



鑫乐医疗

NEEQ : 832294

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
(Hebei Xinle Sci&Tech Co., Ltd)

半年度报告

2018

公司半年度大事记

一、获得石家庄市创新型企业

根据《关于开展石家庄市创新型企业评审工作的通知》（石科〔2017〕100号）有关规定，河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司（以下简称“公司”）经过石家庄市科学技术和知识产权局、石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会、石家庄市总工会的评审被授予创新型企业荣誉证书。（详细内容见全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 鑫乐医疗 2018-005 号公告）。

二、设立全资子公司深圳永鼎医疗科技有限公司

2018年4月18日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

名称：深圳永鼎医疗科技有限公司

注册地：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园高新南四道21号R1-B栋1层1A02

经营范围：自动化机械设备、仪器仪表、计算机软硬件、管理软件的设计、研发、技术服务及销售；国内贸易；经营进出口业务。医疗器械的设计、研发、技术服务及销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称 | 币种 | 出资额 | 出资比例 |
|------------------|-----|--------------|---------|
| 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 人民币 | 5,000,000.00 | 100.00% |

（详细内容见全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 鑫乐医疗 2018-013 号公告）。

三、2017 年度权益分派

2018年3月28日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了关于公司2017年度利润分配方案的议案。（详细内容见全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 鑫乐医疗 2018-009 号和鑫乐医疗 2018-010 号公告）

2018年4月28日召开的2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度权益分派方案（详细内容见全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 鑫乐医疗 2018-015 号公告）：以目前总股本31,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股4.3股（含税），共计送红股13,330,000.00股；以资本公积每10股转增1.7股（以股票发行溢价形成的资本公积转增5,270,000.00股），共计转增5,270,000.00股。本方案实施后，预计公司总股本将由31,000,000.00股增至49,600,000.00股。剩余未分配利润结转以后年度分配。【本次分红派息股权登记日为2018年5月15日，除权除息日为2018年5月16日】。

2018年5月8日我公司发布权益分派实施公告（详细内容见全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 鑫乐医疗 2018-018 号公告）。

本次所送（转）股于2018年5月16日直接记入股东证券账户。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 18 |
| 第七节 财务报告 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | 32 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、鑫乐医疗 | 指 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 全国股份转让系统公司、股转公司、全国中小企业股份转让系统、全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《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》 |
| 《劳动法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动法》 |
| 《劳动合同法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动合同法》 |
| 国家药监局 | 指 | 国家食品药品监督管理总局 |
| 兴华、会计师事务所 | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 主办券商、财达证券 | 指 | 财达证券股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 元鼎医疗 | 指 | 石家庄元鼎医疗器械有限公司 |
| 凯佳医药、凯佳公司 | 指 | 河北凯佳医药科技有限公司 |
| 永鼎医疗 | 指 | 深圳永鼎医疗科技有限公司 |
| 望峰科技 | 指 | 石家庄望峰科技有限公司 |
| 氟草 | 指 | 氟化钠和草酸钾 |

声明与提示

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

公司负责人苗利勇、主管会计工作负责人苗利勇及会计机构负责人（会计主管人员）李晓红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1. 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 |
| | 3. 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。 |
| | 4. 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---------------------------------|
| 公司中文全称 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hebei Xinle Sci & Tech Co., Ltd |
| 证券简称 | 鑫乐医疗 |
| 证券代码 | 832294 |
| 法定代表人 | 苗利勇 |
| 办公地址 | 河北省新乐市南环路 189 号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 默玉杰 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0311-88585776 |
| 传真 | 0311-88585776 |
| 电子邮箱 | hbxinle008@hbxinle.net |
| 公司网址 | www.hbxinle.com |
| 联系地址及邮政编码 | 河北省新乐市南环路 189 号 050700 |
| 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

| | |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2005-09-07 |
| 挂牌时间 | 2015-04-16 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 专用设备制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 一次性使用静脉血样采集容器、一次性使用采血针、一次性末梢采血针、一次性使用人体末梢血样采集容器、智能采血管理系统等医疗器械 |
| 普通股股票转让方式 | 竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 49,600,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 苗利勇 37.95%、王锋 20.4%、韩永波 15.33% |
| 实际控制人及其一致行动人 | 苗利勇 37.95%、王锋 20.4%、韩永波 15.33% |

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 | 91130100779181932M | 否 |
| 注册地址 | 河北省新乐市南环路 189 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 49,600,000 | 是 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------|
| 主办券商 | 财达证券股份有限公司 |
| 主办券商办公地址 | 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 71,142,708.16 | 58,045,349.82 | 22.56% |
| 毛利率 | 29.54% | 35.10% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,103,811.69 | 5,839,205.55 | 4.53% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,979,901.65 | 5,765,734.79 | 3.71% |
| 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） | 10.45% | 10.85% | - |
| 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） | 10.23% | 10.71% | - |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.19 | -35.23% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 100,925,002.78 | 91,274,616.78 | 10.57% |
| 负债总计 | 39,453,426.33 | 35,899,273.95 | 16.69% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 61,471,576.45 | 55,375,342.83 | 6.97% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.24 | 1.52 | -18.46% |
| 资产负债率（母公司） | 37.60% | 42.28% | - |
| 资产负债率（合并） | 39.09% | 41.76% | - |
| 流动比率 | 1.20 | 1.20 | - |
| 利息保障倍数 | 22.82 | 219.92 | - |

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 | 9,169,644.30 | 16,374,986.01 | - |
| 应收账款周转率 | 4.58 | 4.06 | - |
| 存货周转率 | 2.50 | 2.88 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|---------|------|
| 总资产增长率 | 24.67% | 9.28% | - |
| 营业收入增长率 | 22.56% | 8.06% | - |
| 净利润增长率 | 4.53% | -38.18% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 49,600,000 | 31,000,000 | |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|---------------|------------|-------|---------------|---------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 资本公积 | | | 8,087,161.20 | 8,087,161.20 |
| 未分配利润 | | | 8,664,061.26 | 8,664,061.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | | 50,892,759.37 | 50,892,759.37 |
| 少数股东权益 | | | 890,137.03 | 890,137.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | | | |
| 少数股东损益 | | | | |

注：因编制合并报表时计算错误，导致 2016 年资本公积期初数减少了 26,561.55 元，利润分配减少了 31,998.81 元，归属于母公司所有者权益合计减少了 58,560.36 元，少数股东权益增加了 58,560.36 元。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于医疗仪器设备及器械制造行业中的生产商，主要从事真空采血系统的研发、生产和销售，以及临床检验标本采集产品的研发、生产和销售。公司目前拥有专利技术 77 项，其中发明专利 2 项；拥有与公司思想、理念、企业文化等高度契合的核心管理团队、核心销售团队、高精尖的技术研发团队；拥有产品注册证、经营许可证、生产许可证等具备开展业务所需的业务经营资质及生产真空采血管、采血针等产品高精尖的生产设备。

公司的主要产品是一次性使用静脉血样采集容器，即真空采血管（包括血清类真空采血管、血浆类真空采血管、全血类真空采血管三大类产品）和一次性使用采血针（笔杆式、软连接式）、一次性末梢采血针、一次性使用人体末梢血样采集容器；同时随着医疗产业日趋智能化、信息化、科技化，公司研制推出了“智能采血管理系统”，该系统大大提高了采血精准化和作业效率，避免了人为失误，此产品的上市对公司主营产品“一次性使用静脉血样采集容器”的业务增长起到了重大辅助作用，该系统目前正处于快速发展阶段。

公司通过先进的研发与技术、严谨的采购和生产管理、健全的质量管理体系、完善的销售服务跟踪体制，实现了公司业务连续快速增长。我公司主要通过分销方式开拓业务，收入来源主要为真空采血管、采血针、智能采血管理系统等产品的销售。我司产品销往国内及国外两大市场，其中国外市场远销欧洲、亚洲、非洲等 49 个国家地区，国际市场出口量稳居全国前列。公司主要为医院、体检中心、血液中心、疾控中心、科研实验室、第三方检测机构等提供质量稳定的真空采血系统、体液标本采集产品及信息化、科技化的“智能采血管理系统”产品。

2018 年公司集中核心优势资源和精力向国内、新品、国贸等营销方面转移，国内建立精准营销模式，国贸建立定向策略营销模式，新品营销结合研发人员专人、专项负责；实现跨越式增长，建立以激活、贡享理念为基础的激励政策，彻底激活营销团队，以实现规划期目标而努力。

同时大力推进生产贡享中心、精细化、信息化、自动化、分车间分产线等事宜。

技术研发部建立以贡享理念为基础的激励政策，为推进新产品快速发展，提高现有产品质量、降低成本、提高效率进行持续努力。

后勤保障部门大力运用信息化工具、极简化管理等方式，不断提高效率，同时为营销、生产、技术等做好后勤服务支持。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 10,092.50 万元，较上年末增长 10.57%，主要来自全资子公司“河北凯佳医药科技有限公司”无形资产的增加及母公司应收账款的增加；负债总额 3,945.34 万

元，较上年末增长 9.90%，主要是母公司应付账款及预收账款增加所致，其中预收账款较上年末增加了 136.59 万元；净资产总额 6147.16 万元，较上年末增长 11.01%。

2、公司经营成果

本报告期内，公司实现营业收入 7,114.27 万元，较去年增长 22.56%，处于稳定增长态势；营业成本 5,012.49 万元，较去年增长 33.07%，营业成本增长主要原因：一、随收入增长成本同比例增加；二、部分主辅原材料价格较去年同期相比略有上涨。2018 年上半年实现净利润 610.38 万元，较去年同期增长 4.53%，增长原因：本期加大市场开拓力度使销售量增加，同时公司营业成本和销售费用也略有增长所致。

3、公司现金流量

本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 916.96 万元，较上年同期减少 720.54 万元，主要是购买物料导致现金流量的增加；投资活动产生的现金流量净额为 -774.48 万元，较上年同期相比减少 1080.87 万元，主要是子公司“河北凯佳医药科技有限公司”在建厂房项目现金支出所致；筹资活动产生的现金流量净额为 100.40 万元，主要为周转资金筹集及偿还金融机构利息所致；截至 2018 年 6 月 30 日，货币资金余额 734.13 万元，根据经营活动现金流情况，资金状况良好。

三、 风险与价值

一、市场竞争风险

经过十年来的发展，公司的核心产品真空采血系统目前产品和技术都已经相对成熟，同时市场需求保持逐年增长的趋势，因此国内很多医疗器械生产企业近年来纷纷进入这个领域，市场竞争激烈，竞争者通过价格战的方式，以低价争夺市场，导致行业利润降低。虽然公司凭借多年的努力，已在真空采血产品市场占有了一定的竞争地位、品牌形象和市场知名度，但激烈的市场竞争仍可能导致公司被迫降低产品价格，进而对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司面对市场竞争风险，一是加大公司科研开发力度，增加产品附加值；二是严格控制产品质量，提高公司产品美誉度；三是加强内部管理，挖潜增效提高产品生产线利用率及内部效率；四是不断创新营销模式、加强市场开发力度以提高公司市场占有率。

二、产品质量可能导致的风险

公司核心产品真空采血系统属于医疗器械产品，国家对其安全性、有效性实行严格的管理，虽然公司设立以来一直将产品质量作为企业发展的核心工作，建立了严格的质量管理体系。但是如果发生质量事故将导致公司承担相应赔偿责任，并引起产品撤市或召回等情况，将对公司信誉造成严重损害，并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。

应对措施：为防止产品质量出现问题，公司制定了严格的质量管理体系，通过了 ISO13485 质量管理体系认证及欧盟 CE 产品认证，过程中严格按照质量管理体系要求执行，并对质量管理体系不断提高和改善。日常生产中，从原材料采购环节入手把好质量关，确保原材料质量合格及稳定；同时结合生产精细化理念的推行，确保产品生产的每一环节严格按照质量管理体系文件执行，加强公司生产的事前、事中控制，确保完美的产品质量符合国家要求、客户要求。公司还建立了客户回访制度，不断搜集客户反馈信息及建议，力争持续提供完美的产品和服务。

三、租赁房屋土地风险

公司无自有土地、房产，目前公司主要生产经营场所是向王锋及石家庄望峰科技有限公司租赁的房产、土地。房屋、土地的租赁期限均至2024年，目前不影响公司正常生产经营活动。但由于公司尚不具备独立的生产、经营场所，公司存在其租赁的房产拆迁或者改造等风险。

应对措施：公司目前租用了股东的房产、土地，并签订了10年期的租赁合同以保障公司未来几年的发展。2017年5月18日完成了“河北凯佳医药科技有限公司”100%股权的收购及证件的变更手续，凯佳医药成为了鑫乐医疗的全资子公司；该子公司自有土地近50亩，预计两年内完成对新厂房的全面建设，目前已经开始施工建设研发楼和车间1，下半年将会完成主体建筑工程；预计2019年将具备入驻条件，之后房屋租赁风险将大大降低。

四、汇率波动风险

本报告期内，公司国际贸易业务收入占公司总收入的62.15%；国际贸易业务通过外汇结算，汇率频繁或大幅波动可能会对公司造成财务风险。

应对措施：公司将科学评估每一国际贸易客户信用，日常严格把控、监督国际贸易每一客户的应收账款情况；同时密切关注汇率变化，及时进行结汇，降低汇率风险。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和员工负责。

报告期内陆续开展了帮扶困难家庭、关怀黄金老人、资助子女上学等系列捐助活动。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 1,300,000.00 | 1,598,628.20 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6. 其他 | - | - |
| | | |
| | | |

注：日常性关联交易发生额比预计增加 298,628.20 元，为合并报表中全资子公司元鼎医疗向望峰科技支付的厂房租赁费、电费。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|-----|---------|-----------|------------|----------|--------|
| 苗利勇 | 提供借款给公司 | 3,100,000 | 否 | | |
| | | | | | |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，控股股东、实际控制人苗利勇提供借款给公司进行临时资金周转。此偶发性关联交易数额少，且是股东无息提供给公司资金，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响。根据公司章程规定此交易金额未达到董事会审批条件，故不需进行公告。报告期后 2018 年 7 月 5 日和 7 月 18 日分别归还苗利勇 50 万元和 100 万元。

(三) 承诺事项的履行情况

1. 控股股东、实际控制人、董监高股东：
承诺事项：《股东所持股份的限售安排及股东所持股份自愿锁定的承诺》
履行情况：正在履行。
2. 董事、监事、高级管理人员：
承诺事项：《避免同业竞争的承诺函》
履行情况：正在履行。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018-05-16 | 0 | 4.30 | 1.70 |

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2017 年度权益分派

2018 年 3 月 28 日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了关于公司 2017 年度利润分配方案的议案。（详细内容见全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 鑫乐医疗 2018-009 号和鑫乐医疗 2018-010 号公告）

2018 年 4 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了公司 2017 年度权益分派方案（详细内容见全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 鑫乐医疗 2018-015 号公告）：以目前总股本 31,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4.3 股（含税），共计送红股 13,330,000.00 股；以资本公积每 10 股转增 1.7 股（以股票发行溢价形成的资本公积转增 5,270,000.00 股），共计转增

5,270,000.00 股。本方案实施后，预计公司总股本将由 31,000,000.00 股增至 49,600,000.00 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。【本次分红派息股权登记日为 2018 年 5 月 15 日，除权除息日为 2018 年 5 月 16 日】。

2018 年 5 月 8 日我公司发布权益分派实施公告（详细内容见全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 鑫乐医疗 2018-018 号公告）。

本次所送（转）股于 2018 年 5 月 16 日直接记入股东证券账户。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 11,311,000 | 36.49% | 6,786,600 | 18,097,600 | 36.49% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,707,200 | 18.41% | 3,424,320 | 9,131,520 | 18.41% |
| | 董事、监事、高管 | 852,800 | 2.75% | 511,680 | 1,364,480 | 2.75% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,689,000 | 63.51% | 11,813,400 | 31,502,400 | 63.51% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 17,130,600 | 55.26% | 10,278,360 | 27,408,960 | 55.26% |
| | 董事、监事、高管 | 2,558,400 | 8.25% | 1,535,040 | 4,093,440 | 8.25% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 31,000,000 | - | 18,600,000 | 49,600,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 14 |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|--------------|---------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 苗利勇 | 11,763,000 | 7,057,800.00 | 18,820,800.00 | 37.95% | 14,115,600 | 4,705,200 |
| 2 | 王锋 | 6,323,400 | 3,794,040.00 | 10,117,440.00 | 20.40% | 7,588,080 | 2,529,360 |
| 3 | 韩永波 | 4,751,400 | 2,850,840.00 | 7,602,240.00 | 15.33% | 5,705,280 | 1,896,960 |
| 4 | 曹旭光 | 2,761,200 | 1,656,720.00 | 4,417,920.00 | 8.91% | 3,313,440 | 1,104,480 |
| 5 | 相胜敏 | 2,619,750 | 1,571,850.00 | 4,191,600.00 | 8.45% | 0 | 4,191,600 |
| 合计 | | 28,218,750 | 16,931,250 | 45,150,000.00 | 91.04% | 30,722,400 | 14,427,600 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东韩永波为王锋妹夫。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司法定代表人苗利勇持有公司股份 1,882.08 万股, 占公司总股本的 37.95%; 股东韩永波目前持有公司股份 760.224 万股, 占公司总股本的 15.33%; 股东王锋目前持有公司股份 1011.744 万股, 占公司总股本的 20.4%。三人共持有公司 73.68% 的股份, 于 2014 年 9 月 22 日签署《一致行动协议书》。

协议约定：各方对于在股份公司股东大会上的事项进行表决时，必须保持投票的一致性。股份公司召开股东大会前，各方应就会议议题进行协商，达成一致意见，如若各方不能达成一致意见，以苗利勇的意见作为共同意见。这表明：3名股东在公司重大事项决策上保持一致性，苗利勇、王锋、韩永波三人共同为股份公司的实际控制人。

苗利勇，董事长，男，1978年6月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，毕业于河北科技师范学院区域经济开发与管理专业，本科学历。2005年至2014年11月担任河北鑫乐科技有限公司执行董事兼总经理；2009年-2012年期间担任石家庄市医疗器械行业协会副会长；2013年至今一直担任石家庄市医药行业协会副会长。2014年11月至今担任鑫乐医疗董事长兼总经理，目前持有公司37.95%的股份。2017年5月担任元鼎医疗法定代表人和执行董事。

韩永波，董事，男，1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，毕业于河北科技师范学院区域经济开发与管理专业，本科学历。2000年9月至2006年在石家庄市望峰电器有限公司任研发部工程师；2006年1月至2014年11月，在河北鑫乐科技有限公司任技术研发工程师。2014年11月至今担任鑫乐医疗董事兼技术研发部经理，持有公司15.33%的股份。2018年4月起担任全资子公司永鼎医疗法定代表人和执行董事。

王锋，监事会主席，男，1963年6月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1990年至1999年，任新乐市长城电器有限公司销售部经理；1999年至今任望峰科技董事长兼总经理；2003年至今任中国家用电器标准化技术委员会分委会委员；2007年至今兼任上海侨仕实业有限公司董事长兼总经理。2014年11月至今担任鑫乐医疗监事会主席，目前持有公司20.4%的股份。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司 领取薪酬 |
|-----------|----------|----|------------|----|-------------------------|---------------|
| 苗利勇 | 董事长总经理 | 男 | 1978-06-15 | 本科 | 2017.10.29 至 2020.10.28 | 是 |
| 王锋 | 监事会主席 | 男 | 1963-06-07 | 高中 | 2017.10.29 至 2020.10.28 | 否 |
| 徐晓文 | 职工监事 | 女 | 1983-12-10 | 本科 | 2017.10.29 至 2020.10.28 | 是 |
| 田建勋 | 监事 | 男 | 1976-12-22 | 大专 | 2017.10.29 至 2020.10.28 | 是 |
| 曹旭光 | 董事 | 男 | 1982-05-18 | 大专 | 2017.10.29 至 2020.10.28 | 是 |
| 段玉霞 | 董事 | 女 | 1988-10-30 | 本科 | 2017.10.29 至 2020.10.28 | 是 |
| 默玉杰 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1977-01-11 | 大专 | 2017.10.29 至 2020.10.28 | 是 |
| 韩永波 | 董事 | 男 | 1972-01-17 | 本科 | 2017.10.29 至 2020.10.28 | 是 |
| 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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

韩永波为王锋妹夫。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普 通股股数 | 数量变动 | 期末持普通 股股数 | 期末普通股 持股比例 | 期末持有股 票期权数量 |
|-----|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 苗利勇 | 董事长总经理 | 11,763,000 | 7,057,800.00 | 18,820,800.00 | 37.95% | 0 |
| 王锋 | 监事会主席 | 6,323,400 | 3,794,040.00 | 10,117,440.00 | 20.40% | 0 |
| 韩永波 | 董事 | 4,751,400 | 2,850,840.00 | 7,602,240.00 | 15.33% | 0 |
| 曹旭光 | 董事 | 2,761,200 | 1,656,720.00 | 4,417,920.00 | 8.91% | 0 |
| 默玉杰 | 董事、董事会秘书 | 260,000 | 156,000.00 | 416,000.00 | 0.84% | 0 |
| 田建勋 | 监事 | 260,000 | 156,000.00 | 416,000.00 | 0.84% | 0 |
| 段玉霞 | 董事 | 130,000 | 55,900.00 | 208,000.00 | 0.42% | 0 |
| 徐晓文 | 职工监事 | 0 | - | - | 0.00% | 0 |
| 合计 | - | 26,249,000 | 15,727,300.00 | 41,998,400.00 | 84.69% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 技术人员 | 96 | 85 |
| 行政管理人员 | 10 | 9 |
| 生产人员 | 290 | 294 |
| 销售人员 | 37 | 37 |
| 财务人员 | 10 | 9 |
| 员工总计 | 443 | 434 |

期末人数包括鑫乐医疗 391 人；元鼎医疗 41 人；永鼎医疗 2 人。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 3 |
| 本科 | 48 | 41 |
| 专科 | 107 | 103 |
| 专科以下 | 286 | 287 |
| 员工总计 | 443 | 434 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1. 人员变动、人才引进、招聘情况**

随着公司极简理念的推行，各部门简化了工作流程，合并了工作内容，提高了工作效率。本报告期人数稍有减少。

公司内部实行定岗定编管理，人力资源部根据岗位编制需求与缺口通过网络、人才市场、猎头等多种方式、多渠道进行人员补充和招聘。

2. 培训情况

公司十分重视员工培训工作，日常对质量、生产等一线人员进行了高频次的相关生产操作及产品质量方面的培训，同时通过外部培训、外聘讲师等多种方式对财务、技术、行政管理等人员进行了专业上的提升；为了提供更好的销售服务及售后服务，公司特专门成立独立培训队伍对销售人员进行销售、采购、生产、运营、质量、技术等全方面的培训。

3. 薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工缴纳社保。

公司建立了特殊考核体系，公平、公正的核算每一名员工的真实贡献，同时为此匹配了相对应的薪酬体系，充分激活了每一名员工。

公司无需承担离退休员工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 7,341,308.38 | 5,016,014.90 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 一、（二） | 16,782,163.54 | 14,311,165.58 |
| 预付款项 | 一、（二） | 5,620,012.46 | 2,325,591.91 |
| 应收保费 | 一、（三） | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 一、（四）- | 1,523,807.12 | 1,201,479.76 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 一、（五） | 15,378,076.36 | 13,926,419.14 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 868,474.19 | 821,783.22 |
| 流动资产合计 | | 47,513,842.05 | 37,602,454.51 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 一、（六） | 473,695.12 | 411,708.29 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 一、（七） | 32,168,252.09 | 27,546,533.64 |
| 在建工程 | 一、（八） | 4,672,443.68 | 4,656,171.35 |
| 生产性生物资产 | | - | -- |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 一、（九） | 12,352,622.13 | 12,466,728.43 |
| 开发支出 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 一、(十) | 3,177,713.04 | 3,148,520.45 |
| 递延所得税资产 | 一、(十一) | 88,850.21 | 88,850.21 |
| 其他非流动资产 | - | 477,584.46 | 5,353,649.90 |
| 非流动资产合计 | | 53,411,160.73 | 53,672,162.27 |
| 资产总计 | | 100,925,002.78 | 91,274,616.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 9,000,000.00 | 10,762,000.00 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 一、(十二) | 20,443,196.03 | 19,727,598.01 |
| 预收款项 | 一、(十三) | 2,518,338.70 | 1,152,419.94 |
| 卖出回购金融资产 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 一、(十四) | 3,485,665.86 | 3,430,475.34 |
| 应交税费 | 一、(十五) | 631,817.20 | 398,625.63 |
| 其他应付款 | 一、(十六) | 3,374,408.54 | 428,155.03 |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 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 | | 39,453,426.33 | 35,899,273.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 39,453,426.33 | 35,899,273.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 股本 | 一、(十七) | 49,600,000.00 | 31,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 一、(十八) | 2,809,286.77 | 8,079,286.77 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 一、(十九) | 4,704,044.55 | 4,704,044.55 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 一、(二十) | 4,358,245.13 | 11,592,011.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 61,471,576.45 | 55,375,342.83 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 61,471,576.45 | 55,375,342.83 |
| 负债和所有者权益总计 | | 100,925,002.78 | 91,274,616.78 |

法定代表人：苗利勇

主管会计工作负责人：苗利勇

会计机构负责人：李晓红

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,961,903.90 | 4,652,581.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 六、(一) | 16,399,929.76 | 14,298,120.21 |
| 预付款项 | | 2,541,158.15 | 1,985,130.70 |
| 其他应收款 | 六、(二) | 6,803,087.16 | 2,308,427.54 |
| 存货 | | 14,266,004.98 | 12,716,072.02 |
| 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 | | 46,972,083.95 | 35,960,332.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 六、(三) | 22,121,695.12 | 21,559,708.29 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 29,517,740.43 | 25,030,258.64 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 在建工程 | | 1,169,153.06 | 3,755,223.41 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 184,795.01 | 171,489.52 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 2,568,223.14 | 2,928,941.16 |
| 递延所得税资产 | | 87,410.29 | 87,410.29 |
| 其他非流动资产 | | 477,584.46 | 3,936,661.36 |
| 非流动资产合计 | | 56,126,601.51 | 57,469,692.67 |
| 资产总计 | | 103,098,685.46 | 93,430,025.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 9,000,000.00 | 10,762,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | | 20,099,313.71 | 19,515,686.77 |
| 预收款项 | | 2,446,797.71 | 785,571.49 |
| 应付职工薪酬 | | 3,233,225.29 | 3,317,542.46 |
| 应交税费 | | 629,731.01 | 395,913.47 |
| 其他应付款 | | 3,358,129.57 | 427,590.53 |
| 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 | | 38,767,197.29 | 35,204,304.72 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 38,767,197.29 | 35,204,304.72 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 49,600,000.00 | 31,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 资本公积 | | 2,883,274.81 | 8,153,274.81 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 4,704,044.55 | 4,704,044.55 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 7,144,168.81 | 14,368,400.94 |
| 所有者权益合计 | | 64,331,488.17 | 58,225,720.30 |
| 负债和所有者权益合计 | | 103,098,685.46 | 93,430,025.02 |

法定代表人：苗利勇

主管会计工作负责人：苗利勇

会计机构负责人：李晓红

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 71,142,708.16 | 58,045,349.82 |
| 其中：营业收入 | 一、(二十一) | 71,142,708.16 | 58,045,349.82 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 64,142,314.29 | 51,057,701.52 |
| 其中：营业成本 | 一、(二十一) | 50,124,861.56 | 37,668,797.68 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保金 | | - | - |
| 赔付支出净额 | | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | | - | - |
| 保单红利支出 | | - | - |
| 分保费用 | | - | - |
| 税金及附加 | 一、(二十二) | 764,396.79 | 742,272.71 |
| 销售费用 | 一、(二十三) | 6,008,194.97 | 4,970,945.45 |
| 管理费用 | 一、(二十四) | 4,325,387.03 | 3,750,806.83 |
| 研发费用 | 一、(二十四) | 2,851,013.40 | 3,524,203.59 |
| 财务费用 | 一、(二十五) | 68,460.54 | 400,675.26 |
| 资产减值损失 | | - | - |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、(二十六) | 61,986.83 | -10,822.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,062,380.70 | 6,976,826.24 |
| 加：营业外收入 | 一、（二十七） | 152,158.62 | 100,939.34 |
| 减：营业外支出 | 一、（二十八） | 6,382.10 | 27,468.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,208,157.22 | 7,050,297.00 |
| 减：所得税费用 | 一、（二十九） | 1,104,345.53 | 1,211,091.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 2. 终止经营净利润 | | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | - | - |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,103,811.69 | 5,839,205.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 6. 其他 | | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 6,103,811.69 | 5,839,205.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,103,811.69 | 5,839,205.55 |
| 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 | | 0.12 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.12 | 0.19 |

法定代表人：苗利勇

主管会计工作负责人：苗利勇

会计机构负责人：李晓红

(四) 母公司利润表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 六、（四） | 66,873,027.52 | 57,706,030.13 |
| 减：营业成本 | 六、（四） | 47,139,962.55 | 37,035,381.63 |
| 税金及附加 | | 634,034.75 | 611,128.68 |
| 销售费用 | | 5,507,966.05 | 4,681,494.64 |
| 管理费用 | | 3,660,918.26 | 3,524,203.59 |
| 研发费用 | | 2,851,013.40 | 3,362,057.20 |
| 财务费用 | | 76,782.46 | 398,373.43 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | - | - |
| 资产减值损失 | | - | - |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 61,986.83 | -10,822.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,064,336.88 | 8,082,568.9 |
| 加：营业外收入 | | 152,158.62 | 100,939.31 |
| 减：营业外支出 | | 6,382.10 | 5,944.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,210,113.40 | 8,177,563.75 |
| 减：所得税费用 | | 1,104,345.53 | 1,211,091.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,105,767.87 | 6,966,472.30 |
| （一）持续经营净利润 | | - | - |
| （二）终止经营净利润 | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售 | | - | - |

| | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| 金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 6. 其他 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 6,105,767.87 | 6,966,472.30 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.12 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.12 | 0.22 |

法定代表人：苗利勇

主管会计工作负责人：苗利勇

会计机构负责人：李晓红

(五) 合并现金流量表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 75,901,766.56 | 64,247,177.23 |
| 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 | | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | 2,988,717.66 | 2,468,698.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、(三十) | 317,732.81 | 8,560,297.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 79,208,217.03 | 75,276,173.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 43,905,324.07 | 27,930,239.32 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | 11,560,399.12 | 9,896,280.28 |
| 支付的各项税费 | | 1,726,950.64 | 3,053,221.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、(三十) | 12,845,898.90 | 18,021,445.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 70,038,572.73 | 58,901,187.11 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,169,644.30 | 16,374,986.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,600.00 | 27,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,600.00 | 27,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,550,154.33 | 6,996,730.20 |
| 投资支付的现金 | | 200,212.73 | - |
| 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 | | - | 11,584,450.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,750,367.06 | 18,581,181.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,744,767.06 | -18,553,481.04 |
| 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 | | - | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,100,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,762,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 334,018.71 | 9,332,205.56 |
| 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 | | 2,096,018.71 | 14,332,205.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,003,981.29 | -9,332,205.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -103,565.05 | -75,711.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,325,293.48 | -11,586,411.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,016,014.90 | 15,604,101.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,341,308.38 | 4,017,689.95 |

法定代表人：苗利勇

主管会计工作负责人：苗利勇

会计机构负责人：李晓红

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 72,245,642.67 | 63,791,971.51 |
| 收到的税费返还 | | 2,864,780.79 | 2,429,227.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 289,265.80 | 11,652,424.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 75,399,689.26 | 77,873,623.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 42,155,857.77 | 27,743,384.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,927,698.63 | 9,676,100.86 |
| 支付的各项税费 | | 1,593,564.86 | 2,921,585.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,249,690.85 | 18,648,069.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 65,926,812.11 | 58,989,140.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,472,877.15 | 18,884,483.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,600.00 | 7,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,600.00 | 7,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,864,077.70 | 6,657,430.20 |
| 投资支付的现金 | | 700,212.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | 14,435,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 4,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,074,290.43 | 21,092,430.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,068,690.43 | -21,084,730.20 |
| 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 | | - | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,762,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 334,018.71 | 9,332,205.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,096,018.71 | 14,332,205.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,003,981.29 | -9,332,205.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -98,845.99 | -74,096.06 |

| | | | |
|----------------|--|--------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,309,322.02 | -11,606,548.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,652,581.88 | 15,363,513.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,961,903.90 | 3,756,964.54 |

法定代表人：苗利勇

主管会计工作负责人：苗利勇

会计机构负责人：李晓红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).2 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 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 | |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 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 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 前期差错更正

因编制合并报表时计算错误，导致 2016 年资本公积期初数减少了 26,561.55 元，利润分配减少了 31,998.81 元，归属于母公司所有者权益合计减少了 58,560.36 元，少数股东权益增加了 58,560.36 元。

2、 合并报表的合并范围

2018 年 4 月 18 日公司召开第二届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，2018 年 4 月 28 日全资子公司永鼎医疗办理完工商注册登记手续，并取得了营业执照。故截止本报告期末，合并范围增加了永鼎医疗。

二、 报表项目注释（未经审计）

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。）

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 15,390.95 | | | 4,937.80 |
| 美元 | 1,609.00 | 6.6166 | 10,646.11 | 820.00 | 6.5342 | 5,358.05 |
| 合计 | 1,609.00 | | 26,037.06 | 820.00 | | 10,295.85 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 5,227,981.28 | | | 1,728,027.82 |
| 美元 | 315,462.63 | 6.6166 | 2,087,290.04 | 501,620.89 | 6.5342 | 3,277,691.23 |
| 合计 | 315,462.63 | | 7,315,271.32 | 501,620.89 | | 5,005,719.05 |
| 总计 | 317,071.63 | | 7,341,308.38 | 502,440.89 | | 5,016,014.90 |

应收票据及应收账款

1、应收账款分类及披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,289,058.76 | 100 | 506,895.22 | 2.93 | 16,782,163.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 17,289,058.76 | 100 | 506,895.22 | 2.93 | 16,782,163.54 |

续表

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 14,785,339.80 | 100 | 506,934.22 | 3.43 | 14,278,405.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 14,785,339.80 | 100 | 506,934.22 | 3.43 | 14,278,405.58 |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备，于年底一次计提，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况：

本期实际核销坏账 39 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,875,281.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51.33%。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 审定期末数 | 账龄 | 占应收账款比例 (%) |
|------------|--------|--------------|-------|-------------|
| D. T. P | 非关联方 | 3,861,356.99 | 1 年以内 | 22.33 |
| P. B. P. L | 非关联方 | 1,885,396.33 | 1 年以内 | 10.91 |
| B. G | 非关联方 | 1,254,116.98 | 1 年以内 | 7.25 |
| S. C. L | 非关联方 | 1,089,275.67 | 1 年以内 | 6.3 |
| A. H. E | 非关联方 | 785,135.28 | 1 年以内 | 4.54 |
| 合计 | | 8,875,281.25 | | 51.33 |

5、应收票据分类

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------|
| 银行承兑票据 | - | 32,760 |
| 合计 | - | 32,760 |

(二) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内 | 5,522,424.12 | 98.26 | 2,293,265.54 | 98.61 |
| 1-2 年 | 80,043.09 | 1.42 | 14,781.12 | 0.64 |
| 2-3 年 | 743.85 | 0.01 | 1,595.25 | 0.07 |
| 3 年以上 | 16,801.40 | 0.31 | 15,950.00 | 0.68 |
| 合计 | 5,620,012.46 | 100.00 | 2,325,591.91 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

| 序号 | 债务人 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
|----|-----------------------------|------------|----------|
| 1 | 上海点键科技有限公司 | 120,000.00 | 设备款 |
| 2 | 湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司 湘潭分公司 | 10,000.00 | 中标服务费 |
| 3 | 河北建永注册安全工程师事务所有限公司 | 20,000.00 | 安全报告编制费 |
| 4 | 中国电信股份有限公司石家庄分公司 | 7,301.88 | 公司上网费 |
| 5 | 陕西万泽招标有限公司 | 840.00 | 招标费 |
| 合计 | | 158,141.88 | |

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 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款总额比例 (%) |
|--------------|------|--------------|------|---------------|
| 河北川脉建筑工程有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 一年以内 | 35.59 |
| 王锋 | 关联方 | 571,428.59 | 一年以内 | 10.17 |
| 石家庄望峰科技有限公司 | 关联方 | 283,675.21 | 一年以内 | 5.05 |
| 北京燕楚化工有限公司 | 非关联方 | 220,844.83 | 一年以内 | 3.93 |
| 河北华磊土木工程有限公司 | 非关联方 | 220,000.00 | 一年以内 | 3.91 |
| 合计 | | 3,295,948.63 | | 58.65 |

(三) 其他应收款**1、其他应收款分类披露**

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,605,367.84 | 100 | 81,560.72 | 5.08 | 1,523,807.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,605,367.84 | 100 | 81,560.72 | 5.08 | 1,523,807.12 |

续表

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,283,040.48 | 100.00 | 81,560.72 | 6.36 | 1,201,479.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,283,040.48 | 100.00 | 81,560.72 | 6.36 | 1,201,479.76 |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期末计提坏账准备：本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况：

本期实际核销坏账 0 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,370,470.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例 85.37%。

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|-------------|--------------|-------|----------------------|
| 河北省新乐市国税局 | 出口退税 | 656,655.14 | 1 年以内 | 40.90 |
| 新乐市财政局综合科 | 医疗器械生产项目保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 31.15 |
| 员工 | 社会保险费 | 111,723.39 | 1 年以内 | 6.96 |
| 深圳优美康环保科技有限公司 | 往来账款 | 68,419.96 | 1 年以内 | 4.26 |
| 山东济海医疗科技股份有限公司 | 模具保证金 | 33,672.00 | 3 年以上 | 2.10 |
| 合计 | - | 1,370,470.49 | - | 85.37 |

(四) 存货**1、存货分类**

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 5,091,869.31 | | 5,091,869.31 | 6,153,036.99 | | 6,153,036.99 |
| 周转材料 | 822,051.07 | | 822,051.07 | 811,388.79 | | 811,388.79 |
| 在产品 | 2,126,261.14 | | 2,126,261.14 | 1,088,198.47 | | 1,088,198.47 |
| 库存商品 | 6,930,650.85 | | 6,930,650.85 | 5,669,861.31 | | 5,669,861.31 |
| 发出商品 | 407,243.99 | | 407,243.99 | 203,933.58 | | 203,933.58 |
| 低值易耗品 | - | | - | | | |
| 合计 | 15,378,076.36 | | 15,378,076.36 | 13,926,419.14 | | 13,926,419.14 |

(五) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|------------|------|------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 473,695.12 | | 411,708.29 | |
| 其中：合营企业 | 473,695.12 | | 411,708.29 | |
| 合计 | 473,695.12 | | 411,708.29 | |

(六) 固定资产**1、固定资产情况**

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公家具用具 |
|------------|---------------|--------------|------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1. 期初余额 | 35,015,223.49 | 2,565,380.69 | 203,784.74 |
| 2. 本期增加金额 | 6,754,743.22 | 6,853.45 | 47,369.78 |
| (1) 购置 | 4,468,312.42 | 6,853.45 | 47,369.78 |
| (2) 在建工程转入 | 2,152,723.53 | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| (4) 其它 | 133,707.27 | | |
| 3. 本期减少金额 | 262,117.94 | 0.00 | 31,984.78 |
| (1) 处置或报废 | 262,117.94 | 0.00 | 31,984.78 |
| 4. 期末余额 | 41,507,848.77 | 2,572,234.14 | 219,169.74 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 10,065,860.47 | 1,392,300.54 | 173,267.41 |
| 2. 本期增加金额 | 1,774,696.36 | 194,337.19 | 17,898.96 |
| (1) 计提 | 1,774,696.36 | 194,337.19 | 17,898.96 |
| 3. 本期减少金额 | 114,970.47 | 1,376.85 | 30,385.54 |
| (1) 处置或报废 | 114,970.47 | 1,376.85 | 30,385.54 |
| 4. 期末余额 | 11,725,586.36 | 1,585,260.88 | 160,780.83 |

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公家具用具 |
|-----------|---------------|--------------|------------|
| 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 | 11,725,586.36 | 1,585,260.88 | 160,780.83 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 29,782,262.41 | 986,973.26 | 58,388.91 |
| 2. 期初账面价值 | 24,949,363.02 | 1,173,080.15 | 30,517.33 |

续表

| 项目 | 电子设备 | 检测仪器 | 其他 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值: | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,523,352.58 | 1,429,865.30 | 1,104,090.88 | 41,841,697.68 |
| 2. 本期增加金额 | 137,291.66 | 70,555.99 | 12,820.51 | 7,029,634.61 |
| (1) 购置 | 137,291.66 | 70,555.99 | 12,820.51 | 4,743,203.81 |
| (2) 在建工程转入 | | | | 2,152,723.53 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 其它 | | | | 133,707.27 |
| 3. 本期减少金额 | 17,680.04 | 14,282.05 | 3,180.00 | 329,244.81 |
| (1) 处置或报废 | 17,680.04 | 14,282.05 | 3,180.00 | 329,244.81 |
| 4. 期末余额 | 1,642,964.20 | 1,486,139.24 | 1,113,731.39 | 48,542,087.48 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,233,103.56 | 615,274.77 | 815,357.29 | 14,295,164.04 |
| 2. 本期增加金额 | 58,760.51 | 129,695.32 | 83,852.26 | 2,259,240.60 |
| (1) 计提 | 58,760.51 | 129,695.32 | 83,852.26 | 2,259,240.60 |
| 3. 本期减少金额 | 16,796.03 | 13,860.36 | 3,180.00 | 180,569.25 |
| (1) 处置或报废 | 16,796.03 | 13,860.36 | 3,180.00 | 180,569.25 |
| 4. 期末余额 | 1,275,068.04 | 731,109.73 | 896,029.55 | 16,373,835.39 |
| 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 | 367,896.16 | 755,029.51 | 217,701.84 | 32,168,252.09 |
| 2. 期初账面价值 | 290,249.02 | 814,590.53 | 288,733.59 | 27,546,533.64 |

(七) 在建工程

| 项目 | 期初余额 | | | 期末余额 | | |
|----------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 采血针车间中央空调系统设备 | 846,846.81 | | 846,846.81 | - | | - |
| 压塞线加氟草工位 | 76,061.05 | | 76,061.05 | 76,061.05 | | 76,061.05 |
| 全自动促凝剂生产工艺 | 1,128,964.19 | | 1,128,964.19 | - | | - |
| 4 号线增加抗凝剂喷涂工位 | 157,488.13 | | 157,488.13 | - | | - |
| 单工位烘干机 | 13,253.70 | | 13,253.70 | - | | - |
| 新采血针车间建设 | 1,468,504.80 | | 1,468,504.80 | 1,013,120.18 | | 1,013,120.18 |
| 16L 真空采血管用无菌盖帽胶塞复合设备 | 34,464.12 | | 34,464.12 | 34,464.12 | | 34,464.12 |
| 一次性使用静脉采血针(软管式) | 29,640.61 | | 29,640.61 | 38,842.95 | | 38,842.95 |
| CII 型上盖组装机 | | | | 6,664.76 | | 6,664.76 |
| 凯佳医药-门房 | 143,948.00 | | 143,948.00 | 143,948.00 | | 143,948.00 |
| 凯佳医药-办公楼 | 20,424.53 | | 20,424.53 | 20,424.53 | | 20,424.53 |
| 凯佳医药-仓库 | 718,650.88 | | 718,650.88 | 3,172,217.68 | | 3,172,217.68 |
| 凯佳医药-车间 1 | 17,924.53 | | 17,924.53 | 166,700.41 | | 166,700.41 |
| 合计 | 4,656,171.35 | | 4,656,171.35 | 4,672,443.68 | - | 4,672,443.68 |

(八) 无形资产

1、无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 12,630,830.80 | 478,761.28 | 13,109,592.08 |
| 2. 本期增加金额 | - | 53,846.15 | 53,846.15 |
| (1) 购置 | - | 53,846.15 | 53,846.15 |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 12,630,830.80 | 532,607.43 | 13,163,438.23 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 335,591.89 | 307,271.76 | 642,863.65 |
| 2. 本期增加金额 | 127,411.79 | 40,540.66 | 167,952.45 |
| (1) 计提 | 127,411.79 | 40,540.66 | 167,952.45 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 463,003.68 | 347,812.42 | 810,816.10 |

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 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 | 12,167,827.12 | 184,795.01 | 12,352,622.13 |
| 2. 期初账面价值 | 12,295,238.91 | 171,489.52 | 12,466,728.43 |

(九) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 租入固定资产改建支出 | 3,012,763.89 | 637,757.56 | 571,540.41 | | 3,078,981.04 |
| 固定资产大修理支出 | 135,756.56 | - | 37,024.56 | | 98,732.00 |
| 合计 | 3,148,520.45 | 637,757.56 | 608,564.97 | | 3,177,713.04 |

(十) 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 | 588,494.94 | 88,850.21 | 588,494.94 | 88,850.21 |
| 合计 | 588,494.94 | 88,850.21 | 588,494.94 | 88,850.21 |

(十一) 应付账款**1、应付账款列示**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 20,239,381.06 | 19,696,247.56 |
| 1—2 年 | 159,059.89 | 11,370.00 |
| 2—3 年 | 27,300.69 | 14,716.45 |
| 3 年以上 | 17,454.39 | 5,264.00 |
| 合计 | 20,443,196.03 | 19,727,598.01 |

2、账龄超过 1 年且金额重要的应付款项未及时结算原因的说明

| 序号 | 债务人 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
|----|-----|-----------|----------|
| 1 | 李永辉 | 13,000.00 | 工程保证金 |

| | | | |
|----|--------------------|-----------|-------|
| 2 | 上海颖盛机械有限公司 | 9,155.86 | 货款 |
| 3 | 石家庄苏南净化彩钢板有限公司 | 5,264.00 | 工程保证金 |
| 4 | 石家庄市桥西区杭甬塑料机械销售中心 | 2,890.00 | 货款 |
| 5 | 江苏丰邦建材科技有限公司石家庄分公司 | 1,972.00 | 工程保证金 |
| 合计 | | 32,281.86 | |

(十二) 预收款项

1、预收账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,518,338.70 | 1,152,419.94 |
| 1—2 年 | | |
| 2—3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 2,518,338.70 | 1,152,419.94 |

备注：预收账款主要为客户预付货款。

(十三) 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 | 3,255,367.52 | 10,394,935.81 | 10,164,637.47 | 3,485,665.86 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 175,107.82 | 1,293,950.29 | 1,469,058.11 | - |
| 三、辞退福利 | | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | | - | - | - |
| 合计 | 3,430,475.34 | 11,688,886.10 | 11,633,695.58 | 3,485,665.86 |

其他说明：按照公司相关制度规定，短期薪酬余额相当于职工 2 个月的工资，属于正常范围，无拖欠工资现象。

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 | 3,168,694.74 | 9,742,062.80 | 9,518,611.17 | 3,392,146.37 |
| 二、职工福利费 | | - | - | - |
| 三、社会保险费 | 86,672.78 | 652,873.01 | 646,026.30 | 93,519.49 |
| 其中：医疗保险费 | 64,613.35 | 532,576.07 | 522,122.89 | 75,066.53 |
| 工伤保险费 | 18,825.76 | 88,834.31 | 93,062.78 | 14,597.29 |
| 生育保险费 | 3,233.67 | 31,462.63 | 30,840.63 | 3,855.67 |
| 四、住房公积金 | | - | - | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | - | - | - |
| 六、短期带薪缺勤 | | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | | - | - | - |
| 合计 | 3,255,367.52 | 10,394,935.81 | 10,164,637.47 | 3,485,665.86 |

(十四) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 企业所得税 | 528,249.85 | 309,519.27 |
| 个人所得税 | 16,509.31 | 16,314.03 |
| 城市维护建设税 | 46,001.92 | 38,419.93 |
| 教育费附加 | 19,715.11 | 16,465.68 |
| 地方教育费附加 | 13,143.41 | 10,977.12 |
| 印花税 | 8,197.60 | 6,929.60 |
| 合计 | 631,817.20 | 398,625.63 |

(十五) 其他应付款及应付利息

1、按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 3,356,464.79 | 406,464.09 |
| 1—2 年 | - | |
| 2—3 年 | - | |
| 3 年以上 | - | |
| 合计 | 3,356,464.79 | 406,464.09 |

2、无账龄超过 1 年的其他应付款

3、应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 17,943.75 | 21,690.94 |
| 合计 | 17,943.75 | 21,690.94 |

(十六) 股本**1、股本增减变动情况**

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|-----|---------------|-------------|---------------|--------------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 苗利勇 | 11,763,000.00 | | 5,058,090.00 | 1,999,710.00 | | 7,057,800.00 | 18,820,800.00 |
| 王 锋 | 6,323,400.00 | | 2,719,062.00 | 1,074,978.00 | | 3,794,040.00 | 10,117,440.00 |
| 韩永波 | 4,751,400.00 | | 2,043,102.00 | 807,738.00 | | 2,850,840.00 | 7,602,240.00 |
| 曹旭光 | 2,761,200.00 | | 1,187,316.00 | 469,404.00 | | 1,656,720.00 | 4,417,920.00 |
| 默玉杰 | 260,000.00 | | 111,800.00 | 44,200.00 | | 156,000.00 | 416,000.00 |
| 田建勋 | 260,000.00 | | 111,800.00 | 44,200.00 | | 156,000.00 | 416,000.00 |
| 王树松 | 260,000.00 | | 111,800.00 | 44,200.00 | | 156,000.00 | 416,000.00 |
| 段玉霞 | 130,000.00 | | 55,900.00 | 22,100.00 | | 78,000.00 | 208,000.00 |
| 相胜敏 | 2,619,750.00 | | 1,126,492.50 | 445,357.50 | | 1,571,850.00 | 4,191,600.00 |
| 周有福 | 374,250.00 | | 160,927.50 | 63,622.50 | | 224,550.00 | 598,800.00 |
| 杜素婷 | 374,250.00 | | 160,927.50 | 63,622.50 | | 224,550.00 | 598,800.00 |
| 周昱含 | 374,250.00 | | 160,927.50 | 63,622.50 | | 224,550.00 | 598,800.00 |
| 周昱岑 | 374,250.00 | | 160,927.50 | 63,622.50 | | 224,550.00 | 598,800.00 |
| 周昱言 | 374,250.00 | | 160,927.50 | 63,622.50 | | 224,550.00 | 598,800.00 |
| 合计 | 31,000,000.00 | | 13,330,000.00 | 5,270,000.00 | | 18,600,000.00 | 49,600,000.00 |

(十七) 资本公积**1、资本公积增减变动明细**

| 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) | 8,079,286.77 | | 5,270,000.00 | 2,809,286.77 |
| 合计 | 8,079,286.77 | | 5,270,000.00 | 2,809,286.77 |

备注：本期资本公积变动主要是由送、转股形成。

(十八) 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 | 4,704,044.55 | | | 4,704,044.55 |
| 合计 | 4,704,044.55 | | | 4,704,044.55 |

(十九) 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 11,592,011.51 | 8,664,061.26 |
| 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 | 11,592,011.51 | 8,664,061.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,103,811.69 | 6,191,205.55 |
| 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 | | 9,300,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 5,270,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 4,358,245.13 | 4,826,405.43 |

(二十) 营业收入和营业成本**营业收入和营业成本**

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 71,009,719.78 | 50,034,753.23 | 58,006,400.24 | 37,668,797.68 |
| 其他业务 | 132,988.38 | 90,108.33 | 38,949.58 | - |
| 合计 | 71,142,708.16 | 50,124,861.56 | 58,045,349.82 | 37,668,797.68 |

(二十一) 营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 332,111.81 | 327,566.30 |
| 教育费附加 | 237,222.74 | 233,975.90 |
| 印花税 | 43,710.50 | 29,545.27 |
| 车船使用税 | 2,752.50 | 2,586.00 |
| 土地使用税 | 148,599.24 | 148,599.24 |
| 合计 | 764,396.79 | 742,272.71 |

(二十二) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|------------|
| 折旧费 | 1,142.89 | 1,794.66 |
| 快递费 | 142,916.96 | 63,494.47 |
| 办公费 | 21,716.80 | 79,737.79 |
| 差旅费 | 517,123.00 | 618,223.72 |
| 招待费 | 98,197.05 | 52,705.33 |
| 车辆使用费 | 3,643.53 | 9,974.47 |
| 电话费 | 7,276.37 | 7,553.30 |
| 业务宣传费 | 1,315,229.22 | 726,796.36 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 运费 | 1,548,818.63 | 1,328,324.81 |
| 港杂费 | 624,011.06 | 489,721.67 |
| 交通费 | 2,990.89 | 12,383.33 |
| 产地证费 | 5,570.00 | 4,550.00 |
| 工资 | 1,228,959.30 | 1,090,256.41 |
| 社保 | 119,904.30 | 112,702.44 |
| 福利费 | 34,705.91 | 21,526.94 |
| 房租 | 64,784.89 | 96,131.16 |
| 招标费 | 24,875.49 | 3,204.10 |
| 使馆认证费 | 19,937.80 | 35,430.52 |
| 其他 | 226,390.88 | 216,433.97 |
| 合计 | 6,008,194.97 | 4,970,945.45 |

(二十三) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 折旧\摊销 | 527,149.69 | 429,552.83 |
| 快递费 | 5,546.32 | 1,473.41 |
| 办公费 | 98,634.93 | 104,287.52 |
| 电话费 | 5,057.03 | 4,992.63 |
| 差旅费 | 53,062.60 | 25,559.97 |
| 福利费 | 327,270.83 | 320,385.48 |
| 水电\物业费 | 67,962.54 | 51,902.79 |
| 汽车费 | 134,059.31 | 112,980.87 |
| 专利费 | 2,000.00 | 38,043.70 |
| 招待费 | 45,359.48 | 38,806.67 |
| 咨询费 | 195,168.63 | 219,006.50 |
| 租赁费 | 397,192.16 | 341,170.92 |
| 工资 | 1,344,642.64 | 1,030,696.46 |
| 研发费 | 2,851,013.40 | 3,524,203.59 |
| 土地使用税 | | |
| 培训费 | 50,511.59 | 59,304.19 |
| 印花税 | | |
| 维修费 | 4,381.50 | 13,602.29 |
| 招聘广告费 | 21,238.40 | 3,301.89 |
| 废品损失 | 127,492.98 | 19,631.36 |
| 社会保险费 | 238,193.43 | 218,361.36 |
| 残疾人保障金 | | |
| 检测费 | 183,983.76 | 51,900.08 |
| 基建施工 | 168,123.16 | 197,080.50 |
| 开办费 | - | 163,082.48 |
| 其他 | 328,356.05 | 305,682.93 |
| 合计 | 7,176,400.43 | 7275010.42 |

(二十四) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|------------|
| 利息支出 | 330,271.52 | 32,205.56 |
| 减：利息收入 | 7,611.28 | 12,616.14 |
| 汇兑损失 | -292,376.14 | 322,804.21 |
| 手续费支出 | 38,176.44 | 30,958.45 |
| 合计 | 68,460.54 | 400,675.26 |

(二十五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|------------|
| 权益法核算长期股权投资确认投资收益 | 61,986.83 | -10,822.06 |
| 合计 | 61,986.83 | -10,822.06 |

(二十六) 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,228.35 | - | |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,228.35 | - | |
| 无形资产处置利得 | | - | |
| 债务重组利得 | | - | |
| 非货币性资产交换利得 | | - | |
| 接受捐赠 | | - | |
| 政府补助 | 118,300.00 | 8,400.00 | |
| 盘盈利得 | | 57,027.66 | |
| 其他 | 30,630.27 | 35,511.68 | |
| 合计 | 152,158.62 | 100,939.34 | |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|------------|----------|-------------|
| 提升国际化经营能力资金补助 | 118,300.00 | 0 | 与收益相关 |
| 专利奖励 | | 8,400.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 118,300.00 | 8,400.00 | |

(二十七) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,796.67 | 21,935.32 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,796.67 | 21,935.32 | |
| 无形资产处置损失 | | - | |
| 债务重组损失 | | - | |
| 非货币性资产交换损失 | | - | |
| 对外捐赠 | | - | |
| 其他 | 3,912.48 | 2,601.24 | |

| 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 |
|-----|----------|-----------|---------------|
| 滞纳金 | 672.95 | 2,932.02 | |
| 合计 | 6,382.10 | 27,468.58 | |

（二十八）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 | 1,104,345.53 | 1,211,091.45 |
| 递延所得税费用 | - | - |
| 合计 | 1,104,345.53 | 1,211,091.45 |

（二十九）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 收回往来款、代垫款 | 81,129.96 | 8,414,236.00 |
| 政府补助 | 118,300.00 | 8,400.00 |
| 废品收入 | 50,025.00 | 45,571.00 |
| 利息收入 | 7,611.28 | 11,099.25 |
| 保证金 | 26,704.00 | 2,736.00 |
| 保险费 | | 212.00 |
| 其他 | 33,962.57 | 78,043.29 |
| 合计 | 317,732.81 | 8,560,297.54 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 企业间往来 | - | 6,659,076.49 |
| 销售费用支出 | 4,667,244.90 | 4,296,907.04 |
| 管理费用支出 | 7,858,362.30 | 7,052,410.92 |
| 财务费用支出 | 19,294.40 | 13,051.32 |
| 营业外支出 | 300,997.30 | |
| 合计 | 12,845,898.90 | 18,021,445.77 |

（三十）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 6,103,811.69 | 5,839,205.55 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,080,287.31 | 1,816,389.03 |
| 无形资产摊销 | 120,659.86 | 41,658.99 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销 | -29,192.59 | 529,136.95 |
| 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） | 160,535.25 | 21,935.32 |
| 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） | 68,460.54 | 400,675.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 61,986.83 | 10,822.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,250.00 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,547,605.50 | -3,962,512.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,599,099.99 | -470,988.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 10,180,034.28 | 12,111,173.10 |
| 其他 | -2,428,983.38 | 37,490.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,169,644.30 | 16,374,986.01 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 7,341,308.38 | 4,017,689.95 |
| 减：现金的期初余额 | 5,016,014.90 | 15,604,101.83 |
| 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 | 2,325,293.48 | -11,586,411.88 |

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 | 7,341,308.38 | 4,017,689.95 |
| 其中：库存现金 | 26,037.06 | 16,513.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 7,315,271.32 | 4,001,176.52 |
| 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 | 7,341,308.38 | 4,017,689.95 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

二、关联方及关联交易

（一）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、企业合并及合并财务报表

（二）其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|--------------|
| 王锋 | 持有股份 5%以上的股东 |
| 石家庄望峰科技有限公司 | 王锋控制的公司 |
| 石家庄宝智软件科技有限公司 | 合营企业 |
| 苗利勇 | 持有股份 5%以上的股东 |

（三）关联交易情况

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 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|--------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 石家庄宝智软件科技有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 375,631.56 | 90.31 | 188,196.94 | 85.93 |
| 合计 | | | 375,631.56 | 90.31 | 188,196.94 | 85.93 |

2、关联租赁情况

（1）本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 |
|-------------|--------|------------|
| 王锋 | 厂房及土地 | 371,428.57 |
| 石家庄望峰科技有限公司 | 仓库用房 | 432,261.46 |

（四）关联方应收应付款项

应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 石家庄宝智软件科技有限公司 | 102,394.79 | - |
| 预付账款 | 石家庄宝智软件科技有限公司 | - | 92,080.45 |
| 预付账款 | 王锋 | 571,428.59 | 542,857.15 |
| 预付账款 | 石家庄望峰科技有限公司 | 268,864.29 | 270,270.25 |
| 其他应付款 | 曹旭光 | - | 1,600,000.00 |
| 其他应付款 | 苗利勇 | 3,100,000.00 | - |

三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

截至本报表报出日，本公司无需要披露的非调整事项。

(二) 利润分配情况

截止本报表报出日，以公司股本 3100 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.2 元（含税），以资本公积金转增 1.7 元，共计权益分派股利 1860 万元。

(三) 销售退回

截至本报表报出日，本公司无销售退回。

五、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 16,906,607.35 | 100 | 506,677.59 | 3.0 | 16,399,929.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 16,906,607.35 | 100 | 506,677.59 | 3.0 | 16,399,929.76 |

续表

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

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 14,772,076.80 | 100.00 | 506,716.59 | 3.43 | 14,265,360.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 14,772,076.80 | 100.00 | 506,716.59 | 3.43 | 14,265,360.21 |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期末计提坏账准备金额，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、本期实际核销的应收账款情况：

本期实际核销坏账 39 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,875,281.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.49%。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 审定期末数 | 账龄 | 占应收账款比例 (%) |
|------------|--------|--------------|-------|-------------|
| D. T. P | 非关联方 | 3,861,356.99 | 1 年以内 | 22.84 |
| P. B. P. L | 非关联方 | 1,885,396.33 | 1 年以内 | 11.15 |
| B. G | 非关联方 | 1,254,116.98 | 1 年以内 | 7.42 |
| S. C. L | 非关联方 | 1,089,275.67 | 1 年以内 | 6.44 |
| A. H. E | 非关联方 | 785,135.28 | 1 年以内 | 4.64 |
| 合计 | | 8,875,281.25 | | 52.49 |

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,879,105.85 | 100 | 76,018.69 | 1.11 | 6,803,087.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 6,879,105.85 | 100 | 76,018.69 | 1.11 | 6,803,087.16 |

续表

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

| | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|------|--------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,384,446.23 | 100.00 | 76,018.69 | 3.19 | 2,308,427.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 2,384,446.23 | 100.00 | 76,018.69 | 3.19 | 2,308,427.54 |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期末计提坏账准备金额；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况：

本期实际核销金额 0 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,691,954.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.28%。

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|-------|--------------|-------|---------------------|
| 河北凯佳医药科技有限公司 | 往来账款 | 4,300,000.00 | 1 年以内 | 62.51 |
| 石家庄元鼎医疗器械有限公司 | 往来账款 | 1,884,775.53 | 1 年以内 | 27.40 |
| 河北省新乐市国税局 | 出口退税 | 368,986.73 | 1 年以内 | 5.36 |
| 员工 | 社会保险费 | 104,520.24 | 1 年以内 | 1.52 |
| 山东济海医疗科技股份有限公司 | 模具保证金 | 33,672.00 | 3 年以上 | 0.49 |
| 合计 | | 6,691,954.50 | | 97.28 |

(二) 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 | 21,648,000.00 | | 21,648,000.00 | 21,148,000.00 | | 21,148,000.00 |
| 对合营公司投资 | 473,695.12 | | 473,695.12 | 411,708.29 | | 411,708.29 |
| 合计 | 22,121,695.12 | | 22,121,695.12 | 21,559,708.29 | | 21,559,708.29 |

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 |
|---------------|---------------|------------|------|---------------|----------|----------|
| 石家庄元鼎医疗器械有限公司 | 5,648,000.00 | | | 5,648,000.00 | | |
| 河北凯佳医药科技有限公司 | 15,500,000.00 | | | 15,500,000.00 | | |
| 深圳永鼎医疗科技有限公司 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 合计 | 21,148,000.00 | 500,000.00 | | 21,648,000.00 | | |

2、对合营公司投资

| 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 |
|---------------|------------|-----------|------|------------|----------|----------|
| 石家庄宝智软件科技有限公司 | 411,708.29 | 61,986.83 | | 473,695.12 | | |
| 合计 | 411,708.29 | 61,986.83 | | 473,695.12 | | |

（三）营业收入和营业成本

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 | 66,834,053.46 | 47,139,962.55 | 57,668,666.02 | 37,035,381.63 |
| 其他业务 | 38,974.06 | | 37,364.11 | |
| 合计 | 66,873,027.52 | 47,139,962.55 | 57,706,030.13 | 37,035,381.63 |

七、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 | -3,153.75 | |
| 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） | 118,300.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,630.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| 小计 | 145,776.52 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 21,866.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 | 123,910.04 | |

（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 | 10.45 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.23 | 0.12 | 0.12 |