



爱威科技

NEEQ : 831895

爱威科技股份有限公司

(AVE Science&Technology Co.,LTD)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1. 2019 年 5 月，公司被纳入 2019 年湖南省产融合作制造业重点企业名单。

2. 公司被纳入湖南省两型工业企业认证计划。

3. 2019 年 7 月，公司获 2019 年湖南省支持企业研发财政奖补资金支持。

4. “爱威科技知识产权重点保护与高质量推进”获 2019 年湖南省知识产权战略实施专项立项支持。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、爱威科技	指	爱威科技股份有限公司
赣州超逸	指	赣州超逸投资中心（有限合伙）
宁波宝顶赢	指	宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	爱威科技股份有限公司股东大会
董事会	指	爱威科技股份有限公司董事会
监事会	指	爱威科技股份有限公司监事会
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日-2019年6月30日

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。

公司负责人丁建文、主管会计工作负责人林常青及会计机构负责人（会计主管人员）龙坤祥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	公司证券事务部
备查文件	报告期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。
	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。
	本次审议 2019 年半年度报告的董事会、监事会会议决议。
	公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见。
	公司监事对 2019 年半年度报告的书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	爱威科技股份有限公司
英文名称及缩写	AVE Science&Technology CO.,LTD
证券简称	爱威科技
证券代码	831895
法定代表人	丁建文
办公地址	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林常青
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0731-88800221
传真	0731-88907046
电子邮箱	lcq668@aliyun.com
公司网址	http://www.c-ave.com
联系地址及邮政编码	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋 410000
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	公司证券事务部

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	2000-03-16
挂牌时间	2015-02-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C358 医疗仪器设备及器械制造-C 3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造
主要产品与服务项目	医疗临床检验和诊断仪器及配套试剂、试纸产品的研发、设计、制造、销售和服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	丁建文
实际控制人及其一致行动人	丁建文

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	914301001838986849	否
注册地址	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋	否
注册资本（元）	51,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
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

因林常青先生提出辞去公司董事会秘书职务，2019 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，聘任曾腾飞先生为公司董事会秘书。

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	87,694,569.03	65,749,147.22	33.38%
毛利率%	68.52%	68.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,496,618.34	5,810,690.38	252.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,681,553.01	4,928,136.84	299.37%
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）	8.85%	2.94%	-
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）	8.50%	2.49%	-
基本每股收益	0.40	0.11	263.64%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	265,237,716.98	257,539,633.59	2.99%
负债总计	38,659,265.24	36,158,142.41	6.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	226,578,451.74	221,381,491.18	2.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.44	4.34	2.35%
资产负债率%（母公司）	13.62%	12.81%	-
资产负债率%（合并）	14.58%	14.04%	-
流动比率	3.58	3.89	-
利息保障倍数	-	-	-

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	23,923,775.85	10,653,112.22	124.57%
应收账款周转率	8.20	5.87	-
存货周转率	1.04	0.72	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.99%	3.88%	-

营业收入增长率%	33.38%	-1.08%	-
净利润增长率%	252.74%	-49.45%	-

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	51,000,000	51,000,000	0%
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（与公司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）	707,637.67
委托他人投资或管理资产的损益	267,924.53
其他营业外收入和支出	-48,000.00
非经常性损益合计	927,562.20
所得税影响数	112,154.65
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	815,407.55

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

本公司主要从事医疗检验仪器及相关配套试剂与试纸条的研发、生产和销售，终端用户主要为医院等各级医疗机构。公司长期专注于临床标本有形成分显微镜检验自动化领域，建立了机器视觉技术智能显微图像识别分析研发平台、全自动显微镜检验仪器研发平台、配套试剂耗材研发平台等三大技术平台，实现了临床尿液、粪便等标本中有形成分显微图像的智能识别分类、定量计数和形态学分析。目前公司已研发并推出适合国内外各类医疗机构使用的全系列尿液有形成分分析仪和尿液干化学分析仪、粪便分析仪及相关配套试剂、试纸条等产品。同时公司正将上述核心技术应用于妇科检验、血液检验、体液检验、病理切片检验、微生物检验等相关领域，不断研发新产品。公司采取以经销为主的销售模式，收入主要来源于仪器产品及配套试剂、试纸、耗材等的销售。

报告期内，本公司的商业模式较上年度无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截止报告期末，公司总资产为 265,237,716.98 元，较期初增长 2.99%。公司负债总额为 38,659,265.24 元，较期初增加 6.92%，主要原因是预收账款、应交税费和其他应付款的增加。

报告期内，公司实现营业收入 87,694,569.03 元，较去年同期增长 33.38%，营业收入实现较大增长的主要原因：一是仪器产品特别是全自动粪便分析仪经过不断技改升级，产品质量性能指标得到进一步提高，且前期的市场推介效果逐步显现，加之上半年公司积极参加政府投标项目，因此仪器销售量有所增长；二是随着公司仪器产品市场保有量的不断增加，配套试剂及耗材的销售同比有较大增长。

报告期内，公司发生营业成本 27,607,912.56 元，同比增长 32.99%。营业成本增加的主要原因为报告期内营业收入增加，营业成本增长幅度和营业收入的增幅基本一致。

报告期内，公司实现净利润 20,496,618.34 元，同比增长 252.74%。报告期净利润出现大幅增长的主要原因是报告期内公司营业收入较去年同期增加了 21,945,421.81 元，增长较多，而与之同时，上半年研发费用中由于部分项目研发材料前期已进行投入，导致报告期内研发费用同比有所下降；加之公司内部管理加强，期间费用较去年同期有所降低，从而导致净利润增幅高于营业收入增幅。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 23,923,775.85 元，较上年同期增加 13,270,663.63 元，主要原因是销售收入增长及回款率提高。公司筹资活动现金流量净额较上年同期减少 15,300,000.00 元，原因是报告期内进行了 2018 年度利润分配。

医疗器械行业周期性不明显。报告期内，公司研发、生产、管理等其他方面工作运转有序，均按年初计划正常进行。报告期内，公司业务、产品未发生重大变化。

三、 风险与价值

1. 人才流失风险

公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，人才队伍对公司的持续发展至关重要。考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键问题。

应对措施：公司为核心岗位工作人员提供了具有较强竞争力的薪酬待遇，建立了稳定的职业晋升通道，并为其提供良好的工作生活环境，同时通过加强企业文化建设，提升企业凝聚力，保障公司员工的向心

力，以稳定、团结、吸引各类人才，目前，公司核心团队人员一直保持稳定。

2. 实际控制人不当控制风险

公司股东丁建文直接持有公司 2,599.71 万股股份，占总股本的 50.97%，为公司第一大股东，若丁建文先生利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：丁建文先生是公司的创始人之一，长期以来，工作一直勤勉尽责，在公司的决策、监督、日常经营管理上均严格守法，同时丁建文先生已就避免同业竞争，保持公司独立性，减少和规范管理交易等事项出具承诺函。未来公司将进一步完善相关制度，健全治理结构，避免上述风险发生。

3. 市场竞争风险

医疗器械行业作为一个前景广阔的行业，不断吸引着新的资本进入，同时现有竞争对手为占领市场份额，也在不断加大投入，市场竞争日趋激烈，如果公司不能保持自己的竞争优势，则会对经营产生不利影响。

应对措施：公司在现有产品领域拥有较强的技术优势，并且一直保持着较高的研发投入，以不断增强研发生产能力，提升公司产品质量，增强产品市场竞争力。

4. 产品相对单一风险：

虽然近年来公司在不断扩展自己的产品线，但目前尿液检验分析仪器及配套试剂耗材等是公司目前的主导产品和利润主要来源。集中的产品结构虽然有利于公司集中主要资源维持技术优势，提升产品品质，保持竞争优势，但也面临着一定的市场风险，如果产品市场需求发生波动，将会对公司经营产生较大影响。

应对措施：公司正在积极自主研发医疗诊断领域研发新的产品，并已取得较大成效。未来公司将以自主研发为主导，以技术引进、项目合作、兼并收购等为补充，在医疗仪器设备、体外诊断试剂、医用耗材等三个产品类别方面不断丰富扩充产品线，实现产品的多元化。

5. 经销商模式风险

由于行业特性，公司产品销售以经销模式为主，若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或在开发新的国内外经销商方面遇到困难，公司的经营情况可能会受到重大不利影响。

应对措施：公司现有经销商家数众多，遍及全国各地，且大多与公司已有多年的合作，建立起了稳定的互信合作关系。同时，公司每年都在发展新的经销商，拓展销售渠道，以减小对个别经销商变动对公司业务的影响。

6. 税收优惠及政府补助依赖的风险

公司目前是高新技术企业和软件企业。享受相关税收优惠政策。虽然公司所享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，但若国家调整上述税收优惠政策，或公司及未能持续被认定为符合税收优惠条件，将对公司未来经营成果造成较大不利影响。同时公司每年都有从政府部门获得各类补助资金，因政府补助的项目和资金力度具有不确定性，每年政府补助金额的变动对公司的业绩会有一定的影响。

应对措施：公司将不断增强企业的生产经营能力，提高主营业务收入和利润水平，扩大公司经营规模，以减少各项优惠政策变动可能对企业业绩造成的影响。

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

承担应有的社会责任一直被公司放在重要地位。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，致力于为客户提供高质的产品和优异的服务，维护客户、供应商的合法权益，实现双方合作共赢。同时公司

为员工办理“五险一金”、成立工会组织、关爱员工生活，对困难员工给予及时关爱帮助，在企业内营造积极向上的良好氛围。报告期内公司还经常组织员工参加社会公益活动，积极履行社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	2014/9/12	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与公司发生同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/9/12	-	挂牌	规范和减少关联交易	尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/9/12	-	挂牌	保持公司独立性	与公司在资产、人员、财务、机	正在履行中

					构、业务等方面保持相互独立	
董监高	2014/9/12	-	挂牌	规范和减少关联交易	尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行等	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前，实际控制人丁建文出具了《避免同业竞争承诺函》及《保持爱威科技股份有限公司独立性的承诺函》，同时丁建文和公司时任董监高人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

自承诺签署之日至今，各承诺签署人均切实履行了相应承诺，未出现违背承诺事项的情况。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 21 日	3.00	0	0
合计	3.00	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

经第三届第三次董事会及2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配方案为：以现有总股本51,000,000股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红3.00元（含税）。

公司于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派权益登记日为：2019年6月20日，除权除息日为：2019年6月21日。本次分配的现金股利已委托中国结算北京分公司于2019年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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	24,109,283	47.27%	0	24,109,283	47.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,499,285	12.74%	0	6,499,285	12.74%	
	董事、监事、高管	8,963,569	17.57%	0	8,963,569	17.57%	
	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	26,890,717	52.73%	0	26,890,717	52.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,497,858	38.23%	0	19,497,858	38.23%	
	董事、监事、高管	26,890,717	52.73%	0	26,890,717	52.73%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-	
普通股股东人数							18

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丁建文	25,997,143	0	25,997,143	50.97%	19,497,858	6,499,285
2	周丰良	4,714,286	0	4,714,286	9.24%	3,535,715	1,178,571
3	赣州超逸	3,060,000	0	3,060,000	6.00%	0	3,060,000
4	据新军	2,571,429	0	2,571,429	5.04%	1,928,572	642,857
5	宁波宝顶赢	2,464,000	0	2,464,000	4.83%	0	2,464,000
合计		38,806,858	0	38,806,858	76.08%	24,962,145	13,844,713

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

赣州超逸与宁波宝顶赢为有限合伙企业，其执行事务合伙人均为北京启源厚积投资管理有限公司，除此之外，公司普通股前五名或持股 10%及以上其他股东间无关联关系。

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

自然人丁建文先生目前持有公司 50.97%的股份，为公司最大的股东。丁建文现任公司的董事长，直接参与本公司的重大经营决策，履行本公司的实际经营管理权，是公司的控股股东及实际控制人。丁建文先生：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年毕业于湖南医专，高级检验师。1980 年 12 月至 2003 年 3 月在长沙市第四医院工作，历任检验员、检验科主任，1994 年 3 月创办长沙高新技术产业开发区爱威生物仪器研究所，2002 年 6 月起担任爱威有限董事长兼总经理，现任公司董事长，任期为 2021 年 10 月。丁建文先生曾先后主持或参与了多项国家、省、市级科技计划项目，荣获湖南省技术发明奖、长沙市科技进步奖等奖项并被科技部认定为第三批国家万人计划（科技创业领军人才）。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变动。

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
丁建文	董事长	男	1957年10月	大专	2018.10.12-2021.10.11	是
林常青	董事/总经理/财务总监/董事会秘书	男	1972年12月	硕士	2018.10.12-2021.10.11	是
周丰良	董事/副总经理	男	1965年9月	硕士	2018.10.12-2021.10.11	是
王翔	董事	男	1982年5月	本科	2018.10.12-2021.10.11	否
陈石明	独立董事	男	1967年6月	硕士	2018.10.12-2021.10.11	是
吴寿元	独立董事	男	1973年6月	博士	2018.10.12-2021.10.11	是
李湘民	独立董事	男	1959年11月	本科	2018.10.12-2021.10.11	是
王晓东	监事会主席	男	1966年4月	大专	2018.10.12-2021.10.11	是
琚新军	监事	男	1966年9月	硕士	2018.10.12-2021.10.11	否
段小霞	监事	女	1980年10月	本科	2018.10.12-2021.10.11	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
丁建文	董事长	25,997,143	0	25,997,143	50.97%	0
林常青	董事/总经理/财务总监/董事会秘书	2,142,857	0	2,142,857	4.20%	0
周丰良	董事/副总经理	4,714,286	0	4,714,286	9.24%	0
王晓东	监事会主席	428,571	0	428,571	0.84%	0
琚新军	监事	2,571,429	0	2,571,429	5.04%	0
合计	-	35,854,286	0	35,854,286	70.29%	0

注: 监事段小霞通过长沙互兴投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 22,119 股。

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丁建文	董事长/总经理	离任	董事长	辞职
林常青	董事/副总经理 /财务总监/董 事会秘书	新任	董事/总经理/财务 总监/董事会秘书	聘任

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

林常青先生，1972年出生，湖南大学工商管理硕士，爱威科技董事。1996年7月至2001年4月就职于赛福尔集团公司，从事企业管理和投资项目管理工作；2001年4月至2004年11月担任爱威科技副总经理、董事会秘书；2004年11月至2008年2月担任长沙怡海置业有限公司销售总监；2008年2月至2009年12月担任湖南万容科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年2月起任职于爱威科技，曾任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2019年4月25日起担任公司总经理，兼任财务总监及董事会秘书。

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	53	66
生产人员	106	123
销售人员	125	117
技术人员	119	126
财务人员	8	8
员工总计	411	440

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	23	25
本科	106	115
专科	194	190
专科以下	88	110
员工总计	411	440

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：

公司一直坚持德才兼备的用人原则，结合公司发展需求，实行人才引进和培养相结合的人才战略。一方面有针对性地参加各种人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，同时组织内部和外部相结合的多种形式的培训活动，提升人才水平。内部建立了与岗位及工作绩效挂钩的薪酬管理体系，依据员工的贡献决定其相应薪酬。同时公司还建立了竞聘和考核相结合的内部职务职级晋升通道，为员工提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。报告期内公司无需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

因林常青先生提出辞去公司董事会秘书及财务总监职务，2019年8月26日经公司第三届董事会第四次审议通过，聘任曾腾飞先生为公司董事会秘书，龙坤祥先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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	第八节、二、(一)、1	42,811,718.49	42,969,775.95
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、(一)、2	10,112,835.26	11,276,607.96
其中：应收票据			
应收账款		10,112,835.26	11,276,607.96
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	1,145,178.36	1,306,557.17
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、(一)、4	4,302,355.25	3,079,219.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	27,459,061.94	25,590,548.13
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、(一)、6	13,780,115.76	13,953,745.15
流动资产合计		99,611,265.06	98,176,453.40
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	第八节、二、(一)、7	78,159,687.65	78,956,512.53
在建工程	第八节、二、(一)、8	64,488,985.09	57,258,927.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、9	21,704,249.63	21,973,183.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			6,606.91
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	578,129.55	552,856.51
其他非流动资产	第八节、二、(一)、11	695,400.00	615,093.04
非流动资产合计		165,626,451.92	159,363,180.19
资产总计		265,237,716.98	257,539,633.59
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	第八节、二、(一)、12	4,168,555.91	4,149,268.81
其中：应付票据			
应付账款		4,168,555.91	4,149,268.81
预收款项	第八节、二、(一)、13	15,040,366.17	12,600,198.09
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、(一)、14	77,050.00	3,227,000.00
应交税费	第八节、二、(一)、15	4,291,549.60	2,439,623.48
其他应付款	第八节、二、(一)、16	4,234,505.18	2,829,088.38
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		27,812,026.86	25,245,178.76
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	第八节、二、(一)、17	10,847,238.38	10,912,963.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,847,238.38	10,912,963.65
负债合计		38,659,265.24	36,158,142.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一)、18	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、19	42,235,981.17	42,235,981.17
减：库存股			
其他综合收益	第八节、二、(一)、20	39,964.56	39,622.34
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、21	15,764,955.90	15,764,955.90
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、22	117,537,550.11	112,340,931.77
归属于母公司所有者权益合计		226,578,451.74	221,381,491.18
少数股东权益			
所有者权益合计		226,578,451.74	221,381,491.18
负债和所有者权益总计		265,237,716.98	257,539,633.59

法定代表人：丁建文

主管会计工作负责人：林常青

会计机构负责人：龙坤祥

(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		26,680,699.26	35,172,781.51

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			
应收账款	第八节、二、(六)、1	9,634,159.64	10,824,642.55
应收款项融资			
预付款项		1,120,615.60	1,282,032.53
其他应收款	第八节、二、(六)、2	148,820,115.10	135,701,128.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,195,225.19	25,176,838.00
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		10,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计		223,450,814.79	218,157,423.33
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	第八节、二、(六)、3	10,670,610.00	10,670,610.00
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		28,680,760.27	28,953,714.96
在建工程		465,663.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,487.16	31,410.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			6,606.91
递延所得税资产		578,129.55	552,856.51
其他非流动资产		200,800.00	127,050.00
非流动资产合计		40,600,450.88	40,342,248.62
资产总计		264,051,265.67	258,499,671.95
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		4,036,334.35	3,824,753.89
预收款项		14,930,056.17	12,486,388.09
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		69,114.00	3,049,000.00
应交税费		4,281,455.91	2,435,311.07
其他应付款		3,789,802.74	2,412,271.59
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		27,106,763.17	24,207,724.64
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		8,858,029.71	8,906,407.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,858,029.71	8,906,407.23
负债合计		35,964,792.88	33,114,131.87
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		42,235,981.17	42,235,981.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,764,955.90	15,764,955.90
一般风险准备			

未分配利润		119,085,535.72	116,384,603.01
所有者权益合计		228,086,472.79	225,385,540.08
负债和所有者权益合计		264,051,265.67	258,499,671.95

法定代表人：丁建文

主管会计工作负责人：林常青

会计机构负责人：龙坤祥

(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		87,694,569.03	65,749,147.22
其中：营业收入	第八节、二、(一)、23	87,694,569.03	65,749,147.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		64,957,414.91	59,951,504.45
其中：营业成本	第八节、二、(一)、23	27,607,912.56	20,765,808.30
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、(一)、24	1,715,048.36	1,426,624.61
销售费用	第八节、二、(一)、25	22,029,659.16	22,696,328.05
管理费用	第八节、二、(一)、26	5,542,351.50	5,151,568.94
研发费用	第八节、二、(一)、27	7,946,683.09	9,716,277.39
财务费用	第八节、二、(一)、28	-50,439.09	-17,881.02
其中：利息费用			
利息收入		-65,764.25	-20,299.41
信用减值损失	第八节、二、(一)、29	166,199.33	
资产减值损失	第八节、二、(一)、30		212,778.18
加：其他收益	第八节、二、(一)、31	707,637.67	1,042,547.01
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、32	267,924.53	6,444.56
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）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,712,716.32	6,846,634.34
加：营业外收入	第八节、二、（一）、33		1,397.13
减：营业外支出	第八节、二、（一）、34	48,000.00	14,443.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,664,716.32	6,833,588.11
减：所得税费用	第八节、二、（一）、35	3,168,097.98	1,022,897.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,496,618.34	5,810,690.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		20,496,618.34	5,810,690.38
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		20,496,618.34	5,810,690.38
六、其他综合收益的税后净额		342.22	2,488.65
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		342.22	2,488.65
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		20,496,960.56	5,813,179.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,496,960.56	5,813,179.03
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）		0.40	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：丁建文

主管会计工作负责人：林常青

会计机构负责人：龙坤祥

(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	第八节、二、(六)、4	87,645,944.70	65,642,801.07
减：营业成本	第八节、二、(六)、4	32,142,264.31	22,501,240.71
税金及附加		1,290,766.07	1,016,193.93
销售费用		21,966,430.90	22,602,476.50
管理费用		4,157,110.95	4,080,573.71
研发费用		7,520,986.24	9,407,761.36
财务费用		-21,433.76	-15,404.96
其中：利息费用			
利息收入		-29,850.43	-16,951.77
加：其他收益		527,773.12	1,029,213.67
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(六)、5	267,924.53	6,444.56
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)		-168,486.95	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-194,296.79
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)		21,217,030.69	6,891,321.26
加:营业外收入			1,397.13
减:营业外支出		48,000.00	14,443.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		21,169,030.69	6,878,275.03
减:所得税费用		3,168,097.98	1,022,897.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,000,932.71	5,855,377.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		18,000,932.71	5,855,377.30
(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		18,000,932.71	5,855,377.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：丁建文

主管会计工作负责人：林常青

会计机构负责人：龙坤祥

(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		100,399,409.54	80,701,535.08
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			18,986.35
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、 36. (1)	3,085,029.65	3,727,213.40
经营活动现金流入小计		103,484,439.19	84,447,734.83
购买商品、接受劳务支付的现金		29,617,978.10	24,911,377.33
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		23,920,749.04	21,497,962.67
支付的各项税费		10,426,736.46	8,811,239.25
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、	15,595,199.74	18,574,043.36

	36. (2)		
经营活动现金流出小计		79,560,663.34	73,794,622.61
经营活动产生的现金流量净额		23,923,775.85	10,653,112.22
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	第八节、二、(一)、 36. (3)	10,284,000.00	4,688,561.23
投资活动现金流入小计		10,284,000.00	4,688,561.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,066,433.53	13,646,055.63
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	第八节、二、(一)、 36. (4)	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		19,066,433.53	13,646,055.63
投资活动产生的现金流量净额		-8,782,433.53	-8,957,494.40
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,300,000.00	
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		15,300,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-15,300,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		600.22	4,300.72
五、现金及现金等价物净增加额		-158,057.46	1,699,918.54
加：期初现金及现金等价物余额		42,969,775.95	18,519,882.70
六、期末现金及现金等价物余额		42,811,718.49	20,219,801.24

法定代表人：丁建文

主管会计工作负责人：林常青

会计机构负责人：龙坤祥

(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		100,334,409.54	80,528,925.08
收到的税费返还			18,986.35
收到其他与经营活动有关的现金		2,891,308.42	3,723,865.76
经营活动现金流入小计		103,225,717.96	84,271,777.19
购买商品、接受劳务支付的现金		36,286,493.10	29,733,235.75
支付给职工以及为职工支付的现金		22,282,312.16	19,853,242.87
支付的各项税费		9,775,680.78	8,364,368.40
支付其他与经营活动有关的现金		14,606,754.17	18,149,691.89
经营活动现金流出小计		82,951,240.21	76,100,538.91
经营活动产生的现金流量净额		20,274,477.75	8,171,238.28
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		10,284,000.00	3,806,831.23
投资活动现金流入小计		10,284,000.00	3,806,831.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,250,560.00	812,142.26
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		22,500,000.00	4,400,000.00
投资活动现金流出小计		23,750,560.00	5,212,142.26
投资活动产生的现金流量净额		-13,466,560.00	-1,405,311.03
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,300,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-15,300,000.00	
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		-8,492,082.25	6,765,927.25
加：期初现金及现金等价物余额		35,172,781.51	12,367,844.75
六、期末现金及现金等价物余额		26,680,699.26	19,133,772.00

法定代表人：丁建文

主管会计工作负责人：林常青

会计机构负责人：龙坤祥

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

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

二、 报表项目注释

注释中期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；本期指 2019 年 1 至 6 月，上期指 2018 年 1 至 6 月；以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

(一) 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	49,133.02	45,388.02
银行存款	38,662,585.47	38,924,387.93
其他货币资金	4,100,000.00	4,000,000.00

合 计	42,811,718.49	42,969,775.95
其中：存放在境外的款项总额	358,813.35	358,213.13

(2) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	期初余额
保函保证金	4,000,000.00	4,000,000.00
承兑汇票保证金	100,000.00	
小 计	4,100,000.00	4,000,000.00

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	10,112,835.26	11,276,607.96
合 计	10,112,835.26	11,276,607.96

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

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	12,986,102.55	100.00	2,873,267.29	22.13	10,112,835.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计					

(续上表)

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,049,505.61	100.00	2,772,897.65	19.74	11,276,607.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计					

② 组合中，采用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	8,062,628.72	403,131.44	5.00
1 至 2 年	1,383,943.33	138,394.33	10.00
2 至 3 年	1,258,568.64	377,570.59	30.00
3 至 4 年	587,981.86	293,990.93	50.00
4 至 5 年	164,000.00	131,200.00	80.00
5 年以上	1,528,980.00	1,528,980.00	100.00
合 计	12,986,102.55	2,873,267.29	22.13

2) 本期计提坏账准备 100,369.64 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账准备
合肥世康医疗器械有限公司	1,334,083.00	10.27	66,704.15
北京凯驰兄弟生物技术有限公司	824,850.00	6.35	41,242.50
江苏冠纶医疗器械有限公司	686,792.00	5.29	34,339.60
贵阳嘉诚医疗设备有限公司	553,970.00	4.27	27,698.50
成都宏方生物科技有限公司	422,496.50	3.25	87,844.95
合 计	3,822,191.50	29.43	169,984.75

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,109,693.48	96.90	997,375.76	76.34
1 至 2 年	33,316.02	2.91	9,632.55	0.74
2 至 3 年	1,780.00	0.16	259,160.00	19.84
3 年以上	388.86	0.03	40,388.86	3.08
合 计	1,145,178.36	100.00	1,306,557.17	100.00

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项余额的 比例 (%)
Analyticon Biotechnologies AG	非关联方	313,386.07	27.37
麦克奥迪实业集团有限公司	非关联方	268,888.49	23.48
前锦网络信息技术(上海)有限公司	非关联方	132,962.92	11.61
北京睿智奥恒科技有限公司	非关联方	129,106.84	11.27
昆山杰盈自动化系统有限公司	非关联方	121,044.40	10.57
合 计		965,388.72	84.30

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	4,908,029.65	100.00	605,674.41	12.34	4,302,355.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计					

(续上表)

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	3,619,063.75	100.00	539,844.71	14.92	3,079,219.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计					

注：其它应收款期末余额较期初余额增加了 1,288,965.90 元，增长 35.62%，主要因为报告期内公司备用金和预付电费增加所致。

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,248,205.84	212,410.29	5.00
1 至 2 年	35,571.45	3,557.15	10.00
2 至 3 年	274,931.55	82,479.47	30.00
3 至 4 年	76,245.01	38,122.51	50.00
4 至 5 年	19,854.01	15,883.21	80.00
5 年以上	253,221.79	253,221.79	100.00
合计	4,908,029.65	605,674.41	12.34

(2) 本期计提坏账准备 65,829.70 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,527,317.76	2,629,055.22
押金保证金	3,650.00	262,727.37
往来款	576,595.59	177,000.00
其他	800,466.30	550,281.16
合计	4,908,029.65	3,619,063.75

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网湖南省电力公司长沙供电分公司	否	往来款	285,601.59	1年内	5.82	14,280.08
梁光明	否	备用金	225,900.00	2至3年	4.60	67,770.00
刘东华	否	往来款	177,000.00	5年以上	3.61	177,000.00
曹艳	否	备用金	175,280.00	1年内	3.57	8,764.00
张锦泉	否	备用金	174,731.70	1年内	3.56	8,736.59
合计		—	1,038,513.29	—	21.16	276,550.66

5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,695,085.11	516,885.15	9,178,199.96
在产品	9,014,586.11		9,014,586.11
原材料	9,112,980.57	30,393.01	9,082,587.56
低值易耗品	183,688.31		183,688.31
合计	28,006,340.10	547,278.16	27,459,061.94

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,780,584.02	516,885.15	9,263,698.87
在产品	8,934,058.13		8,934,058.13
原材料	7,324,070.77	30,393.01	7,293,677.76
低值易耗品	99,113.37		99,113.37
合计	26,137,826.29	547,278.16	25,590,548.13

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

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	
库存商品	516,885.15					516,885.15
原材料	30,393.01					30,393.01
合计	547,278.16					547,278.16

注：公司对滞销的库存商品按可变现净值与成本孰低的原则计提跌价准备。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	3,553,402.12	3,953,745.15
银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00
预交企业所得税	226,713.64	

合 计

13,780,115.76

13,953,745.15

7. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	79,992,798.16	8,881,935.41	3,166,986.63	2,451,625.03	2,708,565.43	97,201,910.66
2、本期增加金额	57,454.55	264,610.94	223,686.08		684,232.58	1,229,984.15
（1）购置	57,454.55	264,610.94	223,666.80		684,232.58	1,229,964.87
（2）在建工程转入						
（3）其它			19.28			
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额	80,050,252.71	9,146,546.35	3,390,672.71	2,451,625.03	3,392,798.01	98,431,894.81
二、累计折旧						0.00
1、期初余额	9,406,297.44	3,360,238.23	1,961,856.45	2,028,829.41	1,488,176.60	18,245,398.13
2、本期增加金额	1,296,659.01	341,251.00	188,599.52	39,762.96	160,536.54	2,026,809.03
（1）计提	1,296,659.01	341,251.00	188,599.52	39,762.96	160,536.54	2,026,809.03
3、本期减少金额						0.00
（1）处置或报废						0.00
4、期末余额	10,702,956.45	3,701,489.23	2,150,455.97	2,068,592.37	1,648,713.14	20,272,207.16
三、账面价值						
1、期末账面价值	69,347,296.26	5,445,057.12	1,240,216.74	383,032.66	1,744,084.87	78,159,687.65
2、期初账面价值	70,586,500.72	5,521,697.18	1,205,130.18	422,795.62	1,220,388.83	78,956,512.53

(2) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
麓谷钰园房屋 B6 栋	24,837,012.01
合 计	24,837,012.01

8. 在建工程

(1) 明细情况

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
爱威科技产业园	64,023,321.19		64,023,321.19	57,258,927.59		57,258,927.59

ERP 系统	465,663.90		465,663.90			
合计	64,488,985.09		64,488,985.09	57,258,927.59		57,258,927.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	转入固定资产金额	其他减少	期末余额
爱威科技产业园	300,000,000.00	57,258,927.59	6,764,393.60			64,023,321.19
合计	300,000,000.00	57,258,927.59	6,764,393.60			64,023,321.19

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
爱威科技产业园	36.00	49.00				自有资金/其它
合计	36.00	49.00				

注：报告期内在建工程增加主要为爱威科技产业园一期工程的建设投入和 ERP 系统建设投入。

9. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	24,186,514.08	384,923.10	24,571,437.18
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	24,186,514.08	384,923.10	24,571,437.18
二、累计摊销			
1、期初余额	2,244,740.71	353,512.86	2,598,253.57
2、本期增加金额	242,010.90	26,923.08	268,933.98
(1) 计提	242,010.90	26,923.08	268,933.98
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	2,486,751.61	380,435.94	2,867,187.55
三、账面价值			
1、期末账面价值	21,699,762.47	4,487.16	21,704,249.63
2、期初账面价值	21,941,773.37	31,410.24	21,973,183.61

10. 递延所得税资产

(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

			异	资产
资产减值准备	3,854,197.02	578,129.55	3,685,710.07	552,856.51
合计	3,854,197.02	578,129.55	3,685,710.07	552,856.51

(2) 未确认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	172,022.83	174,310.45
可抵扣亏损	2,337,792.18	2,337,792.18
合计	2,509,815.01	2,512,102.63

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2018年		235,123.57	
2019年		383,034.58	
2020年		925,048.88	
2021年	389,639.63	899,483.22	
2022年	1,948,152.55	1,948,152.55	
合计	2,337,792.18	4,390,842.80	

11. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	695,400.00	615,093.04
合计	695,400.00	615,093.04

12. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应付账款	4,168,555.91	4,149,268.81
合计	4,168,555.91	4,149,268.81

(2) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
货款	4,168,555.91	4,149,268.81
合计	4,168,555.91	4,149,268.81

13. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	15,040,366.17	12,600,198.09
合计	15,040,366.17	12,600,198.09

注：报告期内预收款项增加 2,440,168.08 元，同比增长 19.37%，主要原因是公司为加速资金回笼，将回款作为营销政策主要激励指标，导致报告期预收款项增加。

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,227,000.00	20,187,349.76	23,337,299.76	77,050.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,160,919.35	1,160,919.35	
合计	3,227,000.00	21,348,269.11	24,498,219.11	77,050.00

(2) 短期薪酬明细情况

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	3,215,000.00	17,637,088.22	20,852,088.22	0.00
2、职工福利费		1,085,851.92	1,085,851.92	0.00
3、社会保险费		750,547.58	750,547.58	0.00
其中：医疗保险费		581,694.39	581,694.39	0.00
工伤保险费		36,196.14	36,196.14	0.00
生育保险费		51,002.25	51,002.25	0.00
4、住房公积金		492,813.30	425,763.30	67,050.00
5、工会经费和职工教育经费	12,000.00	221,048.74	223,048.74	10,000.00
合计	3,227,000.00	20,187,349.76	23,337,299.76	77,050.00

(3) 设定提存计划明细情况

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		1,116,796.37	1,116,796.37	
2、失业保险费		44,122.98	44,122.98	
合计		1,160,919.35	1,160,919.35	

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,981,977.49	1,831,779.56
企业所得税	1,987,763.84	288,277.45
代扣代缴个人所得税	48,507.19	46,277.92
城市维护建设税	141,221.41	139,043.87
教育费附加	60,523.46	59,590.23
地方教育附加	40,348.98	39,726.82
印花税	7,126.50	7,701.00
环保税	594.69	594.69
残疾人保障基金	16,500.00	20,250.00
防洪保安基金	6,986.04	6,381.94
合计	4,291,549.60	2,439,623.48

注：报告期内应交税费期末余额较期初增加 1,851,926.12 元，主要原因为二季度企业利润较多，应交企业所得税大幅增加所致。

16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	294,208.20	237,060.93
押金保证金	1,156,394.00	977,542.76
预提费用	1,870,000.00	782,873.66
上市专项引导资金	500,000.00	500,000.00

其他	413,902.98	331,611.03
合计	4,234,505.18	2,829,088.38

注：报告期内其它应付款期末余额较期初增加 1,405,416.80 元，同比增长 49.68%，主要原因为预提费用及押金保证金增加所致。

17. 递延收益

(1) 明细情况

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	10,912,963.65		65,725.27	10,847,238.38	
合计	10,912,963.65		65,725.27	10,847,238.38	—

(2) 政府补助明细情况

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其它收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“135”工程建设资金	2,006,556.42		17,347.75		1,989,208.67	与资产相关
多功能镜检研发项目(注 1)	1,406,407.23		48,377.52		1,358,029.71	与资产相关
智能显微镜形态学检验技术研发及产业化专项资金(注 2)	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
医疗设备配套试剂耗材规模化及研发中心建设项目(注 3)	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
AVE 高性能临床检验设备及试剂研发及产业化专项资金(注 4)	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	10,912,963.65	0.00	65,725.27	0.00	10,847,238.38	

注 1：多功能镜检研发项目系根据中华人民共和国工业和信息化部《工业和信息化部关于下达 2011 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》（工信部财函(2011)295 号）收到的政府补助 500.00 万元，并根据公司同工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》的约定的资金使用范围，270.00 万元用于专用设备购置，230.00 万元用于劳务委托业务费、差旅和会议费、咨询和培训费等。此项目于 2015 年 1 月 16 日通过工业和信息化部电子发展基金管理办公室的验收。2015 年度计入营业外收入的与收益相关的补助为 230.00 万元，同资产相关的补助为 67.56 万元；2016 年度计入同资产相关的补助为 34.72 万元；2017 年度计入同资产相关的补助为 15.77 万元；2018 年度计入同资产相关的补助为 11.30 万元，本期计入同资产相关的补助为 48,377.52 元。

注 2：智能显微镜形态学检验技术研发及产业化项目专项资金系根据湖南省财政厅、湖南省科技厅、湖南省经信委下发的《关于下达 2016 年省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项资金的通知》（湘财教指[2016]166 号）收到项目拨款 300 万元，因项目未验收，本期未摊销。

注 3：医疗检验设备和配套试剂耗材规模化生产及研发中心建设项目专项资金系根据长沙市财政局、经信委下发的《关于下达 2017 年第四批制造强省专项资金的通知》（长财企指【2017】131 号）收到项目拨款 250 万元，因项目未完成，本期未摊销。

注 4：AVE 高性能临床检验设备及配套试剂研发及产业化专项资金系根据湖南省科技厅下发的《关于下达 2018 年度省创新创业技术投资项目的通知》（湘科函【2018】95 号）收到项目拨款 200 万元，因项目未完成，本期未摊销。

18. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

19. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	42,235,981.17			42,235,981.17
合 计	42,235,981.17			42,235,981.17

20. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	39,622.34	342.22			342.22		39,964.56
其中：外币财务报表折算差额	39,622.34	342.22			342.22		39,964.56
其他综合收益合计	39,622.34	342.22			342.22		39,964.56

21. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,764,955.90			15,764,955.90
合 计	15,764,955.90			15,764,955.90

22. 未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	112,340,931.77
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	112,340,931.77
加：本期归属于母公司股东的净利润	20,496,618.34
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	15,300,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	117,537,550.11

23. 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	84,065,827.37	26,450,845.81	61,852,038.71	19,739,079.63
其他业务	3,628,741.66	1,157,066.75	3,897,108.51	1,026,728.67
合 计	87,694,569.03	27,607,912.56	65,749,147.22	20,765,808.30

注：报告期内营业收入较去年同期增加 21,945,421.81 元，同比增长 33.38%，增长原因主要是：①随着市场仪器保有量的不断增加，推动配套试剂及耗材的销售增长；②仪器产品特别是全自动粪便分析仪质量性能指标进一步提高，且前期的市

场推介效果逐步显现，加之上半年公司积极参加政府投标项目，因此仪器销售量有所增长。报告期营业成本同比增加 6,842,104.26 元，增长 32.99%，增长幅度略低于营业收入，毛利率略有提高，主要原因是劳动生产率提高。

24. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	527,840.03	445,561.56
教育费附加	226,217.16	190,954.95
印花税	35,722.10	30,986.20
房产税	465,208.09	454,081.63
土地使用税	172,936.96	172,936.96
车船税	4,800.00	4,800.00
地方教育费附加	150,811.43	127,303.31
环保税	1,189.38	
其它	130,323.21	
合 计	1,715,048.36	1,426,624.61

注：报告期内营业税金及附加较去年同期增加 288,423.75 元，增长了 20.22%，主要为报告期营业收入增长导致城建税，教育费附加，地方教育费附加，印花税等增加所致。

25. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,170,100.74	7,604,936.35
差旅费	4,608,419.21	4,431,641.66
参展费	2,171,652.54	4,247,365.96
物料耗用	2,519,510.31	2,498,454.54
运费	1,451,413.42	1,055,967.66
业务招待费	431,812.00	585,420.64
广告宣传费	143,328.16	259,862.57
电话费	224,220.91	254,447.02
咨询费	90,430.19	69,496.49
办公费	198,776.96	28,476.70
其他	2,019,994.72	1,660,258.46
合 计	22,029,659.16	22,696,328.05

注：报告期内销售费用较去年同期减少 666,668.89 元，同比减少 2.94%，主要原因是报告期内公司加强了销售费用的管控，特别是在前期全自动粪便分析仪及配套试剂耗材等新产品展会推广投入基数较大且效果得到逐步显现的情况下，根据市场营销实际情况，报告期内进一步把握展会推广等投入的节奏和效率，导致参展费及广告宣传费等市场推广费用同比下降。

26. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,001,213.81	3,078,307.15
业务招待费	44,140.15	84,016.21
无形资产摊销	242,010.90	242,010.90
折旧费	700,219.98	774,485.28
汽车费用	158,464.02	177,613.88
中介结构费用	335,826.17	186,459.13
水电费	189,508.31	150,134.28
办公费	41,975.89	42,290.58

人力资源费	28,878.04	41,534.64
其他费用	800,114.23	374,716.89
合计	5,542,351.50	5,151,568.94

27. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬及保险	5,362,391.86	5,023,169.45
材料投入	1,092,504.31	2,135,676.52
折旧费	200,056.14	172,976.31
无形资产摊销	26,923.08	26,923.08
委外开发费	935,868.86	1,155,514.46
知识产权申请、注册、维护费	29,580.44	300,078.12
产品注册费	151,994.64	640,060.38
其他费用	147,363.76	261,879.07
合计	7,946,683.09	9,716,277.39

注：报告期内研发费用较去年同期减少 1,769,544.30 元，同比下降 18.21%，主要体现在：①材料投入减少，主要原因是研发材料投入具有阶段性，在报告期内，大部分研发项目在上年或以前年度已启动，主要材料也已投入，导致本期投料减少；②产品注册费用下降，主要原因是产品注册收费标准下调，同时报告期内新注册产品中进入缴费程序的同比减少。③知识产权费用下降，主要原因是报告期内大部分知识产权费用尚未结算，预计将会在下半年结算。

28. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	-65,764.25	-20,299.41
其他	15,325.16	2,418.39
合计	-50,439.09	-17,881.02

注：本期利息收入增加主要因为报告期内存款多于去年同期。

29. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	166,199.33	
合计	166,199.33	

30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		212,778.18
合计		212,778.18

31. 其他收益

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
多功能镜检研发项目	48,377.52	58,956.79	与资产相关
135 工程建设补助资金	17,347.75	13,333.34	与资产相关
瞪羚企业认定扶持资金		50,000.00	与收益相关

大便隐血检测试剂研发及自动化生产项目专项资金		300,000.00	与收益相关
长沙失业保险稳岗补贴		45,856.88	与收益相关
长沙高新区标准化先进企业奖励		50,000.00	与收益相关
长沙高新区名牌建设先进企业奖励		70,000.00	与收益相关
长沙高新区生物医药注册奖励		300,000.00	与收益相关
长沙高新区国内发明专利奖励	23,000.00	84,000.00	与收益相关
长沙高新区国际发明专利奖励		50,000.00	与收益相关
出口信用保险扶持资金		20,400.00	与收益相关
个人所得税手续费返还	719.00		与收益相关
重点先进制造企业电费补贴	149,600.00		与收益相关
湖南省贫困劳动力社保补贴及岗位补贴	36,593.40		与收益相关
收到研发投入补助	163,000.00		与收益相关
境外重点商务展补助	13,000.00		与收益相关
长沙高新技术产业开发区产业政策支持资金	254,000.00		与收益相关
2018年高新区优秀女职工组织奖	2,000.00		与收益相关
合 计	707,637.67	1,042,547.01	

32. 投资收益

项 目	本期数	上期同期数
理财产品	267,924.53	6,444.56
合 计	267,924.53	6,444.56

注：报告期内投资收益增加，主要是公司利用闲置资金购入银行结构性存款等理财产品所致。

33. 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
其它		1,397.13	
合 计		1,397.13	

34. 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
其它	48,000.00	14,443.36	48,000.00
合 计	48,000.00	14,443.36	48,000.00

35. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,193,371.02	1,052,042.25
递延所得税费用	-25,273.04	-29,144.52
合 计	3,168,097.98	1,022,897.73

注：报告期内所得税费用较去年同期增加 2,145,200.25 元，主要是利润总额大幅增长，导致当期企业所得税上升 209.72%。

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的政府奖励补贴款等	641,912.40	949,856.88
利息收入	65,783.79	20,299.41
厂房租金收入	2,247,912.80	2,648,632.98
其他	129,420.66	108,424.13
合 计	3,085,029.65	3,727,213.40

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的营业费用	10,439,121.61	12,563,040.49
支付的管理费用	2,035,092.47	3,835,293.08
支付的研发费用	1,264,807.70	
银行手续费及其他	1,856,117.96	2,175,709.79
合 计	15,595,199.74	18,574,043.36

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
医疗检验设备和配套试剂耗材规模化生产及研发中心建设项目		2,500,000.00
收到“135”工程建设补助资金		881,730.00
银行理财产品及利息收入	10,284,000.00	1,306,831.23
合 计	10,284,000.00	4,688,561.23

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

37. 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	20,496,960.56	5,813,179.03
加：资产减值准备	166,199.33	212,778.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,026,809.03	1,933,133.53
无形资产摊销	268,933.98	268,933.98
长期待摊费用摊销	6,606.91	9,910.62
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）		2,443.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-267,924.53	-6,444.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,273.05	-29,144.52
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）	-1,868,513.81	-3,420,064.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	618,854.60	2,070,333.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,566,848.10	3,800,497.25
其他	-65,725.27	
经营活动产生的现金流量净额	23,923,775.85	10,653,112.22
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	38,711,718.49	20,219,801.24
减：现金的期初余额	38,969,775.95	18,519,882.70
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	-258,057.46	1,699,918.54

(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	38,711,718.49	38,969,775.95
其中：库存现金	49,133.02	45,388.02
可随时用于支付的银行存款	38,662,585.47	38,924,387.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	38,711,718.49	38,969,775.95

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		
-----------------------------	--	--

(二) 关联方及关联交易

1. 关联方情况

(1). 本公司的实际控制人情况

实际控制人	关联关系	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
丁建文	实际控制人	50.97	50.97	丁建文

(2). 本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南爱威医疗科技有限公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00		设立
AVETECH INC	美国	美国	制造业	100.00		设立

(3). 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
周丰良	持股 5%以上股东、公司高管
林常青	公司高管
丁婷	实际控制人的直系亲属

2. 关联交易情况

1. 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	丁建文	5,000.00	5,000.00
其他应付款	周丰良	5,000.00	5,000.00
其他应付款	林常青	5,000.00	5,000.00
其他应付款	丁婷	1,000.00	1,000.00
合计		16,000.00	16,000.00

(三) 承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项和或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(五) 其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释**1. 应收票据及应收账款****(1) 明细情况**

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	9,634,159.64	10,824,642.55
合 计	9,634,159.64	10,824,642.55

(2) 应收账款**1) 明细情况****① 类别明细情况**

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	12,369,688.34	100.00	2,735,528.70	22.11	9,634,159.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计					

(续上表)

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,474,891.40	100.00	2,650,248.85	19.67	10,824,642.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

合 计

② 组合中，采用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	7,997,828.72	399,891.44	5.00
1 至 2 年	1,125,693.12	112,569.31	10.00
2 至 3 年	1,000,976.50	300,292.95	30.00
3 至 4 年	579,230.00	289,615.00	50.00
4 至 5 年	164,000.00	131,200.00	80.00
5 年以上	1,501,960.00	1,501,960.00	100.00
合 计	12,369,688.34	2,735,528.70	22.11

2) 本期计提坏账准备 83,207.10 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
合肥世康医疗器械有限公司	1,334,083.00	10.79	66,704.15
北京凯驰兄弟生物技术有限公司	824,850.00	6.67	41,242.50
江苏冠纶医疗器械有限公司	686,792.00	5.55	34,339.60
贵阳嘉诚医疗设备有限公司	553,970.00	4.48	27,698.50
成都宏方生物科技有限公司	422,496.50	3.42	87,844.95
合 计	3,822,191.50	30.90	169,984.75

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	149,391,505.26	100.00	571,390.16	0.38	148,820,115.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	149,391,505.26	100.00	571,390.16	0.38	148,820,115.10

(续上表)

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	136,189,311.80	100.00	488,183.06	0.36	135,701,128.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	136,189,311.80	100.00	488,183.06	0.36	135,701,128.74

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,943,496.50	197,174.83	5.00
1至2年	11,644.55	1,164.46	10.00
2至3年	244,931.27	73,479.38	30.00
3至4年	76,245.01	38,122.51	50.00
4至5年	19,854.01	15,883.21	80.00
5年以上	245,565.79	245,565.79	100.00
合计	4,541,737.13	571,390.16	12.58

③ 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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
内部往来	144,849,768.13		
合计	144,849,768.13		

(2) 本期计提坏账准备 83,207.10 元

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	144,849,768.13	132,952,425.38
备用金	3,473,780.56	2,629,055.22
押金保证金	3,650.00	103,132.26
往来款	290,994.00	177,000.00
其他	773,312.57	327,698.94
合计	149,391,505.26	136,189,311.80

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
湖南爱威医疗科技有限公司	子公司	内部往来款	144,849,768.13	1年内	96.96	
梁光明	否	备用金	225,900.00	2至3年	0.15	67,770.00
刘东华	否	往来款	177,000.00	5年以上	0.12	177,000.00
曹艳	否	备用金	175,280.00	1年内	0.12	8,764.00
张锦泉	否	备用金	174,731.70	1年内	0.12	8,736.59
合计		—	145,602,679.83	—	97.46	262,270.59

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

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
对子公司投资	10,670,610.00		10,670,610.00	10,670,610.00		10,670,610.00
合 计	10,670,610.00		10,670,610.00	10,670,610.00		10,670,610.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南爱威医疗科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
AVETECH INC	670,610.00			670,610.00		
合 计	10,670,610.00			10,670,610.00		

4. 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	84,010,442.75	30,978,437.27	61,751,354.96	21,007,399.45
其他业务	3,635,501.95	1,163,827.04	3,891,446.11	1,493,841.26
合 计	87,645,944.70	32,142,264.31	65,642,801.07	22,501,240.71

5. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品	267,924.53	6,444.56
合 计	267,924.53	6,444.56

(七) 其他补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司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）	707,637.67
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	267,924.53
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-48,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	927,562.20
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	112,154.65
少数股东权益影响额(税后)	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	815,407.55

2. 净资产收益率及每股收益

1) 明细情况

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	8.85	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.50	0.39	0.39

爱威科技股份有限公司
二〇一九年八月二十六日