



华能橡胶

NEEQ:832037

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
Anhui Huaneng Medical Rubber Products
Co.,Ltd



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况.....	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件.....	12
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录.....	65

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。

公司负责人何义文、主管会计工作负责人盛勇及会计机构负责人（会计主管人员）盛勇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
1、公司治理风险	<p>股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。</p> <p>对策：针对以上风险，公司将继续强化管理层在公司治理和规范运作方面的管理或监督，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责。</p>
2、实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人为盛业华、沈学华夫妇及其子女盛睿、盛玉婷；盛玉婷配偶何义文及华睿投资为实际控制人的一致行动人。盛业华直接持有华能橡胶 22,000,000 股股份，占华能橡胶总股份的 48.88%；沈学华是盛业华的妻子，持有华能橡胶 9,000,000 股股份，占华能橡胶总股份的 20%；盛业华和沈学华通过华睿投资持有华能橡胶 3,000,000 股股份，占华能橡胶总股份的 6.67%，盛睿和盛玉婷是盛业华、沈学华夫妇的子女，盛睿持有华能橡胶 3,000,000 股股份，占华能橡胶总股份的 6.67%，盛玉婷持有华能橡胶 4,000,000 股股份，占华能橡胶总股份的 8.89%。因此，盛业华、沈学华夫妇及其子女盛睿、</p>

	<p>盛玉婷为公司共同实际控制人,持有公司股份 41,000,000 股,持股比例为 91.11%。若盛业华、沈学华利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>对策:针对以上风险,公司将严格按股转系统的要求,建立和完善公司治理机制,严格执行公司的“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易决策制度》,以避免实际控制人不当控制的风险。</p>
3、公司内部控制风险	<p>股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制欠缺,股份有限公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是,随着公司业务规模的不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模,这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理风险。</p> <p>对策:针对以上风险,公司管理层将强化内部管理,同时引进专业人才,并在主办券商及律所的协助下,不断加强学习,严格遵守各项规章制度,以进一步提高公司规范化水平。</p>
4、公司应收账款发生坏账风险	<p>公司 2021 年 6 月及 2020 年 6 月应收账款周转率分别为 1.99 及 1.27,公司应收账款周转速度很慢。公司 2021 年 6 月及 2020 年 6 月应收账款 7,931,243.75 元及 20,525,165.35 元,占 2021 年 6 月及 2020 年 6 月收入比分别为 23.20%和 69.88%,占比较高,报告期内公司应收账款回款速度一直较慢,因此存在一定的形成坏账的风险。</p> <p>对策:针对以上风险,公司管理层表示一方面将加强对账龄较长客户的应收账款的催收,必要时将采取法律措施;另一方面针对以往信用不好的客户,公司将减少与其合作,在开发新的客户时,将严格考核其信用状况,选择优良客户进行合作,以此来加快公司应收账款的回款。</p>
5、客户集中风险	<p>公司的主要客户均为大型企业,对公司产品的需求量较大,其占公司收入总额的比例较高。公司的产品凭借良好的质量以及较快的出产速度得到客户的认可。近年来,公司为提高应收账款周转率、降低坏账率,将客户中一些资金不充足或应收账款周转率较低的客户剔除,保留那些回款较快的优质客户,因此公司的客户较为单一,存在客户集中度较高的风险。若主要客户因经营状况发生变化而使其对公司产品的需求量下降,或转向其他竞争企业,将对公司未来的生产经营带来负面影响。</p> <p>对策:针对以上风险,公司将积极扩大与现有客户合作的同时,亦在不断地开发新的优质客户资源,以降低公司对单一客户的依赖度。</p>

6、供应商集中的风险	<p>因公司业务的原因，公司采购的主要内容为聚异戊二烯橡胶、丁基橡胶。目前中国国内能提供这些原材料的厂商较多，但是因为其质量参差不齐无法满足公司的要求，因此公司选择了与该行业中产品质量较高的几家供应商长期向其采购原材料。公司为保证其原材料质量导致公司供应商数量较集中，若公司供应商突然终止与公司的合作，短期内将对公司的运营造成一定影响。</p> <p>对策：针对以上风险，随着客户对产品质量要求的不断提升，公司将积极寻找更多质量优良、价格合理的供应商以供选择，采购采取“货比三家”制度及供应商备选制度，降低对独家供应商的依赖。如果一家供应商在产品质量或者供货能力上出现问题，立刻有后备的供应商做替补，降低了供应商集中的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

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

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Huaneng Medical Rubber Products Co.,Ltd
证券简称	华能橡胶
证券代码	832037
法定代表人	何义文

二、 联系方式

董事会秘书	盛睿
联系地址	安徽省芜湖市无为市姚沟工业区
电话	0553-6763016
传真	0553-6763016
电子邮箱	m18855326633@163.com
公司网址	www.hnyxj.com
办公地址	安徽省芜湖市无为市姚沟工业区
邮政编码	238335
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年4月14日
挂牌时间	2015年3月6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-27 医药制造业-277 卫生材料及医药用品制造-2770 卫生材料及医药用品制造
主要业务	医药用品
主要产品与服务项目	注射液用卤化丁基橡胶塞（溴化），注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞，药用合成聚异戊二烯垫片（以上项目除危险化学品）；橡胶制品加工、销售；一次性使用口罩生产和销售、一次性使用医用口罩生产和销售。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	45,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	控股股东为（盛业华）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为盛业华、沈学华、盛睿、盛玉婷，一致行动人为何义文、无为县华睿投资有限公司
--------------	--

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9134020074891251XG	否
注册地址	安徽省芜湖市无为市姚沟工业区	否
注册资本（元）	45,000,000	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

盛睿通过大宗交易形式增持公司股份，使得挂牌公司第一大股东发生变更，由盛业华变更为盛睿，详见公司于 2021 年 7 月 26 日披露的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第一大股东变更公告》（公告编号：2021-016）。

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	34,187,660.57	29,372,765.95	16.39%
毛利率%	35.55%	31.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,174,293.96	1,101,883.38	6.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,762,030.19	733,792.07	140.13%
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）	1.52%	1.35%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.29%	0.90%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	84,743,203.64	97,883,435.00	-13.42%
负债总计	7,922,504.39	21,427,029.71	-63.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,820,699.25	76,456,405.29	0.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.71	1.70	0.59%
资产负债率%（母公司）	9.35%	12.18%	-
资产负债率%（合并）	9.35%	21.89%	-
流动比率	8.27	3.18	-
利息保障倍数	-	0	-

(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	-5,777,022.36	12,639,353.36	145.71%
应收账款周转率	1.99	1.27	-
存货周转率	2.87	1.94	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.42%	-6.86%	-
营业收入增长率%	16.39%	-21.01%	-
净利润增长率%	6.57%	-55.89%	-

(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**

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

报告期内，华能橡胶收入来源是通过向客户提供高质量、高性能的溴化丁基胶塞和聚异戊二烯垫片，从中获取收入并实现利润。

(二) 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	17,087,990.06	20.16%	25,431,485.24	25.98%	-32.81%
应收票据	8,696,555.88	10.26%	4,813,895.99	4.92%	80.66%
应收账款	7,931,243.75	9.36%	24,013,512.36	24.53%	-66.97%
其他应收款	11,509,475.05	13.58%	208,271.85	0.21%	5,426.18%
存货	7,671,949.20	9.05%	8,161,438.40	8.34%	-6.00%
固定资产	26,072,738.78	30.77%	29,619,555.81	30.26%	-11.97%
无形资产	3,977,465.75	4.69%	4,038,793.85	4.13%	-1.52%
应付账款	3,777,704.69	4.46%	5,628,697.86	5.75%	-32.88%
应付职工薪酬	1,136,780.75	1.34%	1,928,195.54	1.97%	-41.04%
其他应付款	72,909.50	0.09%	6,047,792.13	6.18%	-98.79%

项目重大变动原因:

1、货币资金较本期期初减少 32.81%，主要原因是报告期内公司失去了华能医药的控制权，相关财务数据不再纳入合并范围，期初账面余额 3,589,228.19 元转出后，实际变动比例为本期期末较本期期初

初减少 21.77%，主要原因是货款回笼的银行承兑占比较高所致。

2、应收票据较本期期初增加 80.66%，主要原因是报告期内加大了应收账款催收力度，且货款回笼的银行承兑占比较高所致。

3、应收账款较本期期初减少 66.97%，主要原因是报告期内公司失去了华能医药的控制权，相关财务数据不再纳入合并范围，期初账面余额 12,736,224.13 元转出后，实际变动比例为本期期末较本期期初减少 29.67%，主要原因是加大了催收力度，货款回笼所致。

4、其他应收款较本期期初增加 5426.18%，主要原因是报告期内公司失去了华能医药的控制权，相关财务数据不再纳入合并范围，期初账面余额 198,371.85 元转出后，实际变动比例为本期期末较本期期初增加 116157.32%，主要原因是报告期内公司转让华能医药 100%股权款 11,483,500.00 元暂未收回所致。

5、固定资产较本期期初减少 11.97%，主要原因是报告期内公司失去了华能医药的控制权，相关财务数据不再纳入合并范围，期初账面余额 2,895,364.32 元转出后，实际变动比例为本期期末较本期期初减少 2.44%，报告期内正常计提折旧。

2、营业情况与现金流量分析

√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	34,187,660.57	100%	29,372,765.95	100%	16.39%
营业成本	22,719,129.04	66.45%	20,012,616.75	68.13%	13.52%
毛利率	33.55%		31.87%		
销售费用	4,206,801.68	12.31%	4,249,179.82	14.47%	-1.00%
管理费用	3,402,518.60	9.95%	3,274,142.12	11.15%	3.92%
研发费用	658,166.88	1.93%	141,019.42	0.48%	366.72%
财务费用	-23,982.55	0.07%	130,320.21	0.44%	-118.40%
信用减值损失	346,640.64	1.01%	-287,636.40	0.98%	-220.51%
其他收益	141,720.75	0.41%	364,897.98	1.24%	-61.16%
投资收益	-833,556.42	2.44%	130,715.80	0.45%	-737.69%
营业利润	2,398,147.55	7.01%	1,362,238.40	4.64%	76.04%
营业外收入	2,508.08	0.01%	6,823.51	0.02%	-63.24%
营业外支出	2,126.80	0.01%	62,908.14	0.21%	-96.62%
净利润	1,174,293.96	3.43%	1,101,883.38	3.75%	6.57%
经营活动产生的现金流量净额	-5,777,022.36	-	12,639,353.36	-	145.71%
投资活动产生的现金流量净额	-2,566,472.82	-	-195,208.46	-	1,214.73%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	-9,000,000.00	-	-100%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期增加 16.39%，主要原因是报告期内，母公司主要客户之一江苏金扬子包装科技有限公司的采购量增加，营业收入较上年同期增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增加 13.52%，主要原因是报告期内，营业收入增加，随之营业成本也相对增加。
- 3、研发费用较上年同期增加 366.72%，主要原因是报告期内产品技术革新，研发投入加大所致。
- 4、财务费用较上年同期减少 118.40%，主要原因是上年同期发生的现金折扣，报告期内无发生。
- 5、信用减值损失较上年同期减少 220.51%，主要原因是报告期内应收账款按账龄计提的坏账准备转回所致。
- 6、其他收益较上年同期减少 61.16%，主要原因是报告期内收到的政府政策性补贴较上年同期大幅减少所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是货款回笼的银行承兑占比较高所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100%，主要原因是报告期内无筹资活动发生。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-942,375.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,859.50
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	108,818.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,242.53
非经常性损益合计	-691,454.39
所得税影响数	-103,718.16
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-587,736.23

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

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。执行新租赁准则对公司财务状况及经营成果无重大影响。

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

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

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<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	四.二.（二）

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	11,483,500	11,483,500
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次交易是公司基于未来发展战略需要，优化公司资源配置，符合全体股东的利益。预计本次交易不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
------	--------	------------	------	----------	------------

出售资产	2021-011	安徽华能医药有 限责任公司 100%股权	11,483,500	是	否
------	----------	----------------------------	------------	---	---

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

本次交易是公司基于未来发展战略需要，优化公司资源配置，符合全体股东的利益。预计本次交易不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或 控股股东	资金占用承 诺	2014年10月 28日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或 控股股东	同业竞争承 诺	2014年10月 28日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

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

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

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	33,000,000	73.33%		33,000,000	73.33%
	其中：控股股东、实际控 制人	27,250,000	60.56%		27,250,000	60.56%
	董事、监事、高管	1,750,000	3.89%		1,750,000	3.89%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,000,000	26.67%		12,000,000	26.67%
	其中：控股股东、实际控 制人	6,750,000	15.00%		6,750,000	15.00%
	董事、监事、高管	5,250,000	11.67%		5,250,000	11.67%
	核心员工					
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-

普通股股东人数	6
---------	---

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	盛业华	22,000,000		22,000,000	48.88%		22,000,000		
2	沈学华	9,000,000		9,000,000	20%	6,750,000	2,250,000		
3	盛玉婷	4,000,000		4,000,000	8.89%		4,000,000		
4	何义文	4,000,000		4,000,000	8.89%	3,000,000	1,000,000		
5	华睿投资	3,000,000		3,000,000	6.67%		3,000,000		
6	盛睿	3,000,000		3,000,000	6.67%	2,250,000	750,000		
合计		45,000,000	0	45,000,000	100%	12,000,000	33,000,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

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

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

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
何义文	董事长	男	1981年11月	2020年10月9日	2021年8月4日
沈学华	董事	女	1965年8月	2020年10月9日	2023年10月8日
吴本健	董事	男	1973年9月	2020年10月9日	2023年10月8日
曹永霞	董事	女	1973年11月	2020年10月9日	2023年10月8日
盛睿	董事、总经理、董秘	男	1993年6月	2020年10月9日	2023年10月8日
杨晓东	监事会主席、职工代表监事	男	1983年9月	2020年10月9日	2023年10月8日
伍德佩	监事	男	1988年11月	2020年10月9日	2023年10月8日
肖尚军	监事	男	1980年9月	2020年10月9日	2023年10月8日
盛勇	财务总监	男	1976年9月	2020年10月9日	2023年10月8日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

注：公司于2021年7月19日披露董事辞职公告（公告编号：2021-012），董事兼董事长何义文先生因个人原因离职，提名吴晓宛女士为第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致，2021年8月4日公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2021-018）。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

沈学华与盛睿为母子关系，沈学华与何义文为姻婿关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
---------	------	------

行政管理人员	29	17
生产人员	91	78
销售人员	13	7
技术人员	14	8
财务人员	6	4
员工总计	153	114

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	四、（一）	17,087,990.06	25,431,485.24
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	四、（二）	8,696,555.88	4,813,895.99
应收账款	四、（三）	7,931,243.75	24,013,512.36
应收款项融资			
预付款项	四、（四）	1,444,599.13	986,951.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（五）	11,509,475.05	208,271.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、（六）	7,671,949.20	8,161,438.40
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	四、（七）		24,447.90
流动资产合计		54,341,813.07	63,640,003.19
非流动资产：			
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			
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	四、(八)	26,072,738.78	29,619,555.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、(九)	3,977,465.75	4,038,793.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、(十)		162,833.51
递延所得税资产	四、(十一)	154,186.04	225,248.64
其他非流动资产	四、(十二)	197,000.00	197,000
非流动资产合计		30,401,390.57	34,243,431.81
资产总计		84,743,203.64	97,883,435.00
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			
衍生金融负债			
应付票据	四、(十三)		1,824,400.00
应付账款	四、(十四)	3,777,704.69	5,628,697.86
预收款项			
合同负债	四、(十五)		7,417.02
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	四、(十六)	1,136,780.75	1,928,195.54
应交税费	四、(十七)	1,586,312.24	4,593,855.05
其他应付款	四、(十八)	72,909.50	6,047,792.13
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	四、(十九)		964.21
流动负债合计		6,573,707.18	20,031,321.81
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	四、(二十)	792,020.94	827,284.92
递延所得税负债	四、(十一)	556,776.27	568,422.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,348,797.21	1,395,707.90
负债合计		7,922,504.39	21,427,029.71
所有者权益（或股东权益）：			
股本	四、(二十一)	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、(二十二)	10,835,968.57	11,645,968.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、(二十三)	2,670,902.92	2,670,902.92
一般风险准备			
未分配利润	四、(二十四)	18,313,827.76	17,139,533.80
归属于母公司所有者权益合计		76,820,699.25	76,456,405.29
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		76,820,699.25	76,456,405.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		84,743,203.64	97,883,435.00

法定代表人：何义文 主管会计工作负责人：盛勇 会计机构负责人：盛勇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		17,087,990.06	21,842,257.05
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,696,555.88	4,713,895.99

应收账款	十四、 (一)	7,931,243.75	11,277,741.23
应收款项融资			
预付款项		1,444,599.13	524,303.83
其他应收款	十四、 (二)	11,509,475.05	9,900.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,671,949.20	5,664,165.00
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			
流动资产合计		54,341,813.07	44,032,263.10
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、 (三)		8,135,283.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		26,072,738.78	26,724,191.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,977,465.75	4,038,793.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		154,186.04	206,182.14
其他非流动资产		197,000.00	197,000.00
非流动资产合计		30,401,390.57	39,301,451.39
资产总计		84,743,203.64	83,333,714.49
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,824,400.00
应付账款		3,777,704.69	3,958,143.61

预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,136,780.75	1,592,953.63
应交税费		1,586,312.24	1,231,550.39
其他应付款		72,909.50	155,834.45
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,573,707.18	8,762,882.08
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			
递延所得税负债		792,020.94	827,284.92
其他非流动负债		556,776.27	556,776.27
非流动负债合计		1,348,797.21	1,384,061.19
负债合计		7,922,504.39	10,146,943.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本		45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,835,968.57	9,781,252.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,670,902.92	2,670,902.92
一般风险准备			
未分配利润		18,313,827.76	15,734,615.82
所有者权益（或股东权益）合计		76,820,699.25	73,186,771.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		84,743,203.64	83,333,714.49

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		34,187,660.57	29,372,765.95
其中：营业收入	四、(二十五)	34,187,660.57	29,372,765.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,444,317.99	28,218,504.93
其中：营业成本	四、(二十五)	22,719,129.04	20,012,616.75
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	四、(二十六)	481,684.34	411,226.61
销售费用	四、(二十七)	4,206,801.68	4,249,179.82
管理费用	四、(二十八)	3,402,518.60	3,274,142.12
研发费用	四、(二十九)	658,166.88	141,019.42
财务费用	四、(三十)	-23,982.55	130,320.21
其中：利息费用			
利息收入	四、(三十)	34,351.29	17,207.71
加：其他收益	四、(三十一)	141,720.75	364,897.98
投资收益（损失以“-”号填列）	四、(三十二)	-833,556.42	130,715.80
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四、(三十)	346,640.64	-287,636.40

	三)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		2,398,147.55	1,362,238.40
加: 营业外收入	四、(三十四)	2,508.08	6,823.51
减: 营业外支出	四、(三十五)	2,126.80	62,908.14
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		2,398,528.83	1,306,153.77
减: 所得税费用	四、(三十六)	1,224,234.87	204,270.39
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,174,293.96	1,101,883.38
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)		1,174,293.96	1,101,883.38
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 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,174,293.96	1,101,883.38
六、其他综合收益的税后净额			
(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			
七、综合收益总额		1,174,293.96	1,101,883.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,174,293.96	1,101,883.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十五、（二）	0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	十五、（二）	0.03	0.02

法定代表人：何义文 主管会计工作负责人：盛勇 会计机构负责人：盛勇

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十四、（四）	13,193,342.85	11,310,768.59
减：营业成本	十四、（四）	9,757,906.57	8,602,229.59
税金及附加		333,055.90	337,457.51
销售费用		377,241.63	204,918.66
管理费用		1,889,017.29	1,454,990.32
研发费用		658,166.88	141,019.42
财务费用		-26,904.22	125,529.61
其中：利息费用			
利息收入		29,841.82	14,556.81
加：其他收益		141,720.75	364,897.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、（五）	2,402,318.58	130,715.80
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		346,640.64	-138,787.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,095,538.77	801,449.34
加：营业外收入		0.1	
减：营业外支出			1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,095,538.87	800,449.34
减：所得税费用		516,326.93	120,067.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,579,211.94	680,381.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

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. 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			
六、综合收益总额		2,579,211.94	680,381.94
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		24,828,740.51	38,987,697.23
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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	四、（三十七）	149,852.07	353,665.22
经营活动现金流入小计		24,978,592.58	39,341,362.45

购买商品、接受劳务支付的现金		16,333,348.67	15,383,063.95
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		4,757,149.26	5,613,074.46
支付的各项税费		2,651,853.26	2,195,944.34
支付其他与经营活动有关的现金	四、（三十七）	7,013,263.75	3,509,926.34
经营活动现金流出小计		30,755,614.94	26,702,009.09
经营活动产生的现金流量净额	四、（三十八）	-5,777,022.36	12,639,353.36
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		108,818.58	130,715.80
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		-2,396,475.94	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-2,287,657.36	130,715.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		278,815.46	325,924.26
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			
投资活动现金流出小计		278,815.46	325,924.26
投资活动产生的现金流量净额		-2,566,472.82	-195,208.46
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			9,000,000.00
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			9,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额			-9,000,000.00
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	四、（三十八）	-8,343,495.18	3,444,144.90
加：期初现金及现金等价物余额	四、（三十八）	25,431,485.24	20,574,703.90
六、期末现金及现金等价物余额	四、（三十八）	17,087,990.06	24,018,848.80

法定代表人：何义文 主管会计工作负责人：盛勇 会计机构负责人：盛勇

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		5,090,596.06	21,011,334.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		142,834.62	344,190.81
经营活动现金流入小计		5,233,430.68	21,355,524.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,474,974.00	1,833,528.30
支付给职工以及为职工支付的现金		3,657,318.81	4,209,047.63
支付的各项税费		1,035,582.69	1,464,858.10
支付其他与经营活动有关的现金		3,671,506.71	2,156,215.46
经营活动现金流出小计		9,839,382.21	9,663,649.49
经营活动产生的现金流量净额		-4,605,951.53	11,691,875.49
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		108,818.58	130,715.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		108,818.58	130,715.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,134.04	17,703.91
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		257,134.04	17,703.91
投资活动产生的现金流量净额		-148,315.46	113,011.89

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			9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-9,000,000.00
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		-4,754,266.99	2,804,887.38
加：期初现金及现金等价物余额		21,842,257.05	18,942,529.97
六、期末现金及现金等价物余额		17,087,990.06	21,747,417.35

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1. 根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。执行新租赁准则对公司财务状况及经营成果无重大影响。

2. 2021年6月30日公司召开2021年第一次临时股东大会会议通过，公司将其所持有全资子公司安徽华能医药有限责任公司100%股权全部转让给何义文先生。交易双方结合标的公司资产情况、实际经营情况等因素并经芜湖成诚资产评估事务所出具的芜志评报字【2021】第016号《资产评估报告》为依据，确定本次股权转让的交易对价为评估价人民币1148.35万元。2021年半年度报告，华能医药不再纳入合并范围。

(二) 财务报表项目附注

四、 财务报表主要项目注释

说明：期初指2021年01月01日，期末指2021年6月30日，上期指2020年6月30日，本期指2021年6月30

日。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	2,881.51	236,484.18
银行存款	17,085,108.55	23,370,601.06
其他货币资金		1,824,400.00
<u>合计</u>	<u>17,087,990.06</u>	<u>25,431,485.24</u>

其中：存放在境外的款项总额

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,696,555.88	4,813,895.99
商业承兑汇票		
<u>合计</u>	<u>8,696,555.88</u>	<u>4,813,895.99</u>

2. 期末无已质押的应收票据。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	5,262,935.75		
<u>合计</u>	<u>5,262,935.75</u>		

4. 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5. 本期无实际核销的应收票据情况。

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	6,548,643.03
1-2年(含2年)	1,300,164.58
2-3年(含3年)	229,706.45
3-4年(含4年)	8,850.00
4-5年(含5年)	
5年以上	801,748.44
<u>小计</u>	<u>8,889,112.50</u>

减：坏账准备		957,868.75
	<u>合计</u>	<u>7,931,243.75</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	8,889,112.50	100.00	957,868.75		7,931,243.75
其中：					
信用风险组合	8,889,112.50	100.00	957,868.75	10.78	7,931,243.75
<u>合计</u>	<u>8,889,112.50</u>	<u>100.00</u>	<u>957,868.75</u>		<u>7,931,243.75</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	25,461,260.58	100.00	1,447,748.22		24,013,512.36
其中：					
信用风险组合	25,461,260.58	100.00	1,447,748.22	5.69	24,013,512.36
<u>合计</u>	<u>25,461,260.58</u>	<u>100.00</u>	<u>1,447,748.22</u>		<u>24,013,512.36</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：信用风险组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	6,548,643.03	65,486.43	1.00
1-2年(含2年)	1,300,164.58	65,008.23	5.00
2-3年(含3年)	229,706.45	22,970.65	10.00
3-4年(含4年)	8,850.00	2,655.00	30.00
4-5年(含5年)			50.00
5年以上	801,748.44	801,748.77	100.00
合计	8,889,112.50	957,868.75	

按组合计提坏账的确认标准及说明：除单项评估信用风险的应收账款外，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	1,447,748.22		346,540.64	-143,338.83	957,868.75
合计	1,447,748.22		346,540.64	-143,338.83	957,868.75

注：其他变动是本期华能医药失去控制，不再纳入合并范围，其账面坏账准备余额转出。

4. 本期无实际核销的应收账款情况。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
湖南乐福地医药包材科技有限公司	非关联方	2,450,043.72	1年以内	27.56	24,500.44
上海华源安徽锦辉制药有限公司	非关联方	1,425,241.08	2年以内	16.03	50,480.05
崇州君健塑胶有限公司	非关联方	1,058,112.00	1年以内	11.90	10,581.12
江苏金扬子包装科技有限公司	非关联方	848,844.45	1年以内	9.55	8,488.44
济南金恒宇包装股份有限公司	非关联方	803,113.50	2年以内	9.03	23,474.08
合计		6,585,354.75		74.07	117,524.13

6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 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 (含1年)	1,444,599.13	100.00	986,391.45	99.94
1-2年 (含2年)			560.00	0.06
<u>合计</u>	<u>1,444,599.13</u>	<u>100.00</u>	<u>986,951.45</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	与本公司关系	金额	比例 (%)	款项性质
上海恩视自动化设备有限公司	非关联方	560,652.00	38.81	设备款
广州鑫茂源新材料科技有限公司	非关联方	454,400.00	31.46	货款
江西迈锐机械有限公司	非关联方	168,000.00	11.63	设备款
安徽省中智科标准化研究院有限公司	非关联方	70,000.00	4.85	技术服务费
安徽九星环境科技有限公司	非关联方	57,000.00	3.95	设备款
<u>合计</u>		<u>1,310,052.00</u>	<u>90.70</u>	

(五) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,509,475.05	208,271.85
<u>合计</u>	<u>11,509,475.05</u>	<u>208,271.85</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内 (含1年)	11,509,475.05
1-2年 (含2年)	
2-3年 (含3年)	
3-4年 (含4年)	
4-5年 (含5年)	
5年以上	

	<u>小计</u>	<u>11,509,475.05</u>
减值准备		
	<u>合计</u>	<u>11,509,475.05</u>

(2) 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
股权收购款	11,483,500.00	
保证金		98,401.00
员工借款		4,124.89
备用金	25,975.05	13,211.20
代付款项		106,863.61
其他		7,833.75
	<u>合计</u>	<u>230,434.45</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	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)	
2021年1月1日余额	22,162.60			<u>22,162.60</u>
2021年1月1日余额				
在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	100.00			<u>100.00</u>
本期转销				
本期核销				
其他变动	-22,062.60			<u>-22,062.60</u>
2021年6月30日余额	<u>0.00</u>			<u>0.00</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	计提	本期变动金额			期末余额
			收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	22,162.60		100.00		-	

			22,062.60
<u>合计</u>	<u>22,162.60</u>	<u>100.00</u>	<u>22,062.60</u>

注：其他变动是本期华能医药失去控制，不再纳入合并范围，其账面坏账准备余额转出。

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	
				总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
何义文	股权收购款	11,483,500.00	1年以内	99.77	0.00
盛业斌	备用金	25,975.05	1年以内	0.23	0.00
<u>合计</u>		<u>11,509,475.05</u>		<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

(7) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(六) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,327,513.71		3,327,513.71	3,634,121.97		3,634,121.97
在产品	81,657.64		81,657.64	149,291.73		149,291.73
库存商品	2,850,954.96	70,038.19	2,780,916.77	3,173,025.73	346,036.64	2,826,989.09
周转材料	1,458,334.03		1,458,334.03	1,525,644.80		1,525,644.80
发出商品	23,527.05		23,527.05	28,918.11	3,527.30	25,390.81
<u>合计</u>	<u>7,741,987.39</u>	<u>70,038.19</u>	<u>7,671,949.20</u>	<u>8,511,002.34</u>	<u>349,563.94</u>	<u>8,161,438.40</u>

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	
库存商品	346,036.64				275,998.45	70,038.19
发出商品	3,527.30				3,527.30	0.00
<u>合计</u>	<u>349,563.94</u>				<u>279,525.75</u>	<u>70,038.19</u>

注：本期减少金额的变动是本期华能医药失去控制，不再纳入合并范围，其账面存货跌价准备余额转出。

3. 存货期末余额无借款费用资本化金额。

4. 各期无建造合同形成的已完工未结算资产。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		24,447.90
<u>合计</u>		<u>24,447.90</u>

(八) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,072,738.78	29,619,555.81
<u>合计</u>	<u>26,072,738.78</u>	<u>29,619,555.81</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	22,388,604.98	27,077,454.56	2,137,672.92	3,669,768.44	<u>55,273,500.90</u>
2. 本期增加金额		<u>257,134.04</u>			<u>257,134.04</u>
(1) 购置		257,134.04			<u>257,134.04</u>
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	<u>2,124,415.49</u>	<u>468,937.98</u>	<u>2,137,672.92</u>	<u>661,914.15</u>	<u>5,392,940.54</u>
(1) 处置或报废	2,124,415.49	468,937.98	2,137,672.92	661,914.15	<u>5,392,940.54</u>
4. 期末余额	<u>20,264,189.49</u>	<u>26,865,650.62</u>		<u>3,007,854.29</u>	<u>50,137,694.40</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,421,485.44	17,510,234.06	1,526,163.17	2,196,062.42	<u>25,653,945.09</u>
2. 本期增加金额	<u>316,680.30</u>	<u>437,600.85</u>		<u>154,305.60</u>	<u>908,586.75</u>
(1) 计提	316,680.30	437,600.85		154,305.60	<u>908,586.75</u>
3. 本期减少金额	<u>302,729.40</u>	<u>83,210.45</u>	<u>1,526,163.17</u>	<u>585,473.20</u>	<u>2,497,576.22</u>

(1) 处置或报废	302,729.40	83,210.45	1,526,163.17	585,473.20	<u>2,497,576.22</u>
4. 期末余额	<u>4,435,436.34</u>	<u>17,864,624.46</u>		<u>1,764,894.82</u>	<u>24,064,955.62</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>15,828,753.15</u>	<u>9,001,026.16</u>		<u>1,242,959.47</u>	<u>26,072,738.78</u>
2. 期初账面价值	<u>17,967,119.54</u>	<u>9,567,220.50</u>	<u>611,509.75</u>	<u>1,473,706.02</u>	<u>29,619,555.81</u>

注1:账面原值的本期减少金额是本期华能医药失去控制,不再纳入合并范围,其账面原值余额转出。

注2:累计折旧的本期减少金额是本期华能医药失去控制,不再纳入合并范围,其账面累计折旧余额转出。

(2) 期末无暂时闲置固定资产情况。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,149,729.89	202,000.00	<u>5,351,729.89</u>
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		<u>202,000.00</u>	<u>202,000.00</u>
(1) 处置			
4. 期末余额	<u>5,149,729.89</u>		<u>5,149,729.89</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,110,936.04	202,000.00	<u>1,312,936.04</u>

2. 本期增加金额	<u>61,328.10</u>		<u>61,328.10</u>
(1) 计提	61,328.10		<u>61,328.10</u>
3. 本期减少金额		<u>202,000.00</u>	<u>202,000.00</u>
(1) 处置		202,000.00	<u>202,000.00</u>
4. 期末余额	1,172,264.14		<u>1,172,264.14</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>3,977,465.75</u>		<u>3,977,465.75</u>
2. 期初账面价值	<u>4,038,793.85</u>		<u>4,038,793.85</u>

注1:账面原值的本期减少金额是本期华能医药失去控制,不再纳入合并范围,其账面原值转出。

注2:累计摊销的本期减少金额是本期华能医药失去控制,不再纳入合并范围,其账面累计摊销余额转出。

2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
装修费用	162,833.51			162,833.51	
<u>合计</u>	<u>162,833.51</u>			<u>162,833.51</u>	

注:其他减少额是本期华能医药失去控制,不再纳入合并范围,其账面长期待摊费用余额转出。

(十一) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,027,906.94	154,186.04	1,753,562.53	225,132.89
内部交易未实现利润			2,314.94	115.75
<u>合计</u>	<u>1,027,906.94</u>	<u>154,186.04</u>	<u>1,755,877.47</u>	<u>225,248.64</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性扣除折旧额	3,711,841.81	556,776.27	3,944,775.98	568,422.98
<u>合计</u>	<u>3,711,841.81</u>	<u>556,776.27</u>	<u>3,944,775.98</u>	<u>568,422.98</u>

(十二) 其他非流动资产

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
预付工程款	197,000.00		197,000.00	197,000.00		197,000.00
<u>合计</u>	<u>197,000.00</u>		<u>197,000.00</u>	<u>197,000.00</u>		<u>197,000.00</u>

(十三) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		1,824,400.00
<u>合计</u>		<u>1,824,400.00</u>

注:本期期末无已到期未支付的应付票据。

(十四) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	3,559,879.59	5,118,712.83
设备款	111,386.70	298,667.56
工程款	48,342.00	25,490.00
其他	58,096.40	185,827.47
<u>合计</u>	<u>3,777,704.69</u>	<u>5,628,697.86</u>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

无。

(十五) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款		7,417.02
<u>合计</u>		<u>7,417.02</u>

(十六) 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	1,928,195.54	3,037,359.15	3,828,773.94	1,136,780.75
二、离职后福利中-设定提存计划负债		163,786.78	163,786.78	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>1,928,195.54</u>	<u>3,201,145.93</u>	<u>3,992,560.72</u>	<u>1,136,780.75</u>

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,859,095.06	2,859,562.37	3,650,977.16	1,067,680.27
二、职工福利费		100,436.28	100,436.28	
三、社会保险费		<u>77,360.50</u>	<u>77,360.50</u>	
其中：医疗保险费		70,450.53	70,450.53	
工伤保险费		6,909.97	6,909.97	
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	69,100.48			69,100.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>1,928,195.54</u>	<u>3,037,359.15</u>	<u>3,828,773.94</u>	<u>1,136,780.75</u>

注：本期减少里包含华能医药余额335,241.91元转出，因为本期华能医药失去控制，不再纳入合并范围，其账面应付职工薪酬余额转出。

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		158,822.17	158,822.17	
2. 失业保险费		4,964.61	4,964.61	
3. 企业年金缴费				
<u>合计</u>		<u>163,786.78</u>	<u>163,786.78</u>	

4. 辞退福利

无。

5. 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	1,336,706.21	3,983,068.03
2. 增值税	109,226.75	519,521.86
3. 城市维护建设税	3,788.55	21,110.54
4. 房产税	6,552.01	3,654.00
5. 土地使用税	123,384.00	41,901.00
6. 教育费附加	3,788.55	17,805.66
7. 其他	2,866.17	6,793.96
<u>合计</u>	<u>1,586,312.24</u>	<u>4,593,855.05</u>

(十八) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	72,909.50	6,047,792.13
<u>合计</u>	<u>72,909.50</u>	<u>6,047,792.13</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
咨询服务费		4,420,436.31
备用金		1,207,234.71
店铺转让诚意金		340,000.00
员工代垫款	72,905.50	77,144.50
装修费	4.00	4.00
保证金		2,972.61
<u>合计</u>	<u>72,909.50</u>	<u>6,047,792.13</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十九) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		964.21

合计964.21

(二十) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	827,284.92		35,263.98	792,020.94	财政拨款
<u>合计</u>	<u>827,284.92</u>		<u>35,263.98</u>	<u>792,020.94</u>	

涉及政府补助的项目:

负债项目	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	其他变 动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
供水设施建设项目	179,784.92			10,176.48		169,608.44	与资产相关
购置研发机器补助	647,500.00			25,087.50		622,412.50	与资产相关
<u>合计</u>	<u>827,284.92</u>			<u>35,263.98</u>		<u>792,020.94</u>	

(二十一) 股本

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

2. 境内上市外资股

3. 境外上市外资股

4. 其他

股份合计	<u>45,000,000.00</u>	<u>45,000,000.00</u>
-------------	----------------------	----------------------

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	11,645,968.57	1,054,716.09	1,864,716.09	10,835,968.57
合计	<u>11,645,968.57</u>	<u>1,054,716.09</u>	<u>1,864,716.09</u>	<u>10,835,968.57</u>

注1：2021年6月30日公司召开2021年第一次临时股东大会会议通过，公司将其所持有全资子公司安徽华能医药有限责任公司100%股权全部转让给何义文先生。交易双方结合标的公司资产情况、实际经营情况等要素并经芜湖成诚资产评估事务所出具的芜志评报字【2021】第016号《资产评估报告》为依据，确定本次股权转让的交易对价为评估价人民币1148.35万元。

根据2016年6月30日确认的长期股权投资账面价值为8,135,283.91元，双方最终商定价格9,190,000.00元为最终成交价格，成交价格与按最终控制方享有被合并单位所有者权益账面价值份额的差额1,054,716.09元冲减资本公积-资本溢价。本次股权转让过程中，确认投资收益时将前期计入资本公积-资本溢价1,054,716.09元调回，即本次确认的转让价格1148.35万元与当初收购价格919万元的差额229.35万元，确认为本次股权转让投资收益。

注2：本期减少，其主要因为报告期内公司失去了华能医药控制权，其相关财务数据不再纳入合并范围。账面股本溢价余额减少1,864,716.09元，系当初华能医药公司的期初留存收益与合并日至合并当期期初实现的利润，故在报告期将其冲减。

(二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,670,902.92			2,670,902.92
合计	<u>2,670,902.92</u>			<u>2,670,902.92</u>

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	17,139,533.80	22,130,630.62
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>17,139,533.80</u>	<u>22,130,630.62</u>
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,174,293.96	1,101,883.38
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		9,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>18,313,827.76</u>	<u>14,232,514.00</u>

(二十五) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,187,660.57	22,719,129.04	29,372,765.95	20,012,616.75
其他业务				
<u>合计</u>	<u>34,187,660.57</u>	<u>22,719,129.04</u>	<u>29,372,765.95</u>	<u>20,012,616.75</u>

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	106,709.30	65,713.20	5.00%
教育费附加	84,888.48	59,430.46	5.00%
房产税	14,574.00	13,839.00	1.20%
土地使用税	247,541.00	247,154.50	8元/平方米
印花税	5,724.82	5,569.43	按照国家相关标准计缴
水利基金	20,512.61	18,436.41	按照国家相关标准计缴
车船税	344.88	349.36	按照国家相关标准计缴
环境保护税	1,389.25	734.25	按照国家相关标准计缴
<u>合计</u>	<u>481,684.34</u>	<u>411,226.61</u>	

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	1,800,676.34	1,897,504.69
广告费和业务宣传费	1,258,534.68	1,141,388.36
技术推广费	931,430.00	407,753.00
职工薪酬	51,088.66	315,935.21
运输费		138,829.66
租赁费		224,693.33
车辆费用	79,336.23	71,419.42
差旅费	49,040.25	7,654.00
折旧费	22,994.52	30,427.78

中标服务费	13,221.00	
其他	480.00	13,574.37
<u>合计</u>	<u>4,206,801.68</u>	<u>4,249,179.82</u>

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	1,774,494.82	1,648,769.52
业务招待费	547,057.00	453,427.00
折旧费	370,401.27	603,157.89
办公费	164,587.56	167,693.40
聘请中介机构费	259,433.97	134,490.57
差旅费	206,648.43	128,498.98
无形资产摊销	61,328.10	61,328.10
修理费	3,060.00	46,984.95
通讯费	12,536.52	
水电费	2,132.93	4,055.22
技术转让费		11,571.49
诉讼费用	838.00	
其他		14,165.00
<u>合计</u>	<u>3,402,518.60</u>	<u>3,274,142.12</u>

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	219,238.89	37,692.92
人员费用	181,825.00	71,526.00
折旧费		
其他费用	257,102.99	31,800.50
<u>合计</u>	<u>658,166.88</u>	<u>141,019.42</u>

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	34,351.29	17,207.71
加：汇兑损益		
手续费用	10,368.74	11,609.92
现金折扣		135,918.00

其他

<u>合计</u>	<u>-23,982.55</u>	<u>130,320.21</u>
-----------	-------------------	-------------------

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
技术改造奖款		309,300.00
岗前培训补贴		10,800.00
购置研发机器补助	25,087.50	25,087.50
供水设施建设项目	10,176.48	10,176.48
平海信息科技有限公司咨询费退款	100,000.00	
稳岗补助	6,456.77	9,534.00
<u>合计</u>	<u>141,720.75</u>	<u>364,897.98</u>

(三十二) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
购买理财产品获得的投资收益	108,818.58	130,715.80
处置华能医药股权的投资收益	-942,375.00	
<u>合计</u>	<u>-833,556.42</u>	<u>130,715.80</u>

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	346,540.64	-287,636.40
其他应收款坏账损失	100.00	
<u>合计</u>	<u>346,640.64</u>	<u>-287,636.40</u>

(三十四) 营业外收入

1. 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
政府补助	2,402.73	3,765.00	2,402.73
盘盈收益	105.25		105.25
其他	0.10	3,058.51	0.10
<u>合计</u>	<u>2,508.08</u>	<u>6,823.51</u>	<u>2,508.08</u>

(三十五) 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
----	-------	-------	-------------------

公益性捐赠支出		54,097.35	
罚款及滞纳金			
其他	2,126.80	8,810.79	2,126.80
	<u>合计</u>	<u>2,126.80</u>	<u>2,126.80</u>

(三十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>1,224,234.87</u>	<u>204,270.39</u>
其中：当期所得税费用	1,149,047.07	128,133.65
递延所得税费用	51,996.10	
其他	23,191.70	76,136.74

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,398,528.83	1,306,153.77
按适用税率计算的所得税费用	359,779.32	195,923.06
子公司适用不同税率的影响	253,886.50	-50,570.44
调整以前期间所得税的影响	23,191.70	76,136.74
非应税收入的影响	535,381.25	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
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	51,996.10	-17,218.97
研究开发费用及支付残疾人员工资加计扣除的影响		
所得税费用合计	<u>1,224,234.87</u>	<u>204,270.39</u>

(三十七) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,859.50	333,399.00
利息收入	34,351.29	17,207.71
备用金		
押金及代垫款		
其他	106,641.28	3,058.51

<u>合计</u>	<u>149,852.07</u>	<u>353,665.22</u>
-----------	-------------------	-------------------

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	7,002,895.01	3,509,926.34
捐赠支出		
银行手续费	10,368.74	
其他		
<u>合计</u>	<u>7,013,263.75</u>	<u>3,509,926.34</u>

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,174,293.96	1,101,883.38
加：资产减值准备		
信用减值损失	-346,640.64	287,636.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,052,303.28	862,594.55
使用权资产摊销		
无形资产摊销	61,328.10	78,161.46
长期待摊费用摊销		207,859.97
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）		
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）	833,556.42	-130,715.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	51,996.10	
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）	-1,442,508.29	-288,625.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,030,321.80	7,073,270.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,902,329.96	3,447,288.10
其他	771,300.47	
经营活动产生的现金流量净额	<u>-5,777,022.36</u>	<u>12,639,353.36</u>

二、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

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	17,087,990.06	24,018,848.80
减：现金的期初余额	25,431,485.24	20,574,703.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-8,343,495.18</u>	<u>3,444,144.90</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>17,087,990.06</u>	<u>23,607,085.24</u>
其中：库存现金	2,881.51	236,484.18
可随时用于支付的银行存款	17,085,108.55	23,370,601.06
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	<u>17,087,990.06</u>	<u>23,607,085.24</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十九）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
平海信息科技有限公司咨询费退款	100,000.00	其他收益	100,000.00
购置研发机器补助	647,500.00	其他收益/递延收益	25,087.50
供水设施建设项目	179,784.92	其他收益/递延收益	10,176.48
稳岗补助	6,456.77	其他收益	6,456.77
<u>合计</u>	<u>933,741.69</u>		<u>141,720.75</u>

五、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

2021年6月30日公司召开2021年第一次临时股东大会会议通过,公司将其所持有全资子公司安徽华能医药有限责任公司100%股权全部转让给何义文先生。交易双方结合标的公司资产情况、实际经营情况等要素并经芜湖成诚资产评估事务所出具的芜志评报字【2021】第016号《资产评估报告》为依据,确定本次股权转让的交易对价为评估价人民币1148.35万元。

(五) 其他原因的合并范围变动

无。

(六) 其他

无。

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具除衍生工具外包括货币资金、银行借款等,这些金融工具的主要目的在于为本公司运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	17,087,990.06			<u>17,087,990.06</u>
应收票据	8,696,555.88			<u>8,696,555.88</u>
应收账款	7,931,243.75			<u>7,931,243.75</u>
其他应收款	11,509,475.05			<u>11,509,475.05</u>

(2) 2021年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	25,431,485.24			<u>25,431,485.24</u>

应收票据	4,813,895.99	<u>4,813,895.99</u>
应收账款	24,013,512.36	<u>24,013,512.36</u>
其他应收款	208,271.85	<u>208,271.85</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		3,777,704.69	3,777,704.69
其他应付款		72,909.50	72,909.50

(2) 2021年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		1,824,400.00	<u>1,824,400.00</u>
应付账款		5,628,697.86	<u>5,628,697.86</u>
其他应付款		6,047,792.13	<u>6,047,792.13</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注“六、(三) 应收账款”。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

2021年6月30日期末余额

项目	合计	未逾期且未减值	逾期			
			1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
货币资金	<u>17,087,990.06</u>	17,087,990.06				
应收票据	<u>8,696,555.88</u>	8,696,555.88				
应收账款	<u>7,931,243.75</u>	7,931,243.75				
其他应收款	<u>11,509,475.05</u>	11,509,475.05				

接上表：

项目	2021年1月1日期初余额					
	合计	未逾期且未减值	逾期			
			1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
货币资金	<u>25,431,485.24</u>	25,431,485.24				
应收票据	<u>4,813,895.99</u>	4,813,895.99				
应收账款	<u>24,013,512.36</u>	24,013,512.36				
其他应收款	<u>208,271.85</u>	208,271.85				

截至2021年6月30日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司通过利用票据结算、银行借款等方式维持资金持续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司管理层一直监察本公司之流动资金状况，以确保其具有足够流动资金应付一切到期之财务债务，并将本公司之财务资源发挥最大效益。

截至2021年6月30日，根据财务报表中反映的借款的账面价值为0.00元。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	3,777,704.69		<u>3,777,704.69</u>
其他应付款	72,909.50		<u>72,909.50</u>

接上表：

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付票据	1,824,400.00		<u>1,824,400.00</u>
应付账款	5,628,697.86		<u>5,628,697.86</u>
其他应付款	6,047,792.13		<u>6,047,792.13</u>

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。本公司无借款，且各项金融资产价值受市场波动影响较小，因此相关的市场风险较低。

1. 利率风险

无。

2. 汇率风险

无。

3. 权益工具投资价格风险

无。

七、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2021 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

八、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

本期无以公允价值计量的资产和负债。

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司本期无持续和非持续第一层次公允价值计量项目情况。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司本期无持续和非持续第二层次公允价值计量项目情况。

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司本期无持续和非持续第三层次公允价值计量项目情况。

（五）持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司本期不存在此类情况。

（六）持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司本期不存在持续的公允价值计量项目发生各层级之间转换的情况。

（七）本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司本期不存在估值技术变更情况。

（八）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应收票据、应付款项等，期末的账面价值接近公允价值。

九、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

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

（二）本公司的实际控制人有关信息

本公司实际控制人为盛业华、沈兴华夫妇及其子女盛睿、盛玉婷。

（三）本公司的子公司情况

2021年6月30日公司召开2021年第一次临时股东大会会议通过，公司将其所持有全资子公司安徽华能医药有限责任公司100%股权全部转让给何义文先生。交易双方结合标的公司资产情况、实际经营情况等因素并经芜湖成诚资产评估事务所出具的芜志评报字【2021】第016号《资产评估报告》为依据，确定本次股权转让的交易对价为评估价人民币1148.35万元。2021年半年报，华能医药不再纳入合并范围。

（四）本公司无合营和联营企业情况

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽华能电缆集团有限公司	受同一控制人控制
安徽华能集团电器有限公司	受同一控制人控制
盛业华	控股股东
沈兴华	股东
盛玉婷	股东
盛睿	股东
无为县华睿投资有限公司	股东
何义文	股东

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽华能电缆集团有限公司	采购电缆		3,595.90

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 关联担保情况

无。

5. 关联方资金拆借

无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

2021年6月30日公司召开2021年第一次临时股东大会会议通过，公司将其所持有全资子公司安徽华能医药有限责任公司100%股权全部转让给何义文先生。交易双方结合标的公司资产情况、实际经营情况等因素并经芜湖成诚资产评估事务所出具的芜志评报字【2021】第016号《资产评估报告》为依据，确定本次股权转让的交易对价为评估价人民币1148.35万元。本次交易已于2021年6月30日完成，转让金尚未支付。

7. 其他关联交易

无。

(七) 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	期末金额	期初金额
应付账款	安徽华能电缆集团有限公司	4,628.53	4,628.53

(八) 关联方承诺事项

无。

(九) 其他

无。

十、股份支付

无。

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

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

十三、其他重要事项

(一) 债务重组

无。

(二) 资产置换

无。

(三) 年金计划

无。

(四) 终止经营

无。

(五) 分部信息

无。

(六) 借款费用

无。

(七) 外币折算

无。

(八) 租赁

无。

(九) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

(十) 其他

无。

十四、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	6,548,643.03
1-2年(含2年)	1,300,164.58
2-3年(含3年)	229,706.45
3-4年(含4年)	8,850.00
4-5年(含5年)	
5年以上	801,748.44
<u>小计</u>	<u>8,889,112.50</u>
减值准备	957,868.75
<u>合计</u>	<u>7,931,243.75</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按单项计提坏账准备							
其中:							
单项金额不重大但单独 计提 坏账准备的应收款项							
按组合计提坏账准备	<u>8,889,112.50</u>	<u>100.00</u>	<u>957,868.75</u>				<u>7,931,243.75</u>
其中:							
信用风险组合	8,889,112.50	100.00	957,868.75	10.78			7,931,243.75
<u>合计</u>	<u>8,889,112.50</u>	<u>100.00</u>	<u>957,868.75</u>				<u>7,931,243.75</u>

续上表:

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

按单项计提坏账准备

其中:

单项金额不重大但单独

计提坏账准备的应收款

项

按组合计提坏账准备	<u>12,582,150.62</u>	<u>100.00</u>	<u>1,304,409.39</u>		<u>11,277,741.23</u>
其中：					
账龄分析法组合	12,582,150.62	100.00	1,304,409.39	10.37	11,277,741.23
<u>合计</u>	<u>12,582,150.62</u>	<u>100.00</u>	<u>1,304,409.39</u>		<u>11,277,741.23</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：信用风险组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	6,548,643.03	65,486.43	1.00
1-2年(含2年)	1,300,164.58	65,008.23	5.00
2-3年(含3年)	229,706.45	22,970.65	10.00
3-4年(含4年)	8,850.00	2,655.00	30.00
4-5年(含5年)			50.00
5年以上	801,748.44	801,748.77	100.00
<u>合计</u>	<u>8,889,112.50</u>	<u>957,868.75</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提	1,304,409.39		346,540.64		957,868.75
<u>合计</u>	<u>1,304,409.39</u>		<u>346,540.64</u>		<u>957,868.75</u>

4. 本期无实际核销的应收账款情况

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
湖南乐福地医药包材科技有限公司	非关联方	2,450,043.72	1年以内	27.56	24,500.44
上海华源安徽锦辉制药有限公司	非关联方	1,425,241.08	2年以内	16.03	50,480.05
崇州君健塑胶有限公司	非关联方	1,058,112.00	1年以内	11.90	10,581.12
江苏金扬子包装科技有限公司	非关联方	848,844.45	1年以内	9.55	8,488.44
济南金恒宇包装股份有限公司	非关联方	803,113.50	2年以内	9.03	23,474.08
<u>合计</u>		<u>6,585,354.75</u>		<u>74.07</u>	<u>117,524.13</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,509,475.05	9,900.00
<u>合计</u>	<u>11,509,475.05</u>	<u>9,900.00</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	11,509,475.05
1-2年(含2年)	
2-3年(含3年)	
3-4年(含4年)	
4-5年(含5年)	
5年以上	
<u>小计</u>	<u>11,509,475.05</u>
减值准备	
<u>合计</u>	<u>11,509,475.05</u>

(2) 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
股权收购款	11,483,500.00	
备用金	25,975.05	10,000.00
<u>合计</u>	<u>11,509,475.05</u>	<u>10,000.00</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	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)	
2021年1月1日余额	100.00			<u>100.00</u>

2021年1月1日余额

在本期

——转入第二阶段

——转入第三阶段

——转回第二阶段

——转回第一阶段

本期计提

本期转回	100.00					<u>100.00</u>
------	--------	--	--	--	--	---------------

本期转销

本期核销

其他变动

2021年6月30日余额		<u>0.00</u>				<u>0.00</u>
--------------	--	-------------	--	--	--	-------------

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	计提	本期变动金额			期末余额
			收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	100.00		100.00			0.00
<u>合计</u>	<u>100.00</u>		<u>100.00</u>			<u>0.00</u>

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
何义文	股权收购款	11,483,500.00	1年以内	99.77	
盛业斌	备用金	25,975.05	1年以内	0.23	
<u>合计</u>		<u>11,509,475.05</u>		<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

(7) 期末无涉及政府补助的应收款项

(8) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 期末无转移其他应收款且继续涉入的情况。

(三) 长期股权投资

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				8,135,283.91		8,135,283.91
<u>合计</u>				<u>8,135,283.91</u>		<u>8,135,283.91</u>

1. 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
安徽华能医药有限责任公司	8,135,283.91		8,135,283.91	0.00		
合计	8,135,283.91		8,135,283.91	0.00		

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,193,342.85	9,757,906.57	11,310,768.59	8,602,229.59
其他业务				
合计	13,193,342.85	9,757,906.57	11,310,768.59	8,602,229.59

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
购买理财产品获得的投资收益	108,818.58	130,715.80
转让华能医药股权的投资收益	2,293,500.00	
合计	2,402,318.58	130,715.80

十五、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	-942,375.00	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,859.50	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		

(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
(9) 债务重组损益	
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	108,818.58
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,242.53
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	<u>-691,454.39</u>
减: 所得税影响金额	-103,718.16
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>-587,736.23</u>
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	-587,736.23
归属于少数股东的非经常性损益	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.52	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.29	0.04	0.04

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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司董事会办公室