

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰证券



同方辐照  
NEEQ:872241

河北核力同方辐照科技股份有限公司  
HebeiTongfang Nuclear Radiation Polytron Technologies CO.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

无

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、同方辐照	指	河北核力同方辐照科技股份有限公司
股东大会	指	河北核力同方辐照科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北核力同方辐照科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北核力同方辐照科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
核力源、核力源有限	指	保定核力源辐照有限公司、股份公司前身
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《河北核力同方辐照科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日
保定赢凯	指	保定赢凯企业管理咨询有限公司
德利天成	指	北京德利天成信息技术有限公司
保定瑞丽	指	保定瑞丽化妆品销售有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
辐射加工	指	利用电离辐射（钴-60 放射源产生的 $\gamma$ 射线、加速器产生的电子束或 X 射线）与被辐射物发生物理、化学或生物效应，在常温下对物质进行保鲜保藏、消毒灭菌或材料改性的一种加工方法。

## 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。

公司负责人霍旭东、主管会计工作负责人许向静及会计机构负责人（会计主管人员）刘雅楠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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 3、河北核力同方辐照科技股份有限公司 2019 年半年度报告

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河北核力同方辐照科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Tongfang Nuclear Radiation Polytron Technologies CO.,LTD.
证券简称	同方辐照
证券代码	872241
法定代表人	霍旭东
办公地址	河北省保定市清苑区发展东路 25 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	许向静
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0312-5800666
传真	0312-5800666
电子邮箱	tongfangfuzhao@126.com
公司网址	http://hbheliyuan.com/
联系地址及邮政编码	河北省保定市清苑区发展东路 25 号 071100
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-2-17
挂牌时间	2017-10-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-其他制造业-核辐射加工（C4130）
主要产品与服务项目	辐照加工
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	33,000,000
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	霍磊、霍旭东、霍利

### 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	911306087468622998	否

金融许可证机构编码		否
注册地址	河北省保定市清苑区发展东路 25 号	否
注册资本（元）	33,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	恒泰证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

## 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	4,918,144.82	4,662,951.28	5.47%
毛利率%	45.29%	64.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,530,814.12	1,359,517.57	12.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	176,281.59	1,152,967.57	-84.71%
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）	4.06%	4.98%	-
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）	0.47%	4.22%	-
基本每股收益	0.05	0.04	25.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,900,298.18	37,268,752.81	4.38%
负债总计	426,845.13	326,113.88	30.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,473,453.05	36,942,638.93	4.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.12	4.14%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	1.10%	0.88%	-
流动比率	29.65	12.39	-
利息保障倍数	-	37.30	-

### 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	3,438,874.20	11,443,416.88	-69.95%
应收账款周转率	4.86	5.32	-
存货周转率	-	-	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.38%	-14.51%	-

营业收入增长率%	5.47%	-5.08%	-
净利润增长率%	12.60%	26.99%	-

## 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	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-406,432.32
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,593,567.68</b>
所得税影响数	239,035.15
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,354,532.53</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 \_\_\_\_\_ 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是处于辐照加工行业的辐照灭菌消毒和改性服务提供商。公司拥有环境保护部下发的《辐射安全许可证》，目前钴-60 放射源活度约 83 万居里，为廊坊华康农业发展有限公司、河北云岭生物科技有限公司、药都制药集团股份有限公司等公司提供辐照灭菌消毒和改性服务。公司通过直接面向客户推介服务的方式开拓业务，收入来源主要是通过提供辐照加工服务获得，并以此取得利润和现金流。

报告期内，公司商业模式无变化。报告期后至报告批准报出日，商业模式无变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

为巩固目前市场份额及开拓未来市场，公司将实施“辐照+”战略，通过对市场目标客户战略投资等方式，与客户组成利益共同体，利用公司的辐照技术，为客户提供辐照加工服务，以此实现彼此的双赢。

报告期内，公司董事会坚持研发投入，强化内部管理，节能降耗，提高产能，满足国内市场需求。

#### 1、经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 4,918,144.82 元，同比增长 5.47%，实现净利润 1,530,814.12 元，同比增长 12.60%。营业收入较上年同期基本持平，略有增长。净利润有所增长主要原因系报告期内其他收益中政府补助增加所致。

截至报告期末，公司资产总额 38,900,298.18 元，同比增长 4.38%，净资产总额为 38,473,453.05 元，同比增加 4.14%，较上年同期基本持平，略有增长。

2019 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,438,874.20 元，同比下降 69.95%，主要原因系本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-75,466.46 元，同比下降 96.24%，主要原因为较上期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

#### 2、战略执行情况

(1) 技术研发情况：公司始终将技术研发作为核心竞争力，持续开展辐照加工技术新工艺的研究，开发前沿高端技术。

(2) 降本增效情况：降本增效不仅是行业低迷时期的任务，在行业复苏期，亦是提升企业盈利能力的法宝，工艺改进取得的成本节约效应开始明显，产品毛利率有效提升，同时严格控制各项费用，合理控制采购成本。

(3) 质量管控情况：在降本增效的同时，公司坚持“质量问题无小事”的原则，以事前预防、过程监管为重点，通过产品检测检验等有效措施，减少产品质量问题，同时密切关注客户诉求，对质量反馈问题 100%分析对策，跟踪改善结果，以达到客户满意。始终坚持提升产品品质，提升产品影响力为努力目标。

(4) 市场营销实施情况：公司始终秉承“品质保证、服务一流”的理念，针对不同的客户制定专门的加工服务方案，保持市场稳步扩展。

### 三、 风险与价值

#### (一) 安全生产风险

辐照装置核心原材料主要是钴-60 放射源，钴-60 放射源具有放射性，能导致脱发，会严重损害人体血液内的细胞组织，造成白血球减少，引起血液系统疾病，如再生性障碍性贫血，严重的会使人患上白血病（血癌），甚至死亡。公司已按照国家环境保护部要求建立一整套安全防护措施，但一旦发生意外事件，

人员受到钴-60 放射源辐射，后果将十分严重。

针对上述风险，公司已制定了完善的防护措施，并落实实施，公司持续加强安全生产培训教育，及时发现可能存在的安全隐患，杜绝安全事故的发生。

#### **(二) 市场认知风险**

由于人们对核辐射技术缺少了解，而且国外发生的核安全事故负面影响大，导致人们对辐射食品存在安全方面的误解心理，公司可能面临市场对辐射食品是否安全的认知风险，进而对公司客户数量、收入增长带来不确定的风险。

针对上述风险，公司将会同行业协会、政府等部门加强关于辐照技术安全性宣传，打消人们对于核辐照技术的认识误区，倡导新的辐照食品认知。

### **四、 企业社会责任**

#### **(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

#### **(二) 其他社会责任履行情况**

公司主营业务为辐照加工服务，作为河北省最大的辐照加工企业，公司始终致力于为人们基本生活必须的药品、食品、医疗卫生用品、农副产品等提供高品质的辐照灭菌服务，始终用高质、优异的服务努力履行企业的社会责任，并把社会责任放在公司发展的重要位置，以科技创新支持绿色环保，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

### **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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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及募集资金使用事项	<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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/6/25	-	发行	限售承诺	发行限售	正在履行中
董监高	2017/5/19	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/5/19	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2017/5/19	-	挂牌	减少与规范关联交易	关于减少与规范关联交易的承诺	正在履行中

实际控制人或控股股东	2017/5/19	-	挂牌	减少与规范关联交易的承诺	关于减少与规范关联交易的承诺	正在履行中
------------	-----------	---	----	--------------	----------------	-------

#### 承诺事项详细情况:

1. 承诺事项: 新增股份限售承诺

承诺人: 公司实际控制人霍磊、霍旭东、霍利

履行情况: 报告期内, 实际控制人均遵守承诺书约定。

2. 承诺事项: 关于避免同业竞争的承诺

承诺人: 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

履行情况: 报告期内, 实际控制人均遵守承诺书约定。

3. 承诺事项: 关于减少与规范关联交易的承诺

承诺人: 公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

履行情况: 报告期内, 公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均履行了承诺。报告期内, 报告期后至本报告披露日上述人员均严格遵守了相关承诺。

## 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	7,540,827	22.85%	5,158,077	12,698,904	38.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,575,000	10.83%	1,300,000	4,875,000	14.77%	
	董事、监事、高管	2,380,500	7.21%	-1,250	2,379,250	7.21%	
	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	25,459,173	77.15%	-5,158,077	20,301,096	61.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,425,000	52.80%	-1,300,000	16,125,000	48.86%	
	董事、监事、高管	12,732,500	38.58%	-5,250	12,737,750	38.60%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		<b>33,000,000</b>	-	<b>0.00</b>	<b>33,000,000</b>	-	
普通股股东人数							26

#### (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	霍磊	7,350,000	0	7,350,000	22.27%	6,212,500	1,137,500
2	霍旭东	7,350,000	0	7,350,000	22.27%	6,212,500	1,137,500
3	霍利	6,300,000	0	6,300,000	19.09%	3,700,000	2,600,000
4	保定赢凯	3,600,000	0	3,600,000	10.91%	1,200,000	2,400,000
5	德利天成	2,050,000	-1,000	2,049,000	6.21%	683,334	1,365,666
合计		<b>26,650,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>26,649,000</b>	<b>80.75%</b>	<b>18,008,334</b>	<b>8,640,666</b>

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至报告期期末，股东霍磊、霍旭东和霍利之间为兄弟关系；其他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

### (一) 控股股东情况

截至本报告期末，公司任一股东持股比例均未超过 30%，任一股东所享有的表决权均不能单独对股东大会的决议产生重大影响，因此公司无控股股东。

### (二) 实际控制人情况

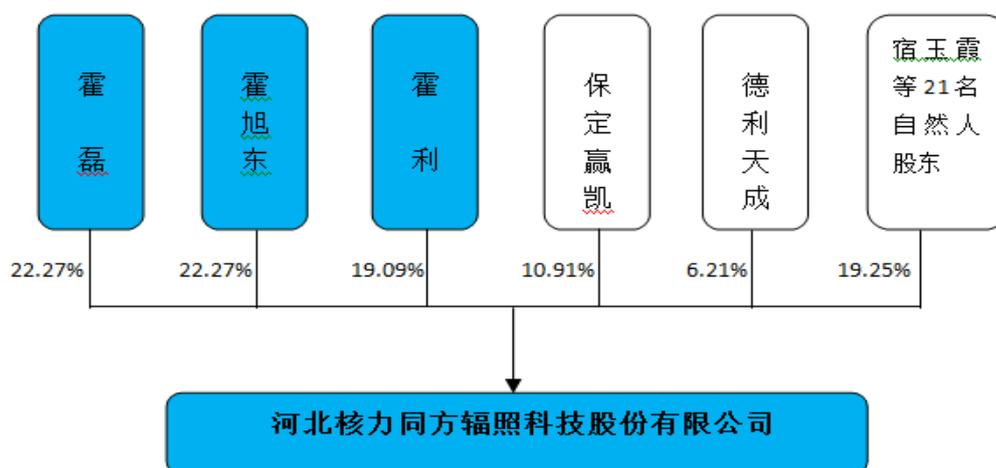
公司实际控制人为自然人股东霍磊、霍旭东、霍利，三人为兄弟关系，各持有公司 735 万股、735 万股和 630 万股股份，持股比例分别为 22.27%、22.27%和 19.09%，合计持有公司股份比例为 63.63%。股份公司成立后，公司选举霍磊担任公司董事长，霍旭东担任公司董事、总经理，霍利担任公司技术主管。2017 年 6 月 1 日，霍磊、霍旭东和霍利已签署了《一致行动协议书》，三人共同能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，因此，霍磊、霍旭东和霍利为公司实际控制人。

霍磊，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 9 月至 1993 年 11 月，任保定市第一丝绸厂工人；1993 年 11 月至 2002 年 2 月，任保定市古城物贸公司经理；2002 年 2 月至 2003 年 4 月，任保定市漠海石油机械有限公司总经理；2003 年 4 月至 2017 年 5 月任核力源有限监事；2017 年 5 月至今任公司董事长。

霍旭东，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1985 年 9 月至 1988 年 3 月，任保定第一丝绸厂工人；1988 年 3 月至 1991 年 4 月，任保定市物资开发总公司业务经理；1991 年 4 月至 1993 年 10 月，任保定市造纸制品工业公司业务经理；1993 年 10 月至 2001 年 1 月，任保定市保龙制鬃有限公司（中港合资）主管业务经理；2001 年 1 月至 2003 年 2 月，任保定市古城物贸有限公司总经理；2003 年 2 月至 2017 年 5 月，任核力源有限总经理、执行董事；2017 年 5 月至今，任公司董事、总经理和技术负责人。

霍利，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2015 年 9 月，任保定市古城物贸有限公司经理；2015 年 9 月至今，任同方辐照技术主管。

报告期内至今，公司实际控制人未发生过变更。



## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
霍磊	董事长	男	1972年8月	中专	2017年5月6日至2020年4月30日	是
霍旭东	董事、总经理	男	1969年9月	初中	2017年5月6日至2020年4月30日	是
郭权	董事、副总经理	男	1973年4月	中专	2017年5月6日至2020年4月30日	否
许向静	董事、财务总监、董事会秘书	男	1973年4月	本科	2017年5月6日至2020年4月30日	是
马静	董事	女	1975年11月	专科	2017年5月6日至2020年4月30日	否
王迎春	监事会主席	女	1979年12月	专科	2017年5月6日至2020年4月30日	是
刘海涛	职工代表监事	男	1983年4月	高中	2017年5月6日至2020年4月30日	是
张欣蕊	监事	女	1986年7月	专科	2017年5月6日至2020年4月30日	否
<b>董事会人数:</b>						<b>5</b>
<b>监事会人数:</b>						<b>3</b>
<b>高级管理人员人数:</b>						<b>3</b>

#### 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:

霍磊、霍旭东为兄弟关系，霍磊与马静为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属等关联关系。

#### (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
霍磊	董事长	7,350,000	0	7,350,000	22.27%	0
霍旭东	董事、总经理	7,350,000	0	7,350,000	22.27%	0
郭权	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
许向静	董事、财务总监、董事会秘书	353,000	4,000.00	357,000.00	1.08%	0
马静	董事	0	0	0	0.00%	0
王迎春	监事会主席	50,000	0	50,000	0.15%	0
刘海涛	职工代表监事	10,000	0	10,000	0.03%	0
张欣蕊	监事	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	<b>15,113,000</b>	<b>4,000</b>	<b>15,117,000</b>	<b>45.80%</b>	<b>0</b>

### (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
财务人员	5	4
生产部	19	17
行政管理人员	9	9
技术人员	7	7
<b>员工总计</b>	<b>40</b>	<b>37</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	5	4
专科	5	5

专科以下	30	27
员工总计	40	37

**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、培训计划：**

报告期内，公司充分利用与整合外部培训资源，以外训带动内训的方式，实施了针对操作人员的新入职培训和复训，做到全部持证上岗。

**2、薪酬政策：**

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

**3、需公司承担费用的离退休职工：**

报告期内，公司无承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、 1	6,157,113.52	2,792,998.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	第八节、二、 2	1,042,818.55	1,179,643.11
其中：应收票据		100,000.00	200,000.00
应收账款		942,818.55	979,643.11
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、 3	338,569.39	35,640.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 4	5,011,682.62	11,682.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、 5	104,067.67	19,822.00
<b>流动资产合计</b>		<b>12,654,251.75</b>	<b>4,039,786.33</b>
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	第八节、二、 6	-	5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、 7	22,950,391.12	24,499,041.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、 8	1,010,410.22	1,026,238.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、 9	2,277,801.79	2,695,952.29
递延所得税资产	第八节、二、 10	7,443.30	7,734.02
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		26,246,046.43	33,228,966.48
<b>资产总计</b>		38,900,298.18	37,268,752.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	第八节、二、 11		47,169.81
其中：应付票据			
应付账款			47,169.81
预收款项	第八节、二、 12	13,437.00	38,511.00
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、 13	156,892.96	157,435.29
应交税费	第八节、二、 14	256,515.17	82,997.78
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>426,845.13</b>	<b>326,113.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>426,845.13</b>	<b>326,113.88</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 15	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、 16	968,300.66	968,300.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	第八节、二、17	297,433.82	297,433.82
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、18	4,207,718.57	2,676,904.45
归属于母公司所有者权益合计		38,473,453.05	36,942,638.93
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		38,473,453.05	36,942,638.93
<b>负债和所有者权益总计</b>		38,900,298.18	37,268,752.81

法定代表人：霍旭东 主管会计工作负责人：许向静 会计机构负责人：刘雅楠

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		4,918,144.82	4,662,951.28
其中：营业收入	第八节、二、19	4,918,144.82	4,662,951.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,709,633.11	3,304,366.42
其中：营业成本	第八节、二、19	2,690,618.41	1,648,814.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、20	131,159.58	124,239.69
销售费用	第八节、二、21	222,092.87	188,281.62
管理费用	第八节、二、22	1,287,652.36	1,016,895.58
研发费用	第八节、二、23	380,765.25	269,091.90
财务费用	第八节、	-707.23	61,181.07

	二、24		
其中：利息费用			64,053.75
利息收入		6,453.58	6,642.22
信用减值损失	第八节、 二、25	-1,938.13	
资产减值损失	第八节、 二、26		-4,138.27
加：其他收益	第八节、 二、27	2,000,000.00	243,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）	第八节、 二、28	-406,432.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,802,079.39	1,601,584.86
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,802,079.39	1,601,584.86
减：所得税费用	第八节、 二、29	271,265.27	242,067.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,530,814.12	1,359,517.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,530,814.12	1,359,517.57
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,530,814.12	1,359,517.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,530,814.12	1,359,517.57
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.04

法定代表人：霍旭东 主管会计工作负责人：许向静 会计机构负责人：刘雅楠

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,194,553.72	5,360,891.59
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、30	2,005,746.35	8,749,642.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		7,200,300.07	14,110,533.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,006,295.91	

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,259,335.84	1,070,551.85
支付的各项税费		818,131.42	784,955.74
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、30	677,662.70	811,609.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,761,425.87</b>	<b>2,667,116.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,438,874.20</b>	<b>11,443,416.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,466.46	2,007,815.95
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>75,466.46</b>	<b>2,007,815.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-75,466.46</b>	<b>-2,007,815.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			64,200.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>64,200.00</b>
偿还债务支付的现金			18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-707.23	64,053.75
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	第八节、 二、30		155,660.37
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-707.23</b>	<b>18,219,714.12</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>707.23</b>	<b>-18,155,514.12</b>

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		3,364,114.97	-8,719,913.19
加：期初现金及现金等价物余额		2,792,998.55	11,804,356.45
六、期末现金及现金等价物余额		6,157,113.52	3,084,443.26

法定代表人：霍旭东主管会计工作负责人：许向静会计机构负责人：刘雅楠

## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

###### (1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

(2) 财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了公司财务报表及合并财务报表。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

**1、货币资金**

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,573.00	2,504.00
银行存款	6,154,540.52	2,790,494.55
<b>合计</b>	<b>6,157,113.52</b>	<b>2,792,998.55</b>

注：公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

**2、应收票据及应收账款**

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	200,000.00
应收账款	942,818.55	979,643.11
<b>合计</b>	<b>1,042,818.55</b>	<b>1,179,643.11</b>

**(1) 应收票据分类列示**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	200,000.00
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

注：公司期末无已质押的应收票据；公司无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据；无出票人未履约情况。

**(2) 应收账款分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	992,440.58	100.00	49,622.03	5.00	942,818.55
其中：账龄组合	992,440.58	100.00	49,622.03	5.00	942,818.55
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>992,440.58</b>	<b>100.00</b>	<b>49,622.03</b>	<b>5.00</b>	<b>942,818.55</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,031,203.27	100.00	51,560.16	5.00	979,643.11

其中：账龄组合	1,031,203.27	100.00	51,560.16	5.00	979,643.11
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>1,031,203.27</b>	<b>100.00</b>	<b>51,560.16</b>	<b>5.00</b>	<b>979,643.11</b>

## ①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	992,440.58	49,622.03	5.00
<b>合计</b>	<b>992,440.58</b>	<b>49,622.03</b>	<b>5.00</b>

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,031,203.27	51,560.16	5.00
<b>合计</b>	<b>1,031,203.27</b>	<b>51,560.16</b>	<b>5.00</b>

## (3) 坏账准备的计提、收回或转回的情况

本期转回坏账准备 1,938.13 元。

## (4) 报告期内无核销的应收账款。

## (5) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例（%）
廊坊华康农业发展有限公司	303,998.10	15,199.91	30.63
药都制药集团股份有限公司	297,495.11	14,874.76	29.98
河北乾亿食品股份有限公司	116,135.00	5,806.75	11.70
河北云岭生物科技有限公司	51,840.00	2,592.00	5.22
际华三五四三针织服饰有限公司	34,668.00	1,733.40	3.49
<b>合计</b>	<b>804,136.21</b>	<b>40,206.82</b>	<b>81.02</b>

(续)

单位名称	期初余额		
	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例（%）
廊坊华康农业发展有限公司	230,763.20	11,538.16	22.38
河北乾亿食品股份有限公司	205,785.00	10,289.25	19.96
药都制药集团股份有限公司	166,036.06	8,301.80	16.10

河北云岭生物科技有限公司	143,424.00	7,171.20	13.91
际华三五四三针织服饰有限公司	86,700.00	4,335.00	8.41
<b>合计</b>	<b>832,708.26</b>	<b>41,635.41</b>	<b>80.76</b>

### 3、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	338,569.39	100.00	35,640.05	100.00
<b>合计</b>	<b>338,569.39</b>	<b>100.00</b>	<b>35,640.05</b>	<b>100.00</b>

(1) 预付款项按账龄列示

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

名称	期末余额	占预付款项总额的比例%	预付款时间	未结算原因
保定市运恒建筑装饰工程有限公司	160,000.00	47.26	2019 年 4 月	装饰装修工程未完工
北京三强核力辐射工程技术有限公司	126,000.00	37.22	2019 年 3 月	设备安装未完工
中国石化销售有限公司河北保定石油分公司	25,000.00	7.38	2019 年 5 月	预购汽油充值卡
保定富瑞康天然气有限公司	16,180.00	4.78	2019 年 1 月	服务未完成
国网河北省电力有限公司保定供电分公司	9,589.39	2.83	2019 年 6 月	服务未完成
<b>合计</b>	<b>336,769.39</b>	<b>99.47</b>		

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	5,011,682.62	11,682.62
应收利息		
应收股利		
<b>合计</b>	<b>5,011,682.62</b>	<b>11,682.62</b>

①其他应收款分类披露

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	5,011,682.62	100.00		-	5,011,682.62
其中：账龄组合					

无风险组合	5,011,682.62	100.00	-	5,011,682.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>5,011,682.62</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>5,011,682.62</b>

(续)

类别	期初余额				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	11,682.62	100.00	-	-	11,682.62
其中：账龄组合					
无风险组合	11,682.62	100.00	-	-	11,682.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>11,682.62</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,682.62</b>

②报告期内无核销的其他应收款

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫社保公积金	11,682.62	11,682.62
应收股权转让款	5,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>5,011,682.62</b>	<b>11,682.62</b>

注：2019年2月27日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司将持有瑞丽17.86%的股权以500万元转让给杜春涛，股权转让后公司不再持有瑞丽股权。

## 5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
券商持续督导费	84,905.67	
预缴税费	18,887.00	18,887.00
待摊费用	275.00	935.00
<b>合计</b>	<b>104,067.67</b>	<b>19,822.00</b>

## 6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						

其中：按公允价值计量的				
按成本计量的			5,000,000.00	5,000,000.00
其他				
<b>合计</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

## 7、 固定资产

项目	房屋建筑物	专用设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	8,072,234.00	30,559,097.80	1,015,345.81	39,646,677.61
2、本期增加金额			75,466.46	75,466.46
(1) 购置			75,466.46	75,466.46
3、本期减少金额		990,990.31		990,990.31
(1) 处置或报废		990,990.31		990,990.31
4、期末余额	8,072,234.00	29,568,107.49	1,090,812.27	38,731,153.76
二、累计折旧				
1、期初余额	2,028,451.02	12,988,866.73	130,318.39	15,147,636.14
2、本期增加金额	95,923.68	1,013,405.64	108,355.17	1,217,684.49
(1) 计提	95,923.68	1,013,405.64	108,355.17	1,217,684.49
3、本期减少金额		584,557.99		584,557.99
(1) 处置或报废		584,557.99		584,557.99
4、期末余额	2,124,374.70	13,417,714.38	238,673.56	15,780,762.64
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	5,947,859.30	16,150,393.11	852,138.71	22,950,391.12
2、期初账面价值	6,043,782.98	17,570,231.07	885,027.42	24,499,041.47

注①：期末无暂时闲置的固定资产；无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

注②：期末账面原值 1,350,000.00 元，账面价值 1,109,531.25 元的房屋建筑物为临建简易仓库无法办理产权证书。

## 8、 无形资产

项目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值			

1、期初余额	1,474,300.00	10,854.70	1,485,154.70
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,474,300.00	10,854.70	1,485,154.70
二、累计摊销			
1、期初余额	454,569.87	4,346.13	458,916.00
2、本期增加金额	14,743.02	1,085.46	15,828.48
(1) 计提	14,743.02	1,085.46	15,828.48
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	469,312.89	5,431.59	474,744.48
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	1,004,987.11	5,423.11	1,010,410.22
2、期初账面价值	1,019,730.13	6,508.57	1,026,238.70

**9、长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修款	1,869,742.12		330,685.92		1,539,056.20
道路及厂区改造	826,210.17		87,464.58		738,745.59
<b>合计</b>	<b>2,695,952.29</b>		<b>418,150.50</b>		<b>2,277,801.79</b>

**10、递延所得税资产/递延所得税负债**

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	49,622.03	7,443.30	51,560.16	7,734.02
<b>合计</b>	<b>49,622.03</b>	<b>7,443.30</b>	<b>51,560.16</b>	<b>7,734.02</b>

**11、应付票据及应付账款**

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款		47,169.81
<b>合计</b>		<b>47,169.81</b>

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
督导费		47,169.81
<b>合计</b>		<b>47,169.81</b>

**12、 预收账款**

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	13,437.00	38,511.00
<b>合计</b>	<b>13,437.00</b>	<b>38,511.00</b>

## (2) 按预收对象归集的期末余额的预收款情况

单位名称	期末余额			
	金额	与本公司关系	账龄	占预收账款总额的比例%
河北康安药业有限公司	8,735.00	非关联方	1 年以内	65.06
河北省深州市医院	2,760.00	非关联方	1 年以内	20.56
邯郸沃伦多科技开发有限公司	950.00	非关联方	1 年以内	7.08
望都县丰泰食品有限公司	610.00	非关联方	1 年以内	4.54
天津军盾应急医疗科技有限公司	350.00	非关联方	1 年以内	2.61
<b>合计</b>	<b>13,405.00</b>			<b>99.85</b>

**13、 应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	157,435.29	1,172,610.31	1,173,152.64	156,892.96
二、离职后福利-设定提存计划		86,183.20	86,183.20	
<b>合计</b>	<b>157,435.29</b>	<b>1,258,793.51</b>	<b>1,259,335.84</b>	<b>156,892.96</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	150,319.54	1,008,269.71	1,001,696.29	156,892.96
2、职工福利费	7,115.75	84,935.97	92,051.72	
3、社会保险费		34,321.42	34,321.42	
其中：医疗保险费		26,062.68	26,062.68	
工伤保险费		4,529.26	4,529.26	
生育保险费		3,729.48	3,729.48	
4、住房公积金		31,440.00	31,440.00	
5、工会经费和职工教育经费		13,643.21	13,643.21	
<b>合计</b>	<b>157,435.29</b>	<b>1,172,610.31</b>	<b>1,173,152.64</b>	<b>156,892.96</b>

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		83,501.92	83,501.92	
失业保险费		2,681.28	2,681.28	
<b>合计</b>		<b>86,183.20</b>	<b>86,183.20</b>	

**14、 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,630.15	75,359.19
教育费附加	2,431.50	3,767.96
城市维护建设税	2,431.51	3,767.96
企业所得税	203,022.01	
代扣代缴个人所得税		102.67
<b>合计</b>	<b>256,515.17</b>	<b>82,997.78</b>

**15、 股本**

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,000,000.00						33,000,000.00

**16、 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	968,300.66			968,300.66
<b>合计</b>	<b>968,300.66</b>			<b>968,300.66</b>

**17、 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	297,433.82			297,433.82
<b>合计</b>	<b>297,433.82</b>			<b>297,433.82</b>

**18、 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	2,676,904.45	869,628.46
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	2,676,904.45	869,628.46
加: 本年归属于母公司股东的净利润	1,530,814.12	1,359,517.57
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		

所有者权益内部结转		
年末未分配利润	4,207,718.57	2,229,146.03

## 19、 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,918,144.82	2,690,608.41	4,662,951.28	1,648,814.83
<b>合计</b>	<b>4,918,144.82</b>	<b>2,690,608.41</b>	<b>4,662,951.28</b>	<b>1,648,814.83</b>

### (2) 营业收入和营业成本按业务类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
辐照加工	4,918,144.82	2,690,608.41	4,662,951.28	1,648,814.83
<b>合计</b>	<b>4,918,144.82</b>	<b>2,690,608.41</b>	<b>4,662,951.28</b>	<b>1,648,814.83</b>

营业成本本期较上期增加 104.18 万元，变动率为 63.18%，主要原因系本期公司钴-60 放射源退役所产生的处置费用及收入增加成本相应增加所致。

### (3) 销售前五名客户营业收入情况

单位名称	本期发生额		
	营业收入	与本公司关系	占收入总额的比例%
廊坊华康农业发展有限公司	652,461.57	非关联方	13.27
河北润琪生物科技有限公司	554,569.79	非关联方	11.28
河北云岭生物科技有限公司	531,028.62	非关联方	10.80
石家庄育才药用包装材料股份有限公司	242,520.32	非关联方	4.93
河北乾亿食品股份有限公司	209,010.26	非关联方	4.25
<b>合计</b>	<b>2,189,590.56</b>		<b>44.53</b>

## 20、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	29,401.10	26,332.55
教育费附加	17,640.66	15,799.54
地方教育费附加	11,760.44	10,533.02
印花税	4,548.40	4,178.70
房产税	31,112.38	31,112.38
城镇土地使用税	36,283.50	36,283.50
车船税	413.10	
<b>合计</b>	<b>131,159.58</b>	<b>124,239.69</b>

## 21、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	18,867.94	11,792.45

运输费	203,224.93	176,489.17
<b>合计</b>	<b>222,092.87</b>	<b>188,281.62</b>

**22、 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	424,841.18	352,006.92
办公费	142,821.42	181,970.39
业务招待费	15,889.33	30,492.70
水电费	25,391.66	20,652.23
差旅费	6,994.12	12,525.53
固定资产折旧	135,119.37	79,557.33
无形资产摊销	9,944.52	9,944.52
长期待摊费用摊销	331,435.14	205,269.84
汽车费用	26,622.37	38,858.55
中介服务费	161,096.35	76,603.78
修理费		8,523.79
其他	7,496.90	490.00
<b>合计</b>	<b>1,287,652.36</b>	<b>1,016,895.58</b>

**23、 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	236,939.90	166,395.54
直接投入费用	55,814.35	23,559.37
折旧费与长期待摊费用	77,211.87	69,051.43
设计费用		855.00
其他费用	10,799.13	9,230.56
<b>合计</b>	<b>380,765.25</b>	<b>269,091.90</b>

**24、 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		64,053.75
减：利息收入	6,453.58	6,642.22
手续费及其他	5,746.35	3,769.54
<b>合计</b>	<b>-707.23</b>	<b>61,181.07</b>

**25、 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,938.13	
<b>合计</b>	<b>-1,938.13</b>	

**26、 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-4,138.27

合计		-4,138.27
----	--	-----------

**27、 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
挂牌上市奖励资金	1,500,000.00	
挂牌融资奖励资金	500,000.00	
农业产业化发展补助		243,000.00
合计	2,000,000.00	243,000.00

**28、 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-406,432.32	
合计	-406,432.32	

**29、 所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期金额
当期所得税费用	270,974.55	241,446.55
递延所得税费用	290.72	620.74
合计	271,265.27	242,067.29

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	1,802,079.39	1,601,584.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	270,311.91	240,237.73
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	953.36	1,829.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	271,265.27	242,067.29

**30、 现金流量表项目**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	5,746.35	6,642.22
政府补助	2,000,000.00	243,000.00
股东借款		8,500,000.00

<b>合计</b>	<b>2,005,746.35</b>	<b>8,749,642.22</b>
-----------	---------------------	---------------------

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行手续费	5,746.35	3,769.54
付现费用	671,916.35	807,839.80
<b>合计</b>	<b>677,662.70</b>	<b>811,609.34</b>

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
股票发行直接费用		155,660.37
<b>合计</b>		<b>155,660.37</b>

**31、 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,530,814.12	1,359,517.57
加：资产减值准备	-1,938.13	-4,138.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,217,684.49	1,119,074.79
无形资产摊销	15,828.48	15,828.48
长期待摊费用摊销	418,150.50	254,321.56
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）	406,432.32	
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）	-707.23	64,053.75
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）	290.72	620.74
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-248,412.32	-8,129.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,731.25	8,642,267.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,438,874.20	11,443,416.88
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,157,113.52	3,084,443.26
减：现金的期初余额	2,792,998.55	11,804,356.45

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	3,364,114.97	-8,719,913.19

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	6,157,113.52	3,084,443.26
其中：库存现金	2,573.00	1,445.00
可随时用于支付的银行存款	6,154,540.52	3,082,998.26
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	6,157,113.52	3,084,443.26
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		

## 三、关联方及关联交易

## 1、存在控制关系的关联方

关联方的名称	关联方关系的性质	持股比例%
霍磊	董事长、实际控制人	22.27
霍旭东	总经理、实际控制人	22.27
霍利	股东、实际控制人霍旭东、霍磊的弟弟	19.09

注：霍磊、霍旭东、霍利已签订一致行动协议。

## 2、本公司的子公司情况

公司无下属子公司。

## 3、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	持股比例%
许向静	董事、财务总监、董事会秘书	1.08
郭权	董事、副总经理	
马静	董事、董事长霍磊的配偶	
王迎春	监事会主席	0.15
刘海涛	监事	0.03
张欣蕊	监事	
保定明瑞光电科技有限公司	董事、副总经理郭权实际控制的公司	
保定旭鼎商贸有限公司	财务总监、董事会秘书许向静担任监事，持股 40%	
保定绿荷食品有限公司	董事、副总经理郭权哥哥实际控制的公司	
保定市华唐商贸有限公司	监事张欣蕊实际控制的公司	
保定市龙吉商贸有限公司	霍利配偶担任法定代表人、执行董事，持股 100%	
保定赢凯企业管理咨询有限公司	股东	10.91

北京德利天成信息技术有限公司	股东	6.21
宿玉霞	股东	5.91

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况

本期无关联担保情况。

##### (2) 关联方资金拆借

①公司与霍磊资金拆入情况如下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
期初余额		
本期拆入		2,975,000.00
本期债转股		2,974,600.00
期末余额		400.00

②公司与霍旭东资金拆入情况如下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
期初余额		
本期拆入		2,975,000.00
本期债转股		2,974,600.00
期末余额		400.00

③公司与霍利资金拆入情况如下表：

项目	本期发生额	上期发生额
期初余额		
本期拆入		2,550,000.00
本期债转股		2,546,600.00
期末余额		3,400.00

#### 5、关联方应收应付款项

本期无关联方应收应付款项。

#### 四、承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

无。

## 六、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-406,432.32	
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）	2,000,000.00	
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,593,567.68	
所得税影响额	239,035.15	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,354,532.53	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出；

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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/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	4.06	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.47	0.01	0.01

## 八、财务报表主要项目变动及原因说明

### 1、资产负债表项目重大变动情况

项目	本期余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	6,157,113.52	2,792,998.55	120.45%	注 1
预付款项	338,569.39	35,640.05	849.97%	注 2
其他应收款	5,011,682.62	11,682.62	42798.62%	注 3
其他流动资产	104,067.67	19,822.00	425.01%	注 4
预收款项	13,437.00	38,511.00	-65.11%	注 5
应交税费	256,515.17	82,997.78	209.06%	注 6
未分配利润	4,207,718.57	2,676,904.45	57.19%	注 7

### 项目变动原因

注 1：报告期末货币资金较期初增加 336.41 万元，变动率为 120.45%，主要原因系报告期内收入增长并且无其他需偿还的债务所致。

注 2：报告期末预付款项较期初增加 30.29 万元，变动率为 849.97%，主要原因系公司对公司设施进行装饰装修、升级改造向施工方预付的工程款项所致。

注 3：报告期末其他应收款较期初增加了 500 万元，变动率为 42798.62%，主要原因系公司转让股权，款项未收回所致。

注 4：报告期末其他流动资产较期初增加 8.42 万元，变动率为 425.01%，主要原因系报告内付券商持续督导费所致。

注 5：报告期末预收款较期初减少 2.51 万，变动率为-65.11%，主要原因系预收客户辐照费减少所致。

注 6：报告期末应交税费增加 17.35 万元，变动率为 209.06%，主要原因系报告期内公司应交税费企业所得稅增加所致。

注 7：报告期末未分配利润增加 153.08 万元，变动率为 57.19%，主要原因系报告期内经营利润增加所致。

## 2、利润表项目重大变动情况

项目	本期余额	上期余额	变动率	变动原因
营业成本	2,690,608.41	1,648,814.83	63.18%	注 1
研发费用	380,765.25	269,091.90	41.50%	注 2
财务费用	-707.23	61,181.07	-101.16%	注 3
资产减值损失	-1,938.13	-4,138.27	-53.17%	注 4
其他收益	2,000,000.00	243,000.00	723.05%	注 5

### 项目变动原因

注 1：营业成本本期较上期增加 104.18 万元，变动率为 63.18%，主要原因系本期公司钴-60 放射源退役所产生的处置费用及收入增加成本相应增加所致。

注 2：研发费用本期较上期增加 11.17 万元，变动率为 41.50%，主要原因系本期公司研发投入增加所致。

注 3：财务费用本期较上期减少 6.19 万元，变动率为-101.16%，主要原因系本期公司无贷款，无利息支出所致。

注 4：资产减值损失本期较上期减少 0.22 万元，变动率为-53.17%，主要原因系本期公司应收款项按会计估计计提数减少所致。

注 5：其他收益本期较上期增加 175.70 万元，变动率为 723.05%，主要原因系本期公司取得政府挂牌补助所致。

## 九、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会审议批准对外报出。

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日