

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券



华鸿科技
NEEQ : 833807

天津华鸿科技股份有限公司
Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

- 1、公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金，上述权益分派事项已于 2019 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司	指	天津华鸿科技股份有限公司
有限公司	指	天津华鸿科技有限公司，系股份公司前身
中泰证券/主办券商	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	公司的股东大会、董事会及监事会
I 类医疗器械	指	风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。
II 类医疗器械	指	具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。
III 类医疗器械	指	具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。
CE	指	Conformite Europeenne，欧盟 CE 认证，凡是贴有“CE”标志产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国要求，从而实现商品在欧盟成员国范围内自由流通。
优外医疗	指	天津优外医疗器材制造有限公司，系公司控股子公司
采血针	指	普通采血针[一次性使用末梢采血针（与采血笔配套使用型）]
安采针	指	安全采血针[一次性使用末梢采血针（独立使用型）]
穿刺器	指	一次性使用腹腔镜穿刺器
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人崔成哲、主管会计工作负责人崔成哲及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕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	天津华鸿科技股份有限公司董事会办公室
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、报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津华鸿科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Huahong Technology Co.,Ltd.
证券简称	华鸿科技
证券代码	833807
法定代表人	崔成哲
办公地址	天津自贸试验区（空港经济区）航空路 278 号 B 厂房 A01

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邢艳利
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	022-58775333
传真	022-58775353
电子邮箱	huahongxyl@163.com
公司网址	www.hh-technology.com
联系地址及邮政编码	天津自贸试验区（空港经济区）航空路 278 号 B 厂房 A01,300308
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	天津华鸿科技股份有限公司董事会办公室

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	2010 年 12 月 28 日
挂牌时间	2015 年 10 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造-医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）
主要产品与服务项目	血液取样系列医疗器械、腹腔微创器械产品的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	44,280,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	崔成哲
实际控制人及其一致行动人	崔成哲、张立波、李兵

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	911201165661306999	否
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）航空路 278 号 B 厂房 A01	否
注册资本（元）	44,280,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号证券大厦
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	87,512,461.18	88,151,938.27	-0.73%
毛利率%	37.48%	34.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,346,991.43	14,097,386.24	1.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,181,919.81	13,288,850.48	6.72%
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）	12.68%	13.17%	-
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）	12.53%	12.41%	-
基本每股收益	0.32	0.32	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	138,597,711.44	139,270,583.94	-0.48%
负债总计	20,625,760.53	31,145,464.14	-33.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	117,412,093.05	107,493,101.62	9.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.65	2.43	9.05%
资产负债率%（母公司）	13.72%	21.43%	-
资产负债率%（合并）	14.88%	22.36%	-
流动比率	4.38	3.13	-
利息保障倍数	267.72	379.24	-

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	7,268,175.99	11,872,672.67	-38.78%
应收账款周转率	2.39	2.62	-
存货周转率	2.22	3.39	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.48%	7.62%	-
营业收入增长率%	-0.73%	34.09%	-
净利润增长率%	4.12%	2.59%	-

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	44,280,000	44,280,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-40,758.37
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	120,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	131,963.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,221.12
非经常性损益合计	194,983.72
所得税影响数	28,583.01
少数股东权益影响额（税后）	1,329.09
非经常性损益净额	165,071.62

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

本公司是致力于一次性使用无菌医疗器械耗材的研发、生产及销售的高新技术企业，拥有较为完整的研发、采购、生产和销售流程。母公司主要产品为血液取样系列的末梢采血器械（采血针、安采针、采血笔等），主要客户为国内外各大医疗器械厂商，如强生、雅培、三诺、鱼跃等，主要用于医护人员进行微量采血检测以及糖尿病患者自行采血进行日常监测；控股子公司天津优外医疗器材制造有限公司主要产品为一次性使用腹腔镜穿刺器等，主要用于医生为病人进行微创手术所用。公司产品以直销为主，买断式经销为辅的销售模式实现收入。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

医疗器械是国家战略新兴产业的重要组成部分，是我国调整经济结构、转变经济增长方式、促进经济转型及升级过程中重点培育的新兴产业，公司所在的医疗器械行业中低端公司同质化竞争态势日趋激烈。公司自成立以来，一直专注于为社会提供安全、有效的微痛、微创医疗器械产品。公司以智能制造和精益生产为核心，提升管理效率，提高产品质量，同时创新培育模式，加快构建一支多层次、高素质的智能制造人才队伍，积极开拓市场，最大限度克服内、外环境带来不利影响，实现了公司持续、稳定发展。报告期内公司总体经营情况如下：

1、公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 138,597,711.44 元，较期初减少 672,872.50 元，降低 0.48%，变化不大。截至 2019 年 6 月 30 日，公司负债总额为 20,625,760.53 元，较期初减少 10,519,703.61 元，降低 33.78%。主要原因：归还了短期借款 2,132,158.79 元；应付票据及应付账款较期初减少 7,568,900.92 元，降低 31.08%，主要为期初供应商货款在本期支付所致，账期未发生变化；应付职工薪酬较期初减少 2,225,258.27 元，降低 82.88%，主要为本期支付期初职工年度薪金所致。

截至 2019 年 6 月 30 日，归属于挂牌公司净资产为 117,412,093.05 元，较期初增加 9,918,991.43 元，增长 9.23%，主要为未分配利润增加所致。

2、公司经营成果

报告期内实现营业收入 87,512,461.18 元，较上期减少 639,477.09 元，降低 0.73%；营业成本 54,713,849.77 元，较上期减少 2,990,158.81 元，降低 5.18%，主要因公司通过加强管理降低原材料损耗、提高人工效率所致；营业利润实现 16,280,448.73 元，较上期增长 7.74%；净利润实现 14,274,831.11 元，较上期增长 4.12%；营业利润的增长主要由于本期公司通过降低成本，提高毛利水平所致。

3、现金流量情况

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 7,268,175.99 元，较上期减少 4,604,496.68 元，降低 38.78%，主要原因：经营性流出的增加大于经营性流入的增加；其中销售商品增加现金 6,611,885.97 元，增长 8.00%，主要为期初应收账款按账期在本期收回所致；购买商品现金支出增加 5,229,318.27 元，增长 11.11%，主要为本期按账期支付供应商货款增加所致；支付给职工的现金支出增加 2,659,869.89 元，增长 14.26%，主要为本期支付职工年度薪金所致；支付的税费增加 1,411,547.90 元，增长 56.88%，主要为支付上年四季度所得税增加所致。

公司净利润为 14,274,831.11 元，经营活动产生的现金流量净额较净利润减少 7,006,655.12 元，主要原因：本期计提减值准备、折旧和摊销 3,636,651.75 元，存货增加 1,422,779.71 元，经营性应收增加 2,997,965.94 元，经营性应付减少 6,327,307.65 元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-10,564,507.81 元，较上期净流出增加 3,304,523.74 元，主要原因：本期购入机器设备、运输设备等固定资产投入增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-6,583,842.41 元，较上期净流出减少 6,802,248.04 元，主要原因：本期分配现金股利减少所致。

三、 风险与价值

1、人才流失和技术泄密的风险

医疗器械行业融合了多学科技术，包括工程结构技术、新型材料技术及生产自动化技术等，研发创新是公司业务得以持续发展的根本，公司对研发人才特别是具有创造力的优秀医疗企业综合性人才需求旺盛。经过多年的发展和积累，公司凝聚了一支高素质的技术研发团队，并已经拥有了完整的产品开发体系。公司拥有多项自主知识产权，包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的主要因素之一，如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况，将对公司的经营造成不利影响。

应对措施：公司制定了相对优厚的人才薪酬战略和人才激励政策吸引优秀人才，制定了严格的保密制度，采取申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段，以保护本公司的知识产权、核心技术

和商业秘密。

2、行业监管风险

医疗器械的安全和有效性关系到病患者的生命安全，各国政府都采用严格的措施对其进行监督管理。为维护广大病患者的利益，我国对医疗器械的生产实行统一的依法监管。如果公司持续经营过程中不能满足国家药品食品监督管理部门的有关规定或出口国当地规定，公司的医疗器械生产许可或市场准入资格有可能被取消，对公司的生产经营产生重大影响。

应对措施：为防止产品质量出现问题，公司制定了严格的质量管理体系，通过了 ISO13485 质量管理体系认证及欧盟 CE 产品认证。从原材料采购环节入手把好质量关，同时加强公司生产的事前、事中、事后控制，对产品和公司认证体系建立跟踪机制，并随时监控办理进度。

3、主要产品较为集中的风险

公司产品为医疗器械制造业中较为专业的分支，主要从事血液取样设备的研发、生产及销售。公司经营业绩依赖采血针系列产品，如果该产品遇到政策变化、技术革新、需求改变、原材料供应等因素产生突发不利影响时，将对公司的盈利能力造成一定的影响。

应对措施：公司后期将致力于包括胰岛素针、外科手术过程中使用的医疗器械等在内的新产品研发，丰富产品类型，拓宽收入来源，持续产品升级换代。

4、客户相对集中的风险

公司 2018 年年度、2019 年半年度前五大客户销售占比分别为 49.89%、49.28%。公司主营业务对客户依赖性较大，如果客户维护不当导致客户流失，公司营业收入将会受到较大影响。

应对措施：针对所有客户尤其是大客户持续改进产品和服务水平，通过合作开发和技术协作进一步提高客户满意度和忠诚度，确保订单的稳定。同时，公司持续提高产品的竞争优势，避免大客户更换供应商。另一方面，挖掘和开发具有潜力的新客户，改善客户占比结构，降低大客户依赖的风险。

5、税收优惠风险

公司于 2016 年通过高新技术企业认定，并于 2016 年 12 月 9 日获得证书编号为 GR201612000873 的高新技术企业证书。根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39 号文件），公司所出口的产品符合生产企业出口货物增值税免抵退政策，相关退税税率为 16%。如果未来高新技术企业或出口退税税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，尽快扩大自身产品和服务的销售规模，持续增加研发投入，增强公司的核心竞争力，不断提升公司的利润水平，从而将税收优惠

对公司盈利能力产生的影响进一步减小。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业和保证员工的合法权益，提供就业岗位 400 余个，公司通过了 McKesson（美国著名医药批发商）和 CVS（美国著名药品零售商）的社会责任审核，尽到一个企业对社会的责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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 type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000.00	604,052.24
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

上海康莱国际贸易 有限公司	销售	260,265.49	已事前及时履 行	2019-6-14	2019-014
Carelife (USA) Inc.	销售	272,380.42	已事前及时履 行	2019-6-14	2019-014

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联交易为公司业务发展需要，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的，不会对公司的生产经营产生不利影响。

(三) 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	2015/10/19		挂牌	同业竞争 承诺	具体见承诺事项 详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与华鸿科技相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。在报告期内，公司控股股东严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

(四) 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
2019-04-23	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	2.00	0	0

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

公司于 2019 年 4 月 3 日召开 2018 年年度股东大会，审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体在册股东每 10 股派发 1.00 元人民币

现金。本次权益分派权益登记日为：2019 年 4 月 22 日，除权除息日为：2019 年 4 月 23 日，该权益分派已实施完毕。

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	19,980,000	45.12%	0	19,980,000	45.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,100,000	18.29%	0	8,100,000	18.29%	
	董事、监事、高管	8,700,000	19.65%	0	8,700,000	19.65%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	24,300,000	54.88%	0	24,300,000	54.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,300,000	54.88%	0	24,300,000	54.88%	
	董事、监事、高管	24,300,000	54.88%	0	24,300,000	54.88%	
	核心员工						
总股本		44,280,000	-	0	44,280,000	-	
普通股股东人数							10

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	崔成哲	16,760,000	0	16,760,000	37.85%	12,570,000	4,190,000
2	张立波	11,000,000	0	11,000,000	24.84%	8,250,000	2,750,000
3	卞为强	5,280,000	0	5,280,000	11.92%	0	5,280,000
4	李兵	4,640,000	0	4,640,000	10.48%	3,480,000	1,160,000
5	李兴华	4,000,000	-1,320,000	2,680,000	6.06%	0	2,680,000
合计		41,680,000	-1,320,000	40,360,000	91.15%	24,300,000	16,060,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司的实际控制人为崔成哲、张立波及李兵三人，除此之外，其余股东相互之间无关系。

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

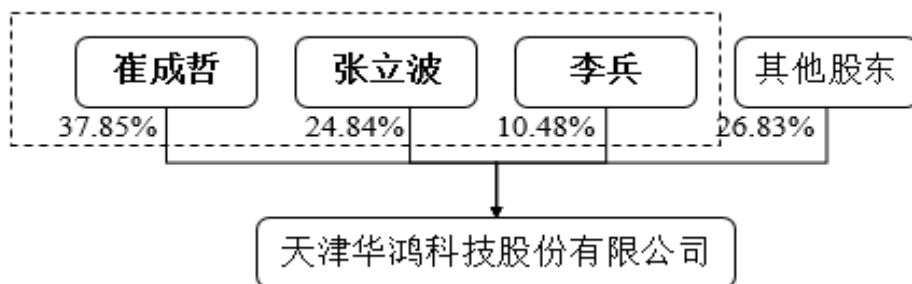
是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

崔成哲，男，1967 年生，中国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业国防科技大学自动控制专业，本科学历。1989 年 7 月至 1997 年 7 月就职于中国人民解放军空军第六研究所，任工程师；1997 年 7 月至 2005 年 6 月就职于天津杏林书院医疗器械有限公司，任总经理；2005 年 6 月至 2015 年 7 月就职于天津华鸿医材有限公司，任董事长；2010 年 12 月至 2015 年 5 月就职于有限公司，任董事长；2015 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日任股份公司董事长；现任股份公司董事长，任期三年，自 2018 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日。报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况



2015 年 5 月 25 日，崔成哲、张立波和李兵三人签署了《一致行动人协议》，三人约定对公司股东大会或者董事会各项提案以同一方式（一致同意、一致反对或者一致弃权）行使表决权，一致行动各方经协商不能达成一致意见的，以崔成哲的意见为准对外作出决议。公司的实际控制人为崔成哲、张立波及李兵三人。

1、崔成哲简历见“(一) 控股股东情况”。

2、张立波，男，1962 年生，中国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于哈尔滨理工大学机械专业，本科学历。1983 年 7 月至 1997 年 11 月就职于天仪数控机械股份有限公司，任工程师；1997 年 12 月至 2005 年 3 月就职于天津杏林书院医疗器械有限公司，任工程师；2005 年 3 月至 2015 年 7 月就职于天津华鸿医材有限公司，任总经理；2010 年 12 月至 2015 年 5 月就职于有限公司，任总经理、董事；2015 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日任股份公司总经理、董事；现任股份公司总经理、董事，任期三年，自 2018 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日。

3、李兵，男，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年 8 月至 1997 年 6 月，就职于天津橡胶制品十二厂，任技术员；1997 年 6 月至 2005 年 5 月就职于天津杏林书院医疗器械有限公司，任生产主任；2005 年 3 月至 2015 年 7 月就职于天津华鸿医材有限公司，任副总经理；2010 年 12 月至 2015

年 5 月就职于有限公司，任副总经理兼生产总监；2015 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日任股份公司副总经理、董事；现任股份公司副总经理、董事，任期三年，自 2018 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日。报告期内，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
崔成哲	董事长	男	1967年5月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
张立波	董事、总经理	男	1962年9月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
李兵	董事、副总经理	男	1969年10月	初中	2018.5.15-2021.5.14	是
陈国权	董事	男	1973年6月	博士研究生	2018.5.15-2021.5.14	否
张伟	董事、副总经理	男	1968年1月	硕士研究生	2018.5.15-2021.5.14	是
段咏	独立董事	女	1969年2月	硕士研究生	2018.5.15-2021.5.14	是
王连恩	独立董事	男	1966年3月	博士研究生	2018.5.15-2021.5.14	是
陈勇	独立董事	男	1954年1月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
邢艳利	董事、董事会秘书	男	1962年7月	专科	2018.5.15-2021.5.14	是
刘斌	监事会主席	男	1980年5月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
蒋全华	监事	女	1976年9月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
田媛媛	职工监事	女	1990年12月	专科	2018.5.15-2021.5.14	是
赵燕	财务总监	女	1981年6月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
杨建涛	副总经理	男	1978年9月	本科	2018.8.24-2021.5.14	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

董事长崔成哲为公司控股股东，崔成哲、张立波、李兵三人为公司实际控制人。除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
崔成哲	董事长	16,760,000	0	16,760,000	37.85%	0
张立波	董事、总经理	11,000,000	0	11,000,000	24.84%	0
李兵	董事、副总经理	4,640,000	0	4,640,000	10.48%	0
张伟	董事、副总经理	600,000	0	600,000	1.36%	0
陈国权	董事					0
段咏	独立董事					0
王连恩	独立董事					0
陈勇	独立董事					0
邢艳利	董事、董事会秘书					0
刘斌	监事会主席					0
蒋全华	监事					0
田媛媛	职工监事					0
杨建涛	副总经理					0
赵燕	财务总监					0
合计	-	33,000,000	0	33,000,000	74.53%	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	65	61
生产人员	259	266

销售人员	13	17
技术人员	48	42
财务人员	8	8
员工总计	393	394

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6
本科	54	55
专科	46	48
专科以下	286	285
员工总计	393	394

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、公司重视员工的培养，制定了详细的内训和外训计划，开展形式多样的员工培训，包括新员工入职培训、市场营销培训、生产管理培训、办公技能培训以及在质量体系下的一系列培训，不断提高员工素质。

2、报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。公司依法为员工提供了多项福利保障。

3、报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 1 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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、1	18,706,496.70	28,447,689.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、2	34,828,993.99	36,364,060.06
其中：应收票据	第八节、二、2	1,254,000.00	1,005,109.50
应收账款	第八节、二、2	33,574,993.99	35,358,950.56
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、3	7,347,516.95	4,749,740.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、4	564,586.18	426,049.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	25,362,688.58	23,915,812.76
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、6	1,110,634.27	1,588,640.39
流动资产合计		87,920,916.67	95,491,992.92
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、7	31,060,765.38	29,509,946.40
在建工程	第八节、二、8	9,084,571.50	4,246,230.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、9	224,570.75	234,317.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、10	4,981,675.89	6,131,293.41
递延所得税资产	第八节、二、11	459,909.65	455,452.10
其他非流动资产	第八节、二、12	4,865,301.60	3,201,351.10
非流动资产合计		50,676,794.77	43,778,591.02
资产总计		138,597,711.44	139,270,583.94
流动负债：			
短期借款	第八节、二、13		2,132,158.79
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、14	16,786,838.62	24,355,739.54
其中：应付票据			2,344,055.97
应付账款	第八节、二、14	16,786,838.62	22,011,683.57
预收款项	第八节、二、15	1,396,842.97	640,823.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、16	459,765.21	2,685,023.48
应交税费	第八节、二、17	384,834.82	142,048.77
其他应付款	第八节、二、18	1,037,478.91	549,670.56
其中：应付利息			20,074.68
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		20,065,760.53	30,505,464.14
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、19	560,000.00	640,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		560,000.00	640,000.00
负债合计		20,625,760.53	31,145,464.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、20	44,280,000.00	44,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、21	7,801,125.37	7,801,125.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、22	10,980,871.96	9,529,335.41
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、23	54,350,095.72	45,882,640.84
归属于母公司所有者权益合计		117,412,093.05	107,493,101.62
少数股东权益		559,857.86	632,018.18
所有者权益合计		117,971,950.91	108,125,119.80
负债和所有者权益总计		138,597,711.44	139,270,583.94

法定代表人：崔成哲

主管会计工作负责人：崔成哲

会计机构负责人：赵燕

(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		17,899,065.05	28,191,099.00
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	第八节、九、1	1,254,000.00	1,005,109.50
应收账款		33,563,915.49	35,350,222.46
应收款项融资			
预付款项		7,027,196.19	4,253,018.47
其他应收款	第八节、九、2	1,733,086.18	1,597,945.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,635,395.06	23,171,509.44
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		996,881.12	1,352,219.17
流动资产合计		87,109,539.09	94,921,123.62
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、九、3	7,000,000.00	7,000,000.00
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		29,732,520.04	28,611,977.59
在建工程		9,084,571.50	4,246,230.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		224,570.75	234,317.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,201,316.94	5,170,851.60
递延所得税资产		459,909.65	455,452.10
其他非流动资产		4,865,301.60	3,201,351.10
非流动资产合计		55,568,190.48	48,920,180.40
资产总计		142,677,729.57	143,841,304.02
流动负债：			

短期借款			2,132,158.79
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			2,344,055.97
应付账款		16,690,105.50	21,964,124.82
预收款项		1,122,315.84	585,631.18
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		311,037.25	2,478,391.59
应交税费		382,630.33	137,210.27
其他应付款		505,882.57	541,338.82
其中：应付利息			20,074.68
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		19,011,971.49	30,182,911.44
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		560,000.00	640,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		560,000.00	640,000.00
负债合计		19,571,971.49	30,822,911.44
所有者权益：			
股本		44,280,000.00	44,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,801,125.37	7,801,125.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,980,871.96	9,529,335.41

一般风险准备			
未分配利润		60,043,760.75	51,407,931.80
所有者权益合计		123,105,758.08	113,018,392.58
负债和所有者权益合计		142,677,729.57	143,841,304.02

法定代表人：崔成哲

主管会计工作负责人：崔成哲

会计机构负责人：赵燕

(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		87,512,461.18	88,151,938.27
其中：营业收入	第八节、二、24	87,512,461.18	88,151,938.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		71,678,785.29	73,233,069.47
其中：营业成本	第八节、二、24	54,713,849.77	57,704,008.58
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、25	778,529.94	671,103.94
销售费用	第八节、二、26	4,561,621.53	3,461,654.93
管理费用	第八节、二、27	7,114,822.97	6,869,757.55
研发费用	第八节、二、28	4,092,228.19	4,220,802.32
财务费用	第八节、二、29	307,029.19	-171,447.32
其中：利息费用	第八节、二、29	61,427.42	18,699.44
利息收入	第八节、二、29	52,902.67	40,819.67
信用减值损失	第八节、二、30	110,703.70	
资产减值损失	第八节、二、31		477,189.47
加：其他收益	第八节、二、32	355,568.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、33	131,963.21	164,278.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号			

填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	第八节、二、34	-40,758.37	28,316.22
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		16,280,448.73	15,111,463.23
加: 营业外收入	第八节、二、35	120,000.00	875,260.00
减: 营业外支出	第八节、二、36	16,221.12	29,950.83
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		16,384,227.61	15,956,772.40
减: 所得税费用	第八节、二、37	2,109,396.50	2,247,275.29
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		14,274,831.11	13,709,497.11
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)		14,274,831.11	13,709,497.11
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		-72,160.32	-387,889.13
2. 归属于母公司所有者的净利润		14,346,991.43	14,097,386.24
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		14,274,831.11	13,709,497.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,346,991.43	14,097,386.24
归属于少数股东的综合收益总额		-72,160.32	-387,889.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	第八节、十、2	0.32	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	第八节、十、2	0.32	0.32

法定代表人：崔成哲

主管会计工作负责人：崔成哲

会计机构负责人：赵燕

(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、九、4	85,445,113.24	87,700,797.51
减：营业成本	第八节、九、4	53,694,396.94	57,188,216.57
税金及附加		778,065.34	670,954.74
销售费用		4,254,623.58	3,186,264.27
管理费用		6,513,206.74	6,283,648.81
研发费用		3,717,976.03	3,379,314.60
财务费用		265,366.97	-186,058.87
其中：利息费用		27,182.43	29,574.44
利息收入		52,418.84	51,694.67
加：其他收益		322,448.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、九、5	127,532.91	152,935.76
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）		-109,717.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-473,621.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-40,758.37	28,316.22

列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,520,983.12	16,886,087.40
加：营业外收入		120,000.00	392,960.00
减：营业外支出		16,221.12	27,523.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,624,762.00	17,251,523.65
减：所得税费用		2,109,396.50	2,247,275.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,515,365.50	15,004,248.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,515,365.50	15,004,248.36
（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		14,515,365.50	15,004,248.36
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：崔成哲

主管会计工作负责人：崔成哲

会计机构负责人：赵燕

(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		89,215,525.65	82,603,639.68
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		2,250,817.71	3,101,451.15
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、38	1,113,661.90	1,228,517.08
经营活动现金流入小计		92,580,005.26	86,933,607.91
购买商品、接受劳务支付的现金		52,309,526.09	47,080,207.82
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		21,310,612.64	18,650,742.75
支付的各项税费		3,893,085.80	2,481,537.90
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、38	7,798,604.74	6,848,446.77
经营活动现金流出小计		85,311,829.27	75,060,935.24
经营活动产生的现金流量净额		7,268,175.99	11,872,672.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			550,000.00
取得投资收益收到的现金		131,963.21	164,278.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00	197,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		174,963.21	911,278.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,739,471.02	7,621,262.28
投资支付的现金			550,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,739,471.02	8,171,262.28
投资活动产生的现金流量净额		-10,564,507.81	-7,259,984.07
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			2,132,158.79
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			2,132,158.79
偿还债务支付的现金		2,132,158.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,451,683.62	15,518,249.24
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		6,583,842.41	15,518,249.24
筹资活动产生的现金流量净额		-6,583,842.41	-13,386,090.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		138,981.40	-140,834.41
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、39	-9,741,192.83	-8,914,236.26
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、39	28,447,689.53	41,123,400.21
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、39 四	18,706,496.70	32,209,163.95

法定代表人：崔成哲

主管会计工作负责人：崔成哲

会计机构负责人：赵燕

(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		86,796,684.12	82,111,196.34
收到的税费返还		2,157,689.45	3,071,892.48
收到其他与经营活动有关的现金		472,177.08	724,866.31
经营活动现金流入小计		89,426,550.65	85,907,955.13
购买商品、接受劳务支付的现金		51,758,102.49	47,029,133.90
支付给职工以及为职工支付的现金		20,111,222.91	17,944,629.57

支付的各项税费		3,892,621.20	2,475,997.56
支付其他与经营活动有关的现金		7,281,778.88	6,495,108.09
经营活动现金流出小计		83,043,725.48	73,944,869.12
经营活动产生的现金流量净额		6,382,825.17	11,963,086.01
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		127,532.91	152,935.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00	197,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		170,532.91	349,935.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,400,531.02	7,613,694.28
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		10,400,531.02	7,613,694.28
投资活动产生的现金流量净额		-10,229,998.11	-7,263,758.52
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			2,132,158.79
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			2,132,158.79
偿还债务支付的现金		2,132,158.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,451,683.62	15,518,249.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,583,842.41	15,518,249.24
筹资活动产生的现金流量净额		-6,583,842.41	-13,386,090.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		138,981.40	-140,834.41
五、现金及现金等价物净增加额		-10,292,033.95	-8,827,597.37
加：期初现金及现金等价物余额		28,191,099.00	40,309,696.54
六、期末现金及现金等价物余额		17,899,065.05	31,482,099.17

法定代表人：崔成哲

主管会计工作负责人：崔成哲

会计机构负责人：赵燕

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2、 非调整事项

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以权益分配实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2 元（含税），共计派送税前现金 8,856,000.00 元。半年度股利分配尚需 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，金额单位为人民币元；“期初数”指 2018 年 12 月 31 日，“期末数”指 2019 年 6 月 30 日，“上期数”指 2018 年 1-6 月，“本期数”指 2019 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,011.78	1,242.90
银行存款	7,696,484.92	27,274,418.64
其他货币资金	11,000,000.00	1,172,027.99
合计	18,706,496.70	28,447,689.53

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		1,172,027.99
合计		1,172,027.99

截至 2019 年 6 月 30 日，货币资金余额 18,706,496.70 元，较期初余额减少 9,741,192.83 元，主要为本期经营性支出增加和固定资产投资增加所致。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,254,000.00	1,005,109.50
应收账款	33,574,993.99	35,358,950.56
合计	34,828,993.99	36,364,060.06

(1) 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,254,000.00	1,005,109.50
合计	1,254,000.00	1,005,109.50

② 年末不存在已质押的应收票据

③ 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,100,000.00	
合计	2,100,000.00	

④ 年末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

⑤ 其他说明：本年计提坏账准备金额 13,099.50 元

(2) 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	35,744,163.15	100.00	2,169,169.16	6.07	33,574,993.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,744,163.15	100.00	2,169,169.16	6.07	33,574,993.99

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,457,891.11	100.00	2,098,940.55	5.60	35,358,950.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	37,457,891.11	100.00	2,098,940.55	5.60	35,358,950.56

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,110,183.15	1,705,509.16	5.00
1 至 2 年	1,462,900.00	292,580.00	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	171,080.00	171,080.00	100.00
合计	35,744,163.15	2,169,169.16	6.07

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 70,228.61 元；

③按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 19,734,350.39 元，占应收账款总额的比

例 55.21%，合计计提坏账准备金额 986,717.52 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,446,576.16	74.13	3,853,513.82	81.13
1 至 2 年	1,900,940.79	25.87	896,226.41	18.87
合计	7,347,516.95	100.00	4,749,740.23	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款汇总金额 5,649,486.39 元，占预付款项期末余额合计数的比例 76.89%。

注：预付账款期末余额 7,347,516.95 元较期初增加 2,597,776.72 元，主要为预付材料、展会、技术服务费增加所致。

(3) 截至期末，不存在账龄超过 1 年的重要预付款项。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	564,586.18	426,049.95
合计	564,586.18	426,049.95

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	686,964.40	81.34	122,378.22	17.81	564,586.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	157,600.00	18.66	157,600.00	100.00	
合计	844,564.40	100.00	279,978.22	33.15	564,586.18

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	521,052.58	76.78	95,002.63	18.23	426,049.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	157,600.00	23.22	157,600.00	100.00	
合计	678,652.58	100.00	252,602.63	37.22	426,049.95

A、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市立可自动化设备有限公司	92,000.00	92,000.00	100.00	预计无法收回
北京阔博包装机械设备有限公司	65,600.00	65,600.00	100.00	预计无法收回
合计	157,600.00	157,600.00	100.00	

B、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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	434,764.40	21,738.22	5.00
1至2年	150,700.00	30,140.00	20.00
2至3年	62,000.00	31,000.00	50.00
3年以上	39,500.00	39,500.00	100.00
合计	686,964.40	122,378.22	17.81

期末其他应收款余额 844,564.40 元，较期初增加 165,911.82 元，主要为备用金及代扣代缴款项增加所致。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,375.59 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	249,500.00	246,200.00
备用金	106,995.52	
代扣代缴款项	308,768.88	260,352.58

往来款	21,700.00	14,500.00
设备款	157,600.00	157,600.00
合计	844,564.40	678,652.58

④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	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳市立可自动化设备有限公司	设备款	92,000.00	3年以上	10.89	92,000.00
天津西子联合有限公司	押金	60,000.00	2-3年	7.10	30,000.00
		30,000.00	1-2年	3.55	6,000.00
朱红平	备用金	72,125.52	1年以内	8.54	3,606.28
北京阔博包装机械设备有限公司	设备款	65,600.00	3年以上	7.77	65,600.00
天津嘉创物业服务有限公司	押金	54,000.00	1-2年	6.39	10,800.00
		4,000.00	1年以内	0.47	200.00
合计	—	377,725.52		44.71	208,206.28

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,795,750.76		6,795,750.76
在产品	1,067,597.84		1,067,597.84
库存商品	11,673,384.53		11,673,384.53
自制半成品	3,479,887.89		3,479,887.89
委托加工物资	-		-
发出商品	2,218,001.75	24,096.11	2,193,905.64
周转材料	152,161.92		152,161.92
合计	25,386,784.69	24,096.11	25,362,688.58

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,239,856.46		7,239,856.46

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	366,853.85		366,853.85
库存商品	6,366,769.16		6,366,769.16
自制半成品	4,276,033.95		4,276,033.95
委托加工物资	4,231,829.15		4,231,829.15
发出商品	1,303,960.79	24,096.11	1,279,864.68
周转材料	154,605.51		154,605.51
合计	23,939,908.87	24,096.11	23,915,812.76

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	24,096.11					24,096.11
合计	24,096.11					24,096.11

(3) 存货跌价准备计提依据

项目	计提存货跌价准备的具体依据
发出商品	产品设计变更预计以低价销售该批产品，导致其可变现净值低于存货成本

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	570,924.44	1,357,375.19
预缴所得税	539,709.83	231,265.20
合计	1,110,634.27	1,588,640.39

7、固定资产

项目	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	33,827,328.31	2,512,244.40	4,259,717.16	40,599,289.87
2、本期增加金额	2,460,016.42	217,984.43	1,410,116.98	4,088,117.83
(1) 购置	1,717,115.24	217,984.43	1,353,220.43	3,288,320.10
(2) 在建工程转入	742,901.18		56,896.55	799,797.73
3、本期减少金额		174,575.00		174,575.00
(1) 处置或报废		174,575.00		174,575.00
4、期末余额	36,287,344.73	2,555,653.83	5,669,834.14	44,512,832.70
二、累计折旧				

项目	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1、期初余额	8,630,083.45	736,265.69	1,722,994.33	11,089,343.47
2、本期增加金额	1,734,189.94	266,744.25	458,537.32	2,459,471.51
(1) 计提	1,734,189.94	266,744.25	458,537.32	2,459,471.51
3、本期减少金额		96,747.66		96,747.66
(1) 处置或报废		96,747.66		96,747.66
4、期末余额	10,364,273.39	906,262.28	2,181,531.65	13,452,067.32
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	25,923,071.34	1,649,391.55	3,488,302.49	31,060,765.38
2、期初账面价值	25,197,244.86	1,775,978.71	2,536,722.83	29,509,946.40

8、在建工程

(1) 在建工程情况

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
外购资产未验收	4,381,329.21		4,381,329.21	1,725,811.97		1,725,811.97
自制资产未验收	1,105,645.69		1,105,645.69	1,344,419.57		1,344,419.57
厂房改造	3,597,596.60		3,597,596.60	1,175,998.83		1,175,998.83
合计	9,084,571.50		9,084,571.50	4,246,230.37		4,246,230.37

在建工程期末余额 9,084,571.50 元较期初增加 4,838,341.13 元，主要为外购资产、厂房改造增加且尚未验收所致。

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	建造方式	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
胰岛素注射笔针头组装机	外购	1,130,000.00	965,811.97				965,811.97
注塑机	外购	3,920,000.00	620,689.66	2,758,620.68			3,379,310.34
厂房改造	外包	3,500,000.00	1,175,998.83	2,421,597.77			3,597,596.60
复合膜包装机	自制	215,000.00	175,252.53	18,642.70			193,895.23
新型上针系统	自制	350,000.00	208,880.84	223.68	209,104.52		
自动上针系统	自制	476,000.00	451,382.87		451,382.87		
合计		9,591,000.00	3,598,016.70	5,199,084.83	660,487.39		8,136,614.14

(续)

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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
胰岛素注射笔针头组装机	85.47	待验收				自有资金
注塑机	86.21	待验收				自有资金
厂房改造	102.79	待验收				自有资金
复合膜包装机	90.18	待验收				自有资金
新型上针系统	59.74	已验收				自有资金
自动上针系统	94.83	已验收				自有资金

9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	262,498.33	262,498.33
2、本期增加金额	3,859.79	3,859.79
(1) 购置	3,859.79	3,859.79
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	266,358.12	266,358.12
二、累计摊销		
1、期初余额	28,180.69	28,180.69
2、本期增加金额	13,606.68	13,606.68
(1) 计提	13,606.68	13,606.68
3、本期减少金额		

项目	软件	合计
(1) 处置		
4、期末余额	41,787.37	41,787.37
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	224,570.75	224,570.75
2、期初账面价值	234,317.64	234,317.64

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
厂房装修支出	6,131,293.41		1,149,617.52		4,981,675.89
合计	6,131,293.41		1,149,617.52		4,981,675.89

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,506,064.30	375,909.65	2,396,347.24	359,452.10
递延收益	560,000.00	84,000.00	640,000.00	96,000.00
合计	3,066,064.30	459,909.65	3,036,347.24	455,452.10

(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	33,179.19	32,192.55
可抵扣亏损	8,047,807.61	7,808,986.50
合计	8,080,986.80	7,841,179.05

(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
2019年			
2020年	189,587.84	189,587.84	

年份	期末余额	期初余额	备注
2021 年	2,167,604.60	2,167,604.60	
2022 年	2,699,547.00	2,699,547.00	
2023 年	2,752,247.06	2,752,247.06	
2024 年	238,821.11		
合计	8,047,807.61	7,808,986.50	

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,865,301.60	3,201,351.10
合计	4,865,301.60	3,201,351.10

其他非流动资产期末余额 4,865,301.60 元，较期初增加 1,663,950.50 元，主要为预付设备款增加所致

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款		2,132,158.79
合计		2,132,158.79

短期借款较期初减少 2,132,158.79 元，主要为本期归还了短期借款且无新增短期借款所致。

14、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		2,344,055.97
应付账款	16,786,838.62	22,011,683.57
合计	16,786,838.62	24,355,739.54

(1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,344,055.97
合计		2,344,055.97

(2) 应付账款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
材料采购	15,339,752.92	20,920,290.77
设备采购	523,500.02	1,087,992.80
灭菌加工费	801,669.68	
运费	8,050.00	3,400.00
工程款	113,866.00	

项目	期末余额	期初余额
合计	16,786,838.62	22,011,683.57

②无账龄超过 1 年的重要应付账款

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,396,842.97	640,823.00
合计	1,396,842.97	640,823.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,685,023.48	17,437,498.77	19,662,757.04	459,765.21
二、离职后福利-设定提存计划		1,927,239.95	1,927,239.95	
合计	2,685,023.48	19,364,738.72	21,589,996.99	459,765.21

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,316,386.46	14,954,871.13	17,090,653.89	180,603.70
2、职工福利费		405,220.65	405,220.65	
3、社会保险费		1,260,054.79	1,260,054.79	
其中：医疗保险费		1,160,768.10	1,160,768.10	
工伤保险费		46,812.40	46,812.40	
生育保险费		52,474.29	52,474.29	
4、住房公积金		530,845.00	530,845.00	
5、工会经费和职工教育经费	368,637.02	286,507.20	375,982.71	279,161.51
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,685,023.48	17,437,498.77	19,662,757.04	459,765.21

(3) 设定提存计划列示

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		1,874,765.66	1,874,765.66	
2、失业保险费		52,474.29	52,474.29	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		1,927,239.95	1,927,239.95	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	239,078.29	
个人所得税	48,572.01	54,221.30
城市维护建设税	53,878.72	43,269.03
教育费附加	23,090.88	18,543.87
地方教育费附加	15,393.92	12,362.58
防洪费	0.00	6,181.29
印花税	4,821.00	7,470.70
合计	384,834.82	142,048.77

应交税费余额 384,834.82 元，较期初余额增加 242,786.05 元，主要为应交增值税增加所致。

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		20,074.68
应付股利		
其他应付款	1,037,478.91	529,595.88
合计	1,037,478.91	549,670.56

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		20,074.68
合计		20,074.68

(2) 其他应付款**①按款项性质列示**

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	202,400.00	2,400.00
租金	393,868.56	331,107.14
代垫款项	341,370.35	96,248.74
汽车款	99,840.00	99,840.00
合计	1,037,478.91	529,595.88

其他应付款余额 1,037,478.91 元，较期初余额增加 507,883.03 元，主要为保证金增加、代垫款项增加所致。

②无账龄超过1年的重要其他应付款

19、递延收益

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	640,000.00		80,000.00	560,000.00	医疗器械生产项目补助
合计	640,000.00		80,000.00	560,000.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
医疗器械生产项目补助	640,000.00		80,000.00				560,000.00	与资产相关
合计	640,000.00		80,000.00				560,000.00	

20、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
崔成哲	16,760,000.00						16,760,000.00
张立波	11,000,000.00						11,000,000.00
卞为强	5,280,000.00						5,280,000.00
李兵	4,640,000.00						4,640,000.00
李兴华	4,000,000.00				-1,320,000.00	-1,320,000.00	2,680,000.00
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00						2,000,000.00
陶建国					1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
张伟	600,000.00						600,000.00
姚国龙					119,000.00	119,000.00	119,000.00
刘姚元					1,000.00	1,000.00	1,000.00
股份总数	44,280,000.00				0.00	0.00	44,280,000.00

21、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（股本溢价）	7,801,125.37			7,801,125.37
合计	7,801,125.37			7,801,125.37

22、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	9,529,335.41	1,451,536.55		10,980,871.96
合计	9,529,335.41	1,451,536.55		10,980,871.96

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	45,882,640.84	44,103,153.35
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	45,882,640.84	44,103,153.35
加：本期归属于母公司股东的净利润	14,346,991.43	29,255,038.99
减：提取法定盈余公积	1,451,536.55	3,121,551.50
应付普通股股利	4,428,000.00	24,354,000.00
期末未分配利润	54,350,095.72	45,882,640.84

24、营业收入和营业成本**(1) 营业收入及成本列示如下**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,309,419.35	54,688,304.96	88,021,359.26	57,704,008.58
其他业务	203,041.83	25,544.81	130,579.01	
合计	87,512,461.18	54,713,849.77	88,151,938.27	57,704,008.58

(2) 主营业务收入及成本按产品列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
采血针	45,573,853.10	30,334,617.27	36,543,635.21	25,588,043.50
安采针	33,971,590.19	18,716,333.91	47,359,689.83	28,711,503.75
采血笔	5,532,617.74	4,307,616.20	3,506,533.46	2,782,655.92
采血棒	321,330.08	310,284.75	160,360.00	106,013.40
穿刺器	1,882,057.8	1,000,240.06	384,034.74	386,606.49
气腹针	27,970.44	19,212.77	67,106.02	129,185.52
合计	87,309,419.35	54,688,304.96	88,021,359.26	57,704,008.58

(3) 主营业务收入及成本按地区列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	46,350,263.36	31,356,383.37	39,736,191.69	28,116,044.52
外销	40,959,155.99	23,331,921.59	48,285,167.57	29,587,964.06
合计	87,309,419.35	54,688,304.96	88,021,359.26	57,704,008.58

营业收入本期发生 87,512,461.18 元，较上期减少 639,477.09 元，降低 0.73%；其中：主营业务收入减少 711,939.91 元，降低 0.81%，由于安采针销售减少所致。

营业成本本期发生 54,713,849.77 元，较上期减少 2,990,158.81 元，降低 5.18%，主要为原材料及人工成本降低所致。

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	438,280.38	340,902.07
教育费附加	313,057.42	243,501.48
印花税	22,253.10	48,700.30
防洪费		31,669.30
车船税	4,939.04	6,330.79
合计	778,529.94	671,103.94

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,141,217.08	814,127.55
运费	1,828,317.75	1,840,477.68
样品费	41,214.94	40,513.32
办公费	257,369.36	233,977.05
展会会议费	496,520.80	187,060.05
业务招待费	287,968.89	159,336.24
认证检测费	132,674.04	85,335.45
交通费	8,692.78	14,848.38
差旅费	366,452.53	72,304.82
咨询费	0.00	520.39
其他	1,193.36	13,154.00
合计	4,561,621.53	3,461,654.93

销售费用本期发生额 4,561,621.53 元，较去年同期增加 1,099,966.60 元，增长 31.78%，主要原

因为：随着公司规模扩大，引入销售人才，职工薪酬增加 327,089.53 元；同时公司销售区域扩大，展会会议费增加 309,460.75 元，差旅费增加 294,147.71 元。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,231,159.96	4,217,628.37
办公费	195,711.26	274,842.15
中介服务费	315,057.70	516,909.70
差旅费	79,374.87	206,435.03
交通费	41,949.76	61,495.33
业务招待费	279,756.04	286,676.15
折旧费	318,026.07	180,085.66
车辆费	229,545.08	177,479.41
厂房租金	201,056.74	199,338.96
长期待摊费用摊销	314,355.54	290,732.99
咨询、检测费	512,001.76	121,867.73
工会经费	286,507.20	247,139.27
其他	110,320.99	89,126.80
合计	7,114,822.97	6,869,757.55

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	2,986,019.02	2,347,751.76
模具开发	224,488.66	1,416,596.16
直接投入	881,720.51	456,454.40
合计	4,092,228.19	4,220,802.32

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,427.42	18,699.44
加：利息收入	-52,902.67	-40,819.67
汇兑损益	264,271.74	-172,041.78
银行手续费	34,232.70	22,714.69

项目	本期发生额	上期发生额
合计	307,029.19	-171,447.32

财务费用本期发生额 307,029.19 元，较上期增加 478,476.51 元，主要因汇兑损失增加所致。

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	110,703.70	
合计	110,703.70	

注：根据新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更，应收账款和其他应收款形成的坏账准备在信用减值损失科目核算及列报。

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		477,189.47
合计		477,189.47

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
展位费补助款	40,700.00		
专利补助款	130,400.00		
研发后补助项目款	184,468.00		
合计	355,568.00		

33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	131,963.21	164,278.21
合计	131,963.21	164,278.21

34、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	-40,758.37	28,316.22	-40,758.37
合计	-40,758.37	28,316.22	-40,758.37

35、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
与企业日常活动无关的政府补助	120,000.00	875,000.00	120,000.00

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
其他		260.00	
合计	120,000.00	875,260.00	120,000.00

本期具体政府补助详见本附注二、注释 42 政府补助。

36、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
非流动资产毁损报废损失			
盘亏损失	16,221.12	27,523.75	16,221.12
其他		2,427.08	
合计	16,221.12	29,950.83	16,221.12

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,113,854.05	2,306,318.59
递延所得税费用	-4,457.55	-59,043.30
合计	2,109,396.50	2,247,275.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	16,384,227.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,457,634.14
子公司适用不同税率的影响	-24,053.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,136.16
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	59,951.94
研发费加计扣除的影响	-418,272.30
所得税费用	2,109,396.50

38、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息收入	52,902.67	51,694.67
收到的政府补助及其他营业外收入	395,568.00	795,000.00
收到的其他往来款	665,191.23	381,822.41

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,113,661.90	1,228,517.08

(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
支付的银行手续费	34,232.70	22,714.69
支付的管理费用和销售费用等	7,033,114.53	6,552,092.95
支付的营业外支出		
支付的往来款	731,257.51	273,639.13
合计	7,798,604.74	6,848,446.77

39、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	14,274,831.11	13,709,497.11
加：资产减值准备		477,189.47
信用减值损失	110,703.70	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,459,471.51	1,554,840.96
无形资产摊销	13,606.68	12,911.04
长期待摊费用摊销	1,149,617.52	1,061,757.68
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）	40,758.37	-28,316.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	200,408.82	161,264.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-131,963.21	-164,278.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,457.55	-60,830.80
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）	-1,422,779.71	-2,671,180.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,094,713.60	-12,638,559.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,327,307.65	10,458,377.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,268,175.99	11,872,672.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
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	18,706,496.70	32,209,163.95
减：现金的期初余额	28,447,689.53	41,123,400.21
现金及现金等价物净增加额	-9,741,192.83	-8,914,236.26

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,706,496.70	32,209,163.95
其中：库存现金	10,011.78	6,768.61
可随时用于支付的银行存款	7,696,484.92	15,552,395.34
可随时用于支付的其他货币资金	11,000,000.00	16,650,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	18,706,496.70	32,209,163.95

40、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金		1,172,027.99	银行承兑汇票保证金
合 计		1,172,027.99	

41、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	285,583.91	6.8747	1,963,303.71
应收账款			
其中：美元	2,041,155.99	6.8747	14,032,335.01
预收账款			
其中：美元	147,750.00	6.8747	1,015,736.94

42、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
----	----	------	-----------

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
医疗器械生产项目补助	80,000.00	营业外收入	80,000.00
新型企业家资助	40,000.00	营业外收入	40,000.00
展位费补助款	40,700.00	其他收益	40,700.00
专利补助款	130,400.00	其他收益	130,400.00
研发后补助项目款	184,468.00	其他收益	184,468.00

(2) 本期不存在政府补助退回

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
天津优外医疗器械制造有限公司	天津	天津	医疗器械	70.00		设立取得
天津优脉国际贸易有限公司	天津	天津	医疗器械		70.00	设立取得

2016年4月，公司之子公司天津优外医疗器械制造有限公司（以下简称“优外医疗”）成立全资子公司天津优脉国际贸易有限公司（以下简称“优脉国际”），注册资本200万元。主要经营国际贸易；自营和代理货物及技术进出口；I类、II类医疗器械的批发兼零售；机械设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据优脉国际章程规定，优外医疗于2030年7月31日前完成出资。截至2019年6月30日，优外医疗对优脉国际出资1万元，但未经验资，也未在工商进行变更。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
天津优外医疗器械制造有限公司	30.00	-72,160.32		559,857.86

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津优外医疗器械制造有限公司	2,004,488.80	2,118,604.29	4,123,093.09	2,253,789.04		2,253,789.04

(续)

子公司名称	期初余额
-------	------

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
天津优外医疗器材 制造有限公司	1,763,521.24	1,868,410.62	3,631,931.86	1,522,552.70		1,522,552.70
						0

四、与金融工具相关的风险

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的及子公司存在国外客户，与客户进行结算时，采用美元结算，除此之外本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数
现金及现金等价物	285,583.91
应收账款	2,041,155.99
预收账款	147,750.00

(2) 外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值 2%	-39,266.07	-39,266.07
	对人民币贬值 2%	39,266.07	39,266.07
应收账款	对人民币升值 2%	-280,646.70	-280,646.70
	对人民币贬值 2%	280,646.70	280,646.70
预收账款	对人民币升值 2%	-20,314.74	-20,314.74
	对人民币贬值 2%	20,314.74	20,314.74

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本企业无母公司，公司一致行动人为崔成哲、李兵、张立波。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

4、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
上海康莱国际贸易有限公司	股东卞为强之父（戎金仑）持股 80%、卞为强持股 20%，并担任执行董事和法定代表人的企业
CARELIFEINTERNATIONAL1(U. K.)LIMITED	股东卞为强之妻兄李勇控制的企业
武秀萍	股东张立波之配偶
李亚娟	股东李兵之配偶
Carelife (USA) Inc	上海康莱国际贸易有限公司的全资子公司

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①本期无关联方采购商品/接受劳务情况

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海康莱国际贸易有限公司	销售产品	260,265.49	2,465,128.20
CARELIFEINTERNATIONAL1(U. K.)LIMITED	销售产品	604,052.24	1,293,766.04
Carelife (USA) Inc.	销售商品	272,380.42	

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张立波、武秀萍	5,000,000.00	2018-4-2	2019-3-25	是
崔成哲	5,000,000.00	2018-4-2	2019-3-25	是
李兵、李亚娟	5,000,000.00	2018-4-2	2019-3-25	是

(3) 本期无其他关联交易

(4) 关键管理人员报酬

项目	2019 年上半年	2018 年度上半年
关键管理人员报酬	1,638,127.57	1,597,228.89

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
上海康莱国际贸易有限公司	871,200.00	130,125.00	577,100.00	28,855.00

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
CARELIFEINTERNATIONAL(U. K.)LIMITED	34,868.50	1,743.43	969,820.92	48,491.05
Carelife (USA) Inc.	271,413.16	13,570.66		
合计	1,177,481.66	145,439.09	1,546,920.92	77,346.05

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以权益分配实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2 元（含税），共计派送税前现金 8,856,000.00 元。半年度股利分配尚需 2019 年第三次临时股东大会审议。

截至本报告日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、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。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,254,000.00	1,005,109.50
应收账款	33,563,915.49	35,350,222.46
合计	34,817,915.49	36,355,331.96

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,254,000.00	1,005,109.50
合计	1,254,000.00	1,005,109.50

②年末不存在已质押的应收票据情况

③年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,100,000.00	
合计	2,100,000.00	

④年末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

⑤其他说明

本年计提坏账准备金额 13,099.50 元

(2) 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	35,732,501.57	100.00	2,168,586.08	6.07	33,563,915.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,732,501.57	100.00	2,168,586.08	6.07	33,563,915.49

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,448,703.64	100.00	2,098,481.18	5.60	35,350,222.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	37,448,703.64	100.00	2,098,481.18	5.60	35,350,222.46

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,098,521.57	1,704,926.08	5.00
1 至 2 年	1,462,900.00	292,580.00	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	171,080.00	171,080.00	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	35,732,501.57	2,168,586.08	6.07

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 70,104.90 元；

③按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 19,734,350.39 元，占应收账款总额的比例 55.23%，合计计提坏账准备金额 986,717.52 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,733,086.18	1,597,945.58
合计	1,733,086.18	1,597,945.58

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	1,846,964.40	92.14	113,878.22	6.17	1,733,086.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	157,600.00	7.86	157,600.00	100.00	-
合计	2,004,564.40	100	271,478.22	13.54	1,733,086.18

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	1,685,311.14	91.45	87,365.56	5.18	1,597,945.58

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	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	157,600.00	8.55	157,600.00	100.00	
合计	1,842,911.14	100.00	244,965.56	13.29	1,597,945.58

A、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市立可自动化设备有限公司	92,000.00	92,000.00	100%	预计无法收回
北京阔博包装机械设备有限公司	65,600.00	65,600.00	100%	预计无法收回
合计	157,600.00	157,600.00	100%	

B、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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	428,764.40	21,438.22	5.00
1 至 2 年	119,700.00	23,940.00	20.00
2 至 3 年	60,000.00	30,000.00	50.00
3 年以上	38,500.00	38,500.00	100.00
合计	646,964.40	113,878.22	17.60

C、不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
关联方组合	1,200,000.00		
合计	1,200,000.00		

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 26,512.66 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	209,500.00	216,200.00
备用金	106,995.52	
代扣代缴款项	308,768.88	254,611.14
往来款	21,700.00	14,500.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
设备款	157,600.00	157,600.00
往来款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	2,004,564.40	1,842,911.14

④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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津优外医疗器材制造有限公司	往来款	1,200,000.00	1年以内	59.86	
深圳市立可自动化设备有限公司	设备款	92,000.00	3年以上	4.59	92,000.00
朱红平	备用金	72,125.52	1年以内	3.60	3,606.28
北京阔博包装机械设备有限公司	设备款	65,600.00	3年以上	3.27	65,600.00
天津西子联合有限公司	押金	60,000.00	2-3年	2.99	30,000.00
天津嘉创物业服务有限公司	押金	54,000.00	1-2年	2.69	10,800.00
合计	—	1,543,725.52		77.00	202,006.28

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
合计	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
天津优外医疗器材制造有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
合计	7,000,000.00			7,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,399,391.11	53,668,852.13	87,570,218.50	57,188,216.57
其他业务	45,722.13	25,544.81	130,579.01	

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	85,445,113.24	53,694,396.94	87,700,797.51	57,188,216.57

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	127,532.91	152,935.76
合计	127,532.91	152,935.76

十、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-40,758.37	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	120,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	131,963.21	
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项目	金额	说明
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	-16,221.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	194,983.72	
所得税影响额	28,583.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,329.09	
合计	165,071.62	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		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	12.6751	0.3240	0.3240
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	12.5292	0.3203	0.3203

本财务报表业经公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议批准报出。

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日