



华能橡胶

NEEQ : 832037

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

Anhui Huaneng Medical Rubber Products
Co.,Ltd



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
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	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、华能橡胶	指	安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
华能医药、医药公司	指	安徽华能医药有限责任公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》

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。

公司负责人何义文、主管会计工作负责人盛勇及会计机构负责人（会计主管人员）盛勇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	1、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。 2、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Huaneng Medical Rubber Products Co., Ltd
证券简称	华能橡胶
证券代码	832037
法定代表人	何义文
办公地址	安徽省芜湖市无为县姚沟工业区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	盛睿
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0553-6763016
传真	0553-6763016
电子邮箱	m18855326633@163.com
公司网址	www.hnyyxj.com
联系地址及邮政编码	安徽省芜湖市无为县姚沟工业区 238335
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	公司董事会办公室

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	2003-04-14
挂牌时间	2015-03-06
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-27医药制造业-277卫生材料及医药用品制造-2770卫生材料及医药用品制造
主要产品与服务项目	注射液用卤化丁基橡胶塞（溴化），注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞，药用合成聚异戊二烯垫片（以上项目除危险化学品）；橡胶制品加工、销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	45,000,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	盛业华
实际控制人及其一致行动人	盛业华、沈学华

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	9134020074891251XG	否
注册地址	安徽省芜湖市无为县姚沟工业区	否
注册资本（元）	45,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	37,186,516.17	43,704,992.48	-14.91%
毛利率%	33.71%	31.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,497,788.85	4,726,110.82	-47.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,190,228.18	3,487,024.07	-37.19%
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）	3.17%	6.71%	-
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）	2.78%	5.00%	-
基本每股收益	0.06	0.11	-45.45%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	96,466,866.86	94,112,037.50	2.50%
负债总计	16,494,532.03	16,637,491.52	-0.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,972,334.83	77,474,545.98	3.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	1.72	3.49%
资产负债率%（母公司）	9.32%	10.53%	-
资产负债率%（合并）	17.10%	17.68%	-
流动比率	4.08	3.87	-
利息保障倍数	-	454.08	-

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	2,131,706.06	7,340,961.86	-70.96%
应收账款周转率	1.23	1.53	-
存货周转率	2.79	3.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.50%	4.42%	-
营业收入增长率%	-14.91%	37.82%	-
净利润增长率%	-47.15%	69.98%	-

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	45,000,000	45,000,000	
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
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）	363,891.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,054.92
非经常性损益合计	361,836.08
所得税影响数	54,275.41
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	307,560.67

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

公司采用直接销售模式推介公司产品、品牌，并以“签订框架协议并接单生产”、“对通用产品适当备货”的经营模式、为国内制药及医疗企业等客户提供高质量、高性能的溴化丁基胶塞及聚异戊二烯垫片。公司通过向大型优质客户签订框架协议接受客户订单进行销售，公司根据自身经营方针，制定总体营销计划，定期进行销售总结，客户信用评估、风险控制建设等。市场部业务员根据销售策略及具体市场情况，全力开发新客户，开拓新细分市场，并跟踪服务现有客户，从而拉近了与下游客户的距离，更能及时、准确地把握市场的动态、满足客户需求，也有利于公司更好的服务客户。报告期内，华能橡胶收入来源是通过向客户提供高质量、高性能的溴化丁基胶塞和聚异戊二烯垫片，从中获取收入并实现利润。华能医药是通过向客户销售药品从中获取收入并实现利润。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内公司财务状况

公司 2019 年 6 月 30 日总资产 96,466,866.86 元，较上期增长 2.50%，净资产 79,972,334.83 元，较上期增长 3.22%，归属挂牌公司股东的净资产 79,972,334.83 元，较上期增长 3.22%。

二、报告期内公司经营成果分析

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 37,186,516.17 元，较上期减少 14.91%，主要原因是母公司部分客户需求量下降所致，分别为江苏长江盖业有限公司和青岛浩恩医药耗材有限公司下降 100%，原因系两客户产品质量要求提高，公司目前产品不能满足客户对产品质量提升的要求。我公司正在根据客户要求研发新的产品配方，预计在年底前能够恢复正常供货；其二为了保障公司资金安全，压缩了一些资金回笼不好的客户产品供货量等原因所致。

2、营业成本：报告期内，公司营业成本 24,650,565.97 元，较上期减少 17.60%，主要是销售收入减少导致营业成本也相对减少。

3、毛利率：报告期内，公司毛利率 33.71%，较上期增长 2.16%，主要是报告期内公司严控成本且节能降耗，杜绝浪费。

4、净利润：报告期内，实现归属公司所有者净利润 2,497,788.85 元，较上期减少 47.15%，主要原因一是收到政府补助等其他收益较上年减少 77.29%，原因二是销售收入减少，随之利润也相对减少。

三、行业情况

医药包装材料是医药工业不可缺少的重要组成部分，对药品质量以及用药安全至关重要。我国积极出台完善相关法律法规，积极出台相关政策，其中包括建立了医药包装材料和容器标准，为医药包装行业的稳定发展奠定了制度基础。

近年来国内人口增长，人口老龄化进程加快。由于老年人是医药产品主要消费群体之一，人口老龄化将促进药品消费量的不断增加，从而拉动药品包装市场需求的快速增长。同时，2003 年以来，随着国务院对深化医药卫生体制改革工作的逐步深入，基本医疗保障制度建设加快推进。医保体系不断健全，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在 2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。此外，随着中国居民生活水平和健康观念的不断提升，我国医药消费市场需求将不断增长，制药企业对药品包装材料的大量采购将带动产业快速发展。

医药包装行业是我国重点鼓励发展的行业，国家制定了一系列政策支持医药包装行业的发展。《国

务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，促进规模化发展。国家产业政策和相关规划对医药包装行业的发展提供了有力支持，将不断推动药品包装行业向高质量、新技术、安全、环保的方向发展。

三、 风险与价值

1、 公司治理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

对策：针对以上风险，公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责。

2、 实际控制人不当控制风险

公司的控股股东为盛业华，实际控制人为盛业华、沈学华夫妇，直接持有公司 68.88%的股份，间接持有公司 6.67%的股份，合计持有 75.55%的股份，其中盛业华直接持有公司 48.88%的股份，沈学华直接持有公司 20%的股份，为公司的董事，华睿投资持有公司 6.67%的股份，盛业华、沈学华合计持有华睿投资 100%的股份。若盛业华、沈学华利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

对策：针对以上风险，公司将按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司的“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易决策制度》，以避免实际控制人不当控制的风险。

3、 公司内部控制风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。

对策：针对以上风险，随着公司规模的扩张，公司管理层将加强内部管理，同时引进专业人才，并在主办券商的协助下，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。

4、 公司应收账款发生坏账风险

公司 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 6 月 30 日应收账款周转率分别为 1.23 及 1.53，公司应收账款周转速度很慢。公司 2019 年 6 月 30 日应收账款 26,022,565.23 元，占当年收入比为 69.98%，占比较高，报告期内公司应收账款回款速度一直较慢，因此存在一定的形成坏账的风险。

对策：针对以上风险，公司管理层表示一方面将加强对账龄较长客户的应收账款的催收，必要时将采取法律措施；另一方面针对以往信用不好的客户，公司将减少与其合作，在开发新的客户时，将严格考核其信用状况，选择优良客户进行合作，以此来加快公司应收账款的回款。

5、 客户集中风险

公司的主要客户均为大型企业，对公司产品的需求量较大，其占公司收入总额的比例较高。公司的产品凭借良好的质量以及较快的出产速度得到客户的认可。近年来，公司为提高应收账款周转率、降低坏账率，将客户中一些资金不充足或应收账款周转率较低的客户剔除，保留那些回款较快的优质客户，因此公司的客户较为单一，存在客户集中度较高的风险。若主要客户因经营状况发生变化而使其对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争企业，将对公司未来的生产经营带来负面影响。

对策：针对以上风险，公司在积极扩大与现有客户合作的同时，亦在不断地开发新的优质客户资源，以降低公司对单一客户的依赖度。

6、供应商集中的风险

因公司业务的原因，公司采购的主要内容为聚异戊二烯橡胶、丁基橡胶。目前国内能提供这些原材料的厂商较多，但是因为其质量参差不齐无法满足公司的要求，因此公司选择了与该行业中产品质量较高的几家供应商长期向其采购原材料。公司为保证其原材料质量导致公司供应商数量较集中，若公司供应商突然终止与公司的合作，短期内将对公司的运营造成一定影响。

对策：针对以上风险，随着公司业务量的提升，公司已积极寻找更多质量优良、价格合理的供应商以供选择，采购采取“货比三家”制度及供应商备选制度，降低对独家供应商的依赖。如果一家供应商在产品质量或者供货能力上出现问题，立刻有后备的供应商做替补，降低了供应商集中的风险。

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

近年来，华能橡胶公司在企业发展的同时，始终倡导“边发展边回报”的感恩理念，把回报社会、奉献爱心作为自己义不容辞的责任，积极参与捐资助教、抗震救灾、修桥铺路、扶贫济困等公益活动，充分展示了爱心企业的良好形象。

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	2014/10/28	2015/7/4	挂牌	注册证未获得再申请审批承诺	华能橡胶实际控制人盛业华、沈学华出具《承诺函》：若出现《药品注册管理办法》第126条规定的不予再申请的情形，导致该注册证未获得再申请审批，将赔偿因上述事项导致公司发生的其	已履行完毕

					他任何费用支出或经济损失，承担由此带来的一切法律责任。	
实际控制人或控股股东	2014/10/28	-	挂牌	资金占用承诺	全体股东（包括控股股东和实际控制人）以及全体董事、监事和高级管理人员均出具《关于规范关联交易和避免资金占用的承诺函》，报告期内，全体股东（包括控股股东和实际控制人）以及全体董事、监事和高级管理人员如实履行了以上承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/10/28	-	挂牌	同业竞争承诺	为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司持股 5% 以上的股东均出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司持股 5% 以上的股东如实履行了以上承诺。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、华能橡胶实际控制人盛业华、沈学华出具《承诺函》：若出现《药品注册管理办法》第 126 条规定的不予再申请的情形，导致该注册证未获得再申请审批，将赔偿因上述事项导致公司发生的其他任何费用支出或经济损失，承担由此带来的一切法律责任。

2015 年 7 月 4 日公司已经取得国家食品药品监督管理总局颁发的《药品包装用材料和容器注册证》，公司实际控制人盛业华、沈学华如实履行了以上承诺。

2、全体股东（包括控股股东和实际控制人）以及全体董事、监事和高级管理人员均出具《关于规范关联交易和避免资金占用的承诺函》，报告期内，全体股东（包括控股股东和实际控制人）以及全体董事、监事和高级管理人员如实履行了以上承诺。

3、为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司持股 5% 以上的股东均出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司持股 5% 以上的股东如实履行了以上承诺。

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	35,250,000	78.33%	-2,250,000	33,000,000	73.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,250,000	60.56%		27,250,000	60.56%	
	董事、监事、高管	6,250,000	13.89%	-2,250,000	4,000,000	8.89%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,750,000	21.67%	2,250,000	12,000,000	26.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,750,000	15.00%		6,750,000	15.00%	
	董事、监事、高管	9,750,000	21.67%	2,250,000	12,000,000	26.67%	
	核心员工						
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-	
普通股股东人数							6

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	盛业华	22,000,000		22,000,000	48.88%		22,000,000
2	沈兴华	9,000,000		9,000,000	20%	6,750,000	2,250,000
3	盛玉婷	4,000,000		4,000,000	8.89%		4,000,000
4	何义文	4,000,000		4,000,000	8.89%	3,000,000	1,000,000
5	华睿投资	3,000,000		3,000,000	6.67%		3,000,000
6	盛睿	3,000,000		3,000,000	6.67%	2,250,000	750,000
合计		45,000,000	0	45,000,000	100%	12,000,000	33,000,000

前十名股东间相互关系说明：

盛业华与沈兴华为夫妻关系；盛玉婷是盛业华、沈兴华之女，盛睿是盛业华、沈兴华之子，华睿投资是盛业华、沈兴华出资设立的公司，盛玉婷与何义文为夫妻关系。

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

公司控股股东为盛业华，持有本公司股份 2,200 万股，持股比例为 48.88%。

盛业华简历见公开转让说明书。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为盛业华、沈学华，直接和间接持有公司股份 34,000,000 股，持股比例为 75.55%。

盛业华直接持有华能橡胶 22,000,000 股股份，占华能橡胶总股份的 48.88%；沈学华是盛业华的妻子，持有华能橡胶 9,000,000 股股份，占华能橡胶总股份的 20%；盛业华和沈学华通过华睿投资持有华能橡胶 3,000,000 股股份，占华能橡胶总股份的 6.67%，因此，盛业华、沈学华为华能橡胶的实际控制人，持有公司股份 34,000,000 股，持股比例为 75.55%。

盛业华简历详见第（一）部分“控股股东情况”。

沈学华简历见公开转让说明书。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
何义文	董事长、总经理	男	1981年11月	硕士研究生	2017.9-2020.9	是
沈兴华	董事	女	1965年8月	大专以下	2017.9-2020.9	否
吴本健	董事	男	1973年9月	大专以下	2017.9-2020.9	否
曹永霞	董事	女	1973年11月	大学本科	2019.1-2020.9	是
盛睿	董事、董秘	男	1993年6月	大专	2019.1-2020.9	是
李勇	监事会主席	男	1964年5月	大专	2017.9-2020.9	否
肖尚军	监事	男	1980年9月	大专	2017.9-2020.9	是
杨晓东	职工代表监事	男	1983年9月	大专	2017.9-2020.9	是
盛勇	财务总监	男	1976年9月	大专	2017.9-2020.9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

沈兴华与盛睿为母子关系，沈兴华与何义文为女婿关系。

(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
何义文	董事长	4,000,000	-	4,000,000	8.89%	
沈兴华	董事	9,000,000	-	9,000,000	20%	
盛睿	董事、董秘	3,000,000	-	3,000,000	6.67%	
合计	-	16,000,000	0	16,000,000	35.56%	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	28	27
生产人员	110	104
销售人员	13	13
技术人员	15	14
财务人员	6	6
员工总计	172	164

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	7	7
专科	36	37
专科以下	127	118
员工总计	172	164

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、人才引进：公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才。公司重视员工在本职公正的专业技术能力，并以此为中心规划员工的职业发展。
- 2、薪酬政策：公司结合企业实际和内外环境，不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度努力使全体员工共享企业发展成果。公司按照不低于所在省市标准的原则，制定了员工最低工资标准，为员工缴纳保险及公积金。
- 3、培训计划：公司提供入职培训、部门业务培训、新老员工技能培训及其他专项培训，保证新进员工快速适应新的工作环境，同时挖掘老员工潜在的工作能力。全面优化公司管理水平，支持公司人才发展战略。
- 4、报告期没有公司需要承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

报告期内，公司的核心技术人员未发生变化。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	9,885,693.58	8,473,568.97
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	二、（二）	41,373,020.24	41,057,023.10
其中：应收票据	二、（二）	15,350,455.01	9,425,625.20
应收账款	二、（二）	26,022,565.23	31,631,397.90
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	3,114,850.98	359,411.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	255,606.21	270,175.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	8,079,445.03	9,621,603.17
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	二、（六）		61,692.00
流动资产合计		62,708,616.04	59,843,474.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
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	二、(七)	28,319,647.02	28,777,871.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(八)	4,295,722.39	4,373,883.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(九)	557,897.41	572,101.57
递延所得税资产	二、(十)	304,984.00	264,706.88
其他非流动资产	二、(十一)	280,000.00	280,000.00
非流动资产合计		33,758,250.82	34,268,563.43
资产总计		96,466,866.86	94,112,037.50
流动负债：			
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	二、(十二)	4,596,371.70	5,787,938.46
其中：应付票据			
应付账款	二、(十二)	4,596,371.70	5,787,938.46
预收款项	二、(十三)	11,429.23	11,429.23
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	二、(十四)	1,801,217.56	1,154,634.50
应交税费	二、(十五)	5,046,057.43	5,126,094.14
其他应付款	二、(十六)	3,911,492.39	3,394,167.49
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			
流动负债合计		15,366,568.31	15,474,263.82
非流动负债：			
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	二、(十七)	802,176.86	837,440.84
递延所得税负债	二、(十)	325,786.86	325,786.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,127,963.72	1,163,227.70
负债合计		16,494,532.03	16,637,491.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(十八)	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(十九)	11,645,968.57	11,645,968.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十)	2,091,235.83	2,091,235.83
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十一)	21,235,130.43	18,737,341.58
归属于母公司所有者权益合计		79,972,334.83	77,474,545.98
少数股东权益			
所有者权益合计		79,972,334.83	77,474,545.98
负债和所有者权益总计		96,466,866.86	94,112,037.50

法定代表人：何义文

主管会计工作负责人：盛勇

会计机构负责人：盛勇

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		7,062,455.14	6,313,385.49
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	十一、(一)	15,350,455.01	9,275,625.20
应收账款	十一、(一)	13,752,990.60	20,860,208.39
应收款项融资			
预付款项		2,279,845.76	107,942.60
其他应收款	十一、(二)	1,974,358.30	4,006,735.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,494,996.39	5,898,803.33
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			61,692.00
流动资产合计		46,915,101.2	46,524,392.11
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	8,135,283.91	8,135,283.91
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		25,776,952.80	26,002,388.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,222,778.15	4,284,106.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		193,694.78	150,336.85
其他非流动资产		280,000.00	280,000.00
非流动资产合计		38,608,709.64	38,852,115.52
资产总计		85,523,810.84	85,376,507.63
流动负债：			

短期借款			
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			
应付账款		4,123,587.41	4,657,174.73
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,453,004.76	1,102,650.70
应交税费		1,217,900.03	2,054,093.22
其他应付款		50,235.00	9,261.00
其中：应付利息			
应付股利			
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			
流动负债合计		6,844,727.20	7,823,179.65
非流动负债：			
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		802,176.86	837,440.84
递延所得税负债		325,786.86	325,786.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,127,963.72	1,163,227.70
负债合计		7,972,690.92	8,986,407.35
所有者权益：			
股本		45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,781,252.48	9,781,252.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,091,235.83	2,091,235.83

一般风险准备			
未分配利润		20,678,631.61	19,517,611.97
所有者权益合计		77,551,119.92	76,390,100.28
负债和所有者权益合计		85,523,810.84	85,376,507.63

法定代表人：何义文

主管会计工作负责人：盛勇

会计机构负责人：盛勇

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		37,186,516.17	43,704,992.48
其中：营业收入	二、(二十二)	37,186,516.17	43,704,992.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,958,803.37	39,503,515.88
其中：营业成本	二、(二十二)	24,650,565.97	29,914,289.88
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	二、(二十三)	507,803.17	605,299.06
销售费用	二、(二十四)	4,358,323.38	4,718,617.14
管理费用	二、(二十五)	3,815,792.52	3,926,073.37
研发费用	二、(二十六)	315,629.83	127,733.82
财务费用	二、(二十七)	-2,824.57	31,104.65
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二、(二十八)	313,513.07	
资产减值损失	二、(二十九)		180,397.96
加：其他收益	二、(三十)	394,154.98	314,875.98
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）	二、(三十一)		-3,230.60

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,621,867.78	4,513,121.98
加：营业外收入	二、（三十二）	6,159.18	1,200,000.00
减：营业外支出	二、（三十三）	3,214.10	57,984.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,624,812.86	5,655,137.17
减：所得税费用	二、（三十四）	1,127,024.01	929,026.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,497,788.85	4,726,110.82
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）		2,497,788.85	4,726,110.82
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		2,497,788.85	4,726,110.82
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
七、综合收益总额		2,497,788.85	4,726,110.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,497,788.85	4,726,110.82
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十二、（二）	0.06	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	十二、（二）	0.06	0.11

法定代表人：何义文

主管会计工作负责人：盛勇

会计机构负责人：盛勇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	17,010,049.22	25,465,956.12
减：营业成本	十一、(四)	12,601,383.21	18,963,155.79
税金及附加		369,786.55	481,834.77
销售费用		553,805.96	860,277.62
管理费用		1,966,512.32	1,993,992.65
研发费用		315,629.83	127,733.82
财务费用		-6,792.64	19,611.28
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		394,154.98	314,875.98
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-289,052.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-151,063.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,314,826.13	3,183,162.57
加：营业外收入		70.00	1,200,000.00
减：营业外支出			26,462.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,314,896.13	4,356,699.89
减：所得税费用		153,876.49	544,414.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,161,019.64	3,812,285.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,161,019.64	3,812,285.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		1,161,019.64	3,812,285.08
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：何义文

主管会计工作负责人：盛勇

会计机构负责人：盛勇

(五) 合并现金流量表

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		30,102,381.18	49,172,875.18
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			181,612.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十五)	477,088.82	4,305,222.37
经营活动现金流入小计		30,579,470.00	53,659,709.55
购买商品、接受劳务支付的现金		17,108,914.01	29,334,338.79

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		3,821,817.50	6,428,841.42
支付的各项税费		4,330,322.56	3,411,239.96
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十五)	3,186,709.87	7,144,327.52
经营活动现金流出小计		28,447,763.94	46,318,747.69
经营活动产生的现金流量净额	六、(三十六)	2,131,706.06	7,340,961.86
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			260.00
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			260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		719,581.45	3,610,694.04
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			374,600.00
投资活动现金流出小计		719,581.45	3,985,294.04
投资活动产生的现金流量净额		-719,581.45	-3,985,034.04
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			
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			
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			32,604.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,032,604.48
筹资活动产生的现金流量净额			-1,032,604.48
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	六、(三十六)	1,412,124.61	2,323,323.34

加：期初现金及现金等价物余额	六、(三十六)	8,473,568.97	6,744,830.11
六、期末现金及现金等价物余额	六、(三十六)	9,885,693.58	9,068,153.45

法定代表人：何义文

主管会计工作负责人：盛勇

会计机构负责人：盛勇

(六) 母公司现金流量表

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		7,787,362.52	30,188,295.57
收到的税费返还			181,612.00
收到其他与经营活动有关的现金		470,999.64	2,018,049.23
经营活动现金流入小计		8,258,362.16	32,387,956.80
购买商品、接受劳务支付的现金		3,619,900.16	15,811,378.17
支付给职工以及为职工支付的现金		2,846,070.16	5,269,411.61
支付的各项税费		2,356,181.15	2,074,966.14
支付其他与经营活动有关的现金		1,467,559.59	1,495,168.48
经营活动现金流出小计		10,289,711.06	24,650,924.40
经营活动产生的现金流量净额		-2,031,348.90	7,737,032.40
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		719,581.45	3,559,906.99
投资支付的现金			
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		719,581.45	3,559,906.99
投资活动产生的现金流量净额		-719,581.45	-3,559,906.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		3,500,000.00	2,100,000.00
筹资活动现金流入小计		3,500,000.00	2,100,000.00
偿还债务支付的现金			1,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			21,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金			3,864,400.00
筹资活动现金流出小计			4,885,511.11
筹资活动产生的现金流量净额		3,500,000.00	-2,785,511.11
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		749,069.65	1,391,614.30
加：期初现金及现金等价物余额		6,313,385.49	4,343,593.86
六、期末现金及现金等价物余额		7,062,455.14	5,735,208.16

法定代表人：何义文

主管会计工作负责人：盛勇

会计机构负责人：盛勇

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，上期指2018年6月30日，本期指2019年6月30日。

(一) 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	159,946.14	380,811.18
银行存款	9,725,747.44	8,092,757.79
<u>合计</u>	<u>9,885,693.58</u>	<u>8,473,568.97</u>

(2) 期末无存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(3) 期末无存放在境外的款项总额。

(二) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,350,455.01	9,425,625.20
应收账款	26,022,565.23	31,631,397.90
<u>合计</u>	<u>41,373,020.24</u>	<u>41,057,023.10</u>

2. 应收票据

(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	15,350,455.01	9,425,625.20
<u>合计</u>	<u>15,350,455.01</u>	<u>9,425,625.20</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	7,812,819.67		
<u>合计</u>	<u>7,812,819.67</u>		

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,458,440.33	100.00	1,435,875.10	5.23	26,022,565.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<u>合计</u>	<u>27,458,440.33</u>	<u>100.00</u>	<u>1,435,875.10</u>		<u>26,022,565.23</u>

接上表：

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,766,812.78	100.00	1,135,414.88	3.47	31,631,397.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	32,766,812.78	100.00	1,135,414.88		31,631,397.90

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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	23,041,249.81	230,412.50	1.00
1-2年(含2年)	3,143,746.48	157,187.32	5.00
2-3年(含3年)	86,766.60	8,676.66	10.00
3-4年(含4年)	121,618.58	36,485.57	30.00
4-5年(含5年)	123,891.62	61,945.81	50.00
5年以上	941,167.24	941,167.24	100.00
合计	27,458,440.33	1,435,875.10	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	300,460.22
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
湖南乐福地医药包材科技有限公司	非关联方	5,604,814.06	1年以内(含1年)	20.41	56,048.14
无为县人民医院	非关联方	3,196,420.40	1年以内(含1年)	11.64	31,964.20
上海华源安徽锦辉制药有限公司	非关联方	2,311,002.88	1年以内(含1年)、 1-2年(含2年)	8.42	71,090.14
济南金恒宇包装股份有限公司	非关联方	1,607,386.50	1年以内(含1年)	5.85	16,073.87
崇州君健塑胶有限公司	非关联方	1,451,130.10	1年以内(含1年)	5.28	14,511.30

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备
<u>合计</u>		<u>14,170,753.94</u>		<u>51.61</u>	<u>189,687.65</u>

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

(三) 预付款项

1. 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1年以内(含1年)	3,114,850.98	100.00	359,411.37	100.00
1-2年(含2年)				
<u>合计</u>	<u>3,114,850.98</u>	<u>100.00</u>	<u>359,411.37</u>	<u>100.00</u>

2. 预付款项金额前五名情况

项目	与本公司关系	金额	比例(%)	款项性质
磐石油压工业(安徽)有限公司	非关联方	1,200,000.00	38.52	设备款
上海禄千国际贸易有限公司	非关联方	417,953.29	13.42	货款
茂名鲁华新材料有限公司	非关联方	417,000.00	13.39	货款
常州朗生血液净化产品有限公司	非关联方	213,701.00	6.86	货款
申万宏源证券有限公司	非关联方	160,000.00	5.14	督导费
<u>合计</u>		<u>2,408,654.29</u>	<u>77.33</u>	

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	255,606.21	270,175.46
<u>合计</u>	<u>255,606.21</u>	<u>270,175.46</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		坏账准备	计提比例	
	金额	比例(%)	金额	(%)	

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例 (%)	
	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	342,211.53	100.00	86,605.32	21.40	255,606.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>342,211.53</u>	<u>100.00</u>	<u>86,605.32</u>		<u>255,606.21</u>

接上表：

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例 (%)	
	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	343,727.93	100.00	73,552.47	21.40	270,175.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>343,727.93</u>	<u>100.00</u>	<u>73,552.47</u>		<u>270,175.46</u>

本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	150,131.53	1,501.32	1.00
1-2年(含2年)	79,880.00	3,994.00	5.00
2-3年(含3年)	5,100.00	510.00	10.00
3-4年(含4年)	0.00	0.00	30.00
4-5年(含5年)	53,000.00	26,500.00	50.00
5年以上	54,100.00	54,100.00	100.00
合计	<u>342,211.53</u>	<u>86,605.32</u>	

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	219,401.00	177,111.00
押金	10,800.00	
其他		141,011.98
备用金	112,010.53	25,604.95
合计	<u>342,211.53</u>	<u>343,727.93</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	13,052.85
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
城镇职工医保购药	其他	99,415.68	1年以内(含1年)	29.05	994.16
安徽阜阳医药集团合肥 亿加药业有限公司	保证金	41,000.00	5年以上(含5年)	11.98	41,000.00
芜湖市公共资源交易中 心无为县分中心	保证金	30,401.00	1年以内(含1年)	8.88	304.01
葫芦岛国帝药业有限责 任公司	保证金	30,000.00	2年以上(含2年)	8.77	1,500.00
安徽宝灵漫医院管理有 限公司	保证金	20,000.00	1年以内(含1年)	5.84	200.00
合计		<u>220,816.68</u>		<u>64.52</u>	<u>43,998.17</u>

(6) 本期无应收政府补助情况。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,268,137.80		2,268,137.80	2,305,183.61		2,305,183.61
在产品	20,836.56		20,836.56	2,994.68		2,994.68

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
库存商品	4,421,108.60	236,591.26	4,184,517.34	5,484,338.69	236,591.26	5,247,747.43
周转材料	1,605,953.33		1,605,953.33	1,806,397.12		1,806,397.12
发出商品	3,527.30	3,527.30	0.00	262,807.63	3,527.30	259,280.33
合计	8,319,563.59	240,118.56	8,079,445.03	9,861,721.73	240,118.56	9,621,603.17

2. 存货跌价准备

项目	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	236,591.26					236,591.26
发出商品	3,527.30					3,527.30
合计	240,118.56					240,118.56

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值低于账面价值	
发出商品	可变现净值低于账面价值	

4. 期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金		61,692.00
合计		61,692.00

(七) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,319,647.02	28,777,871.13
固定资产清理		
合计	28,319,647.02	28,777,871.13

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,388,170.21	25,425,968.11	1,686,574.28	2,233,384.49	<u>50,734,097.09</u>
2. 本期增加金额		<u>196,937.13</u>		<u>522,644.32</u>	<u>719,581.45</u>
(1) 购置		196,937.13		522,644.32	719,581.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	<u>21,388,170.21</u>	<u>25,622,905.24</u>	<u>1,686,574.28</u>	<u>2,756,028.81</u>	<u>51,453,678.54</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,788,039.84	16,062,843.70	1,148,842.87	1,956,499.55	<u>21,956,225.96</u>
2. 本期增加金额	<u>334,470.00</u>	<u>592,662.99</u>	<u>124,359.78</u>	<u>126,312.79</u>	<u>1,177,805.56</u>
(1) 计提	334,470.00	592,662.99	124,359.78	126,312.79	1,177,805.56
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	<u>3,122,509.84</u>	<u>16,655,506.69</u>	<u>1,273,202.65</u>	<u>2,082,812.34</u>	<u>23,134,031.52</u>
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	<u>18,265,660.37</u>	<u>8,967,398.55</u>	<u>413,371.63</u>	<u>673,216.47</u>	<u>28,319,647.02</u>
2. 期初账面价值	<u>18,600,130.37</u>	<u>9,363,124.41</u>	<u>537,731.41</u>	<u>276,884.94</u>	<u>28,777,871.13</u>

(2) 公司期末无暂时闲置固定资产情况。

(3) 公司期末无融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 公司期末无经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(八) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,149,729.89	202,000.00	<u>5,351,729.89</u>
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(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	<u>5,149,729.89</u>	<u>202,000.00</u>	<u>5,351,729.89</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	865,623.64	112,222.40	<u>977,846.04</u>
2. 本期增加金额	<u>61,328.10</u>	<u>16,833.36</u>	<u>78,161.46</u>
(1) 计提	61,328.10	16,833.36	78,161.46
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	<u>926,951.74</u>	<u>129,055.76</u>	<u>1,056,007.50</u>
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	<u>4,222,778.15</u>	<u>72,944.24</u>	<u>4,295,722.39</u>
2. 期初账面价值	<u>4,284,106.25</u>	<u>89,777.60</u>	<u>4,373,883.85</u>

2. 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费用	572,101.57	277,400.00	291,604.16		557,897.41
<u>合计</u>	<u>572,101.57</u>	<u>277,400.00</u>	<u>291,604.16</u>		<u>557,897.41</u>

(十) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	1,762,598.98	304,984.00	1,447,402.55	261,626.07
内部交易未实现利润			12,323.22	3,080.81
<u>合计</u>	<u>1,762,598.98</u>	<u>304,984.00</u>	<u>1,459,725.77</u>	<u>264,706.88</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性扣除折旧额	2,171,912.38	325,786.86	2,171,912.38	325,786.86
<u>合计</u>	<u>2,171,912.38</u>	<u>325,786.86</u>	<u>2,171,912.38</u>	<u>325,786.86</u>

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	280,000.00	280,000.00
<u>合计</u>	<u>280,000.00</u>	<u>280,000.00</u>

(十二) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	<u>4,596,371.70</u>	<u>5,787,938.46</u>
货款	3,901,452.16	5,279,281.03
设备款	532,597.54	413,928.43
工程款	162,322.00	92,490.00
办公用品		2,239.00
<u>合计</u>	<u>4,596,371.70</u>	<u>5,787,938.46</u>

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	3,901,452.16	5,279,281.03
设备款	532,597.54	413,928.43
工程款	162,322.00	92,490.00
办公用品		2,239.00

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>4,596,371.70</u>	<u>5,787,938.46</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十三) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,304.23	1,304.23
房租款	10,125.00	10,125.00
合计	<u>11,429.23</u>	<u>11,429.23</u>

2. 期末无账龄超过1年的重要预收账款。

(十四) 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
短期薪酬	1,154,634.50	4,278,425.23	3,631,842.17	1,801,217.56
离职后福利中-设定提存计划负债		189,975.33	189,975.33	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	<u>1,154,634.50</u>	<u>4,468,400.56</u>	<u>3,821,817.50</u>	<u>1,801,217.56</u>

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,100,534.02	3,960,664.52	3,314,081.46	1,747,117.08
二、职工福利费		240,874.49	240,874.49	
三、社会保险费		<u>76,886.22</u>	<u>76,886.22</u>	
其中：1. 医疗保险费		63,988.46	63,988.46	
2. 工伤保险费		8,071.24	8,071.24	
3. 生育保险费		4,826.52	4,826.52	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	54,100.48			54,100.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
九、其他				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>合计</u>	<u>1,154,634.50</u>	<u>4,278,425.23</u>	<u>3,631,842.17</u>	<u>1,801,217.56</u>

3. 设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		185,148.81	185,148.81	
2. 失业保险费		4,826.52	4,826.52	
<u>合计</u>		<u>189,975.33</u>	<u>189,975.33</u>	

4. 本期无辞退福利。

5. 期末无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债。

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	445,962.04	649,658.74
2. 企业所得税	4,520,427.78	4,406,298.23
3. 城市维护建设税	14,458.53	29,197.80
4. 房产税	2,957.00	3,654.00
5. 土地使用税	42,598.00	579.75
6. 教育费附加	14,458.54	29,197.79
7. 其他	5,195.54	7,507.83
<u>合计</u>	<u>5,046,057.43</u>	<u>5,126,094.14</u>

(十六) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,911,492.39	3,394,167.49
<u>合计</u>	<u>3,911,492.39</u>	<u>3,394,167.49</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		1,870,783.57
保证金	2,145,499.48	2,972.61
装修款	45,574.00	4,600.00
咨询服务费	1,720,418.91	1,515,811.31

款项性质	期末余额	期初余额
合计	3,911,492.39	3,394,167.49

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十七) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	837,440.84		35,263.98	802,176.86	财政拨款
合计	837,440.84		35,263.98	802,176.86	

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
供水设施建设 项目	220,490.84		10,176.48		210,314.36	与资产相关
购置研发机器 补助	616,950.00		25,087.50		591,862.50	与资产相关
合计	837,440.84		35,263.98		802,176.86	

(十八) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>9,750,000.00</u>				<u>2,250,000.00</u>	<u>2,250,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	9,750,000.00				2,250,000.00	2,250,000.00	12,000,000.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	9,750,000.00				2,250,000.00	2,250,000.00	12,000,000.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>35,250,000.00</u>				<u>-2,250,000.00</u>	<u>-2,250,000.00</u>	<u>33,000,000.00</u>
1. 人民币普通股	35,250,000.00				-2,250,000.00	-2,250,000.00	33,000,000.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他		
4. 其他							
合计	<u>45,000,000.00</u>						<u>45,000,000.00</u>

(十九) 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 (或股本溢价)	11,645,968.57			11,645,968.57
合计	<u>11,645,968.57</u>			<u>11,645,968.57</u>

(二十) 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	2,091,235.83			2,091,235.83
合计	<u>2,091,235.83</u>			<u>2,091,235.83</u>

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	18,737,341.58	10,218,953.94
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	<u>18,737,341.58</u>	<u>10,218,953.94</u>
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,497,788.85	9,433,210.38
减: 提取法定盈余公积		914,822.74
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>21,235,130.43</u>	<u>18,737,341.58</u>

(二十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,186,516.17	24,650,565.97	43,704,992.48	29,914,289.88
其他业务				
合计	<u>37,186,516.17</u>	<u>24,650,565.97</u>	<u>43,704,992.48</u>	<u>29,914,289.88</u>

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	107,301.21	121,523.86	5.00%
教育费附加	107,301.21	121,523.87	5.00%
房产税	14,574.00	14,574.00	1.20%
土地使用税	247,541.00	309,426.25	8元/平方米
印花税	7,268.43	9,039.42	按照国家相关标准计缴
水利基金	22,622.80	26,714.17	按照国家相关标准计缴
车船税		1,280.00	按照国家相关标准计缴
环境保护税	1,194.52	1,217.49	按照国家相关标准计缴
<u>合计</u>	<u>507,803.17</u>	<u>605,299.06</u>	

(二十四) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
市场开发费	2,466,398.30	1,400,000.00
技术推广费		
运输费	354,481.50	576,557.52
职工薪酬	345,050.30	355,663.68
租赁费	228,610.12	286,190.20
广告费和业务宣传费	563,111.21	
车辆费用	83,611.99	86,309.53
差旅费	55,872.85	97,312.74
折旧费	68,998.78	29,697.24
业务招待费	56,506.00	
销售折让		114,344.36
其他	135,682.33	1,772,541.87
<u>合计</u>	<u>4,358,323.38</u>	<u>4,718,617.14</u>

(二十五) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	1,868,981.68	2,281,791.68
差旅费	211,393.89	135,566.64
业务招待费	589,016.02	329,864.52
办公费	351,797.94	278,802.03
折旧费	316,790.10	330,129.61
咨询费	21,433.96	

费用性质	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费	170,905.66	187,860.41
无形资产摊销	61,328.10	61,328.10
修理费	97,055.63	7,184.47
汽车使用费	11,460.00	41,448.21
水电费	18,876.00	16,944.92
通讯费	9,489.16	12,430.89
诉讼费用		11,962.00
其他	87,264.38	230,759.89
<u>合计</u>	<u>3,815,792.52</u>	<u>3,926,073.37</u>

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	201,418.19	
折旧费	99,674.77	2,250.85
人员费用		103,292.00
其他费用	14,536.87	22,190.97
<u>合计</u>	<u>315,629.83</u>	<u>127,733.82</u>

(二十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		21,111.11
减：利息收入	12,649.07	6,417.86
加：汇兑损益		
手续费用	9,824.50	6,806.40
其他		9,605.00
<u>合计</u>	<u>-2,824.57</u>	<u>31,104.65</u>

(二十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	313,513.07	
<u>合计</u>	<u>313,513.07</u>	

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		180,397.96
<u>合计</u>		<u>180,397.96</u>

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 土地使用税财政奖励奖金	197,414.00	181,612.00
2. 购置研发机器补助	25,087.50	25,087.50
3. 供水设施建设项目	10,176.48	10,176.48
4. 新项目电线杆迁移费用补助		98,000.00
5. 科技创新政策奖	154,000.00	
6. 失业补助	7,477.00	
<u>合计</u>	<u>394,154.98</u>	<u>314,875.98</u>

(三十一) 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		-3,230.60
<u>合计</u>		<u>-3,230.60</u>

(三十二) 营业外收入

(1) 分类列示

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
政府补助	5,000.00	1,200,000.00	5,000.00
罚没收入			
其他	1,159.18		1,159.18
<u>合计</u>	<u>6,159.18</u>	<u>1,200,000.00</u>	<u>6,159.18</u>

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技创新政策奖励	5,000.00	1,200,000.00	与收益相关
<u>合计</u>	<u>5,000.00</u>	<u>1,200,000.00</u>	

(三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
盘亏损失		31,342.15	

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
公益性捐赠支出			
罚款及滞纳金		887.68	
其他	3,214.10	25,754.98	3,214.10
合计	<u>3,214.10</u>	<u>57,984.81</u>	<u>3,214.10</u>

注：营业外支出-其他系罚没支出,药品报损。

（三十四）所得税费用

（1）分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>1,127,024.01</u>	<u>929,026.35</u>
其中：当期所得税	799,207.52	1,045,450.11
递延所得税	-40,277.12	-29,993.13
其他	368,093.61	-86,430.63

（2）所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,624,812.86	5,655,137.17
按适用税率计算的所得税费用	543,721.93	848,270.58
某些子公司适用不同税率的影响	230,991.67	129,843.72
对以前期间当期所得税的调整	368,093.61	-86,430.63
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用		-3,781.98
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-15,783.20	41,124.66
研发给用加计扣除		
所得税费用合计	<u>1,127,024.01</u>	<u>929,026.35</u>

（三十五）现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,649.07	6,417.86
备用金		

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方回款		90,000.00
政府补助	461,711.00	1,907,000.00
代付款项		2,284,665.51
押金及代垫款		17,139.00
其他	2,728.75	
<u>合计</u>	<u>477,088.82</u>	<u>4,305,222.37</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及往来款支出	4,000.00	
付现费用	3,182,709.87	6,956,819.84
备用金		
押金及代垫款		161,045.00
捐赠支出		
银行手续费		
其他		26,462.68
<u>合计</u>	<u>3,186,709.87</u>	<u>7,144,327.52</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

(三十六) 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,497,788.85	4,726,110.82
加：资产减值准备	313,513.07	180,397.96

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,177,805.56	1,475,839.68
无形资产摊销	78,161.46	78,161.46
长期待摊费用摊销	291,604.16	269,356.84
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)		3,230.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		32,604.48
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)	-43,357.93	-29,993.13
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)	1,545,238.95	162,335.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,298,272.16	-581,250.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,430,775.90	1,024,167.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,131,706.06</u>	<u>7,340,961.86</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	9,885,693.58	9,068,153.45
减：现金的期初余额	8,473,568.97	6,744,830.11
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	<u>1,412,124.61</u>	<u>2,323,323.34</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>9,885,693.58</u>	<u>8,473,568.97</u>
其中：1. 库存现金	159,946.14	380,811.18
2. 可随时用于支付的银行存款	9,725,747.44	8,092,757.79
3. 可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 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	<u>9,885,693.58</u>	<u>8,473,568.97</u>
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		

（三十七）政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1. 土地使用税财政奖励奖金	197,414.00	其他收益	197,414.00
2. 购置研发机器补助	669,000.00	递延收益	25,087.50
3. 供水设施建设项目	266,285.00	递延收益	10,176.48
4. 科技创新政策奖	154,000.00	其他收益	154,000.00
5. 稳岗补贴	7,477.00	其他收益	7,477.00
<u>合计</u>	<u>1,294,176.00</u>		<u>394,154.98</u>

2. 政府补助退回情况

无。

三、合并范围的变更

（一）同一控制下企业合并

无。

（二）非同一控制下企业合并

无。

（三）反向购买

无。

（四）处置子公司

无。

（五）其他原因的合并范围变动

无。

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
安徽华能医药有限责任公司	安徽.无为	安徽.无为	贸易销售	100.00		100.00	控股合并

五、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

六、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“八、1. 在子公司中的权益”。

（三）本公司无合营和联营企业。

（四）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽华能电缆集团有限公司	受同一控制人控制
安徽华能集团电器有限公司	受同一控制人控制
盛业华	控股股东
沈兴华	股东、董事
盛玉婷	股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
盛睿	股东、董事、董秘
无为县华睿投资有限公司	股东
何义文	股东、董事长、总经理
吴本健	董事
曹永霞	董事
李勇	监事会主席
肖尚军	监事
杨晓东	监事
盛勇	财务总监

(五) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽华能电缆集团有限公司	采购电缆		50,070.00

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无。

2. 关联托管/承包情况

无。

3. 关联租赁的情况

无。

4. 关联担保情况

无。

5. 关联方资金拆借

无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

无。

2. 应付项目

无。

（七）关联方承诺事项

无。

（八）其他

无。

七、股份支付

无。

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无其他影响本财务报告阅读和理解的重大资产负债日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

（一）债务重组

无。

（二）资产置换

无。

（三）年金计划

无。

（四）终止经营

无。

（五）分部报告

1. 经营分部

项目	医用橡胶制造及销售		医用器械及药品贸易	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	17,010,049.22	25,465,956.12	20,176,466.95	18,239,036.36
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失及资产减值损失	289,052.84	151,063.60	24,460.23	29,334.36
五、折旧费和摊销费	1,006,345.26	1,300,614.33	249,621.76	253,386.81
六、利润总额（亏损总额）	1,314,896.13	4,356,699.89	2,309,916.73	1,298,437.28
七、所得税费用	153,876.49	544,414.81	973,147.52	384,611.54
八、净利润（净亏损）	1,161,019.64	3,812,285.08	1,336,769.21	913,825.74
九、资产总额	85,523,810.84	80,663,025.66	21,052,698.23	20,759,097.01
十、负债总额	7,972,690.92	9,608,867.71	10,496,199.41	10,910,524.63
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	1,299,404.02	1,305,250.40	4,213,562.92	4,303,020.77
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	762,939.38	585,590.96	-17,284.97	-93,513.61

接上表：

项目	抵消		合并	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入			37,186,516.17	43,704,992.48
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失及资产减值损失			313,513.07	180,397.96
五、折旧费和摊销费			1,255,967.02	1,554,001.14
六、利润总额（亏损总额）			3,624,812.86	5,655,137.17
七、所得税费用			1,127,024.01	929,026.35
八、净利润（净亏损）			2,497,788.85	4,726,110.82
九、资产总额	10,109,642.21	11,569,473.51	96,466,866.86	89,852,649.16
十、负债总额	1,974,358.30	3,434,189.60	16,494,532.03	17,085,202.74
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用			5,512,966.94	5,608,271.17
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额			745,654.41	492,077.35

(六) 借款费用

无。

(七) 外币折算

无。

(八) 租赁

无。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,350,455.01	9,275,625.20
应收账款	13,752,990.60	20,860,208.39
<u>合计</u>	<u>29,103,445.61</u>	<u>30,135,833.59</u>

2. 应收票据

(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	15,350,455.01	9,275,625.20
<u>合计</u>	<u>15,350,455.01</u>	<u>9,275,625.20</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	6,801,018.47		
<u>合计</u>	<u>6,801,018.47</u>		

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,044,289.12	100.00	1,291,298.52	8.58	13,752,990.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,044,289.12	100.00	1,291,298.52		13,752,990.60

接上表：

类别	账面余额		期初余额		计提比例 (%)	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账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,862,454.07	100.00	1,002,245.68	4.58		20,860,208.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						
合计	21,862,454.07	100.00	1,002,245.68			20,860,208.39

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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	10,676,768.57	106,767.69	1.00
1-2年(含2年)	3,140,724.88	157,036.24	5.00
2-3年(含3年)	75,047.23	7,504.72	10.00
3-4年(含4年)	109,854.00	32,956.20	30.00
4-5年(含5年)	109,721.54	54,860.77	50.00
5年以上	932,172.90	932,172.90	100.00
合计	15,044,289.12	1,291,298.52	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	289,052.84

项目		本期发生额			
本期收回或转回的应收账款坏账准备					
(3) 本期无实际核销的应收账款情况。					
(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况					
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
湖南乐福地医药包材科技有限公司	非关联方	5,604,814.06	1年以内(含1年)	37.25	56,048.14
上海华源安徽锦辉制药有限公司	非关联方	2,311,002.88	1年以内(含1年)、 1-2年(含2年)	15.36	71,090.14
济南金恒宇包装股份有限公司	非关联方	1,607,386.50	1年以内(含1年)	10.68	16,073.87
崇州君健塑胶有限公司	非关联方	1,451,130.10	1年以内(含1年)	9.65	14,511.30
江苏长江盖业有限公司	非关联方	1,264,756.77	1年以内(含1年)、 1-2年(含2年)	8.41	63,237.84
合计		12,239,090.31		81.35	220,961.29

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,974,358.30	4,006,735.10
合计	1,974,358.30	4,006,735.10

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	账面余额	比例 (%)			
	金额		金额		
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					

类别	期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	账面余额				
	金额	比例 (%)			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,974,358.30	100.00			1,974,358.30
合计	<u>1,974,358.30</u>	<u>100.00</u>			<u>1,974,358.30</u>

接上表:

类别	期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	账面余额				
	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					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,006,735.10	100.00			4,006,735.10
合计	<u>4,006,735.10</u>	<u>100.00</u>			<u>4,006,735.10</u>

本期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

本期无组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
关联方组合	1,974,358.30			关联方款项
合计	<u>1,974,358.30</u>			

注：关联方组合系合并范围内关联方往来款，本期未计提坏账。

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金		
往来款	1,950,358.30	3,982,735.10
房租款	24,000.00	24,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>1,974,358.30</u>	<u>4,006,735.10</u>

(3) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
安徽华能医药有限责任 公司	往来款	1,950,358.30	1年以内(含1年)	98.78	
安徽华能邦利大药房连 锁有限公司	房租款	24,000.00	2-3年(含3年)	1.22	
<u>合计</u>		<u>1,974,358.30</u>		<u>100.00</u>	

(6) 本期无应收政府补助情况。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
安徽华能医药有限责任公司	8,135,283.91		
<u>合计</u>	<u>8,135,283.91</u>		

接上表:

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
<u>合计</u>			

接上表:

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			
<u>合计</u>			<u>8,135,283.91</u>	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,010,049.22	12,601,383.21	25,465,956.12	18,963,155.79
其他业务				
合计	17,010,049.22	12,601,383.21	25,465,956.12	18,963,155.79

十二、补充资料

(一) 按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益		
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 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）	363,891.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,054.92	

非经常性损益明细	金额	说明
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>361,836.08</u>	
减：所得税影响金额	54,275.41	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>307,560.67</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	307,560.67	
归属于少数股东的非经常性损益		

(二) 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	
		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	3.17	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.78	0.05	0.05