



三和生物

NEEQ : 833956

江苏三和生物工程股份有限公司

Jiangsu Sanhe Biological Engineering CO.,LTD.



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

1、为应对疫情，公司 2020 年投入全自动口罩流水线六条、全自动核酸提取仪生产线两条。公司被南通市防控指挥部列为市疫情防控重点保障企业，公司一次性医用口罩获得 CE 认证，获批进入商务部医疗物资生产企业白名单。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	56

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人李小飞、主管会计工作负责人吴淑平及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场开拓风险	目前公司尚处于品牌推广和宣传阶段,营业收入规模较小,销售费用及管理费用金额较高,导致公司在报告期内处于亏损的状态。而公司所在行业的特点决定了公司必须持续进行推广支出,以扩大公司品牌知名度和影响力,培养长期消费者,提高营业收入和利润水平。目前公司的产品在区域内取得了市场的认可,产品的有效性和安全性得到了一致的认同,但产品的影响力总体上来说仍有很大不足。因此,公司要进一步加大宣传推广的投入。若未来公司的推广措施未取得理想效果,大额的营销支出将对公司的经营状况产生不利影响。
监管风险	我国医疗器械行业受国家食品药品监督管理局、国家发改委、国家卫生和计划生育委员会等多部门监管。国家对相关企业的产品注册、生产许可及经营活动制定严格的持续监督管理机制,如企业设立许可、产品注册、生产经营许可证、GMP 认证、定期监督、不定期抽检等。公司已取得的产品注册证和生产许可证均具有一定的时限性,公司需在到期后申请续期。现阶段,我国医疗体制正处于改革阶段,相关政策法规正逐步制定和完善。若未来公司未能取得产品的续期批准或国家法律法规改变导致公司日后无法取得监管部门的生产经营批准或授权,公司的生产经营将面临重大不利影响。

市场竞争风险	在临床增项完成以前,公司主营产品微量注药泵批准的适用范围是胰岛素的静脉输注。静脉胰岛素输注是临床中一种更安全更有效的输注模式,但在我国临床上一直使用的是皮下输注的模式,已经形成了固有的思维定式。胰岛素皮下泵行业市场参与者众多,其中不乏在品牌、资金、产品质量、管理体系等各方面处于优势地位的国内知名企业和国外行业巨头,公司面临了激烈的市场竞争。若公司在该领域不能通过宣传推广打开局面,将直接对公司经营情况产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	是
本期重大风险因素分析:	应对监管风险,公司严格遵守监管部门在生产、销售、资质认定和质量标准等方面的相关法律、法规,强化质量管理体系的建设;应对市场开拓风险,开拓新产品线,通过扩大产品线来降低产品单一造成的风险;应对市场竞争风险,公司将加强与产品领域专家教授的学术交流和互动,逐步提高产品的认知度和影响力。

注:本期减少“持续经营能力风险”

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、三和生物、股份公司	指	江苏三和生物工程股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	江苏三和生物工程股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏三和生物工程股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏三和生物工程股份有限公司董事会
监事会	指	江苏三和生物工程股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2020 年度
药监局、CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
胰岛素	指	由胰脏内的胰岛 $\beta$ 细胞受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。胰岛素是机体内唯一降低血糖的激素,同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。外源性胰岛素主要用来糖尿病治疗
微量泵	指	微量泵为便携式医疗器械,体积小重量轻,注射药物精确、微量、适用于长时间微量给药
一次性使用微创筋膜闭合器	指	一次性使用微创筋膜闭合器,用于微创手术筋膜缝合,亦称微创缝合器,公司原命名为“腹腔镜线结推送器”
应激性高血糖	指	应激性高血糖是在各种外伤病人,如高热、急性心肌

		梗死, 脑出血或脑血栓形成、大手术、创伤如骨折、重度烧伤等由于处于应激状态, 对病人的预后会产生不良影响
千石投资	指	海安千石投资管理有限公司
重大疾病防治科技行动	指	国家卫生计生委医药卫生科技发展研究中心组织专家制定科研方向, 以临床研究(临床评价)为重点, 调动与集成社会各方投入和其他资源, 发起的“重大疾病防治科技行动计划”
国家卫健委医研中心	指	国家卫健委卫生发展研究中心

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏三和生物工程股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Sanhe Biological Engineering CO.,LTD. -
证券简称	三和生物
证券代码	833956
法定代表人	李小飞

### 二、 联系方式

董事会秘书	吴昊翔
联系地址	江苏省海安工业园区花园大道 16 号
电话	18505138792
传真	0513-88786628
电子邮箱	shsw_cs@jsshsw.cn
公司网址	<a href="http://www.jsshsw.cn/">http://www.jsshsw.cn/</a>
办公地址	江苏省海安工业园区花园大道 16 号
邮政编码	226600
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 8 月 30 日
挂牌时间	2015 年 10 月 28 日
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-C3589 其他医疗设备及器械制造
主要业务	医疗器械的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	医疗器械、医疗器械转化服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	16,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李小飞
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李小飞、吴嫻），一致行动人为（吴昊翔）

#### 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	913206007786776612	否
注册地址	江苏省南通市海安市工业园区花园大道 16 号	否
注册资本（元）	16,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	42,170,972.57	17,689,001.27	138.40%
毛利率%	21.08%	1.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,124,336.07	-1,041,214.54	304.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,001,164.89	-1,069,307.49	287.15%
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）	25.48%	-10.71%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	24.00%	-11.00%	-
基本每股收益	0.13	-0.07	285.71%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	28,990,853.09	20,116,865.56	44.11%
负债总计	19,589,789.49	12,840,138.03	52.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,401,063.60	7,276,727.53	29.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.59	0.45	31.11%
资产负债率%（母公司）	67.57%	63.83%	-
资产负债率%（合并）	67.57%	63.83%	-
流动比率	76.27%	0.60	-
利息保障倍数	6.10	-21.53	-

##### (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	5,850,053.54	-827,322.57	807.11%
应收账款周转率	9.31	7.73	-
存货周转率	7.98	4.24	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	44.11%	-4.07%	-
营业收入增长率%	138.40%	16,592.75%	-
净利润增长率%	304.03%	-1.88%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司为一家拥有自主知识产权和专业研发团队，专注于机电一体的医疗器械研发和生产的企業。

##### 一、公司所处行业

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于专用设备制造业（C35）；根据最新修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于专用设备制造业（C35）中的医疗仪器设备及器械制造业（C358）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为批发业（代码为 F51）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为医药及医疗器械批发（代码为 F515）。

##### 二、公司主营业务与产品

公司的主要业务是医疗器械的研发、生产和销售。

##### 三、公司客户类型

公司的主要客户为国内各地区具备医疗器械销售资质的经销商和医疗器械的研发企业和医疗机构。

##### 四、销售渠道及收入来源

公司医疗器械产品为“设备+耗材”的模式，医疗器械转化研究主要服务于医学转化研究领域的需求。通过向各区域经销商销售医疗器械和为医疗器械研发企业和医疗机构提供医疗器械转化研究的技术服务获取收入、利润和现金流。

##### 五、商业模式要素

###### 1、采购模式

公司采购部主要负责公司生产物料的采购，其具体工作包括按照《医疗器械生产管理规范》的要求筛选、审核、评定合格供应商（包括对供应商的人员、设备、技术、质量管理体系和供货能力、诚

信度的全方位评审)、编制年度和月度生产、物料采购供应等各项计划,以保证生产车间按要求完成生产任务,负责公司所有物料的采购、入库、贮存、养护、发放和寄库物料的管理工作。由于公司主要产品目前销售量较小,所以公司现有采购量不大。

## 2、生产模式

公司本着“以销定产,适量备货”的原则,严格按照医疗器械生产质量管理规范组织生产,根据市场部制定的销售计划,结合产品的生产能力情况,由生产技术部制定生产计划,协调和督促生产计划的完成,质量部对产品的生产过程进行严格的监督管理和检验。质量部配备质量监督员,对产品进行抽检,对生产全过程及质量检验全过程进行质量监督。整个过程中,公司严格按照已通过认证的 YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016 及 GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 质量管理体系组织生产经营。

## 3、销售模式

公司产品的最终用户为各类型医疗机构,目前主要采用经销模式,通过与经销商签订销售合同的方式销售产品。在销售推广方面,公司主要利用各种国内外医疗器械展销会、博览会等来宣传和推广公司产品性能以及在临床应用中的意义;通过积极参与政府部门和行业协会组织研讨会,结合医院临床需要,向社会公共医疗机构推荐微量注药泵产品;通过与行业专家的合作交流,以学术论文的形式推广产品,同时在行业内学术会议期间,由公司组织专家主持召开卫星会议做专题推广;在北京、上海、广州等一线城市,与当地经销商配合,选取国内知名的三甲医院培育样板医院,组织其他地区经销商和专家前往参观交流;邀请潜在客户及行业专家前往公司,考察生产场所、产品性能和质量标准等形式,便于客户根据各自需求更好地选择公司的产品。公司给各地经销商配备专业的服务团队,负责售前的技术和培训及售后的技术服务。

在与国家卫健委医研中心“重大疾病防治科技行动”多年合作的基础上,依托于国家卫计委医研中心“重大疾病防治科技行动”,以“产、医、研”相结合的方式,与医疗机构和研发企业共同承担研究课题,为医疗机构提供医疗器械产品转化技术服务,即将实验室阶段的产品转化为获得医疗器械注册许可证的上市产品的研发服务。

## 4、盈利模式

从公司整体运营来看,公司研发部门一方面与销售部门积极沟通,了解最新市场动态,对现有产品不断进行创新开发,同时承接医疗器械转化技术服务。公司销售部门则负责制定销售目标,推广产品。公司生产部门根据客户订单和成本库存情况制定生产计划,保障生产顺利进行。采购部门则根据生产计划严格按照采购制度进行原材料采购,保证产品质量安全。公司配合经销商打造投放设备,销

售耗材的销售模式。主要通过销售医疗器械产品和提供医疗器械产品转化服务来取得收入、利润和现金流。

报告期内商业模式未发生变化。

## （二）经营情况回顾

报告期内，公司营业收入 42,170,972.57 元，相较于去年同期增加 138.40%；净利润 2,124,336.07 元，相较于去年同期增加 304.02%。报告期内，公司拓展防疫物资业务，显著提高了营业收入，具备了持续经营能力。

新冠病毒疫情期间，公司新设立了一次性口罩项目。报告期内，公司的主要营业收入均为生产防护口罩和一次性医用口罩。报告期内，公司积极办理 CE 等认证，被南通市列为疫情防控重点保障企业，获批进入商务部医疗物资生产企业白名单。公司努力拓展销售渠道，获得了国内外的众多订单，实现 2020 年上半年口罩销售总额 42,157,698.23 元。

报告期内，公司微量泵产品和一次性使用微创筋膜缝合器产品受到疫情影响，未能产生销售；报告期内，公司与“重大疾病防治科技行动”的转化产品“全自动核酸提取仪”属于疫情防控产品，截至报告发出之日已经达成 110 台产品的销售，预计将产生约 200 万左右的销售；医疗器械转化技术服务由于作为“重大疾病防治科技行动计划”参与方之一的上海新生源与其母公司浙江亚太药业股份有限公司（证券代码：002370）（简称亚太药业）发生了管理权纠纷，从而导致行动计划运营系统全面瘫痪，与该行动计划关联的包括武汉光谷、乐清迈博、上海新生源在内的各方的相关运作均处于停滞状态。公司正积极配合后续工作的进展，但目前仍未有项目恢复的确切时间安排。

## （三）财务分析

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	998,940.32	3.45%	66,377.79	0.33%	1,404.93%
应收票据	0	-	0	-	
应收账款	4,050,222.75	13.97%	4,513,554.55	22.44%	-10.27%
存货	3,807,034.69	13.13%	2,633,901.40	13.09%	44.54%
投资性房地产	0		0		

长期股权投资	8,030.03	0.03%	8,030.03	0.04%	-
固定资产	4,721,637.75	16.29%	4,361,600.73	21.68%	8.25%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	3,104,063.89	10.71%	2,004,063.89	9.96%	54.89%
长期借款	-	-	-	-	-

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金变动的原因：报告期内公司新增了口罩业务，相较于原先产生了较大的现金流量，因此货币资金产生了较大的增加。
- 2、存货变动的的原因：报告期内公司新增了口罩业务，口罩相关物资存货较多，而原先存货较少，因此产生了较大的变化。
- 3、短期借款变动的的原因： 报告期内新增了短期借款。

## 2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	42,170,972.57	-	17,689,001.27	-	
营业成本	34,828,226.53	82.59%	17,368,755.81	98.19%	100.52%
毛利率	21.08%	-	1.84%	-	-
销售费用	-	-	27,878.00	0.16%	-
管理费用	629,009.38	1.49%	214,189.58	1.21%	193.67%
研发费用	2,795,948.75	6.63%	982,776.80	5.56%	184.49%
财务费用	489,779.45	1.16%	62,622.94	0.35%	682.11%
信用减值损失	-434,698.35	1.03%	-	-	-
资产减值损失	-139,993.92	0.33%	-89,736.98	-0.51%	56.00%
其他收益	-	-			
投资收益	-	-			
公允价值变动收益	-	-			
资产处置收益	-	-			
汇兑收益	-	-			
营业利润	2,391,038.90	5.67%	-1,091,924.24	6.17%	318.97%
营业外收入	110,180.00	0.26%	37,457.27	0.21%	194.15%
营业外支出	2,000.00	0.00%	-	-	-
净利润	2,124,336.07	5.04%	-1,041,214.54	5.89%	304.02

#### 项目重大变动原因:

营业成本变动的的原因：报告期内公司新增的口罩业务产生了大量业务，因此营业成本发生重大变动。

### 3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,850,053.54	-827,322.57	807.11%
投资活动产生的现金流量净额	-5,527,313.51	-30,172.42	18219.09%
筹资活动产生的现金流量净额	609,822.50	937,011.43	-34.92%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因是：报告期内公司新增额口罩业务产生了大量业务，因此经营活动产生的现金流量净额变动较大。

投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是：报告期内公司新增额口罩业务产生了大量业务，投资了新设备，因此变动较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是：上年报告期内新增了一笔 200 万元的短期借款，报告期内新增的贷款金额较少，因此筹资活动产生的现金流量净额降低。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	146,907.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>144,907.27</b>
所得税影响数	21,736.09
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>123,171.18</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据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

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

执行修订后的新收入会计准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知（财会〔2017〕22 号）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。2020 年 1 月 1 日之前发生的收入，不需进行追溯调整。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015年10月22日		挂牌	规范关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中
其他	2015年10月22日		挂牌	规范关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中
其他	2015年10月22日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

备注：其他为全体股东

#### 承诺事项详细情况：

1、2015年10月公司股东、董监高人员出具了《规范关联交易承诺函》，作出以下承诺：如果本人以及本人所控制的公司未来生产经营确需与股份公司发生交易行为，本人保证严格遵循市场规则，本着一般商业原则，公平合理的进行；交易一旦发生，本人保证认真履行签订的协议，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务，以保护其他股东的利益。

2、2015年10月公司股东出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

以上承诺的履行情况：报告期内，所有承诺人未有违反承诺事项之情形。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	8,660,682	54.13%	0	8,660,682	54.13%
	其中：控股股东、实际控制人	1,316,570	8.23%	0	1,316,570	8.23%
	董事、监事、高管	39,582	0.25%	0	39,582	0.25%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,339,318	45.87%	0	7,339,318	45.87%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	23.44%	0	3,750,000	23.44%



	董事、监事、高管	658,748	4.12%	0	658,748	4.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		16,000,000	-	0	16,000,000	-
普通股股东人数		29				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	李小飞	5,000,000	-	5,000,000	31.25%	3,750,000	1,250,000	-
2	杭州金明股权投资合伙企业（有限合伙）	4,781,000	-	4,781,000	29.88%	0	4,781,000	-
3	马呈程	1,500,000	-	1,500,000	9.38%	1,500,000	0	-
4	周红兵	1,061,000	-	1,061,000	6.63%	1,061,000	0	-
5	吴昊翔	581,670	-	581,670	3.64%	571,253	10,417	-
6	海安千石投资管理有限公司	554,670	-	554,670	3.47%	0	554,670	-
7	黄强	505,800	-	505,800	3.16%	0	505,800	-
8	唐洪峰	485,710	-	485,710	3.04%	0	485,710	-
9	李春江	485,710	-	485,710	3.04%	0	485,710	-
10	邱建明	300,000	-	300,000	1.88%	300,000	0	-
合计		15,255,560.00	-	15,255,560.00	95.37%	7,182,253	8,073,307	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东李小飞和股东吴昊翔是父子关系，吴昊翔为李小飞之子。

二、 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

报告期末，李小飞持有公司 31.25%的股权，为公司的控股股东。

李小飞，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1985 年 9 月，任南京粮食经济学院助教；1985 年 10 月至 1997 年 8 月，任南通工业管理干部学院管理工程讲师；1997 年 9 月至 1999 年 1 月，任江苏省如皋市招商局科员；1999 年 2 月至 2002 年 2 月，任江苏五星电器如皋店总经理；2002 年 3 月至 2006 年 3 月，任南通爱普医疗器械有限公司总经理；2006 年 3 月至 2015 年 5 月，任南通市三和生物工程有限公司总经理；股份公司成立后，任公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

李小飞与吴娴系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。吴娴持有公司 66,570 股,李小飞持有公司 5,000,000 股，李小飞和吴娴共持有公司 5,066,570 股，共持有公司 31.66%股权。

吴娴，女，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 7 月至 2005 年 8 月，任南通市如皋质量技术监督局质检所普通技术工人；2005 年 9 月至 2015 年 6 月，任南通市三和生物工程有限公司职员；股份公司成立后，任公司职员。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李小飞	董事长	男	1963年5月	2018年6月29日	2021年6月28日
李小飞	总经理	男	1963年5月	2018年7月4日	2021年6月28日
王亚西	董事	男	1985年11月	2018年6月29日	2021年6月28日
刘政楷	董事（已辞职，未生效）	男	1971年1月	2018年6月29日	2021年6月28日
孙俊杰	董事（已辞职，未生效）	男	1990年3月	2018年6月29日	2021年6月28日
孙俊杰	董事会秘书（已辞职）	男	1990年3月	2018年7月4日	2021年6月28日
吴昊翔	董事、代理董事会秘书	男	1989年4月	2018年6月29日	2021年6月28日
李金涛	监事（已辞职，未生效）	男	1989年10月	2018年6月29日	2021年6月28日
张晓昕	职工监事	男	1989年10月	2018年6月29日	2021年6月28日
陈德智	监事	男	1985年7月	2018年6月29日	2021年6月28日
吴淑平	财务负责人	女	1971年12月	2018年7月4日	2021年6月28日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理李小飞和董事吴昊翔系父子关系，吴昊翔为实际控制人李小飞与吴娴之子。

备注：董事刘政楷已于2018年12月14日因个人原因辞职，离职公告编号（2018-039），由于公司暂未补选新的董事，刘政楷先生仍履行董事职责，公司将尽快安排补选新任董事。

董事、董事会秘书孙俊杰已于2018年12月14日因个人原因辞职，离职公告编号（2018-039），由于公司暂未补选新的董事，孙俊杰先生仍履行董事职责，公司董事会秘书一职由董事吴昊翔暂代履行职务，公司将尽快安排补选新任董事、董事会秘书。

监事、监事会主席李金涛已于2018年12月14日因个人原因辞职，离职公告编号（2018-039），由于公司暂未补选新的监事，刘政楷先生仍履行监事、监事会主席职责，公司将尽快安排补选新任监事。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普	数量变动	期末持普	期末普通	期末持有	期末被授予
----	----	------	------	------	------	------	-------

		流通股数		流通股数	股持股比例%	股票期权数量	的限制性股票数量
李小飞	董事长、总经理	5,000,000	-	5,000,000	31.25%	-	-
王亚西	董事	0	-	0	0.00%	-	-
刘政楷	董事(已离职)	0	-	0	0.00%	-	-
孙俊杰	董事(已离职)	0	-	0	0.00%	-	-
吴昊翔	董事	581,670	-	581,670	3.64%	-	-
李金涛	监事会主席(已离职)	0	-	0	0.00%	-	-
张晓昕	职工监事	16,660	-	16,660	0.10%	-	-
陈德智	监事	100,000	-	100,000	0.63%	-	-
吴淑平	财务总监	0	-	0	0.00%	-	-
<b>合计</b>	-	5,698,330	-	5,698,330	35.62%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	5	5	-	10
研发兼技术人员	7	-	-	7
营销人员	4	-	-	4
管理人员	4	-	-	4
财务人员	2	-	-	2
其他人员	3	-	-	3
<b>员工总计</b>	25	5		30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	6	6
专科	12	12
专科以下	5	10
员工总计	25	30

(二) 核心员工（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 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	998,940.32	66,377.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	4,050,222.75	4,513,554.55
应收款项融资			
预付款项	五、3	7,103,195.3067	203,404.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	854,065.845	166,516.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	3,807,034.69	2,633,901.40
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	五、6		8,956.58
<b>流动资产合计</b>		<b>16,813,458.91</b>	<b>7,592,712.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	8,030.03	8,030.03
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	五、8	4,721,637.75	4,361,600.73

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	5,017,431.22	5,349,344.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	2,430,295.18	2,805,178.01
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		12,177,394.18	12,524,153.45
<b>资产总计</b>		28,990,853.09	20,116,865.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、11	3,104,063.89	2,004,063.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、12	6,011,198.04	3,590,390.84
预收款项	五、13		5,547,149.99
合同负债	五、14	6,473,529.80	
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	五、15	554,052.61	665,417.09
应交税费	五、16	2,694,448.93	16,619.78
其他应付款	五、17	556,617.50	783,890.45
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		19,393,910.77	12,607,532.04
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			



租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、18	195,878.72	232,605.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		195,878.72	232,605.99
<b>负债合计</b>		19,589,789.49	12,840,138.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、19	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	7,000,000.00	7,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、21	-13,598,936.40	-15,723,272.47
归属于母公司所有者权益合计		9,401,063.60	7,276,727.53
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		9,401,063.60	7,276,727.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		28,990,853.09	20,116,865.56

法定代表人：李小飞

主管会计工作负责人：吴淑平

会计机构负责人：吴淑平

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		42,170,972.57	17,689,001.27
其中：营业收入	五、22	42,170,972.57	17,689,001.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		39,241,968.67	18,691,188.53
其中：营业成本	五、22	34,828,226.53	17,368,755.81
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	五、23	499,004.56	34,965.40
销售费用	五、24		27,878.00
管理费用	五、25	629,009.38	214,189.58
研发费用	五、26	2,795,948.75	982,776.80
财务费用	五、27	489,779.45	62,622.94
其中：利息费用		490,117.50	62,988.57
利息收入		2,609.76	385.63
加：其他收益	五、28	36,727.27	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、29	-434,698.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、30	-139,993.92	-89,736.98
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,391,038.90	-1,091,924.24
加：营业外收入	五、31	110,180.00	37,457.27
减：营业外支出	五、32	2,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,499,218.90	-1,054,466.97
减：所得税费用	五、33	374,882.83	-13,252.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,124,336.07	-1,041,214.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,124,336.07	-1,041,214.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,124,336.07	-1,041,214.54
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,124,336.07	-1,041,214.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,124,336.07	-1,041,214.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	十一、2	0.13	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）	十一、2	0.13	-0.07

法定代表人：李小飞

主管会计工作负责人：吴淑平

会计机构负责人：吴淑平

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,164,970.02	18,839,341.35
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	112,789.76	385.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		42,277,759.78	18,839,726.98
购买商品、接受劳务支付的现金		31,729,792.56	18,426,005.33
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		682,015.38	767,369.26
支付的各项税费		3,060,464.48	41,611.40
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	955,433.82	432,063.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,427,706.24</b>	<b>19,667,049.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,850,053.54</b>	<b>-827,322.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,527,313.51	30,172.42
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,527,313.51</b>	<b>30,172.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,527,313.51</b>	<b>-30,172.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,100,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		490,177.50	62,988.57
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	五、33		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>490,177.50</b>	<b>1,062,988.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>609,822.50</b>	<b>937,011.43</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>932,562.53</b>	<b>79,516.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额		66,377.79	83,437.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>998,940.32</b>	<b>162,953.46</b>

法定代表人：李小飞

主管会计工作负责人：吴淑平

会计机构负责人：吴淑平

### 三、 财务报表附注

#### (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	第三节 四 (二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 报表项目注释

#### 财务报表附注

### 五、 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2020年1月1日】，期末指【2020年6月30日】，本期指2020年1-6月，上期指2019年1-6月。

#### 1、货币资金

项目	2020.06.30	2019.12.31
库存现金	16,901.45	16,901.45
银行存款	982,038.87	49,476.34
其他货币资金	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>998,940.32</b>	<b>66,377.79</b>
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截至2020年6月30日，货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情况。

## 2、应收账款

### (1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	4,500,225.00	450,002.25	4,050,222.75	4,559,146.01	45,591.46	4,513,554.55
合计	<b>4,500,225.00</b>	<b>450,002.25</b>	<b>4,050,222.75</b>	<b>4,559,146.01</b>	<b>45,591.46</b>	<b>4,513,554.55</b>

### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### ① 2020年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	225.00	1.00	2.25
1-2年	4,500,000.00	10.00	450,000.00
合计	<b>4,500,225.00</b>	<b>10.00</b>	<b>450,002.25</b>

#### ② 坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款					
坏账准备	45,591.46	404,410.79			450,002.25

A、本报告期无坏账准备转回或转销金额。

B、本报告期无实际核销的应收账款情况。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,500,225.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 450,002.25 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
武汉光谷临床医学科技有限公司	4,500,000.00	1-2 年	99.99	450,000.00
江苏海安农村商业银行股份有限公司	225.00	1 年以内	0.01	2.25
<b>合计</b>	<b>4,500,225.00</b>		<b>100.00</b>	<b>450,002.25</b>

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	7,041,435.33	95.91	70,414.35	1.00
1 至 2 年	10,424.63	0.14	1,042.46	10.00
2 至 3 年	150,000.00	2.04	30,000.00	20.00
3 至 4 年				40.00
4 至 5 年	6,980.40	0.10	4,188.24	60.00
5 年以上	133,000.00	1.81	133,000.00	100.00
合计	7,341,840.36	100.00	238,645.05	3.25

账龄	期初余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	1,651.00	0.55	16.51	1.00
1 至 2 年	160,424.63	53.11	16,042.46	10.00
2 至 3 年				20.00
3 至 4 年	6,980.40	2.31	2,792.16	40.00
4 至 5 年	133,000.00	44.03	79,800.00	60.00
5 年以上				100.00
合计	302,056.03	100.00	98,651.13	32.66

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	是否关联方	金额	占预付账款总额的比 例%	账龄	未结算原因
张云锋	否	5,498,833.93	74.90	1年以内	未到结算期
南通庚机防护用品有限公司	否	900,000.00	12.26	1年以内	未到结算期
常州华美包装机械有限公司	否	300,000.00	4.09	1年以内	未到结算期
淮安市国安投资管理有限公司	否	150,000.00	2.04	2-3年	未到结算期
如东浩瑞电子厂	否	133,000.00	1.81	5年以上	未到结算期
<b>合计</b>		<b>6,981,833.93</b>	<b>95.10</b>		

4、其他应收款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	854,065.84	166,516.89
<b>合计</b>	<b>854,065.84</b>	<b>166,516.89</b>

(1) 其他应收款情况

项目	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	922,849.76	68,783.92	854,065.84	205,013.25	38,496.36	166,516.89

① 坏账准备

A. 2020年6月30日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%		坏账准备	理由
组合计提:					
押金、保证金	100,000.00	10.00		10,000.00	回收可能性



备用金	61,668.56	43.55	26,857.37	回收可能性
借款	719,583.00	1.00	7,195.83	回收可能性
其他	30,732.00	46.10	14,168.81	回收可能性
<b>合计</b>	<b>911,983.56</b>		<b>58,222.01</b>	

B. 2020年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期		理由
		预期信用 损失率%	坏账准备	
组合计提：				
押金、保证金	4,200.00	100.00	4,200.00	回收可能性
备用金	6,666.20	95.44	6,361.91	回收可能性
借款				回收可能性
其他				回收可能性
<b>合计</b>	<b>10,866.20</b>		<b>10,561.91</b>	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2020年1月1日余额	29,773.92	8,722.44	0.00	38,496.36
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	28,448.09	1,839.47	0.00	30,287.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	58,222.01	10,561.91	0.00	68,783.92

A、本期无转回或转销的金额重要的坏账准备。

B、本报告期实无核销的其他应收款情况。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
保证金	118,201.50	118,201.50
借款	719,583.00	
备用金	68,334.76	86,811.75
其他	16,730.50	

合计		922,849.76	205,013.25
----	--	------------	------------

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
杨明杰	否	借款	619,583.00	1年以内	67.14	6,195.83
海安中小企业担保公司	否	保证金	100,000.00	1-2年	10.84	10,000.00
主玉勤	否	借款	100,000.00	1年以内	10.84	1,000.00
郑威	否	备用金	35,168.56	1-2年	3.81	25,512.37
陈德智	是	备用金	17,000.00	1-2年	1.84	1,250.00
合计	—		871,751.56		94.47	43,958.20

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	2020.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	809,614.55		809,614.55
在产品	14,235.13		14,235.13
库存商品	3,411,825.57	428,640.56	2,983,185.01
发出商品	715,578.39	715,578.39	0.00
合计	4,951,253.64	1,144,218.95	3,807,034.69

(续)

项目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	789,728.44		789,728.44
在产品	0.00		0.00
库存商品	2,272,813.52	428,640.56	1,844,172.96
发出商品	715,578.39	715,578.39	0.00

项目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	3,778,120.35	1,144,218.95	2,633,901.40

(2) 存货跌价准备

项目	2020.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2020.06.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	428,640.56					428,640.56
发出商品	715,578.39					715,578.39
合计	1,144,218.95					1,144,218.95

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

(4) 本公司年末无用于债务担保的存货。

6、其他流动资产

项目	2020.06.30	2019.12.31
待抵扣增值税进项税	0.00	8,956.58

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
<b>一、联营企业</b>						
武汉和之源医疗科技有限公司	8,030.03					
合计	8,030.03					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
<b>一、联营企业</b>					
武汉和之源医疗科技有限公司				8,030.03	0.00

合计	8,030.03	0.00
----	----------	------

(2) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
武汉和之源医疗科技有限公司	0.00			0.00

8、固定资产

项目	2020.06.30	2019.12.31
固定资产	4,721,637.75	4,361,600.73
固定资产清理		
合计	4,721,637.75	4,361,600.73

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	4,469,152.32	4,010,540.31	408,179.36	8,887,871.99
2、本年增加金额		5,527,313.51		5,527,313.51
(1) 购置		5,527,313.51		5,527,313.51
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	4,469,152.32	9,537,853.82	408,179.36	14,415,185.50
二、累计折旧				
1、年初余额	1,161,284.83	3,058,655.31	306,331.12	4,526,271.26
2、本年增加金额	1,621,385.70	3,397,805.40	148,085.39	5,167,276.49
(1) 计提	1,621,385.70	3,397,805.40	148,085.39	5,167,276.49

项目	房屋 及建筑物	机器 设备	其他	合计
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	2,782,670.53	6,456,460.71	454,416.51	9,693,547.75
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1,686,481.79	3,081,393.11	-46,237.15	4,721,637.75
2、年初账面价值	3,307,867.49	951,885.00	101,848.24	4,361,600.73

②报告期末无暂时闲置的固定资产。

③报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。

④报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤无未办妥产权证书的固定资产。

⑥报告期末不存在固定资产抵押情况。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、年初余额	4,079,976.96	10,790.00	5,811,482.80	9,902,249.76

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	4,079,976.96	10,790.00	5,811,482.80	9,902,249.76
二、累计摊销				
1、年初余额	804,853.58	9,015.03	3,739,036.47	4,552,905.08
2、本年增加金额	40,799.76	539.52	290,574.18	331,913.46
(1) 摊销	40,799.76	539.52	290,574.18	331,913.46
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	845,653.34	9,554.55	4,029,610.65	4,884,818.54
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	3,234,323.62	1,235.45	1,781,872.15	5,017,431.22
2、年初账面价值	3,275,123.38	1,774.97	2,072,446.33	5,349,344.68

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 报告期末不存在无形资产抵押情况。

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020.06.30		2019.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	77,817.93	518,786.17	12,613.17	84,087.82
资产减值准备	35,796.76	238,645.05	14,797.67	98,651.13
存货跌价准备	171,632.84	1,144,218.95	171,632.84	1,144,218.95
递延收益	29,381.81	195,878.72	34,890.90	232,605.99
可弥补亏损	2,115,665.84	14,104,438.95	2,571,243.43	17,141,622.85
合计	2,430,295.18	16,201,967.84	2,805,178.01	18,701,186.74

## 11、短期借款

明细	2020.06.30	2019.12.31
借款本金	3,100,000.00	2,000,000.00
应付利息	4,063.89	4,063.89
合计	<b>3,104,063.89</b>	<b>2,004,063.89</b>

### (1) 短期借款分类：

借款类别	2020.06.30	2019.12.31
保证+质押借款	3,100,000.00	2,000,000.00
合计	<b>3,100,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

### (2) 短期借款应付利息情况

项目	2020.06.30	2019.12.31
短期借款应付利息	4,063.89	4,063.89
合计	4,063.89	4,063.89

(3) 本公司无已逾期未偿还的短期借款。

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付土地款	3,473,864.46	3,473,864.46
应付费	2,537,333.58	116,526.38
合计	<b>6,011,198.04</b>	<b>3,590,390.84</b>

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的重要应付账款。

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应付账款期末余额比例(%)	款项性质
海安镇财政所	非关联方	3,473,864.46	5 年以上	57.79	土地款
合计		3,473,864.46			

### 13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2020.06.30	2019.12.31
货款	0.00	5,547,149.99
合计	<b>0.00</b>	<b>5,547,149.99</b>

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

### 14、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	2020.06.30	2019.12.31
货款	6,473,529.80	0.00
合计	<b>6,473,529.80</b>	<b>0.00</b>

### 15、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	665,417.09	563,982.50	675,346.98	554,052.61
二、离职后福利-设定提存计划	-	6,668.40	6,668.40	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他		0.00	0.00	



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
福利				
合计	665,417.09	570,650.90	682,015.38	554,052.61

(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	665,417.09	541,791.30	661,555.78	545,652.61
2、职工福利费				
3、社会保险费		13,791.20	13,791.20	
其中：医疗保险费		11,556.80	11,556.80	
工伤保险费		212.40	212.40	
生育保险费		2,022.00	2,022.00	
意外保险费				
4、住房公积金		8,400.00		8,400.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	665,417.09	563,982.50	675,346.98	554,052.61

(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		6,466.80	6,466.80	
2、失业保险费		201.60	201.60	
3、企业年金缴费				
合计		6,668.40	6,668.40	

16、应交税费

税项	2020.06.30	2019.12.31
增值税	2,472,823.01	
企业所得税		
个人所得税	138.56	230.18
城市维护建设税	102,489.88	
房产税	5,182.32	5,182.32
土地使用税	11,199.28	11,199.28
教育费附加	102,489.88	
印花税	126.00	8.00
环境保护税		
<b>合计</b>	<b>2,694,448.93</b>	<b>16,619.78</b>

#### 17、其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	556,617.50	783,890.45
<b>合计</b>	<b>556,617.50</b>	<b>783,890.45</b>

##### (1) 其他应付款

##### ①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
关联方资金	5,752.00	41,985.98
保证金	10,500.00	70,500.00
员工费用	41,598.30	211,404.47
借款	440,000.00	440,000.00
律师顾问费	20,000.00	20,000.00
其他	38,767.20	
<b>合计</b>	<b>556,617.50</b>	<b>783,890.45</b>

##### ② 账龄超过1年的重要其他应付款。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
夏俊	440,000.00	借款,未到还款期
<b>合计</b>	<b>440,000.00</b>	

## 18、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	232,605.99		36,727.27	195,878.72	详见注释
<b>合计</b>	<b>232,605.99</b>		<b>36,727.27</b>	<b>195,878.72</b>	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变 动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
微量注药泵 项目	232,605.99			36,727.27			195,878.72	与资产相 关
<b>合计</b>	<b>232,605.99</b>			<b>36,727.27</b>			<b>195,878.72</b>	

注 1：2010 年 9 月，江苏省科学技术厅为保证公司完成《微量注药泵项目》研发给予 20 万元拨款，该款项于 2013 年 3 月起分 120 个月进行摊销。

注 2：2014 年 12 月，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心为保证公司完成《微量注药泵项目》研发给予 49 万元拨款，该款项于 2014 年 12 月起分 110 个月进行摊销。

## 19、股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	16,000,000.00	-	-	-	-	-	16,000,000.00

## 20、资本公积

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
股本溢价	7,000,000.00			7,000,000.00
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>			<b>7,000,000.00</b>

## 21、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-15,723,272.47	
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	-15,723,272.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,124,336.07	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>-13,598,936.40</b>	

## 22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,170,972.57	34,828,226.53	17,689,001.27	17,368,755.81
其他业务				
<b>合计</b>	<b>42,170,972.57</b>	<b>34,828,226.53</b>	<b>17,689,001.27</b>	<b>17,368,755.81</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
微创筋膜闭器	10,619.47	7,846.50	104,648.02	78,517.31
技术服务费			17,547,169.86	17,261,792.50
输液装置	2,654.87	2,586.00	37,183.39	28,446.00
防护口罩	42,157,698.23	34,817,794.03		
<b>合计</b>	<b>42,170,972.57</b>	<b>34,828,226.53</b>	<b>17,689,001.27</b>	<b>17,368,755.81</b>

(3) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
卫生材料及医药用品制造	42,170,972.57	34,828,226.53	17,689,001.27	17,368,755.81

## 23、税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
----	-----------	-----------

房产税	32,763.20	10,364.64
土地使用税		22,398.56
印花税	466,241.36	2,202.20
<b>合计</b>	<b>499,004.56</b>	<b>34,965.40</b>

#### 24、销售费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬		18,000.00
差旅费		9,878.00
<b>合计</b>		<b>27,878.00</b>

#### 25、管理费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬	144,859.60	90,000.00
办公费	19,794.77	792.00
会务费		
检测费	6,215.09	
咨询服务费	204,424.07	5,570.19
高企代理费		
汽车费		
审计费	37,735.85	300.00
维修费		
差旅费	78,396.42	12,939.60
招待费	6,139.00	2,005.00
其他费用	22,236.36	
折旧费	60,008.46	61,783.03
摊销费	40,799.76	40,799.76
住房公积金	8,400.00	
<b>合计</b>	<b>629,009.38</b>	<b>214,189.58</b>

#### 26、研发费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
----	-----------	-----------

直接投入	2,261,761.09	
折旧与摊销	291,113.70	283,620.78
人工工资	183,000.00	162,000.00
技术服务费		475,035.92
社保费		62,120.10
知识产权服务费	60,073.96	
<b>合计</b>	<b>2,795,948.75</b>	<b>982,776.80</b>

## 27、财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息费用	490,177.50	62,988.57
减：利息收入	2,609.76	385.63
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	2,211.71	20.00
<b>合计</b>	<b>489,779.45</b>	<b>62,622.94</b>

## 28、其他收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助	36,727.27	
<b>合计</b>	<b>36,727.27</b>	

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
与资产相关：		
江苏省科学技术厅科研经费	10,000.00	
科技部科技型中小企业技术创新基金管理 中心科研经费	26,727.27	
与收益相关：		
<b>合计</b>	<b>36,727.27</b>	

## 29、信用减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
应收账款信用减值损失	404,410.79	
其他应收款信用减值损失	30,287.56	
<b>合计</b>	<b>434,698.35</b>	

### 30、资产减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
存货跌价损失		
商誉减值损失		
坏账损失	139,993.92	89,736.98
可供出售金融资产减值损失	—	
持有至到期投资减值损失	—	
其他		
<b>合计</b>	<b>139,993.92</b>	<b>89,736.98</b>

### 31、营业外收入

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
捐赠利得			
盘盈利得			
政府补助	110,180.00	37,457.27	110,180.00
<b>合计</b>	<b>110,180.00</b>	<b>37,457.27</b>	<b>110,180.00</b>

计入当期损益的政府补助：

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>与资产相关：</b>		
江苏省科学技术厅科研经费		10,000.00
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心科研经费		26,727.27
<b>与收益相关：</b>		
专利申请补助	20,180.00	730.00
高新企业培训奖励	50,000.00	

知识产权服务发明费	40,000.00	
<b>合计</b>	<b>110,180.00</b>	<b>37,457.27</b>

### 32、营业外支出

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益
对外捐赠支出	2,000.00		2,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	374,882.83	-13,252.43
<b>合计</b>	<b>374,882.83</b>	<b>-13,252.43</b>

#### (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	2,499,218.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	374,882.83
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
处置子公司合并报表层面投资收益重新确认后的影响	
<b>所得税费用</b>	<b>374,882.83</b>

### 34、现金流量表项目



(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
往来款		
政府补助	110,180.00	
存款利息收入	2,609.76	385.63
代理保证金		
<b>合计</b>	<b>112,789.76</b>	<b>385.63</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
往来款	520,418.30	360,059.01
付现费用	435,015.52	71,984.55
手续费		20.00
支付的银行承兑汇票保证金		
<b>合计</b>	<b>955,433.82</b>	<b>432,063.56</b>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,124,336.07	-1,041,214.54
加：信用减值损失		
资产减值损失	-294,704.43	89,736.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	5,167,276.49	108,912.59
无形资产摊销	331,913.46	324,420.54

长期待摊费用摊销

资产处置损失（收益以“-”号填列）

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）

财务费用（收益以“-”号填列）

490,177.50 62,988.57

投资损失（收益以“-”号填列）

1969.97

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）

374882.83 -13,252.43

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）

-1,173,133.29 -125,344.68

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）

-7,528,418.36 344,508.31

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）

6,355,753.30 -578,077.92

其他

经营活动产生的现金流量净额

5,850,053.54 -827,322.58

## 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

998,940.32 162,953.46

减：现金的期初余额

66,377.79 83,437.02

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

932,562.53 79,516.44

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、现金	998,940.32	162,953.46
其中：库存现金	16,901.45	16,901.45
可随时用于支付的银行存款	982,038.87	146,052.01
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

998,940.32

162,953.46

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

36、所有权或使用权受到限制的资产  
无所有权或使用权受到限制的资产。

## 37、政府补助

### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
专利申请补助	20,180.00					20,180.00		是
高新企业培训奖励	50,000.00					50,000.00		是
知识产权服务发明费	40,000.00					40,000.00		是
合计	—					110,180.00		—

### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
江苏省科学技术厅科研经费	与资产相关	10,000.00		
科技部科技型中小企业技术创新基金管理 中心科研经费	与资产相关	26,727.27		
专利申请补助	与收益相关		20,180.00	
高新企业培训奖励	与收益相关		50,000.00	
知识产权服务发明费	与收益相关		40,000.00	
合计	—	36,727.27	110,180.00	

## 六、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

无。

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	10000.00	10000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	-1,969.97	-1,969.97
—净利润	-1,969.97	-1,969.97
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	0.00	0.00

## 七、关联方及其交易

1、本公司的最终控制方为李小飞、吴娴。

2、本公司的子公司情况  
无。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
南通金亿达门业有限公司	吴娴之兄长控制的公司

### 4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易  
无。

(2) 关联担保情况  
无。

(3) 关联方资金拆借  
无。

(4) 其他关联交易  
无。

### 5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目  
无。

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.06.30 账面余额	2019.12.31 账面余额
------	-------	--------------------	--------------------

其他应付款	李小飞	5,752.00	41,985.98
其他应付款	吴昊翔	19,675.00	93,432.15
其他应付款	陆耀曾	3,992.00	3,992.00

## 八、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截止 2020 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

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止本财务报表及附注批准报出之日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截止本财务报表及附注批准报出之日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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，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	146,907.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益

处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

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 -2,000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益总额 144,907.27

减：非经常性损益的所得税影响数 21,736.09

非经常性损益净额 123,171.18

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数

归属于公司普通股股东的非经常性损益 123,171.18

---

## 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	25.4750	0.1328	0.1328
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	23.9980	0.1251	0.1251

错误!未找到引用源。

2020年8月31日

## 第八节 备查文件目录

(一) 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。

文件备置地址：

公司办公室