

汉唐荣耀

NEEQ : 831944

汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司

HanTangRongyao (Huizhou)Hospital Management

半年度报告

—— 2018 ——

公司半年度大事记

1. 报告期内，完成公司名称及证券简称、公司经营范围变更，取得新的营业执照。

2. 报告期内，公司原控股股东范志开、股东邹纯江与受让方的股份交割已全部完成，公司完成收购。

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	15
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	27

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司或卓耐普或汉唐荣耀	指	汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司 广东卓耐普智能股份有限公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司章程》	指	《汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司章程》
公司管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
灯具	指	能分配、透出或转变一个或多个光源发出光线的一个器具，并包括支承、固定和保护光源必需的所有部件（但不包括光源本身）
封装	指	将 LED 芯片和支架等封装起来的过程
通用照明	指	将 LED 芯片和支架等封装起来的过程
AC-LED	指	高压集成 LED, 无驱动装置
LED	指	一种能发光的半导体电子元件，由镓（Ga）与砷（AS）、磷（P）的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出可见光，因而可以用来制成发光二极管
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	本年度 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
元、万元	指	元、万元 人民币元、人民币万元

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。

公司负责人范志开、主管会计工作负责人丘学玲及会计机构负责人（会计主管人员）丘学玲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	公司董事会办公室
备查文件	

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司
英文名称及缩写	HanTangRongyao(Huizhou)Hospital Management Co.,Ltd
证券简称	汉唐荣耀
证券代码	831944
法定代表人	范志开
办公地址	惠州市仲恺高新技术产业开发区 54 号小区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丘学玲
是否通过董秘资格考试	否
电话	0752-5789483
传真	0752-5789483
电子邮箱	410750706@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	惠州市仲恺高新技术产业开发区 54 号小区 516006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-03-31
挂牌时间	2015-03-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-照明器具制造-照明灯具制造
主要产品与服务项目	LED 光源产品及 LED 照明电器产品
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	7,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	李孝平

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	914413006730780808	否

金融许可证机构编码	-	否
注册地址	惠州市仲恺高新技术产业开发区 54号小区	否
注册资本（元）	7,600,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

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	5,159,616.06	5,341,286.87	-3.4%
毛利率	27.92%	35.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-295,517.63	-1,494,099.44	80.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-185,812.77	-1,444,462.14	87.14%
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）	-5.09%	-20.92%	-
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）	-3.20%	-20.22%	-
基本每股收益	-0.04	-0.20	80.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	8,407,093.71	14,961,221.31	-43.81%
负债总计	2,943,591.98	9,002,201.95	-67.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,463,501.73	5,959,019.36	-8.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.72	0.78	-7.69%
资产负债率（母公司）	35.01%	60.17%	-
资产负债率（合并）	35.01%	60.17%	-
流动比率	2.86	2.24	-
利息保障倍数	-36.99	-5.11	-

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	219,968.23	-242,710.29	190.63%
应收账款周转率	1.01	0.84	-
存货周转率	1.23	0.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-43.81%	-0.48%	-

营业收入增长率	-3.4%	-31.47%	-
净利润增长率	80.22%	-251.10%	-

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	7,600,000	7,600,000	
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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、 公司所处行业的情况

公司是一家国家级高新技术企业及工信部认定的双软企业，是中国 AC-LED 发明者、领导者，所属行业为：电气机械和器材制造业（行业代码 C38）。

2、 公司主营业务

公司是一家 LED 照明解决方案供应商，主要从事 LED 光源产品、照明电器和照明灯具产品的设计、制造和销售。

3、 公司主要产品

LED 灯具及配件产品，细分为 AC-LED 产品、调光电源和照明灯具。

4、 公司收入来源

公司收入和利润主要来自主营产品销售收入。公司为客户提供技术解决方案以满足客户的个性化产品需求。

5、 公司商业模式

5.1 采购模式

公司主要采用“以销定产”的模式组织生产，对标准零部件和原材料进行预测性采购。出于对成本和利润的考虑，产品的主要生产工序由委托加工完成，公司一般会派驻人员在加工现场实施全程品质监督，以确保产品品质和按期发货，加工后的半成品在公司生产线上进行组装，产成品由公司负责向客户发货，AC-LED 产品的生产由加工商完成，产成品由公司负责发货。公司销售以直销为主，通过营销部门进行宣传获取潜在客户的信息，在充分了解客户需求的基础上，设计研发合适的产品以满足客户需求，实现销售收入，同时力求与客户建立长期稳定的业务关系。

5.2 生产模式

公司生产采用“以销定产”的模式，根据客户订单组织生产。按照生产方式，分为自制生产和委托加工生产。以销定产减少了成品和半成品的库存，同时提高了公司的服务质量和资金运营效率。

1、自制生产 LED 电源驱动产品和照明灯具的生产主要采用自制的模式，即在生产线上完成生产。接到客户订单后，公司采购原材料和零部件，工作人员在流水线上完成集成电路的组装，质量检验贯穿生产全过程，产成品由公司向客户发货。公司一般会生产少量标准化产品作为安全库存。

2、委托加工生产出于对成本和利润的考虑，AC-LED 产品采用委托加工方式生产。公司选择加工商时主要对价格、技术能力、产品质量、按期发货、服务质量等因素进行全面评估，最终确定一家加工商进行合作。公司提供原材料和设计方案，并支付加工费，权责由合同约定。公司在委托加工商生产现场派驻质量监督员，进行全程品质监督。

5.3 销售模式

公司销售模式以直销为主，经销为辅。公司销售对象以企业客户为主，通过市场开发部门开拓市场，主动拜访客户推荐产品，最终直接和客户签订销售合同。同时，公司通过参加展会或媒体广告的方式进行产品宣传，提高公司知名度，吸引客户主动上门洽谈业务。对于个性化产品需求，公司能够通过提供技术解决方案的方式满足客户要求。

报告期内公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截至 2018 年 06 月 30 日，公司总资产 841 万元，总资产较期初下降 43.81%，主要是由于公司拟转型医院管理业务，处置了存货及固定资产，及由于政府拆迁，长期待摊费用余额一次性结转，导致总资产整体减少。总负债 294.36 万元，总负债较期初减少 67.3%，主要为公司偿还长期贷款 275 万元，及支付货款。归属于挂牌公司股东的净资产 546.35 万元，较期初下降 8.32%。

报告期内，实现营业收入 515.96 万元，同比下降 18.17 万元，降幅 3.4%。归属于挂牌公司股东的净利润-29.55 万元，上年同期-149.41 万元。主要原因为公司报告期内拟转型医院管理业务，公司战略、业务、人员作了调整，减少了大量的销售费用及管理费用。

公司 2017 年 12 月控股股东、实际控制人变更，本报告期内，公司变更了公司名称及经营范围，公司拟调整业务，出售了原来的大部分存货、固定资产。后续，公司拟开展新业务，将根据业务开展情况招聘新的人员。公司将充分利用公众公司平台，壮大公司资本实力，积极寻求具有市场发展潜力的投资项目并纳入公司，积极发展其他具有发展潜力的业务，增强公司的持续经营能力，全面提高公司综合竞争力和盈利能力，提升公司价值和股东回报率。

三、 风险与价值

1. 政策变动的风险

作为我国的新兴产业，LED 产业的发展得到了政府的大力支持，除了已出台的各项政策外，财政补贴和科研成果奖励成为主要的资金扶持方式，补贴主要用于采购 MOCVD 设备、土地、税收和人才引进等方面。LED 照明行业对政策依赖较大，在缺乏核心技术、产能过剩和投资过热的背景下，如果政府扶持力度减弱，将对行业发展不利。

应对措施：针对上述风险，公司拟在进行业务结构调整，寻找新的盈利增长点，提高公司的持续经营能力和长期发展潜力，提升公司股份价值。

2. 行业竞争风险客户集中的风险

我国大部分 LED 生产企业主要集中于技术含量较低的产业链中下游，市场集中度低，生产经营依赖政府补贴和工程项目，不具备核心技术。根据中国照明电器协会的统计，目前国内从事 LED 照明产品的企业已接近一万家，由于缺少核心技术和差异化产品，大多数中小企业长期处于低价竞争状态，行业存在经营状况恶化风险。另外，目前国内 LED 行业相关标准和检测体系尚未建立，多数厂商产品标准不一，市场存在无序竞争，行业标准的缺失导致产品质量良莠不齐，加上价格竞争，导致低端产品泛滥，不利于 LED 照明行业的健康发展。前五大客户销售收入占营业收入的比例较高，存在一定的客户集中风险。如果公司未来不能开拓国内、外市场占有份额及品牌效应，公司业绩将会受到影响。

应对措施：针对上述风险，公司通过改善内部管理、发挥规模效应和提高技术含量等方式不断提高产品的核心竞争力。并且拟进行业务结构调整，寻找新的盈利增长点，提高公司的持续经营能力和长期发展潜力，提升公司股份价值。

3. 新业务开拓风险

为提高盈利水平、增强抗风险能力，公司积极开展 AC-LED 整灯业务。尽管公司在技术、人才、市场等各方面做了积极准备，新业务开展较为顺利，但因进入时间尚短，未来发展仍存在不确定性。

应对措施：针对上述风险，公司正在进行业务结构调整，寻找新的盈利增长点，提高公司的持续经营能力和长期发展潜力，提升公司股份价值和股东回报。

4. 政府补助依赖风险

报告期内，公司非经常性损益主要来源于政府补助，相关补助项目并不具有持续性，若政府补助规模下降，将影响公司利润。

应对措施：针对上述风险，公司拟在进行业务结构调整，降低对政府补助的依赖。

5. 持续资金投入能力。

完成未来三年的整体战略发展及业务目标，需要在研发技术、品牌渠道建设、设备投入、高端技术及管理人才吸引及激励上保持高效的资金持续支持。依靠目前的自有资金，难以达成目标实现，后续如何通过全国股份转让系统这个金融服务平台取得资金的支持存在一定的不确定性。

应对措施：汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司成为公司的控股股东，李孝平先生成为公司实际控制人，将积极寻求具有市场发展潜力的投资项目并纳入公司，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，为公众公司后续发展带来积极影响。

6. 收购后公司业务转型风险

2017年12月12日，公司控股股东、实际控制人发生了变更。变更后，公司变更了公司名称，修改了经营范围，日后在LED业务的基础上，会增加医疗、医药等业务，公司业务转型存在一定风险。

应对措施：汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司成为公司的控股股东，李孝平先生成为公司实际控制人，将严格遵循公司章程及相关规定，公众公司独立经营，在资产、业务、人员、财务、机构等方面均保持独立。公司并将积极寻求具有市场发展潜力的投资项目并纳入公司，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，为公众公司后续发展带来积极影响。

7. 高新企业资格认定风险

公司拥有国家级高新技术企业证书，此证书将于2018年10月到期。由于公司主营业务LED研发、生产与销售遇到面临巨大挑战，且公司拟转型医院管理业务，存在上述高新企业资质到期后不能重新认定的风险。

应对措施：公司在业务转型之后，将继续投入资金进行研发工作，争取早日通过高新技术企业的认定。

四、 企业社会责任

报告期内，公司依法缴税，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司将安全生产、保护环境作为生产运营前提，为附近居民提供就业机会。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 承诺事项的履行情况

一、公司股东、董监高在申请挂牌时作出如下承诺：

1. 持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出避免同业竞争的承诺。报告期内上述人员均严格履行了承诺，未有任何违背承诺事项发生。

二、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项

(一) 关于符合收购人资格的承诺

报告期内，收购人及实际控制人出具了《关于收购人资格的承诺》，承诺如下：

“承诺方具有良好的诚信记录、健全的公司治理机制。不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况。保证不存在以下情形：

1. 负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态；
2. 最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3. 最近 2 年有严重的证券市场失信行为；
4. 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
5. 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众司其他情形。”

收购人出具了《关于公司及实际控制人、法定代表人、现任董事、监事、高级管理人员未列入失信联合惩戒对象的声明》，声明如下：“本公司及实际控制人、法定代表人、现任董事、监事、高级管理人员未列入失信联合惩戒对象，不存在全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中不得收购挂牌公司的情形。截至《收购报告书》出具之日，最近 2 年内，本公司未受到工商、税务、社保等部门的行政处罚。本企业及实际控制人、法定代表人、现任董事、监事、高级管理人员最近 2 年不存在重大违法违规行为、未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在被列入失信联合惩戒对象名单、被执行联合惩戒的情形。截至《收购报告书》出具之日，本企业不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。”

（二）关于股份锁定的承诺

根据《收购管理办法》，收购人持有的公司股票，在收购完成后 12 个月内不得转让。收购人对股份锁定作出如下承诺：“本次收购完成后，本公司成为广东卓耐普智能股份有限公司的控股股东，本公司所获得的公众公司股份，在收购完成后 12 个月内不转让。”

（三）关于避免同业竞争的承诺

为保证收购完成后，收购人及收购人控股或实际控制的企业不与卓耐普发生同业竞争，收购人承诺如下：“收购人作为广东卓耐普智能股份有限公司股东期间，收购人及其控制、参股的其他企业在本公司收购完成后不在中国境内外以直接、间接或以其他方式，从事与广东卓耐普智能股份有限公司主营业务（目前为：太阳能与风能智能系统、电子智能系统、通讯智能系统、楼宇智能系统、LED 及模具的设计、生产与销售及售后安装维护服务，软件开发销售和服务，货物与技术进出口）相同或相似的业务或经营活动；收购人及其控制、参股的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与广东卓耐普智能股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争，则收购人将立即通知广东卓耐普智能股份有限公司，在征得第三方的允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予广东卓耐普智能股份有限公司；如收购人违反本承诺函而导致广东卓耐普智能股份有限公司遭受的一切直接经济损失，收购人将给予广东卓耐普智能股份有限公司相应的赔偿。”

（四）关于独立性的承诺

为保证本次收购完成后公司的独立性，收购人汉唐荣耀及实际控制人李孝平出具了《关于保持公众公司独立性的承诺函》，承诺如下：

“1.保证卓耐普资产独立完整 承诺方的资产或承诺方控制的其他企业或组织的资产与卓耐普的资产严格区分并独立管理，确保卓耐普资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及卓耐普章程关于卓耐普与关联方资金往来及对外担保等规定，保证承诺方及其控制的其他企业或组织不发生违规占用卓耐普资金等情形。

2.保证卓耐普的人员独立 保证卓耐普的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺方控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺方控制的其他企业或组织领薪；保证卓耐普的财务人员不在承诺方控制的其他企业中兼职；保证卓耐普的劳动人事及工资管理与承诺方控制的其他企业之间完全独立。

3.保证卓耐普的财务独立 保证卓耐普保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；保证卓耐普具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与承诺方控制的其他企业或组织共用银行账户的情形；保证不干预卓耐普的资金使用。

4.保证卓耐普机构独立 保证卓耐普建立、健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证

承诺方控制的其他企业或组织与卓耐普的机构完全分开，不存在机构混同的情形。

5.保证卓耐普业务独立。保证卓耐普的业务独立于承诺方控制的其他企业或组织，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力。”

（五）关于规范关联交易的承诺

为避免、减少关联交易，收购人汉唐荣耀及实际控制人在《关于规范关联交易的承诺函》中对关联交易作出如下承诺：

“1.收购人及收购人控制或影响的企业将尽量避免和减少与广东卓耐普智能股份有限公司（以下简称“卓耐普”）之间的关联交易，对于卓耐普能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由卓耐普与独立第三方进行。收购人控制或影响的企业将严格避免向卓耐普拆借、占用卓耐普资金或采取由卓耐普代垫款项、代偿债务等方式侵占公众公司资金。

2.对于收购人及收购人控制或影响的企业与卓耐普之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

3.收购人及收购人控制或影响的企业与卓耐普之间的关联交易，将严格遵守卓耐普公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序；在卓耐普权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4.收购人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使卓耐普承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致卓耐普或其下属子公司损失的，卓耐普的损失由收购人承担。

5.上述承诺在收购人及收购人控制或影响的企业构成卓耐普关联方期间持续有效。”

（六）关于不注入特定金融资产的承诺

收购人以及实际控制人在对不注入特定金融资产作出如下承诺：“在本次收购完成后，除有关法律法规、监管政策明确允许之外，本公司不会向卓耐普注入任何如小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等其他具有金融属性的企业，不会利用卓耐普平台从事其他具有金融属性的业务，也不会将卓耐普资金以任何方式提供给其他具有金融属性的企业使用。”

（七）关于不注入房地产开发业务的承诺

收购人以及实际控制人对不注入房地产开发业务作出如下承诺：“在本次收购完成后，除有关法律法规、监管政策明确允许之外，不会向挂牌公司注入房地产开发业务，不利用挂牌公司为房地产开发业务提供帮助。”

以上承诺事项已经履行。

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	无限售股份总数	3,112,882	40.96%	-2,995,663	117,219	1.54%
	其中：控股股东、实际控制	3,112,882	40.96%	-2,995,663	117,219	1.54%

份	人						
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,487,118	59.04%	2,995,663	7,482,781	98.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	4,204,606	4,204,606	55.32%	
	董事、监事、高管	4,487,118	59.04%	-1,208,943	3,278,175	43.13%	
	核心员工	0	0%				
总股本		7,600,000	-	0	7,600,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司	3,112,882	1,208,943	4,321,825	56.87%	4,204,606	117,219
2	范志开	3,904,258	-976,064	2,928,194	38.52%	2,928,194	0
3	邹纯江	466,641	-116,660	349,981	4.61%	349,981	0
4	卢新伟	116,219	-116,219	0	0%	0	0
5							
合计		7,600,000	0	7,600,000	100.00%	7,482,781	117,219

前五名股东间相互关系说明：
报告期内，前五名股东之间相互独立，不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内，汉唐荣耀（北京）医院管理发展有限公司更名为汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司，持有公司股份比例为 56.87%，为公司控股股东。

汉唐荣耀哈弗（北京）医院管理发展有限公司，设立于 2015 年 02 月 13 日，注册资本 31,888.8888 万元，统一社会信用代码 91110108330347162T，住所：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 2 层 3 单

元(C座)2E, 经营范围: 医院管理(不含诊疗活动); 技术咨询; 物业管理; 房地产开发; 投资管理; 资产管理; 项目投资; 投资咨询; 酒店管理; 教育咨询。

(二) 实际控制人情况

李孝平持有汉唐荣耀哈弗(北京)医院管理发展有限公司 99.37%的股份, 所以汉唐荣耀(惠州)医院管理股份有限公司实际控制人为李孝平先生。

李孝平, 男, 1969年2月18日出生, 汉族, 中国山东济南人。文化程度: 硕士研究生学历, 毕业于北京大学光华管理学院。中国致公党党员, 中国致公党山东省委委员、省委常委, 山东省政协常委、委员。

主要事迹及社会贡献

1. 2007年被山东致公党山东省委员会授予杰出贡献奖, 2008年被中国致公党中央委员会和山东委员会授予“抗震救灾先进个人”。
2. 2008年被共青团山东省委和山东省社会保障厅共同评为“青春创业行动个人成就奖”。

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
李霞	董事	女	1972-09-13	本科	2017-9-12 至 2020-9-12	否
范志开	董事长、总经理	男	1974-11-25	本科	2017-9-12 至 2018-06-19	是
周子成	董事	男	1982-04-22	本科	2017-9-12 至 2020-9-12	否
丘学玲	董事会秘书 及财务总监	女	1989-10-03	大专	2017-9-12 至 2020-9-12	是
余碧影	监事	女	1984-12-28	大专	2017-9-12 至 2020-9-12	否
彭永佳	监事	男	1986-06-08	大专	2017-9-12 至 2020-9-12	是
范君立	董事	男	1981-04-19	大专	2017-9-12 至 2020-9-12	是
李孝平	董事	男	1969-02-18	大专	2017-12-30 至 2020-9-12	否
邹纯江	监事	男	1977-09-06	本科	2017-9-12 至 2018-06-19	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:

范志开与董事范君立为兄弟关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
范志开	辞职董事	3,904,258	-976,064	2,928,194	38.53%	0
邹纯江	辞职监事	466,641	-116,660	349,981	4.60%	0
合计	-	4,370,899	-1,092,724	3,278,175	43.13%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
范志开	董事长、总经理	离任	无	辞职
邹纯江	监事会主席	离任	无	辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	3
生产人员	9	0
销售人员	11	1
技术人员	8	3
财务人员	4	1
员工总计	35	8

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	9	0
专科	11	5
专科以下	15	3
员工总计	35	8

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：

无

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
----	----	-----------

范志坤	工程师	0

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

公司董事会 2018 年 06 月 19 日收到董事、总经理范志开的辞职报告，并于 2018 年 07 月 05 日召开第三届董事会第四次会议，提名田仲良为新任董事，在新任董事、总经理到任之前，范志开先生仍按照相关规定继续履行职责。并经 2018 年 07 月 23 日，召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举田仲良先生为公司董事的议案》。

公司监事会 2018 年 06 月 19 日收到监事邹纯江的辞职报告，并于 2018 年 07 月 05 日召开第三届监事会第三次会议，提名陈梅英为新任监事，在新任监事到任之前，邹纯江先生仍按照相关规定继续履行职责。并经 2018 年 07 月 23 日，召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈梅英小姐为公司监事的议案》。

董事简历：

田仲良，1978 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年-2003 年在部队任连长；2003 年-2006 年在北京强龙房地产开发公司任项目经理、营销总监；2006 年-2012 年在北京华远房地产开发公司任营销总监、海南公司副总经理；2012 年至今在恒宇北斗（北京）科技发展有限公司任副总经理。

监事简历：

陈梅英小姐，1961 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年-1997 年就职于兰州商业局财务处任会计；1998 年-2004 年就职于北京恒通华泰集团任财务经理；2005 年-2007 年就职于中联亚房地产公司任财务经理；2008 年至今就职于恒宇北斗（北京）科技发展有限公司任副总经理。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	1,523,549.77	3,687,828.19
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		0	
应收票据及应收账款	第八节、二、2	4,583,503.39	5,602,288.74
预付款项	第八节、二、3	412,582.00	385,934.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、4	17,483.53	162,278.58
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	1,869,975.02	4,185,000.06
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	第八节、二、6	0	5,660.38
流动资产合计		8,407,093.71	14,028,990.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	
可供出售金融资产	第八节、二、7	0	
持有至到期投资		0	
长期应收款		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产	第八节、二、8	0	407,107.56
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		0	
开发支出		0	

商誉		0	
长期待摊费用	第八节、二、9	0	525,122.89
递延所得税资产	第八节、二、10	0	
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		0	932,230.45
资产总计		8,407,093.71	14,961,221.31
流动负债：			
短期借款		0	
向中央银行借款		0	
吸收存款及同业存放		0	
拆入资金		0	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	
衍生金融负债		0	
应付票据及应付账款	第八节、二、11	1,455,119.45	4,018,436.21
预收款项	第八节、二、12	108,272.08	267,512.91
卖出回购金融资产		0	
应付手续费及佣金		0	
应付职工薪酬	第八节、二、13	11,698.29	245,659.45
应交税费	第八节、二、14	1,351,657.71	1,703,748.93
其他应付款	第八节、二、15	16,844.45	16,844.45
应付分保账款		0	
保险合同准备金		0	
代理买卖证券款		0	
代理承销证券款		0	
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		2,943,591.98	6,252,201.95
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、16	0	2,750,000.00
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	2,750,000.00
负债合计		2,943,591.98	9,002,201.95
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、17	7,600,000.00	7,600,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	第八节、二、18	1,358,405.33	1,558,405.33
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	第八节、二、19	250,566.75	250,566.75
一般风险准备		0	
未分配利润	第八节、二、20	-3,745,470.35	-3,449,952.72
归属于母公司所有者权益合计		5,463,501.73	5,959,019.36
少数股东权益		0	
所有者权益合计		5,463,501.73	5,959,019.36
负债和所有者权益总计		8,407,093.71	14,961,221.31

法定代表人：范志开

主管会计工作负责人：丘学玲

会计机构负责人：丘学玲

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,159,616.06	5,341,286.87
其中：营业收入	第八节、二、21	5,159,616.06	5,341,286.87
利息收入		0	
已赚保费		0	
手续费及佣金收入		0	
二、营业总成本		5,344,071.94	7,174,898.32
其中：营业成本	第八节、二、21	3,718,989.29	3,466,290.42
利息支出		0	
手续费及佣金支出		0	
退保金		0	
赔付支出净额		0	
提取保险合同准备金净额		0	
保单红利支出		0	
分保费用		0	
税金及附加	第八节、二、22	24,931.63	58,585.36
销售费用	第八节、二、23	487,968.76	1,114,209.46
管理费用	第八节、二、24	864,363.99	1,210,182.02
研发费用		221,564.62	675,745.51
财务费用	第八节、二、25	12,012.47	169,699.17
资产减值损失	第八节、二、26	14,241.18	480,186.38

加：其他收益	第八节、二、27	282,118.58	502,640.35
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,662.70	-1,330,971.10
加：营业外收入	第八节、二、28	99,246.70	119,840.07
减：营业外支出	第八节、二、29	476,760.81	169,477.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-279,851.41	-1,380,608.40
减：所得税费用	第八节、二、30	15,666.22	113,491.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-295,517.63	-1,494,099.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-295,517.63	-1,494,099.44
2. 终止经营净利润		0	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-295,517.63	-1,494,099.44
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	
5. 外币财务报表折算差额		0	
6. 其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		-295,517.63	-1,494,099.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-295,517.63	-1,494,099.44
归属于少数股东的综合收益总额		0	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.20
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.2

法定代表人：范志开

主管会计工作负责人：丘学玲

会计机构负责人：丘学玲

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,737,251.07	5,890,065.91
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		17,284.53	502,640.35
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	4,886,529.69	730,466.90
经营活动现金流入小计		11,641,065.29	7,123,173.16
购买商品、接受劳务支付的现金		5,228,141.72	3,794,301.67
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		680,929.29	1,521,739.32
支付的各项税费		652,136.08	196,968.57
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	4,859,889.97	1,852,873.89
经营活动现金流出小计		11,421,097.06	7,365,883.45
经营活动产生的现金流量净额		219,968.23	-242,710.29
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		365,753.35	
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		365,753.35	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			24,258.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			24,258.00
投资活动产生的现金流量净额		365,753.35	-24,258.00
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			205,000.00
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			205,000.00
偿还债务支付的现金		2,750,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			161,069.63
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		2,750,000.00	661,069.63
筹资活动产生的现金流量净额		-2,750,000.00	-456,069.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,164,278.42	-723,037.92
加：期初现金及现金等价物余额		3,687,828.19	1,501,365.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,523,549.77	778,327.62

法定代表人：范志开

主管会计工作负责人：丘学玲

会计机构负责人：丘学玲

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,422,354.21	38,496.97
银行存款	92,186.24	3,572,215.19
其他货币资金	9,009.32	77,116.03
合计	1,523,549.77	3,687,828.19
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,607,182.35	100.00	1,023,678.96	18.25	4,583,503.39
其中：账龄组合	5,607,182.35	100.00	1,023,678.96	18.25	4,583,503.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,607,182.35	100.00	1,023,678.96	18.25	4,583,503.39

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,611,726.52	100.00	1,009,437.78	15.27	5,602,288.74
其中：账龄组合	6,611,726.52	100.00	1,009,437.78	15.27	5,602,288.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,611,726.52	100.00	1,009,437.78	15.27	5,602,288.74

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	566,895.53	17,006.87	3.00
1 至 2 年	2,740,852.75	274,085.28	10.00
2 至 3 年	1,796,934.07	359,386.81	20.00
3 至 4 年	250,500.00	125,250.00	50.00
4 至 5 年	20,250.00	16,200.00	80.00
5 年以上	231,750.00	231,750.00	100.00
合计	5,607,182.35	1,023,678.96	-

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,617,189.70	48,515.69	3.00
1 至 2 年	2,740,852.75	274,085.28	10.00
2 至 3 年	1,796,934.07	359,386.81	20.00
3 至 4 年	250,500.00	125,250.00	50.00
4 至 5 年	20,250.00	16,200.00	80.00
5 年以上	186,000.00	186,000.00	100.00
合计	6,611,726.52	1,009,437.78	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 14,241.18 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 275,362.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 6.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 8,260.88 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	412,582.00	100.00	385,934.91	100.00
1 至 2 年				
合计	412,582.00	100.00	385,934.91	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 384,730.55 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 93.25%。

4、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	30,210.43	100.00	12,726.90	42.12%	17,483.53
其中：账龄组合	30,210.43	100.00	12,726.90	42.12%	17,483.53
单项金额不重大但单独计提坏账					

准备的其他应收款					
合计	30,210.43	100.00	12,726.90	42.12%	17,483.53

(续)

类别	年初余额				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	175,005.48	100.00	12,726.90	7.27	162,278.58
其中：账龄组合	175,005.48	100.00	12,726.90	7.27	162,278.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	175,005.48	100.00	12,726.90	7.27	162,278.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,828.43	7,344.90	3.00
1 至 2 年			
5 年以上	5,382.00	5,382.00	100.00
合计	30,210.43	12,726.90	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	74,623.48	2,238.70	3.00
1 至 2 年	99,882.00	9,988.20	10.00
4 至 5 年	500.00	500.00	100.00
合计	175,005.48	12,726.90	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金、备用金	4,882.00	112,482.00
代扣代缴个人社保费、住房公积金		
往来款	25,328.43	62,523.48

合计	30,210.43	175,005.48
----	-----------	------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与公司的关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余碧俏	备用金	非关联方	13,719.79	1年以内	45.41	1371.98
惠州市茂威科技有限公司	往来款	非关联方	8,711.99	1年以内	28.84	871.12
仲恺科技创业园	装修押金	非关联方	4,882.00	5年以上	16.16	4,882.00
其他	往来款	非关联方	1,701.66	1年以内	5.63	170.12
张东良	宿舍押金	非关联方	700.00	1年以内	2.32	170.12
合计	--		29,715.44	--	98.36	12,107.40

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	479,036.87		479,036.87
库存商品	1,390,037.05		1,390,037.05
在产品	901.10		901.10
合计	1,869,975.02		1,869,975.02

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	892,358.95		892,358.95
库存商品	2,552,727.96		2,552,727.96
在产品	739,913.15		739,913.15
合计	4,185,000.06		4,185,000.06

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待认证进项税		5,660.38
预交所得税		
合计		5,660.38

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他				200,000.00	200,000.00	
合计				200,000.00	200,000.00	

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初	本期增加	本期减少	期末
惠州市力普光电有限公司				
惠州市三体智能光电有限公司	200,000.00		200,000.00	
合计	200,000.00		200,000.00	

续

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末		
惠州市力普光电有限公司						
惠州市三体智能光电有限公司	200,000.00		200,000.00			
合计	200,000.00		200,000.00			

公司 2016 年出资 20.00 万元参股惠州市三体智能光电有限公司，持股比例 20%，但三体实际经营中本公司未能参与决策，2016 年度经营亏损较大，各方股东决定停止经营进行清算，2017 年 2 月 13 日本公司董事会决议该公司终止经营进行清算。公司对其计提了全额减值准备。截至 2018 年 06 月 30 日已完成公司注销手续。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备		合计
一、账面原值				
1、年初余额	354,822.21	593,082.50		947,904.71
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	354,822.21	593,082.50		947,904.71
二、累计折旧				
1、年初余额	310,657.17	230,139.98		540,797.15
2、本期增加金额	13,200.72	21,471.12		34,671.84
(1) 计提	13,200.72	21,471.12		34,671.84

3、本期减少金额	30,964.32	341,471.40		372,435.72
（1）处置或报废	30,964.32	341,471.40		372,435.72
4、期末余额	0	0		0
三、减值准备				
1、年初余额				
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				0
2、年初账面价值	44,165.04	362,942.52		407,107.56

9、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	525,122.89		36,926.42	488,196.47	0
合计	525,122.89		36,926.42	488,196.47	0

厂房因拆迁，收到政府补助款，期末长期待摊费用余额 488,196.47 元转营业外支出。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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				
合计				

（2）未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		1,040,158.38
可抵扣亏损	3,415,283.84	3,480,382.10
合计	3,415,283.84	4,520,540.48

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2021 年	3,415,283.84	3,480,382.10	2017 年度可抵扣亏损

合计	3,415,283.84	3,480,382.10
----	--------------	--------------

11、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	1,449,137.45	3,797,311.03
中介公司、广告等服务费	5,982.00	221,125.18
合计	1,455,119.45	4,018,436.21

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款无

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	108,272.08	267,512.91
合计	108,272.08	267,512.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	245,659.45	460,311.35	694,272.51	11,698.29
二、离职后福利-设定提存计划		43,074.79	43,074.79	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	245,659.45	503,386.14	737,347.30	11,698.29

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	245,659.45	446,968.13	680,929.29	11,698.29
2、职工福利费				
3、社会保险费		11,613.22	11,613.22	
其中：医疗保险费		10,712.36	10,712.36	
工伤保险费		900.86	900.86	
生育保险费				
4、住房公积金		1,730.00	1,730.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

合计	245,659.45	460,311.35	694,272.51	11,698.29
----	------------	------------	------------	-----------

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		42,405.19	42,405.19	
2、失业保险费		669.60	669.60	
合计		43,074.79	43,074.79	

14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	1,351,657.71	1,654,949.21
个人所得税		
城市维护建设税		27,632.36
教育费附加		11,842.44
地方教育费附加		7,894.96
印花税		1,429.96
合计	1,351,657.71	1,703,748.93

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
待付职工报销款		
质保金及往来款等	16,844.45	16,844.45
残疾人保证金		
合计	16,844.45	16,844.45

16、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押、抵押、保证借款组合贷款		2,750,000.00
减：一年内到期的长期借款		
合计		2,750,000.00

公司 2016 年 9 月 18 日与中国银行股份有限公司惠州分行签订编号为中小-GDK475370120160247 号借款合同，借款金额：500 万；借款期限：2016 年 9 月 18 日-2019 年 12 月 20 日；贷款利率 6.8875%。借款条件：1.抵押人范君立与贷款人签订编号为中小-GDY475370120160247 《最高额抵押合同》、抵押人范小忍与贷款人签订编号为中小-GDY475370120160248 号《最高额抵押合同》、抵押人范志开与贷款人签订编号为中小-GDY475370120160249 号《最高额抵押合同》，抵押物分别为粤房地权证惠州字第 1100047593 号、2.粤房地证字第 C5994543 号和粤房地权证惠州字第 1100195040 号。2.担保人范志开与贷款人签订编号为中小-GBZ475370120160245 号《最高额保证合同》。3.出资人范志开与贷款人签订编号为：中小-GZY475370120160244 号《最高额质押合同》，质押物：范志开持有的本公司股票 4809677 股。

公司贷款还款方式自贷款发放之日起第一个季度开始，每季度偿还提用本金的 5%，2017 年 10 月提前偿还 100 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已偿还本金 2,250,000.00 元，期末余额 2,750,000.00 元。

2018 年 1 月 8 日公司已经提前还清上述借款，相应的质押、抵押、担保亦随之解除。

17、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,600,000.00						7,600,000.00

18、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,558,405.33		200,000.00	1,358,405.33
合计	1,558,405.33		200,000.00	1,358,405.33

投资方：惠州仲恺高新区恺萌天使投资基金，基金管理机构：惠州市仲恺高新区科技园有限公司，持有公司股份 200,000 股，持股比例为 2.63%，资金溢价 800,000.00 元，本期转让股份，根据签定的《股权转让协议》本期退回资本公积 200,000.00 元，余 600,000.00 元待退回。

19、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	250,566.75			250,566.75
合计	250,566.75			250,566.75

20、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-3,449,952.72	-1,519,808.27
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	-3,449,952.72	-1,519,808.27
加：本期归属于母公司股东的净利润	-295,517.63	-1,930,144.45
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,745,470.35	-3,449,952.72

21、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,307,833.33	2,908,937.63	5,137,245.31	3,360,808.74
其他业务	851,782.73	810,051.66	204,041.56	105,481.68
合计	5,159,616.06	3,718,989.29	5,341,286.87	3,466,290.42

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
模组（灯板）	4,232,908.56	2,878,493.98	4,603,286.05	2,904,662.97
安装工程	16,026.49	2,549.00		
成品整灯	58,898.28	27,894.65	533,959.26	456,145.77
合计	4,307,833.33	2,908,937.63	5,137,245.31	3,360,808.74

本期收入中金额前五大客户的汇总金额 4,390,039.98 元，占本期全部营业收入总额的比例 85.08%。

22、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	12,855.97	32,574.00
教育费附加	5,509.70	
地方教育费附加	3,673.13	23,267.14
印花税	2892.74	2,744.22
合计	24,931.63	58,585.36

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

23、销售费用

项目	本期金额	上期金额
人员费用	238,622.48	474,738.22
售后安装维护费	894.02	
宣传推广、广告费	59,754.72	263,126.08
房租	33,080.00	166,285.73
差旅费	18,622.83	62,247.82
业务招待费	47,028.74	59,486.61
办公费	5,035.01	39,576.67
快递运输费	34,658.13	7,210.24
其他	50,272.83	41,538.09
合计	487,968.76	1,114,209.46

24、管理费用

项目	本期金额	上期金额
人员费用	357,983.52	521,410.79

中介服务费	103,905.86	117,727.49
业务招待费	76,855.78	217,522.00
折旧、装修费摊销	64,853.73	136,316.09
房租	78,356.00	66,392.58
办公费	91,784.76	30,742.87
差旅费	38,993.97	29,128.15
其他	51,630.37	90,942.05
合计	864,363.99	1,210,182.02

25、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	7,365.80	161,069.63
减：利息收入		1,012.87
汇兑损失	111.61	
减：汇兑收益		
手续费支出	4,535.06	9,642.41
合计	12,012.47	169,699.17

26、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	14,241.18	480,186.38
可供出售金融资产减值损失		
合计	14,241.18	480,186.38

27、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
一达通退税		502,640.35	
与企业日常活动相关的政府补助	282,118.58		
合计	282,118.58	502,640.35	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2016 年研发费补助	123,400.00		
拆迁补助	158,718.58		
合计	282,118.58		

28、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		82,810.00	
其他	99,246.70	37,030.07	
合计	99,246.70	119,840.07	

29、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		1,256.81	
其他	476,760.81	168,220.56	476,760.81
合计	476,760.81	169,477.37	476,760.81

其他主要是本期处置报废的成品。

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	15,666.22	
递延所得税费用		113,491.04
合计	15,666.22	113,491.04

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金、往来款等	4,504,339.58	646,644.03
除税费返还外的其他政府补助收入	381,365.28	82,810.00
利息收入	824.83	1,012.87
合计	4,886,529.69	730,466.90

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款		675,319.17
研发费用	221,564.62	52,972.81
办公费	96,819.77	42,206.33
中介服务费	103,905.86	117,727.49
房租	111,436.00	158,178.31

广告推广费	59,754.72	91,375.97
差旅费	57,616.80	277,008.61
招待费用	123,884.52	188,154.92
其他费用合计	4,084,907.68	249,930.28
合计	4,859,889.97	1,852,873.89

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-295,517.63	-1,494,099.44
加：资产减值准备	14,241.18	480,186.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,671.84	87,734.21
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	525,122.89	145,203.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,365.80	161,069.63
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		113,491.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,315,025.04	-624,937.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,063,866.19	-835,036.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,324,701.30	1,723,678.96
其他	-1,120,105.78	
经营活动产生的现金流量净额	219,968.23	-242,710.29
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	1,523,549.77	778,327.62
减：现金的期初余额	3,687,828.19	1,501,365.54

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	-2,164,278.42	-723,037.92

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,523,549.77	3,687,828.19
其中：库存现金	1,422,354.21	38,496.97
可随时用于支付的银行存款	92,186.24	3,572,215.19
可随时用于支付的其他货币资金	9,009.32	77,116.03
可用于支付的存放中央银行款项		
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	1,523,549.77	3,687,828.19
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

33、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,754.48	6.4607	11,335.17
其中：美元	1,754.48	6.4607	11,335.17

34、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
2016年研发费补助	123,400.00				123,400.00			是
拆迁补助	158,718.58				158,718.58			
合计	282,118.58				282,118.58			——

2、计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2016年研发费补助	与收益相关	123,400.00		
拆迁补助	与收益相关	158,718.58		
合计		282,118.58		

3、本期退回的政府补助情况无

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括，借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、信用风险

2018年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司由销售总监确定信用额度、总经理进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
汉唐荣耀哈弗(北京)医院管理发展有限公司	北京市	投资管理、医院管理(不含诊疗活动)	31,888.8888 万元人民币	55.32	55.32

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李孝平	实际控制人、董事
范志开	股东、董事长、总经理
邹纯江	股东、监事会主席
卢新伟	股东、前任董事
范君立	董事
周子成	董事
李霞	董事
彭永佳	监事
余碧影	职工监事
丘学玲	董事会秘书、财务负责人
余碧玲	范志开之妻
范小忍	范君立之妻
范志仕	范志开之弟
恒宇北斗(安徽)科技发展股份有限公司	实际控制人控制的企业
百替汉唐(北京)投资发展有限公司	实际控制人控制的企业
山东百替影视教育有限公司	实际控制人控制的企业
百替金秋(北京)教育投资发展有限公司	实际控制人控制的企业
三亚福缘来鑫小肥羊餐饮投资有限公司	实际控制人控制的企业
百达翡翠公馆(三亚)酒店管理有限公司	实际控制人控制的企业
百替金秋(山东)教育发展有限公司	实际控制人控制的企业
么淑珍	实际控制人李孝平的母亲
李孝伟	实际控制人李孝平的兄弟
惠州市力普光电有限公司	投资参股公司(上期已将股份转让)
惠州市三体智能光电有限公司	投资参股公司(本期已完成工商注销)
惠州市实力建设工程有限公司	范志开的家庭成员控制的其他企业

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
惠州市力普光电有限公司	电子器件		3,123,219.97
惠州市三体智能光电有限公司	灯具		29,899.60
惠州市实力建设工程有限公司	接受劳务		1,133,233.84

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
范志开、范君立、范小忍	5,000,000.00	2016.09.18	2018.1.8	是

公司 2016 年 9 月 18 日与中国银行股份有限公司惠州分行签订流动资金借款合同，借款金额：500 万；借款期限：2016 年 9 月 18 日-2019 年 12 月 20 日；贷款利率 6.8875%。借款条件：1.抵押人范君立与贷款人签订编号为中小-GDY475370120160247《最高额抵押合同》、抵押人范小忍与贷款人签订编号为中小-GDY475370120160248 号《最高额抵押合同》、抵押人范志开与贷款人签订编号为中小-GDY475370120160249 号《最高额抵押合同》，抵押物分别为粤房地权证惠州字第 1100047593 号、2.粤房地证字第 C5994543 号和粤房地权证惠州字第 1100195040 号。2.担保人范志开与贷款人签订编号为中小-GBZ475370120160245 号《最高额保证合同》。3.出资人范志开与贷款人签订编号为：中小-GZY475370120160244 号《最高额质押合同》，质押物：范志开持有的本公司股票 4809677 股。

2018 年 1 月 8 日公司已还清上述借款，相应的担保随之解除。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	187,559.89	363,406.79

4、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
惠州市实力建设工程有限公司	15,478.75	15,478.75
合计	15,478.75	15,478.75

九、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、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。

十、资产负债表日后事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	282,118.58	
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	-377,514.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-95,395.53	
所得税影响额	-14,309.33	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-109,704.86	

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.09	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.20	-0.05	-0.05

十二、报表科目变动分析

(1) 资产负债表变动情况及原因分析变动幅度超过 30%

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
货币资金	1,523,549.77	3,687,828.19	-58.69%	报告期内支付应付账款及偿还长期借款,引起货币资金减少
其他应收款	17,483.53	162,278.58	-89.23%	报告期内收回厂房及中山门店押金、员工备用金
存货	1,869,975.02	4,185,000.06	-55.32%	公司业务调整,采购量减少,且出售原材料,故存货减少
固定资产		407,107.56	-100.00%	公司业务调整,出售固定资产
长期待摊费用		525,122.89	-100.00%	厂房拆迁,一次性结转剩余长期待摊费用余额
应付票据及应付账款	1,455,119.45	4,018,436.21	-63.79%	报告期内支付应付账款、且采购量减少
预收款项	108,272.08	267,512.91	-59.63%	本期发出商品,故预收账款减少
应付职工薪酬	11,698.29	245,659.45	-95.24%	公司业务调整,期末在职人员减少,相应的应付职工薪酬减少
长期借款		2,750,000.00	-100.00%	本期偿还长期借款 275 万元

(2) 利润表变动情况及原因分析变动幅度超过 30%

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因分析
税金及附加	24,931.63	58,585.36	-57.44%	报告期内,实缴的增值税减少,相应的税金及附加减少
销售费用	487,968.76	1,114,209.46	-56.20%	报告期内,公司业务调整,人员及费用相应减少
研发费用	221,564.62	675,745.51	-67.21%	报告期内,公司业务调整,减少原产品的研发投入
财务费用	12,012.47	169,699.17	-92.92%	报告期内偿还长期借款,相应的利息费用减少
资产减值损失	14,241.18	480,186.38	-97.03%	本期坏账准备减少
其他收益	282,118.58	502,640.35	-43.87%	报告期内,收到的政府补助及退税的减少
营业外支出	476,760.81	169,477.37	181.31%	报告期内,公司处置报废的产品,导致营业外支出增加
所得税费用	15,666.22	113,491.04	-86.2%	递延所得税资产冲回,预缴所得税减少

(3) 现金流量表变动情况及原因分析

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	219,968.23	-242,710.29	190.63%	本期处置存货，经营活动材料采购减少
投资活动产生的现金流量净额	365,753.35	-24,258.00	1,607.76%	业务调整，出售固定资产
筹资活动产生的现金流量净额	-2,750,000.00	-456,069.63	-702.98%	报告期内，偿还长期银行借款275万元

汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司

二〇一八年八月一日