，公司研发的加滋杰驾培运营综合服务平台已经在呼和浩特市试点运营，呼市作为全国首个互联网平台试点工程，实现了对驾校信息、驾驶员培训业务数据管理、监管机构数据采集与分析等多维信息的处理。

（一）生产模式

目前公司三大主营产品订单通常包含软件系统、自产硬件设备及外购设备三项内容。对于软件系统，公司通常采取客户定制化生产，通过了解客户的需求设计软件系统的界面、功能模块并根据客户的需求增加特殊的定制功能。对于自产硬件，公司研发团队出具产品设计方案，如机箱 CAD 图，电路设计图等，将设计方案交由外协加工厂商加工，然后公司统一在生产车间对各成品配件进行组装和系统嵌入。客户订单物品备齐后由公司统一直接发货至最终客户，公司派遣工程人员到客户现场进行安装调试，最后通过客户或当地主管机关验收后完成交易。

（二）采购模式

公司设置采购部，负责生产过程所需设备的采购及外协厂商的选择及联系，公司采购部内部亦制定了完备的采购制度。公司每年组织核心技术人员、生产主管、采购部及外聘专家对供方进行评定，建立合格供方数据库，与供方建立长期合作关系。大宗物资主要采用招标方式进行采购，对于小量小额物资采用议价的方式进行采购。

（三）销售模式

公司销售采用直接销售模式和特许经销商销售模式。

直接销售模式，公司根据市场情况报价，与客户协商一致后签订销售合同，并按合同约定进行供货及货款结算、开具发票，合同与款项直接与客户往来，公司负责产品的运送及现场组装。

特许经销商销售模式，加滋杰与经销商签订合作协议，约定允许经销商在一定授权范围内代理使用“加滋杰”品牌进行宣传和推广，加滋杰为经销商提供技术支持等相关服务。

公司通过自由销售渠道和经销商定期了解客户的需求并利用自身技术优势和产能优势为其提供定制化的研发设计和生产服务，以优质的产品和良好的服务态度稳步拓展市场。

（四）盈利模式

公司的主营业务为机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品、驾驶模拟训练系统等的研

发、生产和销售。公司通过自主研发创新，形成了具有自主知识产权和核心竞争力的三大系列产品，分别是机动车驾驶人智能考试系统、计时计程监管系统、驾校仿真考场系统。公司产品在业内具备良好的口碑，通过特许经营商销售和终端客户销售两个模式开拓市场进行销售获得盈利，目前，特许经营商销售模式是公司销售的主要模式。未来，公司将进一步加强营销与服务网络建设，形成覆盖全国的营销与服务网络体系，提高公司产品的市场占有率，提升公司在道路驾驶交通安全领域的品牌影响力。积极推进科目二、科目三考试系统和驾培运营综合服务平台的项目建设，提高公司的生产能力，扩大公司的盈利规模。

2. 健康业务

由于公司驾考业务收入大幅下降，为寻求新的盈利增长点，自2017年12月新增女性产后恢复及女性健康服务业务。2018年上半年公司驾考业务收入持续萎缩，女性健康业务的收入超过驾考业务收入。为维护公司股东利益，基于对未来市场情况与公司发展战略的考虑，公司决定变更主营业务，业务涉及健康产品和健康设备销售、健康管理咨询服务等健康业务服务。未来公司将不断完善服务体系，打造健康产品、健康设备销售、健康管理咨询服务、人才教培及门店管理系统服务等一体化的健康业务服务体系，不断增加公司盈利。

（一）生产模式

公司产品采用委托加工的方式，根据产品的实际需求，选择具有国家质量标准认证的供应商，但健康产品配方、工艺是由公司自行掌握，公司对委托加工的供应商依赖性较低。

（二）采购模式

公司设置采购部，统一负责公司经营过程中所需产品、设备等的采购及厂商的选择与联系。公司制定了完备的采购管理制度，由采购部对供方进行评定，在综合厂商资质证照和生产能力的评估后，选定合作供应商，与供方建立长期合作关系。公司拥有完善的仓库管理系统，对产品收货、验收进行严格管控。

（三）销售模式

女性健康护理产品、设备：公司采用直接销售模式，根据市场情况报价，与客户协商一致后签订销售合同，并按合同约定进行供货及货款结算、开具发票，合同与款项直接与客户往来，公司负责产品的运送及设备安装调试。

健康管理咨询服务：向女性健康、产后恢复服务机构提供店务运营管理、市场活动策划及咨询服务。

（四）盈利模式

目前，公司的盈利主要来自健康产品、健康设备销售收入和健康管理咨询服务收入。公司一方面加大与现有客户的合作，深度开发客户需求，通过提供超预期的标准化、精细化服务在行业内树立品牌形象；另一方面积极加强营销，开拓市场，扩大业务范围。未来公司将打造健康产品、健康设备销售、健康管理咨询服务、人才教培及门店管理系统服务等一体化的健康业务服务体系，不断增加公司盈利能力。

随着国家“二胎”政策开放与城市化进程的加快，80后、90后父母整体教育水平较高，优生优育的概念深入人心，产后恢复行业发展将会进入快车道。报告期内，凭借董事长郎国梁在女性产后及女性健康恢复领域较强的专业技术积累，公司积极拓展女性健康服务产业。目前公司聘请的专业咨询机构正在对该项业务进行市场调研、知识产权体系搭建、运营管理研究等一系列工作，相关运行管理系统也在构建当中。未来公司将以“专注女性健康管理、重塑女性品质生活”为企业宗旨，不断增强公司的盈利能力。

2018年5月15日经第二届董事会第十五次会议，2018年6月1日经2018年第三次临时股东大会审议，公司新增如下经营范围：健康管理咨询；医疗信息咨询；经济贸易信息咨询；教育信息咨询；从事货物和技术的进出口业务；会议及展览展示服务；文化艺术交流活动策划；家政服务；人才中介服务；生物产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；批发兼零售：食品、药品、一二类医疗器械、文体用品、体育器材、珠宝首饰、工艺美术品、电气设备、日用百货、家用电器、服装、化

妆品。报告期内，公司健康业务收入 164.90 万元，占报告期内营业收入的 94.28%，成为公司业务收入的主要来源。

二、商业模式

报告期内，在驾考业务领域公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化科技研发创新，提高专业水平，完善和拓展市场渠道；在提高市场占有率的同时，理性选择优质客户及项目，有效进行风险把控，合理进行资源配置，有步骤有规划进行技术创新及业务拓展；在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体战略布局。在健康业务领域，公司一方面加大与现有客户的合作，深度开发客户需求，通过提供超预期的标准化、精细化服务在行业内树立品牌形象；另一方面积极加强营销，开拓市场，扩大业务范围。

（一）财务状况分析

截止报告期末，公司总资产 1995.51 万元，较年初 2,231.01 万元减少 235.50 万元，减少比例为 -10.56%。总资产变动主要包括：

1. 其他应收款增加 74.58 万元。主要是销售人员业务备用金及员工日常性借款，因业务开发存在一定时间周期，部分备用金及借款未及时收到费用发票，未计入销售费用。
2. 预付款项减少 22.11 万元。主要是部分预付货款已收到货物。
3. 长期待摊费用减少 28.02 万元。主要是因为公司装修费用上期已经摊销完毕，本期不存在该项费用。
4. 货币资金减少 177.15 万元。
5. 存货减少 58.02 万元。

截止报告期末，公司总负债 1,403.98 万元，较年初 1,589.51 万元减少 185.53 万元，减少比例为 11.67%。负债变动主要包括：（1）短期借款减少 74.37 万元。主要是因为公司偿还中国银行 74.37 万元短期借款。（2）其他应付款减少 76.86 万元。2016 年 12 月 12 日公司为筹集资金向陈英华借款 100 万元，2017 年 12 月 20 日陈英华将债权转让给郑州海华法律咨询有限公司。报告期内，公司与郑州海华法律咨询有限公司就本金及利息共 112 万元达成和解协议，由公司分期偿还 50 万元，剩余 62 万元由公司原董事张杰、于金鑫分期偿还，截至报告期末公司已按照协议约定支付 30 万元，并将需张杰、于金鑫承担的 50 万元调整至营业外收入，造成其他应付款的减少。

（二）经营情况分析

2018 年上半年公司营业收入 174.9 万元，较上年同期 589.54 万元减少 70.33%。主要原因是公司着手进行业务转型，从传统的驾培驾考产品供应商逐步转向互联网科技驾培平台服务商，销售产品逐渐由考试系统设备向驾培运营综合服务平台转变。以上新业务因销售周期相对较长，导致营业收入未出现明显好转。因此，公司决定将发展重心转移至健康业务。

公司于 2017 年底引入女性健康业务，报告期内女性健康业务收入 164.90 万元，占公司营业收入 94.28%，成为公司业绩的一大助力，公司也因此决定变更主营业务为健康产品、健康设备销售收入与健康咨询管理服务收入等健康业务服务。目前公司正在积极搭建女性健康业务运营管理体系，该业务尚处于起步阶段，凭借董事长郎国梁在女性产后及女性健康恢复领域较强的专业技术积累，降低了新业务的开发成本，且女性健康业务的销售费用和管理费用较公司传统驾考业务均大幅降低，大大增强了公司的盈利能力。

（三）成本、期间费用情况

1. 报告期内，公司营业成本 67.85 万元，较上年同期 252.75 万元减少 73.16%。因公司营业收入减少 70.33%，营业成本同比例降低。

2. 报告期内，公司管理费用、研发费用和销售费用减少 703.92 万元。一方面是因为报告期内，传统驾考业务市场竞争依然严峻，公司大力缩减研发费用支出，未开展新的研发项目，公司研发费用较去年减少 212.70 万元。另一方面，公司重整销售团队及管理模式，销售人员业务备用金及员工日

常性借款，因业务开发存在一定时间周期，部分备用金及借款未及时收到费用发票，未计入销售费用。再者，凭借董事长郎国梁在女性产后及女性健康恢复领域较强的专业技术积累，大大降低了女性健康业务的开发成本，另外公司大力调整销售团队和管理模式，女性健康业务的销售费用和管理费用较传统驾考业务大幅减少。

（四）盈利情况分析

报告期内，公司净利润-49.97万元，较2017年-280.80万元增长87.19%。报告期内，传统驾考业务市场竞争依然严峻，公司大力缩减成本，另一方面公司女性健康业务起步，凭借董事长郎国梁在女性产后及女性健康恢复领域较强的专业技术积累，降低了新业务的开发成本，报告期内女性健康业务实现营业收入164.90万元，其中健康产品和康养仪器的营业成本只有产品和仪器成本，因此毛利率达63.71%。另外公司大力调整销售团队和管理模式，女性健康业务的销售费用和管理费用较传统驾考业务大幅减少，大大提升了公司盈利水平。

三、风险与价值

（三）应收账款比重较大的风险

报告期末，公司应收账款余额689.27万元，占当期营业收入的394.09%。截至报告期末账龄在一年以内的应收账款余额比例为29.99%，报告期内，应收账款增加202.92万元，主要是报告期内公司女性健康业务新增应收账款190.5万元，本期女性健康业务回收83.10万元，从报告期末至半年报披露日，女性健康业务回款47.53万元。因此，随着公司对下游客户的不断拓展，若新老客户的财务状况恶化，经营状况或者信用条件发生重大不利变化，公司资金周转速度和运营效率可能会降低，存在坏账风险。

针对该风险，公司已针对客户的资信情况不断完善和健全客户的资信评估和应收账款管理体系，以降低应收账款回收的风险。

（六）公司经营业绩下滑的风险

报告期内，公司实现营业收入174.9万元，较去年同期下降70.33%；主要原因是公司着手进行业务转型，从传统的驾培驾考产品供应商逐步转向互联网科技驾培平台服务商，销售产品逐渐由考试系统设备向驾培运营综合服务平台转变。以上新业务因销售周期相对较长，导致营业收入未出现明显好转。

针对上述风险，公司于2017年底引入女性健康业务，2018年公司将发展重心转移至健康业务，报告期内，公司女性健康业务收入164.90万元，占公司营业收入94.28%，成为公司业绩的一大助力。目前公司正在积极搭建女性健康业务运营管理体系，该业务尚处于起步阶段，毛利率高达63.71%，且销售费用和管理费用较公司传统驾考业务均大幅降低，大大增强了公司的盈利能力，推动公司实现扭亏为盈。

第四节 重要事项

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李福宝	向公司提供借款	300,000	是	2018/6/28	2018-056
李福宝	向公司提供借款	49,800	是	2018/9/21	2018-081
郎国梁	向公司提供借款	400,000	是	2018/9/21	2018-080
河南杨金高科技创业园发展有限公司	与公司签订《房屋租赁合同》	365,000	是	2018/7/31	2018-066

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：

1. 公司副董事长李福宝向公司提供 30 万无息借款的偶发性关联交易，属于关联方支持公司业务发展的行为，有利于解决公司发展流动资金的需求问题，对公司快速发展、技术水平提升和业务拓展有很大的必要性；有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会对公司正常经营造成重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2. 公司副董事长李福宝向公司提供 4.98 万无息借款的偶发性关联交易，属于关联方支持公司业务发展的行为，有利于解决公司发展流动资金的需求问题，对公司快速发展和业务拓展有很大的必要性；有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会对公司正常经营造成重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。2018 年 9 月 21 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《补充确认关联方李福宝向公司提供借款》的议案。

3. 公司董事长郎国梁向公司提供 40 万无息借款的偶发性关联交易，属于关联方支持公司业务发展的行为，有利于解决公司发展流动资金的需求问题，对公司快速发展和业务拓展有很大的必要性；有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会对公司正常经营造成重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。2018 年 9 月 21 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《补充确认关联方郎国梁为公司提供借款》的议案。

4. 公司与河南杨金高科技创业园发展有限公司签订《房屋租赁合同》的偶发性关联交易，是为了维持公司正常生产经营，是合理的，必要的，交易定价公允合理、符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。经与河南杨金高科技创业园发展有限公司协商，公司尚未支付该笔租金。

第七节 财务报告**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	七、1	314,049.56	2,085,554.92
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	七、2	6,892,717.86	6,970,955.76
预付款项	七、3	7,834,063.90	8,055,177.93
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	七、4	1,664,690.27	918,879.85
买入返售金融资产	-	-	-
存货	七、5	1,750,176.45	2,330,346.10
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	53,934.78	-
流动资产合计	-	18,509,632.82	20,360,914.56
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	七、6	153,787.01	194,437.97
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	七、7	956,675.46	1,178,921.82
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	七、8	-	280,235.59
递延所得税资产	七、9	335,028.54	295,625.41
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,445,491.01	1,949,220.79
资产总计	-	19,955,123.83	22,310,135.35
流动负债：			
短期借款	七、10	4,256,262.60	5,000,000.00
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	七、11	3,488,567.17	3,661,904.74
预收款项	七、12	2,857,124.50	3,405,161.76
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	七、13	737,476.66	652,095.79
应交税费	七、14	397,535.36	171,503.48
其他应付款	七、15 七、16	2,302,821.02	3,004,387.81
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	-	-	-

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	14,039,787.31	15,895,053.58
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	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	14,039,787.31	15,895,053.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七、17	13,800,000.00	13,800,000
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七、18	12,700,007.00	12,700,007.00
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	七、19	-20,584,670.48	-20,084,925.23
归属于母公司所有者权益合计	-	5,915,336.52	6,415,081.77
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	5,915,336.52	6,415,081.77
负债和所有者权益总计	-	19,955,123.83	22,310,135.35

法定代表人：郎国梁

主管会计工作负责人：李福宝

会计机构负责人：冷艳

(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	-	1,749,004.18	5,895,410.37
其中：营业收入	七、20	1,749,004.188	5,895,410.37
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-

二、营业总成本	-	2,849,428.16	11,862,829.14
其中：营业成本	七、20	678,453.66	2,527,462.79
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	七、21	57,477.48	70,667.18
销售费用	七、22	539,509.74	1,919,327.82
管理费用	七、23	1,302,053.10	4,834,361.34
研发费用	七、24	42,452.83	2,169,478.96
财务费用	七、25	71,868.84	266,472.19
资产减值损失	七、26	157,612.51	75,058.86
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,100,423.98	-5,967,418.77
加：营业外收入	七、27	600,678.73	2,082,132.44
减：营业外支出	七、28	-	15,214.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-499,745.25	-3,900,500.33
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-499,745.25	-3,900,500.33
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	-	-499,745.25	-3,900,500.33
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	-	-499,745.25	-3,900,500.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-499,745.25	-3,900,500.33
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		-0.04	-0.28
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：郎国梁

主管会计工作负责人：李福宝

会计机构负责人：冷艳

七、报表项目注释

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,867,933.83	100.00	975,215.97	10.00	6,892,717.86
单项金额不重大但单独计提坏账准					

备的应收款项					
合 计	7,867,933.83	100.00	975,215.97	10.00	6,892,717.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	2,359,264.24	117,963.21	5%
1 年以内小计	2,359,264.24	117,963.21	5%
1 至 2 年	4,402,440.56	440,244.06	10%
2 至 3 年	680,529.00	204,158.70	30%
3 至 4 年	425,700.00	212,850.00	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	7,867,933.83	975,215.97	

说明：因报告期内新增应收账款 202.92 万元，主要是报告期内女性健康业务新增应收账款 190.5 万元，本期女性健康业务回收 83.10 万元。从报告期末至半年报披露日，女性健康业务回款 47.53 万元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年年度已计提坏账准备金额 872,973.30 元,本期需补提坏账准备金额 102,242.67 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	账龄
第一名	郑州加滋杰贸易有限公司	非关联方	2,737,516.00	39.72%	1 年以内 70,950.00 1-2 年 1,128,000.00 2-3 年 1,538,566.00
第二名	黑龙江加滋杰交通科技发展有限公司	非关联方	2,483,257.06	36.03%	1 年以内 315,400.00 1-2 年 2,167,857.06
第三名	河南材沅模拟驾驶服务有限公司	非关联方	487,050.00	7.07%	3-4 年
第四名	抚松县公安局交通警察大队	非关联方	415,000.00	6.02%	3-4 年
第五名	双鸭山市永吉机动车驾驶人培训学校有限公司	非关联方	350,000.00	5.08%	3-4 年
合 计			6,472,823.06	93.91%	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,297,766.6	54.86	7,802,217.93	96.86
1 至 2 年	3,287,371.30	41.96	73,510.00	0.91
2 至 3 年	246,910.00	3.15	179,450.00	2.23
3 年以上	2016.00	0.03		
合 计	7,834,063.9	100.00	8,055,177.93	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
第一名	河南孕尚健康管理 股份有限公司	非关联方	2,800,000.00	35.74%
第二名	山东云德 企业管理咨询有限 公司	非关联方	2,000,000.00	25.53%
第三名	郑州鼎域信息技术 有限公司	非关联方	984,433.23	12.57%
第四名	沈阳加滋杰交通科 技有限公司	非关联方	922,532.54	11.78%
第五名	北京星网宇达科技 股份有限公司	非关联方	458,500.00	5.85%
合 计			7,165,465.77	91.47%

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	286,920.02	63,646.72	223,273.30
库存商品	456,133.93		456,133.93
生产成本	1,070,769.22		1,070,769.22
合 计	1,813,823.17	63,646.72	1,750,176.45

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	34,277.17	29,187.55				63,646.72
库存商品						
生产成本						
合 计	34,277.17	29,197.55				63,646.72

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	157,612.51	335,028.54	1,182,501.62	295,625.41
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	157,612.51	335,028.54	1,182,501.62	295,625.41

19、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-20,084,925.23
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	-20,084,925.23
加：本期归属于母公司股东的净利润	-499,745.25
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-20,584,670.48

20、营业收入、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	1,649,004.18	598,453.66	5,362,892.22	2,439,294.13
其他业务	100,000.00	80,000.00	532,518.15	88,168.66
合 计	1,749,004.18	678,453.66	5,895,410.37	2,527,462.79

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	157,612.51	75,058.86
合 计	157,612.51	75058.86

27、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	500,000.00		500,000.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明 细表）	100,000.00	2,025,639.43	100,000.00
其他收入	678.73	56,493.01	
合 计	600,678.73	2,082,132.44	600,000.00

30、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-499,745.25	-3,825,441.47
加：资产减值准备	157,612.51	
固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧	40,650.96	192,814.90
无形资产摊销	222,246.36	222,246.36
长期待摊费用摊销	280,235.59	
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）		
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）	71,868.84	266,472.19
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）	-58,351.79	
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）	1,552,098.27	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,552,254.27	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	207,762.18	
其他	47,626.69	
经营活动产生的现金流量净额	-1,530,249.91	-6,562,868.6
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	314,049.56	347,503.03
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	2,085,554.92	1,826,368.51
现金及现金等价物净增加额	-1,771,505.36	-1,478,865.48

八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	100,000.00	
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	500,000.00	
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	500,000.00	
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	600,678.73	
减：所得税影响额	150,169.68	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	45,009.05	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.11%	-0.04	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.11%	-0.08	

九、关联方及关联交易

2、关联交易情况

（3）其他

关联方	关联事项	金额	期限
李福宝	为公司提供借款	300,000	半年
李福宝	为公司提供借款	49,800	至 2018 年 12 月 31 日
郎国梁	为公司提供借款	400,000	至 2018 年 12 月 31 日

说明：

公司董事长郎国梁向公司提供 40 万无息借款的偶发性关联交易，属于关联方支持公司业务发展的行为，有利于解决公司发展流动资金的需求问题，对公司快速发展、技术水平提升和业务拓展有很大的必要性；有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会对公司正常经营造成重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

公司副董事长李福宝向公司提供 30 万无息借款的偶发性关联交易，属于关联方支持公司业务发展的行为，有利于解决公司发展流动资金的需求问题，对公司快速发展、技术水平提升和业务拓展有很大的必要性；有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会对公司正常经营造成重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

公司副董事长李福宝向公司提供 4.98 万无息借款的偶发性关联交易，属于关联方支持公司业务发展的行为，有利于解决公司发展流动资金的需求问题，对公司快速发展、技术水平提升和业务拓展有很大的必要性；有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会对公司正常经营造成重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日