

貝歐特®

贝欧特

NEEQ : 831448

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

NANCHANG BIOTEK MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED



半年度报告

2022

公司半年度大事记

2022年2月11日,我司获得“一种新型有创血压限流装置”实用新型专利 1 项, 专利号: ZL202120901833.0。



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	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	66

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。

公司负责人朱永斌、主管会计工作负责人朱永斌及会计机构负责人（会计主管人员）张黎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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
实际控制人不当控制风险	<p>风险事项：公司实际控制人为朱永斌，其直接持有公司 4.53% 的股份，并通过广州贝思特投资发展有限公司间接控制公司 51.98% 的股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人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，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，制定了一系列的内控制度。公司将不断加强公司治理的规范化，通过内部的流程控制与外部审计等多重手段保障公司合理运营，避免实际控制人控制不当风险。</p>
技术风险	<p>风险事项：医疗器械产品开发涉及新材料、光学、声学、电子学等大量前沿科学，具有技术密集的特点。若公司未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发储备工作，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，将会对公司保持技术领先带来不利影响。另外，由于医疗器械行业新产品、新技术的研发周期较长，对研发资金有较大的需求。若公司投入的研发资金量过大，但又未能成功研发出新的产品成为公司新的利润增长点，也会对公司</p>

	<p>经营业绩带来一定影响。</p> <p>应对措施：公司积极引进行业内经验丰富的专业研发技术人才，同时积极加强行业间交流；新开发项目亦会经研发团队、决策团队评审确定后再进行立项开发。</p>
政策风险	<p>风险事项：随着我国医疗器械行业的逐步发展，国家对医疗器械产品的生产及经营制订了严格的管理制度。如公司不能及时改进技术和提升管理水平以满足国家医疗器械监管部门的监管要求，将对公司的持续经营产生影响。</p> <p>应对措施：公司将及时关注行业监管政策，严格遵照公司管理制度并定期在公司内部实施产品及对应生产线的不定期抽查巡检。一方面保证公司生产经营许可及产品注册证持续符合监管规定，并做到对应资质许可的及时续期；另一方面确保公司质量管理的严格实施，防止公司因产品不符合法律法规而被迫暂停或停止经营。</p>
新产品开发风险	<p>风险事项：为保持公司的盈利能力并实现增长，公司加大了对新产品的研发。尽管公司高度重视新产品开发和技术创新，然而，公司不能保证每个产品研发项目都将取得成功，或可在预计时间内顺利完成。此外，行业竞争格局也有可能变化，因此新产品项目建成后能否实现销售目标、产生预期收益，仍存在一定的不确定性。</p> <p>应对措施：公司一直致力于引进专业研发人才，并注重研发团队的投入、建设、培养，同时在项目进行过程中，加强对项目进度的分解和跟踪；项目成功后会对产能与市场销售按月进行关注与匹配，力争新产品投入市场并成功打开销售局面。</p>
新冠肺炎疫情影响业绩风险	<p>风险事项：公司主要产品为麻醉医疗耗材，受新冠肺炎疫情影响，公司下游终端医疗医院外科手术存在部分推迟或取消，进而影响了公司部分产品销售。</p> <p>应对措施：内部管理做好开源节流，提升效率，拓展线上业务模式。</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	指	释义
本公司、公司、股份公司、贝欧特	指	南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《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	南昌贝欧特医疗科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
医疗器械	指	指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件
麻醉	指	由药物或其他方法产生的一种中枢神经和（或）周围神经系统的可逆性功能抑制，这种抑制的特点主要是感觉特别是痛觉的丧失
麻醉医疗器械	指	在术前、术中及术后进行麻醉需要使用的医疗器械
GMP 认证	指	产品生产质量管理规范，是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境，及时发现生产过程中存在的问题，加以改善。世界卫生组织将 GMP 定义为指导食物、药品、医疗产品生产和质量管理的法规
ISO9001	指	由 ISO 国际标准化组织建立的 ISO9000 标准族中的核心标准，全称为：质量管理体系要求。是一种全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准
报告期	指	2022 年半年度

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
英文名称及缩写	NANCHANG BIOTEK MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED BIOTEK
证券简称	贝欧特
证券代码	831448
法定代表人	朱永斌

二、 联系方式

信息披露事务负责人	朱志强
联系地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区尤口路 738 号
电话	0791-88103635
传真	0791-88103176
电子邮箱	biotek@biotek-cn.com
公司网址	http://www.biotek-cn.com/
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区尤口路 738 号
邮政编码	330096
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	董事会秘书办公室

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 3 月 26 日
挂牌时间	2014 年 12 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专业设备制造业-医疗仪器设备及器械制造-医疗诊断、监护及治疗设备制造
主要业务	麻醉手术专用医疗器械及护理器械
主要产品与服务项目	一次性麻醉穿刺包、一次性使用输注泵、电子输注泵、血压传感器、喉罩、气管插管、静脉留置针、中心静脉导管等
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	52,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（广州贝思特投资发展有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱永斌），一致行动人为（广州贝思特投资发展有限公司）

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	91360100746093231F	否
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业 开发区尤口路 738 号	否
注册资本（元）	52,800,000	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	上海市徐汇区长乐路 989 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

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	25,085,854.43	28,480,350.49	-11.92%
毛利率%	40.27%	32.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	682,629.21	1,022,742.69	-33.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	255,704.53	-1,623,228.75	126.30%
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）	1.32%	1.64%	-
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）	0.50%	-2.60%	-
基本每股收益	0.01	0.03	-66.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	85,585,262.08	89,648,172.35	-4.53%
负债总计	31,796,305.06	36,901,686.38	-13.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,972,897.42	51,290,268.21	1.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	0.97	1.03%
资产负债率%（母公司）	35.13%	38.8%	-
资产负债率%（合并）	37.15%	41.16%	-
流动比率	0.939	0.831	-
利息保障倍数	2.85	-8.82	-

(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	-1,124,403.45	4,644,990.72	-124.21%
应收账款周转率	9.11	7.69	-
存货周转率	1.21	1.02	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.53%	-9.42%	-
营业收入增长率%	-11.92%	13.47%	-
净利润增长率%	-7.38%	-46.40%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 业务概要****商业模式**

公司以研发、生产、销售医院临床麻醉手术医用产品为主，所处行业为医疗器械生产行业。经过 10 余年的发展，目前共有 23 项产品，其中三类产品共计 8 个，包括一次性使用麻醉穿刺包、电子输注泵、一次性使用输注泵、血压传感器、中心静脉导管套装、静脉留置针等；二类产品共计 13 个，包括气管导管喉罩、气管插管、麻醉视频喉镜、一次性使用呼吸管路套装、一次性体温探头、一次性使用脉搏血氧探头等；一类产品 2 个，为医用隔离面罩及医用隔离眼罩，这些产品基本覆盖了临床麻醉手术应用的全部常用产品。

在经营模式上，公司坚持国内国际市场同时开发的模式，国内市场采用经销模式，公司通过政府卫生部门主导的带量采购、集采、平台挂网以及省市医疗单位的招标采购等方式，通过招投标后，选定经销商进行产品销售，与经销商签订销售合同，按约定供货及结算。国际市场主要是寻找各国具有影响力的渠道代理商直接建立合作关系。到目前为止，我司在巴西、俄罗斯、哥斯达黎加等 30 多个国家和地区已有稳定的合作代理商。

在采购模式上，公司制定了《采购控制程序》，对采购的过程、供应商的评审、管理及材料的验证方面做了详细规定。目前公司采购流程主要是由物料计划人员每月根据《月销售计划单》，综合生产工艺要求和原材料的库存情况，编制月采购计划，下达到采购部执行。公司的供应商会经采购部、质量部、研发部等部门综合评审后列入公司合格供应商目录。

在生产模式上，公司主要遵循“以销定产”原则，根据月销售计划单，结合车间各产品的生产能力，编制《生产计划单》，发放到生产车间作为生产依据。在生产过程中，公司严格按照医疗器械生产质量管理规范组织生产。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。收入主要来源于公司麻醉医疗产品的销售。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（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		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	8,548,964.75	9.99%	11,775,380.65	13.14%	-27.40%
应收账款	2,036,669.03	2.38%	1,958,395.39	2.18%	4.00%
预付款项	4,607,608.94	5.38%	3,769,092.14	4.20%	22.25%
存货	12,992,587.37	15.18%	11,856,090.19	13.23%	9.59%
固定资产	48,666,963.46	56.86%	50,009,711.40	55.78%	-2.68%
无形资产	3,422,693.61	4.00%	3,619,357.29	4.04%	-5.43%
短期借款	20,000,000.00	23.37%	21,029,800.00	23.46%	-4.90%
应付账款	5,389,007.73	6.30%	6,873,844.44	7.67%	-21.60%
合同负债	2,648,860.84	3.09%	4,521,594.94	5.04%	-41.42%

项目重大变动原因：

无占比大于 10%且变动超过 30%的财务数据或指标。

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	25,085,854.43	100%	28,480,350.49	100%	-11.92%
营业成本	14,984,514.31	59.73%	19,154,624.71	67%	-21.77%
管理费用	4,799,067.89	19.13%	4,813,154.34	17%	-0.29%
其他收益	520,399.53	2.07%	3,082,947.56	10.82%	-83.12%
经营活动产生的现金流量净额	-1,124,403.45	-	4,644,990.72	-	-124.21%
投资活动产生的现金流量净额	-551,613.90	-	-343,807.99	-	-60.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,551,499.66	-	-4,731,712.91	-	67.21%

项目重大变动原因：

- 1、其他收益比上年降低了 83.12%，主要原因本期政府补助有所降低；
- 2、毛利率同比上年上升 7.53%，主要原因是报告期内公司维持毛利率较高的产品销量；
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比上年下降 124.21%，主要原因是报告期内实际收到的与企业业务密切相关的政府补助金额比同期减少了 260.66 万元；
- 4、投资活动产生的现金净流量余额下降 60.44%，主要原因今年新增了两台注塑挤出生产设备；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额上升 67.21%，主要原因为报告期比上期少借银行贷款 400 万元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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）	520,399.53
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-20,283.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,145.89
非经常性损益合计	502,262.31
所得税影响数	75,336.48
少数股东权益影响额（税后）	1.15
非经常性损益净额	426,924.68

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

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江西贝欧	参股	净化	10,000,000	4,197,825.17	1,147,027.68	2,080,055.04	230,069.94

特净化工程有限公司	公司	工程					
贵州贝欧特医疗科技有限公司	子公司	医疗器械销售	1,000,000	1,632,429.18	1,019,699.59	1,749,288.92	251,108.07
四川贝欧特领先医疗科技有限公司	子公司	医疗器械销售	1,000,000	2,079,130.96	1,539,516.82	3,281,495.46	253,193.08

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
江西贝欧特净化工程有限公司	空调净化工程	业务发展需要

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

作为一家以“关爱人类健康 履行企业使命”为宗旨的公司，在自身不断发展壮大的同时，也不忘企业应承担的社会责任。公司按照国家法律法规，依法履行纳税义务，规范劳动用工，保障职工合法权益，接收部分残疾人士就职，同时积极创造良好工作环境，组织丰富多样的员工活动，让员工在工作之余展现自我风采，提升综合素质。

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）
是否存在提供担保事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
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.（四）
是否存在经股东大会审议的收购、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.（五）
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.（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（七）
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

（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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	1,500,000	0
2. 销售产品、商品, 提供劳务	2,000,000	542,732
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

（四） 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		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	0	6,000,000

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：

上述担保为公司控股股东、实际控制人等为公司借款提供的担保，不会对公司生产经营情况造成不利影响。

（五） 经股东大会审议的收购、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	2022-001	口罩相关资产	258500 元	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

□适用 √不适用

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

本次口罩相关资产的出售，董事会充分考虑了目前口罩市场供需情况及公司实际情况，经董事会、股东会审议通过决定。折价出售会对公司经营数据造成一定影响，但因口罩业务非公司主营业务，不会对公司正常业务的连续性造成影响，不会损害中小股东和投资者的利益，不会影响管理层稳定性。

（六） 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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年12月9日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	房屋及建筑物	抵押	50,009,711.40	55.78%	银行抵押借款

无形资产	土地使用权	抵押	3,619,357.29	4.04%	银行抵押借款
总计	-	-	53,629,068.69	59.82%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述资产受限系公司借款所需，不会对公司生产经营情况造成不利影响。

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	50,646,000	95.92%	0	50,646,000	95.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,046,000	53.12%	0	28,046,000	53.12%	
	董事、监事、高管	120,000	0.23%	598,000	718,000	1.36%	
	核心员工	672,000	1.27%	36,000	708,000	1.34%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,154,000	4.08%	0	2,154,000	4.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,794,000	3.40%	0	1,794,000	3.40%	
	董事、监事、高管	360,000	0.68%	1,794,000	2,154,000	4.08%	
	核心员工	0	0%	252,000	252,000	0.48%	
总股本		52,800,000	-	0	52,800,000	-	
普通股股东人数							32

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	广州贝思特投资发展有限公司	27,448,000	0	27,448,000	51.98%	0	27,448,000	0	0
2	夏莉荣	7,360,000	0	7,360,000	13.94%	0	7,360,000	0	0
3	黄晓红	5,520,000	0	5,520,000	10.45%	0	5,520,000	0	0
4	关爱保险经纪有限公司	3,200,000	0	3,200,000	6.06%	0	3,200,000	0	0

5	朱永斌	2,392,000	0	2,392,000	4.53%	1,794,000	598,000	0	0
6	江西省锐天投资发展有限公司	2,000,000	0	2,000,000	3.79%	0	2,000,000	0	0
7	谈军	1,920,000	0	1,920,000	3.64%	0	1,920,000	0	0
8	沈丹丹	1,600,000	0	1,600,000	3.03%	0	1,600,000	0	0
9	游建军	176,000	0	176,000	0.33%	132,000	44,000	0	0
10	李松甫	160,000	0	160,000	0.30%	120,000	40,000	0	0
合计		51,776,000	-	51,776,000	98.05%	2,046,000	49,730,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：朱永斌为广州贝思特投资发展有限公司股东，持有其 85%的股权，任广州贝思特投资发展有限公司董事长及总经理；夏莉荣和黄晓红系姑嫂关系。除此之外，其它股东之间不存在关联关系。

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
朱永斌	董事长、总经理	男	1973年1月	2019年7月4日	2022年7月4日
朱志强	董事、信批负责人	男	1976年4月	2019年9月5日	2022年7月4日
余红	董事	女	1975年9月	2019年7月4日	2022年7月4日
罗姜新	董事、副总经理	男	1965年10月	2021年4月13日	2022年7月4日
游建军	董事	男	1974年8月	2019年7月4日	2022年7月4日
李松甫	监事会主席、职工代表监事	男	1972年11月	2019年7月4日	2022年7月4日
吴超	监事	男	1975年5月	2019年7月4日	2022年7月4日
黄勇军	监事	男	1983年9月	2019年7月4日	2022年7月4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:

朱永斌先生为控股股东广州贝思特投资发展有限公司股东, 持有其 85%的股权, 任广州贝思特投资发展有限公司董事长兼总经理; 同时是董事朱志强先生的兄长, 是董事、副总经理罗姜新先生的妹夫。除此之外, 无其他相互关系。

(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
管理人员	18	16
生产人员	82	67
销售人员	40	25

技术人员	10	12
财务人员	6	5
办公室人员	40	37
员工总计	196	162

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	26	0	1	25

核心员工的变动情况:

报告期内,共1名核心员工离职,离职前公司已对他负责的工作进行了重新安排,不会影响公司正常经营。

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	8,548,964.75	11,775,380.65
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			0
应收账款	注释 2	2,036,669.03	1,958,395.39
应收款项融资			
预付款项	注释 3	4,607,608.94	3,769,092.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	738,844.79	341,349.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	12,992,587.37	11,856,090.19
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	注释 6	0.00	89,804.95
流动资产合计		28,924,674.88	29,790,112.46
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		0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			0

固定资产	注释 7	48,666,963.46	50,009,711.40
在建工程			0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 8	224,823.70	224,823.70
无形资产	注释 9	3,422,693.61	3,619,357.29
开发支出			
商誉			0
长期待摊费用	注释 10	1,517,595.32	1,322,066.36
递延所得税资产	注释 11	2,828,511.11	2,871,616.14
其他非流动资产	注释 12	0.00	1,810,485.00
非流动资产合计		56,660,587.20	59,858,059.89
资产总计		85,585,262.08	89,648,172.35
流动负债：			
短期借款	注释 13	20,000,000	21,029,800.00
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	注释 14	5,389,007.73	6,873,844.44
预收款项			
合同负债	注释 15	2,648,860.84	4,521,594.94
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	注释 16	704,400.95	1,679,025.68
应交税费	注释 17	1,183,070.13	579,459.82
其他应付款	注释 18	824,091.52	938,672.50
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	注释 19	43,354.02	43,354.02
其他流动负债	注释 20	0.00	181,562.30
流动负债合计		30,792,785.19	35,847,313.70
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	注释 21	200,741.60	200,741.60
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 22	802,778.27	853,631.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,003,519.87	1,054,372.68
负债合计		31,796,305.06	36,901,686.38
所有者权益：			
股本	注释 23	52,800,000.00	52,800,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	1,200,466.43	1,200,466.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	1,050,241.55	1,050,241.55
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	-3,077,810.56	-3,760,439.77
归属于母公司所有者权益合计		51,972,897.42	51,290,268.21
少数股东权益		1,816,059.60	1,456,217.76
所有者权益合计		53,788,957.02	52,746,485.97
负债和所有者权益总计		85,585,262.08	89,648,172.35

法定代表人：朱永斌

主管会计工作负责人：朱永斌

会计机构负责人：张黎

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,115,275.07	9,079,068.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	1,676,913.27	2,693,601.05
应收款项融资			
预付款项		1,347,299.57	842,258.48
其他应收款	注释 2	342,712.62	389,840.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		12,254,051.85	10,744,466.02
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		22,736,252.38	23,749,234.04
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	注释 3	2,040,000	2,040,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		48,583,550.97	49,922,039.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,422,693.61	3,619,357.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,620,714.52	1,332,658.93
递延所得税资产		2,763,270.14	2,807,207.24
其他非流动资产		0.00	1,810,485.00
非流动资产合计		58,430,229.24	61,531,748.03
资产总计		81,166,481.62	85,280,982.07
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	21,029,800.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,122,724.28	5,715,520.12
预收款项			
合同负债		1,642,240.53	3,079,010.57
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		594,170.43	1,559,795.57
应交税费		1,126,940.41	554,861.23
其他应付款		224,241.52	244,422.50
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		0.00	51,728.36
流动负债合计		27,710,317.17	32,235,138.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		802,778.27	853,631.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		802,778.27	853,631.08
负债合计		28,513,095.44	33,088,769.43
所有者权益：			
股本		52,800,000.00	52,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,200,467.43	1,200,466.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,050,241.55	1,050,241.55
一般风险准备			
未分配利润		-2,397,322.80	-2,858,495.34
所有者权益合计		52,653,386.18	52,192,212.64
负债和所有者权益合计		81,166,481.62	85,280,982.07

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		25,085,854.43	28,480,350.49
其中：营业收入	注释 27	25,085,854.43	28,480,350.49
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,776,587.09	28,562,588.80
其中：营业成本	注释 27	14,984,514.31	19,154,624.71
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	注释 28	392,027.11	162,243.94
销售费用	注释 29	3,047,727.33	2,282,161.58
管理费用	注释 30	4,799,067.89	4,813,154.34
研发费用	注释 31	1,062,973.88	1,489,003.28
财务费用	注释 32	490,276.57	661,400.95
其中：利息费用		505,179.40	664,939.99
利息收入		-13,801.72	-16,457.28
加：其他收益	注释 33	520,399.53	3,082,947.56
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 34	12.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 35	55,087.10	-539,385.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 36	20,283.11	-1,629,092.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 37	0.00	5,274.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		905,049.18	837,506.10
加：营业外收入	注释 38	2,145.89	
减：营业外支出	注释 39	0.00	-30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		907,195.07	867,506.10
减：所得税费用	注释 40	46,736.26	-61,561.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		860,458.81	929,067.45
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）		860,458.81	929,067.45
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）		177,829.60	-93,675.24
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		682,629.21	1,022,742.69
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		860,458.81	929,067.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		682,629.21	1,022,742.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		177,829.60	-93,675.24
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.03

法定代表人：朱永斌

主管会计工作负责人：朱永斌

会计机构负责人：张黎

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	注释4	21,446,165.77	22,490,697.31
减：营业成本	注释4	12,802,655.27	13,510,475.53
税金及附加		378,631.30	160,050.68
销售费用		2,282,919.36	2,238,489.77
管理费用		4,428,265.75	4,426,188.53
研发费用		1,062,973.88	1,489,003.28
财务费用		490,063.12	660,152.63
其中：利息费用		502,579.75	664,939.99
利息收入		-11,415.52	-15,693.39
加：其他收益		520,399.53	3,082,854.58
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	6.05	

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）		-38,359.13	-180,753.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		20,283.11	-1,629,092.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			5,274.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		502,986.65	1,284,619.70
加：营业外收入		2,122.99	
减：营业外支出			-30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		505,109.64	1,314,619.70
减：所得税费用		43,937.10	-54,002.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		461,172.54	1,368,622.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		461,172.54	1,368,622.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		461,172.54	1,368,622.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		25,605,419.50	27,594,982.82
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		27.55	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 41	710,348.95	2,415,599.21
经营活动现金流入小计		26,315,796.00	30,010,582.03
购买商品、接受劳务支付的现金		15,273,410.62	15,531,487.15
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		8,791,595.26	6,038,414.22
支付的各项税费		930,107.70	260,739.68
支付其他与经营活动有关的现金	注释 41	2,445,085.87	3,534,950.26
经营活动现金流出小计		27,440,199.45	25,365,591.31
经营活动产生的现金流量净额		-1,124,403.45	4,644,990.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000.00	
取得投资收益收到的现金		12.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1	
投资活动现金流入小计		20,013.10	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		551,627.00	358,807.99
投资支付的现金		20,000.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		571,627.00	358,807.99
投资活动产生的现金流量净额		-551,613.90	-343,807.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			980,000.00
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		20,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	21,980,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		524,911.66	711,712.91
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	注释 41	26,588	
筹资活动现金流出小计		21,551,499.66	26,711,712.91
筹资活动产生的现金流量净额		-1,551,499.66	-4,731,712.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1101.11	438.60
五、现金及现金等价物净增加额		-3,226,415.90	-430,091.58
加：期初现金及现金等价物余额		11,775,380.65	9,027,626.23
六、期末现金及现金等价物余额		8,548,964.75	8,597,534.65

法定代表人：朱永斌

主管会计工作负责人：朱永斌

会计机构负责人：张黎

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		23,156,506	25,149,366.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,284,961.64	3,114,684.03
经营活动现金流入小计		24,441,467.64	28,264,050.85
购买商品、接受劳务支付的现金		13,389,263.44	14,142,049.40
支付给职工以及为职工支付的现金		8,109,106.68	5,906,412.37
支付的各项税费		786,455.37	250,511.35
支付其他与经营活动有关的现金		2,050,004.07	2,908,641.86
经营活动现金流出小计		24,334,829.56	23,207,614.98
经营活动产生的现金流量净额		106,638.08	5,056,435.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000.00	
取得投资收益收到的现金		6.05	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1.00	
投资活动现金流入小计		10,007.05	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		546,628.00	274,156.99
投资支付的现金		10,000.00	1,020,000.00
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		556,628.00	1,294,156.99
投资活动产生的现金流量净额		-546,620.95	-1,279,156.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		524,911.66	711,712.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,524,911.66	26,711,712.91
筹资活动产生的现金流量净额		-1,524,911.66	-5,711,712.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,101.11	438.60
五、现金及现金等价物净增加额		-1,963,793.42	-1,933,995.43
加：期初现金及现金等价物余额		9,079,068.49	8,930,414.51
六、期末现金及现金等价物余额		7,115,275.07	6,996,419.08

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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:

无。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期初余额均为 2022 年 1 月 1 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,133.43	26,991.95
银行存款	8,537,831.32	11,748,388.70
合计	8,548,964.75	11,775,380.65

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,468,985.68	1,275,132.75
1—2 年	57,750.41	395,675.32
2—3 年	399,595.32	213,270.99
3—4 年	694,990.60	665,943.60
4—5 年	75,117.00	64,700.00
5 年以上	131,807.50	67,107.50
小计	2,828,246.51	2,681,830.16
减: 坏账准备	791,577.48	723,434.77
合计	2,036,669.03	1,958,395.39

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	283,769.50	10.03	283,769.50	100.00	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,544,477.01	89.97	507,807.98	19.96	
其中: 关联方组合	699,676.00	24.74	---	---	699,676.00
账龄组合	1,844,801.01	65.23	507,807.98	27.53	1,336,993.03
合计	2,828,246.51		791,577.48		2,036,669.03

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	283,769.50	10.58	283,769.50	100.00	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,398,060.66	89.42	439,665.27	18.33	1,958,395.39
其中：关联方组合	---	---	---	---	---
账龄组合	2,398,060.66	89.42	439,665.27	18.33	1,958,395.39
合计	2,681,830.16	100.00	723,434.77	---	1,958,395.39

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京永昌盛达科技有限公司	161,807.50	161,807.50	100.00	预计无法收回
上海宗正医疗器械有限公司	121,962.00	121,962.00	100.00	预计无法收回
合计	283,769.50	283,769.50		

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 关联方组合

无。

(2) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	769,309.68	73,081.54	5.00
1-2年	57,750.41	5,775.04	10.00
2-3年	399,595.32	119,878.60	30.00
3-4年	618,145.60	309,072.80	50.00
4-5年	---	---	80.00
5年以上	---	---	100.00
合计	1,844,801.01	791,577.48	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	283,769.50	---	---	---	---	283,769.50
按组合计提预期信用损失的应收账款	439,665.27	68,142.71	---	---	---	507,807.98
其中：关联方组合	---	---	---	---	---	---
账龄组合	439,665.27	68,142.71	---	---	---	507,807.98
合计	723,434.77	68,142.71	---	---	---	791,577.48

6. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	---

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
四川高研医疗器械有限公司	405,430.00	14.34	20,271.50
广西蒂信医疗器械有限公司	404,139.68	14.29	20,206.98
WONDER EXPORT, LTD.	394,395.32	13.94	118,318.60
吴江市金晓空调净化有限公司	228,000.00	8.06	114,000.00
贵州威高医药科技有限公司	226,080.00	7.99	11,304.00
合计	1,658,045.00	58.62	284,101.08

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,996,579.44	43.33	1,796,703.17	47.67
1至2年	1,180,000.00	25.61	1,476,897.70	39.18
2至3年	86,147.83	1.87	345,000.00	9.15
3年以上	1,344,881.67	29.19	150,491.27	4.00
合计	4,607,608.94	100.00	3,769,092.14	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
吴江市科磊医用器材有限公司	2,132,881.67	46.29	2018年12月 1232881.67、2021 年900,000.00	业务未完成
常熟市森炎机械科技有限公司	780,000.00	16.93	2021年9月采购固定 资产	未验收
苏州市建利达净化工程有限公司	200,000.00	4.34	2022年1月支付工 程款	业务未完成
南昌琴杰贸易有限公司	180,000.00	3.91	2020年180000.00 2022年100000.00	业务未完成
郑州迪奥医学技术有限公司	168,400.00	3.65	2022年6月预付货 款	
合计	3,461,281.67	75.12		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	738,844.79	341,349.14
合计	738,844.79	341,349.14

其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	350,424.80	2,429,479.95
1—2年	2,253,320.99	---
2—3年	389,283.04	289,283.04
3—4年	---	---
4—5年	---	---
5年以上	---	---
小计	2,993,028.83	2,718,762.99
减：坏账准备	2,254,184.04	2,377,413.85
合计	738,844.79	341,349.14

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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,800.00	4,800.00
备用金	11,000.00	40,000.00
往来款	389,283.04	389,283.04
应收暂付款	334,624.80	1,358.96
设备款	86,000.00	86,000.00
模具款	547,946.50	547,946.50
原材料款	1,210,704.49	1,240,704.49
劳务费	408,670.00	408,670.00
合计	2,993,028.83	2,718,762.99

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	739,707.84	863.05	738,844.79	435,442.00	94,092.86	341,349.14
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	2,253,320.99	2,253,320.99	---	2,283,320.99	2,283,320.99	---
合计	2,993,028.83	2,254,184.04	738,844.79	2,718,762.99	2,377,413.85	341,349.14

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,253,320.99	75.29	2,253,320.99	100.00	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	739,707.84	24.71	863.05	0.12	738,844.79
其中：关联方组合	389,283.04	13.00	---	---	389,283.04
账龄组合	350,424.80	11.71	863.05	0.25	349,561.75
合计	2,993,028.83	100.00	2,254,184.04	---	738,844.79

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,283,320.99	83.98	2,283,320.99	100.00	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	435,442.00	16.02	94,092.86	21.61	341,349.14
其中：关联方组合	---	---	---	---	---
账龄组合	435,442.00	16.02	94,092.86	21.61	341,349.14
合计	2,718,762.99	100.00	2,377,413.85	---	341,349.14

5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市鸿翔达模具有限公司	182,630.00	182,630.00	100.00	预计无法收回
深圳市乐连康科技有限公司	86,000.00	86,000.00	100.00	预计无法收回
南昌市青云谱区崛起模具厂	164,100.00	164,100.00	100.00	预计无法收回
苏州市雅思精密模具有限公司	201,216.50	201,216.50	100.00	预计无法收回
南昌鑫源橡塑有限公司	56,077.00	56,077.00	100.00	预计无法收回
青山湖区众胜钢材配件中心	10,276.00	10,276.00	100.00	预计无法收回
南昌市青云谱新世纪吊顶材料批发行	29,000.00	29,000.00	100.00	预计无法收回
南昌市东湖鸿泰标准件批发部	58,981.00	58,981.00	100.00	预计无法收回
南昌日冠商贸有限公司	10,260.46	10,260.46	100.00	预计无法收回
南昌市顺通纸品有限公司	6,455.00	6,455.00	100.00	预计无法收回
南昌中川实业有限公司	17,735.00	17,735.00	100.00	预计无法收回
南昌市美天厨房设备有限公司	24,215.00	24,215.00	100.00	预计无法收回
南昌市朝伟实业有限公司	2,950.00	2,950.00	100.00	预计无法收回
江西乐金电梯销售有限公司	2,352.00	2,352.00	100.00	预计无法收回
南昌日鑫钢铁有限公司	3,200.00	3,200.00	100.00	预计无法收回
江西远大机电工程有限公司	27,780.00	27,780.00	100.00	预计无法收回
江西古茗机电设备有限公司	1,925.00	1,925.00	100.00	预计无法收回
抚州市东乡区顾德贸易有限公司	15,400.00	15,400.00	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
				收回
江西省盛田电器销售服务有限公司	26,200.00	26,200.00	100.00	预计无法收回
南昌艾兰特办公设备有限公司	16,960.00	16,960.00	100.00	预计无法收回
东湖区众利冷气维修中心	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
南昌风顺机电设备有限公司	5,200.00	5,200.00	100.00	预计无法收回
苏州金达净化科技有限公司	290.00	290.00	100.00	预计无法收回
苏州中立净化科技有限公司	6,800.00	6,800.00	100.00	预计无法收回
苏州蓝骏过滤设备有限公司	14,400.00	14,400.00	100.00	预计无法收回
湖州华利铝业有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
乐清市浙开模具有限公司	3,800.00	3,800.00	100.00	预计无法收回
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	6,688.00	6,688.00	100.00	预计无法收回
成都秦艺卓商贸有限公司	3,300.00	3,300.00	100.00	预计无法收回
成都市郫都区元通钢化玻璃有限公司	17,540.00	17,540.00	100.00	预计无法收回
安宁宇生彩钢复合板厂	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
安宁安大中机汽车销售服务有限公司	29,900.00	29,900.00	100.00	预计无法收回
昆明昆宝电线电缆制造有限公司	37,510.00	37,510.00	100.00	预计无法收回
安宁众品五金机电经营部	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
云南永峰环境工程有限公司	19,216.00	19,216.00	100.00	预计无法收回
瑞丽市智优旅游服务有限公司	165,200.00	165,200.00	100.00	预计无法收回
昆明大兵建材有限公司	15,958.00	15,958.00	100.00	预计无法收回
昆明绿通电瓶车销售服务有限公司	19,000.00	19,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市依力创利实业有限公司	32,350.08	32,350.08	100.00	预计无法收回
东莞市旺友喷雾科技有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
东莞润丰玻纤科技有限公司	84,859.40	84,859.40	100.00	预计无法收回
东莞市冠亚复合材料科技有限公司	5,850.00	5,850.00	100.00	预计无法收回
淄博金锻机械厂	6,500.00	6,500.00	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
德州市元梦昊空调通风设备有限公司	3,495.00	3,495.00	100.00	预计无法收回
济南腾晖环保设备有限公司	6,600.00	6,600.00	100.00	预计无法收回
马鞍山市鹏辉重工机械科技有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
哈尔滨市碌和盛商贸有限公司	13,250.00	13,250.00	100.00	预计无法收回
武汉长乐净化制冷科技有限公司	29,900.00	29,900.00	100.00	预计无法收回
中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司	8,220.00	8,220.00	100.00	预计无法收回
闰风田	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
汤大尉	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
潘红梁	141,090.00	141,090.00	100.00	预计无法收回
陈娜	27,580.00	27,580.00	100.00	预计无法收回
南昌德来得环保科技有限公司	7,226.55	7,226.55	100.00	预计无法收回
苏州方顺净化设备有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
济南工达捷能科技发展有限公司	5,885.00	5,885.00	100.00	预计无法收回
合计	2,253,320.99	2,253,320.99		

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 关联方组合

无。

(2) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	350,424.80	863.05	5.00
1—2 年	---	---	10.00
2—3 年	---	---	30.00
3—4 年	---	---	50.00
4—5 年	---	---	80.00
5 年以上	---	---	---
合计	350,424.80	349,561.75	

7. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	94,092.86	---	2,283,320.99	2,377,413.85
期初余额在本期	---	---	---	---
—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	-93,229.81	---	-30,000.00	-123,229.81
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	863.05	---	2,253,320.99	2,254,184.04

8. 本期无实际核销的其他应收款

9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
梁征	往来款	389,283.04	1-2年 100,000.00, 3-4年 289,283.40	13.01	---
苏州市雅思精密模具有限公司	模具款	201,216.50	5年以上	6.72	201,216.50
湖州华利铝业有限公司	原材料款	200,000.00	5年以上	6.68	200,000.00
深圳市鸿翔达模具有限公司	模具款	182,630.00	5年以上	6.10	182,630.00
南昌市青云谱区崛起模具厂	模具款	164,100.00	5年以上	5.48	164,100.00
合计		1,137,229.54		37.99	839,731.41

注释5. 存货

1. 存货分类

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	4,689,803.22	---	4,689,803.22	3,371,674.10	---	3,371,674.10

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
在产品	296,938.65	---	296,938.65	618,535.38	---	618,535.38
库存商品	6,950,496.29	---	6,950,496.29	6,924,435.68	20,283.11	6,904,152.57
发出商品	9,818.77	---	9,818.77	78,696.22	---	78,696.22
自制半成品	1,045,530.44	---	1,045,530.44	478,052.82	---	478,052.82
工程施工	---	---	---	404,979.10	---	404,979.10
合计	12,992,587.37	---	12,992,587.37	11,876,373.30	20,283.11	11,856,090.19

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	---	---	---	---	---	---	---
在产品	---	---	---	---	---	---	---
库存商品	20,283.11	---	---	---	20,283.11	---	---
发出商品	---	---	---	---	---	---	---
自制半成品	---	---	---	---	---	---	---
工程施工	---	---	---	---	---	---	---
合计	20,283.11	---	---	---	20,283.11	---	---

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	---	89,493.53
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	---	311.42
合计	---	89,804.95

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	48,666,963.46	50,009,711.40
固定资产清理	---	---
合计	48,666,963.46	50,009,711.40

固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	生产器具及家具	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	54,183,479.14	12,316,509.26	716,397.38	1,838,035.00	5,864,428.59	983,595.59	75,902,444.96
2. 本期增加金额	0.00	468,398.23	0.00	4,2287.57	238,934.52	0.00	749,620.32
购置	0.00	468,398.23	0.00	4,2287.57	238,934.52	0.00	749,620.32
3. 本期减少金额	----	----	----	----	----	----	----
处置或报废	----	----	----	----	----	----	----
4. 期末余额	54,183,479.14	12,784,907.49	716,397.38	1,880,322.57	6,103,363.11	983,595.59	76652065.28
二、累计折旧							
1. 期初余额	13,671,380.91	4,491,390.92	528,720.61	1,651,223.09	4,893,089.83	656,928.20	25,892,733.56
2. 本期增加金额	1,286,857.56	555,967.11	31,952.76	27,792.34	96,356.95	93,441.54	2,092,368.26
本期计提	1,286,857.56	555,967.11	31,952.76	27,792.34	96,356.95	93,441.54	2,092,368.26
3. 本期减少金额	----	----	----	----	----	----	----
处置或报废	----	----	----	----	----	----	----
4. 期末余额	14,958,238.47	5,048,324.39	560,673.37	1,678,049.07	4,989,446.78	750,369.74	27,985,101.82
三、减值准备							
1. 期初余额	----	----	----	----	----	----	----
2. 本期增加金额	----	----	----	----	----	----	----
3. 本期减少金额	----	----	----	----	----	----	----
4. 期末余额	----	----	----	----	----	----	----
四、账面价值							
1. 期末账面价值	39,225,240.67	77,365,83.10	155,724.01	202,273.50	1,113,916.33	233,225.85	48,666,963.46
2. 期初账面价值	40,512,098.23	7,825,118.34	187,676.77	186,811.91	971,338.76	326,667.39	50,009,711.40

注释8. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	281,029.63	281,029.63
2. 本期增加金额	---	---
租赁	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	281,029.63	281,029.63
二. 累计折旧		
1. 期初余额	56,205.93	56,205.93
2. 本期增加金额		
本期计提	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	56,205.93	56,205.93
三. 减值准备		
1. 期初余额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	---	---
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	224,823.70	224,823.70
2. 期初账面价值	224,823.70	224,823.70

注释9. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	3,602,405.11	1,606,391.01	5,208,796.12
2. 本期增加金额	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---
4. 期末余额	3,602,405.11	1,606,391.01	5,208,796.12
二. 累计摊销			
1. 期初余额	652,377.43	937,061.40	1,589,438.83
2. 本期增加金额			
本期计提	36,024.60	160,639.08	196,663.68
3. 本期减少金额	---	---	---
4. 期末余额	688,402.03	1,097,700.48	1,786,102.51
三. 减值准备			
1. 期初余额	---	---	---

项目	土地使用权	专利权	合计
2. 本期增加金额	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	2,914,003.08	508,690.53	3,422,693.61
2. 期初账面价值	2,950,027.68	669,329.61	3,619,357.29

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
淋浴房装修	13,870.22	0.00	3,618.36	---	10,251.86
车间净化装修	1,240,252.84	813,000.00	638,378.60	---	1,414,874.24
办公场所装修	47,943.30	0.00	10,654.08	---	37,289.22
房屋租金	20,000.00	75,540.00	40,360.00	---	55,180.00
合计	1,322,066.36	888,540.00	693,011.04	---	1,517,595.32

注释11. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,297,158.93	229,878.70	3,121,131.73	223,152.15
内部交易未实现利润	343,676.74	8,591.92	306,732.10	7,668.30
可抵扣亏损	16,587,825.75	2469623.77	16,748,907.97	2,473,650.82
政府补助	802,778.27	120,416.74	853,631.08	128,044.66
预提费用	0.00	0.00	260,668.05	39,100.21
合计	21,031,439.69	2,828,511.11	21,291,070.93	2,871,616.14

2. 未确认递延所得税资产明细

无

注释12. 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
预付工程及设备款	---	---	---	1,810,485.00	---	1,810,485.00
合计	---	---	---	1,810,485.00	---	1,810,485.00

注释13. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	6,000,000.00
抵押及保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
未到期应付利息	0.00	29,800.00
合计	20,000,000.00	21,029,800.00

注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	4,781,695.39	6,031,544.80
应付工程款	328,089.36	532,000.00
应付设备款	185,525.00	---
应付运输费	0.00	136,232.56
应付水电费	93,697.98	100,000.00
应付推广服务费	0.00	74,067.08
合计	5,389,007.73	6,873,844.44

注释15. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,450,144.93	3,079,044.20
预收工程款	1,198,715.91	1,442,550.74
合计	2,648,860.84	4,521,594.94

注释16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,592,074.64	7,611,028.49	8,565,645.20	637,457.93
离职后福利-设定提存计划	86,951.04	390,033.58	410,041.6	66,943.02
合计	1,679,025.68	8,001,062.07	8,975,686.80	704,400.95

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,521,981.26	7,193,589.91	8,127,570.42	588,000.75
职工福利费	---	437,181.94	437,181.94	---
社会保险费	63,203.38	169,582.06	196,581.98	35,157.18
其中：基本医疗保险费	61,058.56	159,632.42	187,155.48	33,535.50
工伤保险费	2,144.82	9,949.64	9,426.50	1,621.68
生育保险费	---	---	---	---
住房公积金	6,890.00	89,440.00	82,030.00	14,300.00

工会经费和职工教育经费	---	23,368.16	23,368.16	---
合计	1,592,074.64	7,611,028.49	8,565,645.20	637,457.93

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
基本养老保险	84,316.16	378,212.80	397,616.00	64,912.96
失业保险费	2,634.88	11,820.78	12,425.60	2,030.06
合计	86,951.04	390,033.58	410,041.6	66,943.02

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	771,029.58	240,272.78
企业所得税	110,054.18	112,520.33
个人所得税	12,297.03	9,416.14
城市维护建设税	77,530.24	17,918.26
房产税	123,283.51	137,952.28
土地使用税	33,457.50	33,457.50
印花税	69.33	15,123.76
教育费附加	33,197.26	7,679.26
地方教育附加	22,151.50	5,119.51
合计	1,183,070.13	579,459.82

注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	824,091.52	938,672.50
合计	824,091.52	938,672.50

其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	165,000.00	165,000.00
往来款	597,600.00	694,000.00
预提费用	59,241.52	77,422.50
其他	2,250.00	2,250.00
合计	824,091.52	938,672.50

注释19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	43,354.02	43,354.02
合计	43,354.02	43,354.02

注释20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	0.00	181,562.30
合计	0.00	181,562.30

注释21. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内	53,177.20	53,177.20
1-2年	70,900.80	70,900.80
2-3年	70,900.80	70,900.80
3-4年	70,900.80	70,900.80
4-5年	---	---
5年以上	---	---
租赁付款额总额小计	265,879.60	265,879.60
减：未确认融资费用	21,783.98	21,783.98
租赁付款额现值小计	244,095.62	244,095.62
减：一年内到期的租赁负债	43,354.02	43,354.02
合计	200,741.60	200,741.60

本期确认租赁负债利息费用 11,810.99 元。

注释22. 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
与资产相关政府补助	853,631.08	---	50,852.81	802,778.27	详见表 1
与收益相关政府补助	---	---	---	---	---
合计	853,631.08	---	50,852.81	802,778.27	---

与政府补助相关的递延收益

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	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
应对疫情稳定经济增长市级政策资金	684,313.32	---	---	50,261.55	---	---		与资产相关
应急物资保障体系建设补助资金	169,317.76	---	---	591.26	---	---		与资产相关
合计	853,631.08	---	---	50,852.81	---	---	802,778.27	

注释23. 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	52,800,000.00	---	---	---	---	---	52,800,000.00

注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	1,200,466.43	---	---	1,200,466.43
合计	1,200,466.43	---	---	1,200,466.43

注释25. 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	1,050,241.55	---	---	1,050,241.55
合计	1,050,241.55	---	---	1,050,241.55

注释26. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,760,439.77	6,768,676.80
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	-3,760,439.77	6,768,676.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	682,629.21	-10,529,116.57
期末未分配利润	-3,077,810.56	-3,760,439.77

注释27. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,970,808.57	14,941,545.97	28,480,350.49	1,915,4624.71
其他业务	115,045.86	42,968.34	---	---
合计	25,085,854.43	14,984,514.31	28,480,350.49	1,915,4624.71

注释28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	126,033.13	6,030.25
教育费附加	53,984.20	2,564.86
地方教育费附加	36,009.44	1,709.90
房产税	129,202.22	109,455.75
土地使用税	35,455.30	33,457.50

项目	本期发生额	上期发生额
车船使用税	300.00	8,850.68
印花税	11,042.82	175.00
合计	392,027.11	162,243.94

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,160,954.66	1,429,108.29
展览费	37,452.83	42,441.98
业务宣传费	419,904.30	446,422.24
业务招待费	50,683.44	43,467.93
折旧费	11,624.97	8,010.94
差旅费	258,862.75	237,180.82
办公费用	37,085.09	9,308.08
会务费	5,317.57	350.00
招标费	14,853.60	14,770.00
其他	50,988.12	51,101.30
合计	3,047,727.33	2,282,161.58

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	102,513.81	105,506.86
职工薪酬	2,184,243.86	1,731,554.57
固定资产折旧	1,247,982.91	1,126,089.18
无形资产摊销	36,024.60	36,024.60
保险费	169.81	13,618.36
租赁费	40,360.00	0.00
物料消耗	39,913.65	17,251.18
办公费	168,473.26	112,856.63
差旅费	18,547.67	35,605.61
中介机构费用	151,218.17	203,540.26
长期待摊费用	340,459.71	3,618.36
水电费	122,171.68	105,764.94
车辆使用费	29,746.28	84,164.93
招聘费	9,905.66	12,375.56
盘盈盘亏及报废	11,192.07	1,032,249.60
检测注册费	246,527.43	---
其他	49,617.32	192,933.70

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,799,067.89	4,813,154.34

注释31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	971,782.65	849,913.90
直接投入费用	48,701.29	607,172.69
折旧与摊销	42,489.94	31,916.69
合计	1,062,973.88	1,489,003.28

注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	495,111.66	664,939.99
减：利息收入	13,801.72	-16,457.28
汇兑损益	-1,101.11	-433.37
银行手续费	10,067.74	13,409.92
未确认融资费用	---	---
其他	---	---
合计	490,276.57	661,400.95

注释33. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	520,399.53	3,076,140.00
代扣个人所得税手续费返还	---	6,807.56
合计	520,399.53	3,082,947.56

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销转入	50,852.81	---	与资产相关
困难企业稳岗返还款	30,096.72	691,440.00	与收益相关
外经贸发展资金款	---	15000.00	与收益相关
科技创新人员奖励	---	39600.00	与收益相关
企业研发费用后补助资金	---	154700.00	与收益相关
生物医药产业政策市级补助资金	439,450.00	145000.00	与收益相关
应对疫情设备补贴	---	1847400.00	与收益相关
应急物资保障建设补贴	---	183000.00	与收益相关
研发费用后补助资金	---	---	与收益相关

生物医药产业扶持	----	---	与收益相关
科技人员创新奖励	----	---	与收益相关
企业出口奖励	----	---	与收益相关
生物医药政策奖励	----	---	与收益相关
再融资奖励	----	---	与收益相关
合计	520,399.53	3,076,140.00	

注释34. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	12.10	---
合计	12.10	---

注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	55,087.10	539,385.01
合计	55,087.10	539,385.01

注释36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-20,283.11	1,629,092.48
合计	-20,283.11	1,629,092.48

注释37. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	---	5,274.34
合计	---	5,274.34

注释38. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
无需支付款项	---	0.00
其他	2,145.89	0.00
合计	2,145.89	0.00

注释39. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款及滞纳金	0.00	90,000.00
诉讼赔偿	0.00	-120,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
工伤赔偿	0.00	0.00
其他	0.00	---
合计	0.00	-30,000.00

注释40. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,299.54	1,380.38
递延所得税费用	-35,436.72	-62,941.73
合计	46,736.26	-61,561.35

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	907,195.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	136,079.26
子公司适用不同税率的影响	-18,644.05
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、费用和损失影响	104,966.97
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	---
研发费用加计扣除	-159,446.08
政府补助	-7,627.92
其他	-8,591.92
所得税费用	46,736.26

注释41. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到厂房出租款	224,035.37	0.00
收到银行利息	13,801.72	16,517.33
收到政府补助	469,546.72	2,399,081.88
收到营业外收入款	2,145.89	---
收到其他款项	819.25	---
合计	710,348.95	2,415,599.21

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	1,289,124.30	852,060.85
支付管理费用	852,035.16	1,755,864.88
支付研发费用	171,590.84	126,252.05
支付手续费	9,935.57	12,724.92
支付往来款	122,400.00	698,047.56
支付营业外支出款	0.00	90,000.00
合计	2,445,085.87	3,534,950.26

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁款及保证金	26,588.00	----
合计	26,588.00	----

注释42. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	860,458.81	929,067.45
加：信用减值损失	-55,087.10	539,385.01
资产减值准备	-20,283.11	1,629,092.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,083,109.92	2,407,167.88
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	196,663.68	196,663.70
长期待摊费用摊销	720,473.37	44,162.41
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)	0.00	-5,274.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	505,179.40	661,400.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-12.10	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	43,105.03	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,136,497.18	5,028,812.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-478,347.96	-44,965.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,843,166.21	-6,740,521.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,124,403.45	4,644,990.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	本期金额	上期金额
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,548,964.75	8,597,534.65
减：现金的期初余额	11,775,380.65	9,027,626.23
加：现金等价物的期末余额	---	0.00
减：现金等价物的期初余额	---	0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,226,415.90	-430,091.58

2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 26,588.00 元。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,548,964.75	11,775,380.65
其中：库存现金	11,133.43	26,991.95
可随时用于支付的银行存款	8,537,831.32	11,748,388.70
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
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	8,548,964.75	11,775,380.65

注释43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
固定资产	35,864,857.00	银行抵押借款
无形资产	2,950,027.68	银行抵押借款
合计	38,814,884.68	

注释1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	---	---	---
应收账款			
其中：美元	61,859.14	6.3757	394,395.32

注释2. 政府补助

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	---	50,852.81	详见附注六注释 22
计入其他收益的政府补助	469,546.72	469,546.72	详见附注五注释 33
合计	469,546.72	520,399.53	

二、 在其他主体中的权益

1. 企业集团的构成

参股/控股子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西贝欧特净化工程有限公司	南昌市	南昌市	空调净化工程	45.00	---	投资设立
四川贝欧特领先医疗科技有限公司	成都市	成都市	医疗器械销售	51.00	---	投资设立
贵州贝欧特医疗科技有限公司	贵阳市	贵阳市	医疗器械销售	51.00	---	投资设立

2. 其他说明

江西贝欧特净化工程公司注册资本 1,000.00 万元，本公司认缴出资 450.00 万元，公司章程规定股东认缴注册资本于 2028 年 12 月 28 日前缴足，截止 2022 年 06 月 30 日本公司实缴出资 102.00 万元。

三、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
广州贝思特投资发展有限公司	广州市海珠区新港西路 11 号 406 室	利用自有资金投资	1,020.00	51.98	51.98

1. 本公司的母公司情况的说明

广州贝思特投资发展有限公司于 2011 年 8 月 1 日经广州市珠海区市场监督管理局批注登记成立。朱永斌出资 867.00 万元，持股比例为 85%；朱志斌出资 153.00 万元，持股比例 15%。

2. 本公司最终控制方是朱永斌。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
姜玉英	实际控制人的妻子
朱志强	实际控制人的弟弟
夏杨	自然人股东
刘向明	自然人股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
游建军	自然人股东
罗姜新	自然人股东
梁兴龙	自然人股东
梁征	自然人股东梁兴龙的儿子
贵州鑫皓坤商贸有限公司	自然人股东刘向明控制的公司
吴江市科磊医用器材有限公司	子公司自然人股东梁征的母亲沈美珍控制的公司
苏州市泓健空气净化科技有限公司	子公司自然人股东梁征控制的公司
江西诚恒信实业有限公司	参股股东江西省锐天投资发展有限公司的控股子公司
江西省锐天医药科技有限公司	参股股东江西省锐天投资发展有限公司的全资子公司

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吴江市科磊医用器材有限公司	采购商品、接受劳务	---	---
贵州鑫皓坤商贸有限公司	采购商品	--	---
合计		---	---

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西诚恒信实业有限公司	销售商品	347,127.00	376,370.00
江西省锐天医药科技有限公司	销售商品	195,605.00	319,870.00
合计		542,732.00	696,240.00

4. 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州贝思特投资发展有限公司、朱永斌、姜玉英、朱志强	3,000,000.00	2022/2/3	2025/2/3	否
朱永斌、姜玉英	30,000,000.00	2020/4/30	2025/4/30	否
朱永斌	3,000,000.00	2022/4/20	2025/4/20	否
合计	36,000,000.00			

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	南昌市谊健贸易有限公司	26,000.00	1,300.00	49,355.53	2,467.78
	江西诚恒信实业有限公司	3,512.00	175.60	64,920.00	3,246.00
	江西省锐天医药科技有限公司	10,475.00	523.75	99,030.00	4,951.50
	吴江市科磊医用器材有限公司	79,201.60	39,600.80	79,201.60	39,600.80
预付款项					
	吴江市科磊医用器材有限公司	2,132,881.67	---	2,132,881.67	---
其他应收款					
	梁征	389,283.04	91,784.91	389,283.04	91,784.91
	夏杨	---	---	---	---
	罗姜新	---	---	---	---
	刘向明	---	---	40,000.00	2,000.00

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	吴江市科磊医用器材有限公司	---	---
	苏州市泓健空气净化科技有限公司	219,988.33	219,988.33
其他应付款			
	游建军	---	---
	朱永斌	---	---
	梁兴龙	597,600.00	692,000.00

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、 母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,318,118.68	2,201,810.34
1—2 年	0.00	395,675.32

账龄	期末余额	期初余额
2—3年	399,595.32	213,270.99
3—4年	220,000.00	257,798.00
4—5年	0.00	64,700.00
5年以上	283,769.50	67,107.50
小计	2,221,483.50	3,200,362.15
减：坏账准备	544,570.23	506,761.10
合计	1,676,913.27	2,693,601.05

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	283,769.50	12.77	283,769.50	100.00	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,937,714.00	87.23	260,800.73	13.50	1,676,913.27
其中：关联方组合	699,676.00	31.50	---	---	699,676.00
账龄组合	1,238,038.00	55.73	260,800.73	21.07	977,237.27
合计	2,221,483.50	100.00	544,570.23	---	1,676,913.27

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	283,769.50	8.87	283,769.50	100.00	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,916,592.65	91.13	222,991.60	7.65	2,693,601.05
其中：关联方组合	1,178,695.00	36.83	---	---	1,178,695.00
账龄组合	1,737,897.65	54.30	222,991.60	12.83	1,514,906.05
合计	3,200,362.15	100.00	506,761.10	---	2,693,601.05

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京永昌盛达科技有限公司	161,807.50	161,807.50	100.00	预计无法收回
上海宗正医疗器械有限公司	121,962.00	121,962.00	100.00	预计无法收回
合计	283,769.50	283,769.50	---	---

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	699,676.00	---	---
合计	699,676.00	---	---

(2) 账龄组组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	618,442.68	30,922.13	5.00
1—2 年	0.00	0.00	10.00
2—3 年	399,595.32	119,878.60	30.00
3—4 年	220,000.00	110,000.00	50.00
4—5 年	---	---	80.00
5 年以上	283,769.50	283,769.50	100.00
合计	1,521,807.50	544,570.23	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	283,769.50	---	---	---	---	283,769.50
按组合计提预期信用损失的应收账款	222,991.60	37,809.13	---	---	---	260,800.73
其中：关联方组合	---	---	---	---	---	---
账龄组合	222,991.60	37,809.13	---	---	---	260,800.73
合计	506,761.10	37,809.13	---	---	---	544,570.23

6. 本期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
四川贝欧特领先医疗科技有限公司	495,073.00	22.29	---
WONDER EXPORT, LTD.	394,395.32	17.75	118,318.60
河南邦宁医疗器械有限公司	220,000.00	9.90	110,000.00
贵州贝欧特医疗科技有限公司	204,603.00	9.21	---
广西蒂信医疗器械有限公司	404,139.68	18.19	20,206.98
合计	1,718,211.00	77.35	248,525.58

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	342,712.62	389,840.00
合计	342,712.62	389,840.00

其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	343,262.62	1,023,786.50
1—2 年		---
2—3 年		---
3—4 年		---
4—5 年		---
5 年以上	633,946.50	---
小计	977,209.12	1,023,786.50
减：坏账准备	634,496.50	633,946.50
合计	342,712.62	389,840.00

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
备用金	11,000.00	---
往来款	---	---
应收暂付款	332,262.62	---
关联方往来	---	389,840.00
设备款	86,000.00	86,000.00
模具款	547,946.50	547,946.50
合计	977,209.12	1,023,786.50

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	---	---	---	389,840.0	---	389,840.0
第二阶段	343,262.62	550.00	342,712.62	---	---	---
第三阶段	633,946.50	633,946.50	---	633,946.50	633,946.50	---
合计	977,209.12	634,496.50	342,712.62	1,023,786.50	633,946.50	389,840.00

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	633,946.50	64.87	633,946.50	100.00	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	343,262.62	35.13	550.00	0.16	342,712.62
其中：关联方组合	---		---		---
账龄组合	343,262.62	35.13	550.00	0.16	342,712.62
合计	977,209.12	100.00	634,496.50	64.93	342,712.62

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	633,946.50	61.92	633,946.50	100.00	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	389,840.00	38.08	---	---	389,840.00
其中：关联方组合	389,840.00	38.08	---	---	389,840.00
账龄组合	---	---	---	---	---
合计	1,023,786.50	100.00	633,946.50		389,840.00

5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市鸿翔达模具有限公司	182,630.00	182,630.00	100.00	预计无法收回
深圳市乐连康科技有限公司	86,000.00	86,000.00	100.00	预计无法收回
南昌市青云谱区崛起模具厂	164,100.00	164,100.00	100.00	预计无法收回
苏州市雅思精密模具有限公司	201,216.50	201,216.50	100.00	预计无法收回
合计	633,946.50	633,946.50		

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	343,262.62	550.00	0.16
合计	343,262.62	550.00	0.16

(2) 账龄组合

无。

7. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	---	---	633,946.50	633,946.50
期初余额在本期	---	---	---	---
—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	---	550.00	---	550.00
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	---	550.00	633,946.50	634,496.50

8. 本期无实际核销的其他应收款

9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市隆源卓越科技发展有限公司	应收暂付款	55,300.00	1年以内	5.66	---
苏州市雅思精密模具有限公司	模具款	201,216.50	5年以上	20.59	201,216.50
深圳市鸿翔达模具有限公司	模具款	182,630.00	5年以上	18.69	182,630.00
南昌市青云谱区崛起模具厂	模具款	164,100.00	5年以上	16.79	164,100.00
深圳市乐连康科技有限公司	设备款	86,000.00	5年以上	8.80	86,000.00
合计		689,246.50		70.53	633,946.50

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	2,040,000.00	---	2,040,000.00	2,040,000.00	---	2,040,000.00
合计	2,040,000.00	---	2,040,000.00	2,040,000.00	---	2,040,000.00

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
江西贝欧特净化工程有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00	---	---	1,020,000.00	---	1,020,000.00
四川贝欧特领先医疗科技有限公司	510,000.00	510,000.00	---	---	510,000.00	---	510,000.00
贵州贝欧特医疗有限公司	510,000.00	510,000.00	---	---	510,000.00	---	510,000.00

被投资单位	初始投资成本	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
合计	2,040,000.00	2,040,000.00	---	---	2,040,000.00	---	2,040,000.00

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,331,119.91	12,759,686.93	22,389,633.07	13,472,834.07
其他业务	115,045.86	42,968.34	101,064.24	37,641.46
合计	21,446,165.77	12,802,655.27	22,490,697.31	13,510,475.53

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	6.05	---
合计	6.05	---

六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	---	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	
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）	520,399.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	
非货币性资产交换损益	---	
委托他人投资或管理资产的损益	---	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资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	-20,283.11	
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	---	

项目	金额	说明
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	2,145.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
减：所得税影响额	75,336.48	
少数股东权益影响额（税后）	1.15	
合计	426,924.68	

（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	1.32	0.0129	0.0129
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.50	0.0048	0.0048

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

（公章）

二〇二二年八月十九日

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。
- （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：

董事会秘书办公室