

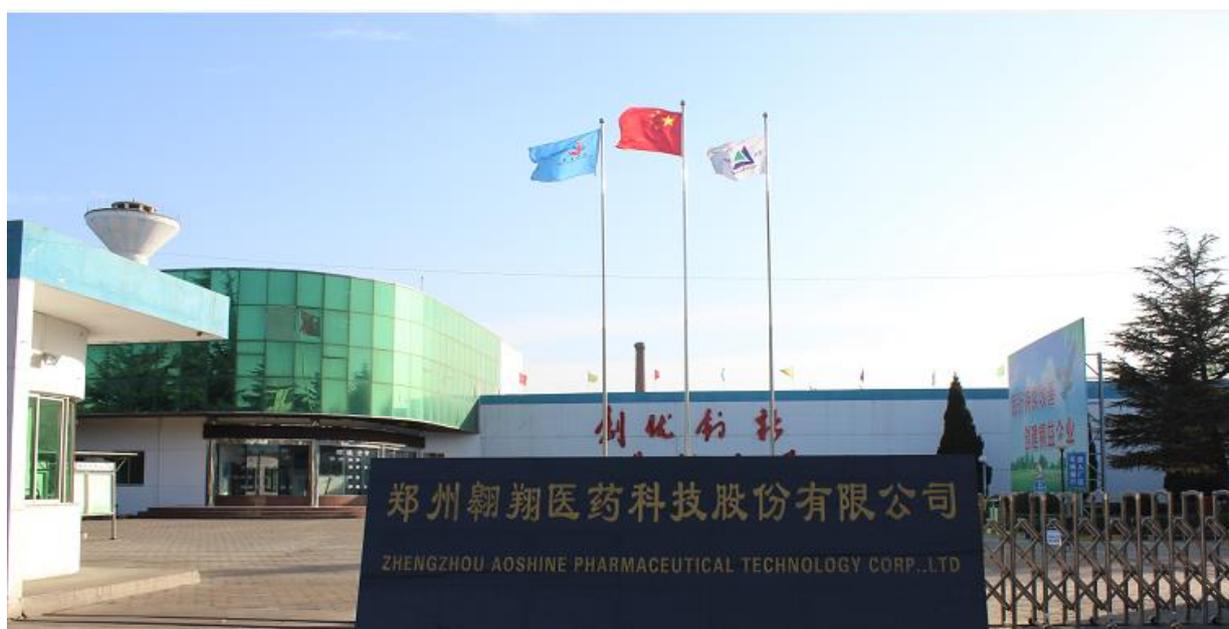


翱翔科技

NEEQ: 832067

郑州翱翔医药科技股份有限公司

ZHENGZHOU AOSHINE PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CORP., LTD



半年度报告

-2018-

公司半年度大事记

2018年5月4日召开的股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，以公司现有总股本32,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金，权益登记日为2018年5月24日，除权除息日为2018年5月25日。此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

目 录

公司半年度大事记.....	2
目录.....	3
释义.....	4
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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/翱翔科技	指	郑州翱翔医药科技股份有限公司
登电集团	指	登封电厂集团有限公司, 公司控股股东
锦和实业	指	河南锦和实业有限公司, 公司股东之一
河南高创	指	河南高科技创业投资股份有限公司, 公司股东之一
主办券商/中原证券	指	中原证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东或股东大会	指	郑州翱翔医药科技股份有限公司股东或股东大会
董事/董事会	指	郑州翱翔医药科技股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	郑州翱翔医药科技股份有限公司监事或监事会
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
全国股转系统/股转公司	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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《郑州翱翔医药科技股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日—2018年6月30日
元/万元	指	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。

公司负责人闫奇俊、主管会计工作负责人慎朝臣及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓娜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	公司董事会秘书办公室
备查文件	<p>(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。</p> <p>(二)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p>

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	郑州翱翔医药科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHENGZHOU AOSHINE PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CORP., LTD
证券简称	翱翔科技
证券代码	832067
法定代表人	闫奇俊
办公地址	河南郑州登封市三里庄高新技术工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李向阳
是否通过董秘资格考试	是
电话	0371-62768277
传真	0371-62768351
电子邮箱	lxy750825@126.com
公司网址	http://www.aoshine.com
联系地址及邮政编码	郑州登封市三里庄高新技术工业园区 452483
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	1999年3月28日
挂牌时间	2015年4月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2770 卫生材料及医药用品制造
主要产品与服务项目	丁基橡胶瓶塞、橡胶产品的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	登封电厂集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	登封市国有资产监督管理委员会办公室

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	91410100706528245H	否

注册地址	登封市三里庄高新技术工业园区	否
注册资本（元）	32,000,000	否
公司注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	37,995,321.34	34,676,417.58	9.57%
毛利率	34.55%	35.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,301,195.31	3,259,634.07	31.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,687,427.15	2,949,511.26	25.02%
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）	8.01%	6.37%	-
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）	6.86%	5.77%	-
基本每股收益	0.13	0.10	30%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	89,472,305.61	89,809,300.08	-0.38%
负债总计	37,158,822.02	37,441,208.10	-0.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,869,287.29	52,368,091.98	-0.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.64	-1.22%
资产负债率（母公司）	41.75%	41.69%	-
资产负债率（合并）	41.53%	41.69%	-
流动比率	174.53%	171.63%	-
利息保障倍数	6.69	5.75	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,468,721.89	431,106.86	240.69%
应收账款周转率	2.90	2.18	-
存货周转率	1.09	1.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.38%	-0.51%	-

营业收入增长率	9.57%	5.21%	-
净利润增长率	31.90%	-18.85%	-

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	32,000,000	32,000,000	-
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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要通过向客户销售药用丁基橡胶塞产品实现盈利。公司产品属于单价低、单次销售量大的消耗类产品。因此，客户采购具有合同金额大小不一、订单批次较多的特点。客户根据自身需求向公司提交订单，公司根据其中约定的产品规格和数量安排生产并及时交货。经过多年经营，公司凭借良好的产品质量与一些优质客户保持了长期合作关系，此外，公司通过原有客户推荐、招投标等渠道获悉潜在客户的需求动态后，及时主动地向其进行营销以获取新客户的订单。

采购方面：在日常经营中，公司根据生产计划需要以及年度采购预测数量联系供货市场，并确保主要原材料有两家以上合格的供货方。采购部对供货方进行初步评价并建立《合格供方名录》，品管部负责对供方评价进行最终审定。

生产方面：公司采用“以销定产”方式进行生产，根据客户提交的订单组织生产部门安排生产。

销售方面：公司自行开拓市场，采用直接销售的模式将产品销售给客户，未通过区域代理商和授权经销商进行销售。

报告期内，公司的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

1. 公司财务状况

报告期内，公司资产总额 8,947.23 万元，比年初下降了 0.38%，净资产总额 5,231.35 万元，比年初减少了 0.10%，公司财务状况基本稳定。

2. 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 3,799.53 万元，比上期增加 331.89 万元，增加了 9.57%。主要原因如下：（1）本期加大产品销售力度，调整不同规格产品的销售策略，销售量和收入同比增加所致。

营业成本 2,486.65 万元，比上期增加 245.35 万元，增加了 10.95%。主要原因：（1）、主营业务收入增加相应的营业成本也增加所致。

本期实现净利润 429.95 万元，比上期增加了 31.90%。主要原因如下：（1）本期加大销售力度，销售收入同比增加；（2）本期加强期间费用控制，销售费用同比减少了 40.62 万元，管理费用同比减少了 25.13 万元，财务费用同比减少了 3.17 万元；（3）本期收到财政补助同比增加了 35.72 万元。

3. 公司现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为 146.87 万元，比上期增加 103.76 万元，主要原因是本期增加销售货款回收中电汇比例，本期销售商品收到的款项同比增加。

报告期内，公司总体经营情况稳定。

三、 风险与价值

1、部分类别产品产能扩大受国家宏观政策限制的风险

2011 年 3 月 27 日国家发展改革委第 9 号令公布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，以及 2013 年 2 月 16 日国家发展改革委第 21 号令的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中的限制类均包括“新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶”条款，如果未来国家宏观产业政策不能将该类药用丁基橡胶塞调整出限制类目录，公司未来将无法通过新建、改扩建方式实现

该类产品的产能扩大，有可能制约公司业绩的增长。

应对措施：加快企业的升级转型和科技成果的转化速度，寻找新的利润增长点。

2、市场竞争加剧及被新产品替代的风险

目前国内具有一定生产规模的药用丁基胶塞企业较多，且大部分具有完善的生产条件、相对成熟的销售渠道。此外，一些小规模公司以品质较低的低价格产品进行市场争夺，影响了行业整体产品质量水平，加剧了行业内部竞争。公司一直坚持高品质经营策略，面对激烈的市场竞争环境，公司有可能在未来损失一定的市场份额。

随着医药包装市场的多样化发展，各包装类生产公司科研投入的不断增加，丁基胶塞产品存在因技术不能及时更新而被其他新产品替代的风险。

应对措施：加大公司研发投入以及市场开拓力度，不断提高管理层及员工总体素质，提高公司治理水平，从质量、服务、技术等各方面提高公司竞争力。

3、宏观经济波动风险

由于受国际经济危机的影响，我国经济发展进入“新常态”，工业增速放缓，医药行业的需求量增长变缓。若经济继续下滑，则可能引起医药行业增长率下降，行业销售收入下滑的可能性。

应对措施：加大对市场的研究，及时分析把握市场形势，加大市场营销力度，开拓新市场。

4、应收账款余额较大的风险

应收账款属于公司资产的主要组成部分，如果因公司主要客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。

应对措施：公司加强应收账款的管理工作，努力做好市场前景预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同管理，严密关注客户的经营状况，努力提供优质的产品和服务，提高客户满意度。

5、原材料卤化丁基橡胶价格波动的风险

受中美贸易摩擦影响，公司原材料卤化丁基橡胶价格上涨可能会造成公司利润减少。

应对措施：公司将及时关注国家政策，一方面做好必要的库存，与供应商及时沟通，保持供货渠道通畅稳定。另一方面，加强与客户沟通，争取客户的理解。

四、 企业社会责任

报告期内，根据市扶贫办工作安排，帮扶 2 个贫困户脱贫。贯彻落实省市“村企联建，助力脱贫”工作精神，帮助一个村改善人居环境，实施亮化、绿化工程，助力脱贫攻坚，共建美丽乡村。

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	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	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	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（如事项存在选择以下表格填列）

(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	3,500,000.00	56,688.74
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		
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		

(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
-----	------	------	------------	----------	--------

登封电厂集团有限公司	为公司提供担保	20,000,000.00	是	2018年4月13日	2018-006
郑州俱进热电能源有限公司	为公司提供担保	17,000,000.00	是	2018年4月13日	2018-006

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：

关联方为公司申请银行贷款提供担保，能够解决公司申请银行贷款所需的担保问题，支持了公司的发展，不会对公司和全体股东的利益造成损害。关联方自愿无偿为公司申请银行相应授信、贷款提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。由关联方无偿提供，有助于公司业务发展，对公司有积极影响。

（三） 承诺事项的履行情况

在公司挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员曾作出如下承诺：公司股东、董事、监事、高级管理人员作出了《避免同业竞争的承诺》，在报告期内公司相关股东、董事、监事及高级管理人员均严格履行承诺，未有违背承诺事项。

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位：元或股

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年5月25日	1.50	-	-

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

2018年5月4日召开的股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，以公司现有总股本32,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金，权益登记日为2018年5月24日，除权除息日为2018年5月25日。此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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	28,512,500	89.10%	0	28,512,500	89.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,800,000	52.50%	0	16,800,000	52.50%	
	董事、监事、高管	1,162,500	3.63%	0	1,162,500	3.63%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,487,500	10.90%	0	3,487,500	10.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	3,487,500	10.90%	0	3,487,500	10.90%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-	
普通股股东人数							22

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	登电集团	16,800,000	0	16,800,000	52.50%	0	16,800,000
2	马东风	4,650,000	0	4,650,000	14.53%	3,487,500	1,162,500
3	锦和实业	3,800,000	0	3,800,000	11.88%	0	3,800,000
4	王凤枝	0	2,047,000	2,047,000	6.40%	0	2,047,000
5	河南高创	1,380,000	0	1,380,000	4.31%	0	1,380,000
合计		26,630,000	2,047,000	28,677,000	89.62%	3,487,500	25,189,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王凤枝是锦和实业的法定代表人、执行董事，为锦和实业的实际控制人。锦和实业和王凤枝是一致行动人关系。

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

翱翔科技的控股股东为登电集团，持有公司 52.50%的股权；登电集团的股东为登封市人民政府，由登封市国有资产监督管理委员会办公室履行出资人职责，实际控制人为登封市国有资产监督管理委员会办公室。登电集团的法定代表人为李西中，成立于 1997 年 1 月 15 日，统一社会信用代码：91410185170517790X，注册资本为肆亿肆仟陆佰万元整。

报告期内无变化情况。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为登封市国有资产监督管理委员会办公室。
报告期内，公司实际控制人未有变动。

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
闫奇俊	董事长	男	1974年1月26日	本科	2017年9月—2020年9月	否
马东风	董事、总经理	男	1970年4月16日	研究生	2017年9月—2020年9月	是
李西中	董事	男	1963年3月21日	大学	2017年9月—2020年9月	否
程明都	董事	男	1970年7月12日	本科	2017年9月—2020年9月	否
李贞和	董事	男	1969年10月1日	研究生	2017年9月—2020年9月	否
董海元	董事	男	1971年12月20日	研究生	2017年9月—2020年9月	否
秦大龙	董事	男	1973年9月1日	本科	2017年9月—2020年9月	否
张西克	监事会主席	男	1959年11月17日	本科	2017年9月—2020年9月	否
刘丽君	监事	女	1975年12月8日	本科	2017年9月—2020年9月	否
裴松建	职工监事	男	1969年10月4日	研究生	2017年9月—2020年9月	是
黄环宇	副总经理	男	1964年12月23日	本科	2017年9月—2020年9月	是
王备战	副总经理	男	1970年5月11日	本科	2017年9月—2020年9月	是
李向阳	副总经理 董事会秘书	男	1974年12月18日	本科	2017年9月—2020年9月	是
慎朝臣	财务总监	男	1974年7月2日	本科	2017年9月—2020年9月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

公司董事长闫奇俊为登电集团总经理，公司董事李西中为登电集团董事长，程明都为登电集团党委书记、副董事长，公司监事刘丽君为登电集团审计督察部部长。

(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
马东风	董事、总经理	4,650,000	0	4,650,000	14.53%	0
合计	-	4,650,000	0	4,650,000	14.53%	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
行政管理人员	16	16
生产人员	169	179
销售人员	12	12
技术人员	29	29
财务人员	4	4
员工总计	230	240

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	9
本科	30	33
专科	117	124
专科以下	74	74
员工总计	230	240

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：

报告期内，公司员工基本稳定，除生产一线新增 10 个员工外，其他各类型员工没有变动。公司建立了入职、岗前、在岗的持续培训机制，并鼓励和支持员工参加各类学历、职称、技能提升培训。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，定期向员工支付工资、奖金和补贴，依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育

等社会保险，缴纳住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。没有需要承担费用的离退休职工。

（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
马东风	董事、总经理	4,650,000
黄环宇	副总经理	0
王备战	副总经理	0
李向阳	副总经理、董秘	0
刘海洪	副总工程师	0
裴松建	职工监事、总经理助理	0
陈玉红	高级大区经理	0
刘梅玲	技术中心-中日合作实验室主任	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：

报告期末，公司共有马东风、黄环宇、王备战、裴松建、刘海洪、刘梅玲、陈玉红、李向阳等8名核心员工，2018年5月份刘伟华因工作原因调动离职。

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二（1）	4,908,858.16	9,030,833.05
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	八、二（2）	23,577,253.81	27,384,380.43
预付款项	八、二（3）	12,343,041.85	5,150,529.71
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	八、二（4）	475,326.02	76,923.78
买入返售金融资产		-	
存货	八、二（5）	23,337,257.42	22,388,995.23
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		64,641,737.26	64,031,662.20
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	八、二（6）	-	671,094.80
投资性房地产		-	
固定资产	八、二（7）	21,349,009.56	21,628,061.61
在建工程		-	

生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	八、二（8）	3,235,965.10	3,271,075.00
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	八、二（9）	245,593.69	207,406.47
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		24,830,568.35	25,777,637.88
资产总计		89,472,305.61	89,809,300.08
流动负债：			
短期借款	八、二（10）	30,000,000.00	30,000,000.00
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	八、二（11）	2,698,789.17	3,327,875.06
预收款项	八、二（12）	467,787.80	186,255.14
卖出回购金融资产		-	
应付手续费及佣金		-	
应付职工薪酬	八、二（13）	1,194,715.40	1,866,519.44
应交税费	八、二（14）	1,229,921.66	988,751.45
其他应付款	八、二（15）	1,445,385.76	938,473.67
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		37,036,599.79	37,307,874.76
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	八、二（17）	122,222.23	133,333.34
递延所得税负债		-	

其他非流动负债		-	
非流动负债合计		122,222.23	133,333.34
负债合计		37,158,822.02	37,441,208.10
所有者权益（或股东权益）：		-	
股本	八、二（18）	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	八、二（19）	2,996,226.42	2,996,226.42
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	八、二（20）	4,521,765.14	4,521,765.14
一般风险准备		-	
未分配利润	八、二（21）	12,351,295.73	12,850,100.42
归属于母公司所有者权益合计		51,869,287.29	52,368,091.98
少数股东权益		444,196.30	
所有者权益合计		52,313,483.59	52,368,091.98
负债和所有者权益总计		89,472,305.61	89,809,300.08

法定代表人：闫奇俊 主管会计工作负责人：慎朝臣 会计机构负责人：冯晓娜

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,085,208.01	9,030,833.05
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	八、七（1）	23,577,253.81	27,384,380.43
预付款项		12,340,041.85	5,150,529.71
其他应收款	八、七（2）	475,326.02	76,923.78
存货		23,320,937.92	22,388,995.23
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		63,798,767.61	64,031,662.20
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	八、七（3）	668,906.43	671,094.80

投资性房地产			
固定资产		21,115,367.66	21,628,061.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,235,965.10	3,271,075.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		245,593.69	207,406.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,265,832.88	25,777,637.88
资产总计		89,064,600.49	89,809,300.08
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
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		2,683,789.17	3,327,875.06
预收款项		467,787.80	186,255.14
应付职工薪酬		1,194,715.40	1,866,519.44
应交税费		1,274,447.56	988,751.45
其他应付款		1,445,385.76	938,473.67
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		37,066,125.69	37,307,874.76
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		122,222.23	133,333.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		122,222.23	133,333.34
负债合计		37,188,347.92	37,441,208.10
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,996,226.42	2,996,226.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,521,765.14	4,521,765.14
一般风险准备			
未分配利润		12,358,261.01	12,850,100.42
所有者权益合计		51,876,252.57	52,368,091.98
负债和所有者权益合计		89,064,600.49	89,809,300.08

法定代表人：闫奇俊

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		37,995,321.34	34,676,417.58
其中：营业收入	八、二(22)	37,995,321.34	34,676,417.58
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		33,923,292.60	31,445,205.15
其中：营业成本	八、二(22)	24,866,451.99	22,412,972.03
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	八、二(23)	470,342.82	452,361.59
销售费用	八、二(24)	2,747,596.92	3,153,756.71
管理费用	八、二(25)	2,007,515.58	2,258,790.94
研发费用	八、二(26)	2,726,507.83	2,239,683.58
财务费用	八、二(27)	842,883.67	874,567.12
资产减值损失	八、二(28)	261,993.79	53,073.18
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二(29)	-2,188.37	-29,324.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,188.37	-29,324.58
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）		4,069,840.37	3,201,887.85
加：营业外收入	八、二（30）	722,080.19	364,850.37
减：营业外支出		-	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,791,920.56	3,566,738.22
减：所得税费用	八、二（31）	492,466.57	307,104.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,299,453.99	3,259,634.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		4,308,160.59	
（一）按经营持续性分类：		-	
1. 持续经营净利润		4,299,453.99	3,259,634.07
2. 终止经营净利润		-	
（二）按所有权归属分类：			-
1. 少数股东损益		-1,741.32	
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,301,195.31	3,259,634.07
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		4,299,453.99	3,259,634.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,301,195.31	3,259,634.07
归属于少数股东的综合收益总额		-1,741.32	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.10
（二）稀释每股收益		0.13	0.10

法定代表人：闫奇俊

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	八、七(4)	37,995,321.34	34,676,417.58
减：营业成本	八、七(4)	24,866,451.99	22,412,972.03
税金及附加		470,342.82	452,361.59
销售费用		2,747,596.92	3,153,756.71
管理费用		1,998,334.08	2,258,790.94
研发费用	八、七(5)	2,726,507.83	2,239,683.58
财务费用		843,358.57	874,567.12
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		261,993.79	53,073.18
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,188.37	-29,324.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,188.37	-29,324.58
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）		4,078,546.97	3,201,887.85
加：营业外收入		722,080.19	364,850.37
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,800,627.16	3,566,738.22
减：所得税费用		492,466.57	307,104.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,308,160.59	3,259,634.07
（一）持续经营净利润		4,308,160.59	3,259,634.07
（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		4,308,160.59	3,259,634.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.10
（二）稀释每股收益		0.13	0.10

法定代表人：闫奇俊

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

(五) 合并现金流量表

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		48,147,739.87	40,985,643.05
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（32）	1,126,060.63	1,128,169.96
经营活动现金流入小计		49,273,800.50	42,113,813.01
购买商品、接受劳务支付的现金		27,781,003.44	25,778,507.92
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		7,252,442.76	6,638,355.80
支付的各项税费		3,539,010.25	3,492,804.12
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（32）	9,232,622.16	5,773,038.31
经营活动现金流出小计		47,805,078.61	41,682,706.15
经营活动产生的现金流量净额	八、二（33）	1,468,721.89	431,106.86
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,399.00	588,122.50

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		28,399.00	588,122.50
投资活动产生的现金流量净额		-28,399.00	-588,122.50
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		17,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		17,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,562,297.78	5,579,976.15
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		22,562,297.78	25,579,976.15
筹资活动产生的现金流量净额		-5,562,297.78	-5,579,976.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-4,121,974.89	-5,736,991.79
加：期初现金及现金等价物余额		9,030,833.05	16,161,271.56
六、期末现金及现金等价物余额	八、二(33)	4,908,858.16	10,424,279.77

法定代表人：闫奇俊

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

(六) 母公司现金流量表

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		48,147,739.87	40,985,643.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,125,430.73	1,128,169.96
经营活动现金流入小计		49,273,170.60	42,113,813.01
购买商品、接受劳务支付的现金		27,781,003.44	25,778,507.92
支付给职工以及为职工支付的现金		7,251,942.76	6,638,355.80
支付的各项税费		3,539,010.25	3,492,804.12
支付其他与经营活动有关的现金		10,056,142.41	5,773,038.31
经营活动现金流出小计		48,628,098.86	41,682,706.15
经营活动产生的现金流量净额		645,071.74	431,106.86
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,399.00	588,122.50
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,399.00	588,122.50
投资活动产生的现金流量净额		-28,399.00	-588,122.50
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		17,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,562,297.78	5,579,976.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		22,562,297.78	25,579,976.15
筹资活动产生的现金流量净额		-5,562,297.78	-5,579,976.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,945,625.04	-5,736,991.79
加：期初现金及现金等价物余额		9,030,833.05	16,161,271.56
六、期末现金及现金等价物余额		4,085,208.01	10,424,279.77

法定代表人：闫奇俊

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 1
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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

2018年5月31日第二届董事会第四次会议做出关于受让参股子公司股权决议，2018年6月6日参股公司嘉兴佰迈腾新材料有限公司完成工商变更，翱翔科技持股比例增至80%，纳入半年报合并范围。

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6月30日，本期是指2018年1~6月，上期是指2017年1~6月。

1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	91,784.30	85,941.30
银行存款	4,817,073.86	8,944,891.75
其他货币资金		-

项目	期末余额	年初余额
合计	4,908,858.16	9,030,833.05

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	9,216,494.66	17,885,556.13
应收账款	14,360,759.15	9,498,824.30
合计	23,577,253.81	27,384,380.43

(1) 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,872,566.77	10,404,938.61
商业承兑汇票	-	-
电子承兑汇票	4,343,927.89	7,480,617.52
合计	9,216,494.66	17,885,556.13

② 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,175,734.94	-
商业承兑汇票	-	-
合计	5,175,734.94	-

(2)、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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,647,390.64	100%	1,286,631.49	8.22%	14,360,759.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	15,647,390.64	100%	1,286,631.49	8.22%	14,360,759.15

(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	10,546,914.75	100.00	1,048,090.45	9.94	9,498,824.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	10,546,914.75	100.00	1,048,090.45	9.94	9,498,824.30

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

无

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	15,059,106.18	752,955.31	5
1 至 2 年	60,675.87	6,067.59	10
2 至 3 年			30
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上	527,608.59	527,608.59	100
合计	15,647,390.64	1,286,631.49	/

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,988,459.22	499,422.96	5
1 至 2 年	10,875.60	1,087.56	10
2 至 3 年	-	-	30
3 至 4 年	-	-	50
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	547,579.93	547,579.93	100
合计	10,546,914.75	1,048,090.45	/

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 238,541.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款期末余额前五名客户情况

单位名称	与本公司	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳华润九新药业有限公司	非关联方	1,938,949.65	1 年以内	12.39
石药集团中诚医药物流有限公司	非关联方	1,769,818.30	1 年以内	11.31
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	非关联方	1,378,372.92	1 年以内	8.81
海南海灵化学制药有限公司	非关联方	1,346,320.00	1 年以内	8.60
上海凯宝药业股份有限公司	非关联方	1,284,098.95	1 年以内	8.21
合计		7,717,559.82		49.32

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 7,717,559.82 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 49.32%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 385,877.99 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	11,758,142.89	95.26	4,568,630.75	88.70
1 至 2 年	333,266.00	2.70	330,266.00	6.41
2 至 3 年			-	-
3 年以上	251,632.96	2.04	251,632.96	4.89
合计	12,343,041.85	100.00	5,150,529.71	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司	期末余额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
上海钛轩实业有限公司	非关联方	4,700,000.00	1 年内	38.08
河南金色实业有限公司	非关联方	4,350,697.15	1 年内	35.25
上海锰缘实业有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年内	8.10
苏州斯莱克精密设备股份有限公司	非关联方	444,795.94	1 年内	3.60
登封郑燃燃气有限公司	非关联方	411,392.44	1 年内	3.33
合计	/	10,906,885.53	/	88.36

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 10,906,885.53 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 88.36%。

4、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	505,932.65	100.00	30,606.63	6.05	475,326.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	505,932.65	100.00	30,606.63	6.05	475,326.02

(续)

类别	年初余额				
	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	84,077.66	100.00	7,153.88	8.51	76,923.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	84,077.66	100.00	7,153.88	8.51	76,923.78

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无

②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	494,132.65	24,706.63	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年			30

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	11,800.00	5,900.00	50
4 至 5 年			80
5 年以上			100
合计	505,932.65	30,606.63	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	72,277.66	3,613.88	5
1 至 2 年	-	-	10
2 至 3 年	11,800.00	3,540.00	30
3 至 4 年	-	-	50
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	-	-	100
合计	84,077.66	7,153.88	/

(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 23,452.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
备用金	3,000.00	84,077.66
质保金	11,800.00	-
往来款	491,132.65	
合计	505,932.65	84,077.66

(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	期末余额	是否为关联方	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
上海市食品药品包装材料测试所	往来款	404,060.00	否	1 年内	79.86	20,203.00
郑州市水利建筑勘测设计院	往来款	30,000.00	否	1 年内	5.93	1,500.00
上海展誉展览展示服务有限公司	往来款	20,500.00	否	1 年内	4.05	1,025.00
中国联合网络通信	往来款	18,000.00	否	1 年内	3.56	900.00

单位名称	款项性质	期末余额	是否为关联方	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
有限公司郑州市分公司						
国药集团容生制药有限公司	往来款	10,000.00	否	3-4年	1.98	5,000.00
合计	/	482,560.00			95.38	28,628.00

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	15,749,757.66		15,749,757.66
在产品	1,423,190.69		1,423,190.69
库存商品	6,402,514.49	238,205.42	6,164,309.07
周转材料			
消耗性生物资产			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合计	23,575,462.84	238,205.42	23,337,257.42

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,107,042.86	-	12,107,042.86
在产品	1,598,354.47	-	1,598,354.47
库存商品	8,921,803.32	238,205.42	8,683,597.90
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-
合计	22,627,200.65	238,205.42	22,388,995.23

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	238,205.42		-		-	238,205.42
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合计	238,205.42		-		-	238,205.42

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	/	/	/
库存商品	客户退回的待处理产品、库存商品的可变现净值低于成本	/	/
周转材料	/	/	/
消耗性生物资产	/	/	/
建造合同形成的已完工未结算资产	/	/	/

6、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	671,094.80	-	-	-2,188.37	-	-668,906.43
合计	671,094.80	-	-	-2,188.37	-	-668,906.43

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	-	-	-	0.00	-

限公司					
合计	-	-	-	0.00	-

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	28,201,570.78	53,101,492.61	575,299.00	607,068.12	82,485,430.51
2、本期增加金额	-	1,109,640.41		55,415.43	1,165,055.84
(1) 购置	-	840,836.99		33,597.47	874,434.46
(2) 在建工程转入	-				
(3) 企业合并增加	-	268,803.42	-	21,817.96	290,621.38
3、本期减少金额	-				
(1) 处置或报废					
4、期末余额	28,201,570.78	54,211,133.02	575,299.00	662,483.55	83,650,486.35
二、累计折旧					
1、年初余额	13,151,325.61	46,763,418.86	558,040.03	384,584.40	60,857,368.90
2、本期增加金额	544,313.45	870,436.08		29,358.36	1,444,107.89
(1) 计提	544,313.45	870,436.08		29,358.36	1,444,107.89
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	13,695,639.06	47,633,854.94	558,040.03	413,942.76	62,301,476.79
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	14,505,931.72	6,577,278.08	17,258.97	248,540.79	21,349,009.56
2、年初账面价值	15,050,245.17	6,338,073.75	17,258.97	222,483.72	21,628,061.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	3,505,141.02	-	-	-	3,505,141.02
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	3,505,141.02	-	-	-	3,505,141.02
二、累计摊销					
1、年初余额	234,066.02	-	-	-	234,066.02
2、本期增加金额	35,109.90				35,109.90
(1) 计提	35,109.90				35,109.90
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	269,175.92				269,175.92
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	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,235,965.10				3,235,965.10

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
2、年初账面价值	3,271,075.00	-	-	-	3,271,075.00

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

9、递延所得税资产

(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	1,637,291.27	245,593.69	1,382,709.80	207,406.47
内部交易未实现利润			-	-
合计	1,637,291.27	245,593.69	1,382,709.80	207,406.47

(2) 未确认递延所得税资产明细

无

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

11、应付账款及应付票据

项目	期末余额	年初余额
应付账款	2,698,789.17	3,327,875.06
应付票据		
合计	2,698,789.17	3,327,875.06

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	2,309,970.54	2,954,056.43
1-2年	154,697.68	139,697.68
2-3年		63,492.00
3年以上	234,120.95	170,628.95
合计	2,698,789.17	3,327,875.06

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淄博市三智塑料包装制品有限公司	80,233.93	尚未结算完毕
柳州市天睦精密机械有限公司	48,974.00	尚未结算完毕
河南省米净瑞发净化设备有限公司	29,931.00	尚未结算完毕
江阴市同兴模具制造有限公司	22,596.01	尚未结算完毕
柳州市鑫盛模具厂	18,323.56	尚未结算完毕
柳州市鑫顺机械有限公司	15,797.79	尚未结算完毕
石家庄市正通模具有限公司	14,103.00	尚未结算完毕
上海三凯进出口有限公司	13,865.00	尚未结算完毕
合计	243,824.29	

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	467,787.80	186,255.14
合计	467,787.80	186,255.14

(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	1,866,519.44	6,028,970.84	6,700,774.88	1,194,715.40
二、离职后福利-设定提存计划	-	501,002.12	501,002.12	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	1,866,519.44	6,529,972.96	7,201,777.00	1,194,715.40

(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	1,496,516.57	5,271,917.32	5,906,557.40	861,876.49
2、职工福利费	-	225,924.25	225,924.25	-
3、社会保险费	-	228,806.52	228,806.52	-
其中：医疗保险费	-	203,644.56	203,644.56	-
工伤保险费	-	22,890.10	22,890.10	-
生育保险费	-	25,161.96	25,161.96	-
4、住房公积金	39,538.00	238,805.00	278,343.00	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	330,464.87	63,407.75	61,033.71	332,838.91
6、短期带薪缺勤	-			-
7、短期利润分享计划	-			-
8、商业保险	-	110.00	110.00	-
合计	1,866,519.44	6,028,970.84	6,700,774.88	1,194,715.40

(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	-	483,199.84	483,199.84	-
2、失业保险费	-	17,802.28	17,802.28	-
3、企业年金缴费	-			-
合计	-	501,002.12	501,002.12	-

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工上年度月平均工资的 19%、1.2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	199,603.63	68,158.89
企业所得税	878,702.61	805,733.53
城市维护建设税	12,065.54	3,407.94
教育费附加	7,239.33	2,044.77
地方教育附加	4,826.22	1,363.18
房产税	63,492.46	63,492.46
土地使用税	32,976.23	32,976.23
印花税	1,039.10	3,009.10
水资源税	383.10	
环保税	4,523.63	
个人所得税	25,069.81	8,565.35
合计	1,229,921.66	988,751.45

15、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	940,298.64	433,386.55
1-2 年	0.00	15,000.00

项目	期末余额	年初余额
2-3 年	458,484.62	443,484.62
3 年以上	46,602.50	46,602.50
合计	1,445,385.76	938,473.67

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建七局第一建筑有限公司	261,129.12	质保金，尚未结算
扬州天成水处理设备工程有限公司	53,500.00	质保金，尚未结算
马东风	20,000.00	安全风险金
郑州亚亨物流有限公司	15,000.00	运输保证金
登封市市区东建物流配送站	15,000.00	运输保证金
四川乐山亚联机械有限公司	12,000.00	质保金，尚未结算
宋中良	10,350.00	质保金，尚未结算
黄环宇	10,000.00	安全风险金
王备战	10,000.00	安全风险金
合计	406,979.12	

16、政府补助

(1) 本年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	
郑州市人力保障局	11,111.11	11,111.11	-	-	-	-	-	是
高新技术企业奖补	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	-	是
郑州市第二批科技计划项目经费	90,700.00	-	-	-	-	90,700.00	-	是
专利补助费	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	是
合计	713,811.11	11,111.11	-	-	-	702,700.00	-	/

(2) 计入当年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
专利补助资金	与收益相关	-	12,000.00	-
高新技术企业奖补	与收益相关	-	600,000.00	-
郑州市第二批科技计划项目经费	与收益相关	-	90,700.00	-

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
合计	/	-	702,700.00	-

(3) 本年退回的政府补助情况

无

17、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	133,333.34	-	11,111.11	122,222.23
合计	133,333.34	-	11,111.11	122,222.23

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
郑州市人力保障局	133,333.34	-	11,111.11	-	-	-	122,222.23	与资产相关
合计	133,333.34	-	11,111.11	-	-	-	122,222.23	/

18、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	32,000,000.00	-	-	-	-	-	32,000,000.00
合计	32,000,000.00	-	-	-	-	-	32,000,000.00

19、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	2,996,226.42	-	-	2,996,226.42
其他资本公积	-	-	-	-
合计	2,996,226.42	-	-	2,996,226.42

20、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	4,521,765.14	-	-	4,521,765.14
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	4,521,765.14	-	-	4,521,765.14

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

21、未分配利润

项目	年初余额	期末余额
未分配利润	12,850,100.42	12,351,295.73

22、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	37,995,321.34	24,866,451.99	33,767,740.66	21,542,510.48
其他业务	-	-	908,676.92	870,461.55
合计	37,995,321.34	24,866,451.99	34,676,417.58	22,412,972.03

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	128,103.39	126,166.53
教育费附加	76,862.04	75,699.91
地方教育费附加	51,241.35	50,466.61
房产税	126,984.92	116,812.95
土地使用税	65,952.46	76,124.43
资源税	895.90	
环境保护税	9,047.26	
车船使用税	1,500.00	-
印花税	9,755.50	7,091.16
合计	470,342.82	452,361.59

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	636,898.68	599,767.90
折旧费	6,211.04	
修理费	300.00	
运杂费	1,003,126.55	1,213,470.22
装卸费	160,698.80	
展览费	73,922.74	134,040.12
广告费	117,197.89	

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	14,165.87	120,595.31
差旅费	296,363.23	168,948.69
会议费	48,500.00	76,700.00
物料消耗	24,193.63	
劳动保护费	124.21	
低值易耗品摊销	10,790.00	-
业务宣传费	189,104.28	-
其他	172,211.04	840,234.47
合计	2,747,596.92	3,153,756.71

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	730,070.85	626,580.16
福利费	196,807.69	182,748.45
工会经费、职工教育经费	46,133.18	95,525.69
社会保险费	91,400.59	145,693.88
住房公积金	39,539.00	53,721.00
折旧费	53,821.33	55,839.92
低值易耗品摊销	33,449.00	9,965.00
无形资产摊销	35,109.90	35,109.90
差旅费	55,395.73	83,590.38
办公费	29,977.95	40,995.03
业务招待费	6,032.00	16,679.00
车辆使用费	83,200.04	108,515.25
修理费		328,150.44
物料消耗	14,878.87	3,546.55
会议费	12,152.83	13,850.67
宣传费	7,185.43	31,923.35
技术服务费	89,834.86	65,726.52
中介费	121,350.72	326,693.82
残疾人保障金	61,618.52	
其他	299,557.09	33,935.93
合计	2,007,515.58	2,258,790.94

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	728,675.88	716,875.91
直接投入	1,885,142.51	1,142,041.31
折旧、摊销费用	54,351.54	52,132.73
委托外部研究开发费用		200,000.00
其他费用	58,337.90	128,633.63
合计	2,726,507.83	2,239,683.58

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	762,684.68	791,700.00
贴现支出	75,225.00	70,662.79
利息收入	5,185.38	11,265.79
手续费	5,216.76	6,746.60
汇兑损益	4,942.61	16,723.52
合计	842,883.67	874,567.12

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	261,993.79	53,073.18
存货跌价损失	-	-
其他	-	-
合计	261,993.79	53,073.18

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,188.37	-29,324.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	-2,188.37	-29,324.58

30、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
非流动资产毁损报废利得	-	-	-
罚没收入	8,269.08	3,739.26	8,269.08
接受捐赠	-	-	-
政府补助	713,811.11	361,111.11	713,811.11
其它			
合计	722,080.19	364,850.37	722,080.19

31、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	530,653.79	319,463.82
递延所得税费用	-38,187.22	-12,359.67
合计	492,466.57	307,104.15

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及备用金	418,175.25	766,904.17
利息收入	5,185.38	11,265.79
政府补助	702,700.00	350,000.00
合计	1,126,060.63	1128,169.96

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及备用金	3,651,583.07	802,737.67
研发费用	2,726,507.83	2,239,683.58
运输费及装卸费	1,163,825.35	1,213,470.22
差旅费	351,758.96	252,539.07
修理费	300.00	328,150.44
会议费	60,652.83	76,700.00
办公费	44,143.82	161,590.34
审计费、咨询费	121,350.72	
业务招待费	6,032.00	16,679.00
宣传费	196,289.71	
其他	910,177.87	681,487.99
合计	9,232,622.16	5,773,038.31

33、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	4,299,453.99	3,259,634.07
加：资产减值准备	261,993.79	53,073.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,444,107.89	1,362,465.45
无形资产摊销	35,109.90	35,109.90
长期待摊费用摊销	-	-
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）	848,069.05	862,362.79
投资损失（收益以“－”号填列）	2,188.37	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-38,187.22	-12,359.67
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）	-948,262.19	-1,461,671.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,372,368.67	-4,636,337.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,063,383.02	968,830.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,468,721.89	431,106.86
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	4,908,858.16	10,424,279.77
减：现金的期初余额	9,030,833.05	16,161,271.56
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	-4,121,974.89	-5,736,991.79

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
一、现金	4,908,858.16	9,030,833.05
其中：库存现金	91,784.30	85,941.30
可随时用于支付的银行存款	4,817,073.86	8,944,891.75
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、年末现金及现金等价物余额	4,908,858.16	9,030,833.05
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		

34、所有者权益变动表项目注释

无

35、所有权或使用权受限制的资产

无

36、外币货币性项目

无

37、补充资料

(一)、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 控股子公司

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	嘉兴	嘉兴	橡胶助剂、塑料助剂、药用瓶塞研发、加工、销售	80		成本法

注：本公司于 2016 年 4 月 5 日出资人民币 900,000.00 元，与马松锋、陈晓红共同出资设立参股公司嘉兴佰迈腾新材料有限公司，注册地为浙江嘉兴港区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司占注册资本的 30.00%，马松锋出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 40%，陈晓红出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 30%。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司实际出资 900,000.00 元，马松锋实际出资 600,000.00 元，6 月 6 日本公司收购马松峰和陈晓红剩余股份，占嘉兴佰迈腾新材料有限公司实收资本比例达到 80%。

(2) 重要控股企业的主要财务信息

项目	期末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	嘉兴佰迈腾新材料有限公司	嘉兴佰迈腾新材料有限公司
流动资产	842,969.65	851,200.92
非流动资产	233,641.90	250,793.58
资产合计	1,076,611.55	1,101,994.50
流动负债	-29,525.90	-16,496.84
非流动负债	-	-
负债合计	-29,525.90	-16,496.84
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,106,137.45	1,118,491.34
按持股比例计算的净资产份额	668,906.43	671,094.80
调整事项		
—商誉	-	-
—内部交易未实现利润	-	-
—其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	668,906.43	671,094.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	-	-
净利润	-12,353.89	-195,315.17
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-12,353.89	-195,315.17
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

(二)、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 (万元)	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 (%)
登封电厂集团有限公司	登封市	电力、煤炭、建材、 铝加工、物流等	44,600	52.50	52.50

注：本公司的最终控制方是登封市国有资产监督管理委员会办公室。

2、本公司的合营和联营企业情况

无

3、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
登封电厂集团有限公司	控股股东
郑州俱进热能资源有限公司	同一控制下关联方
河南登电供电服务有限公司	同一控制下关联方
闫奇俊	法定代表人、董事长
马东风	董事、总经理
李西中	董事
程明都	董事
李贞和	董事
董海元	董事
秦大龙	董事
张西克	监事
刘丽君	监事
裴松建	监事
黄环宇	副总经理
王备战	副总经理
李向阳	副总经理、董事会秘书
慎朝臣	财务总监

4、关联方交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价及决策程序	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 (%)
河南登电供电服务有限公司	关联采购	电力	参照市场价格	56,688.74	2.91	0.00	0.00

(2) 关联担保情况

① 本公司作为担保方

无

② 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
登封电厂集团有限公司	20,000,000.00	2017/7/19	2019/7/19	否

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
郑州俱进热电源有限公司	17,000,000.00	2017/10/25	2020/10/25	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额	年初余额
预付账款：		
河南登电供电服务有限公司	243,577.36	0.00

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
马东风	20,000.00	20,000.00
黄环宇	10,000.00	10,000.00
王备战	10,000.00	10,000.00
李向阳	15,000.00	5,000.00
慎朝臣	5,000.00	5,000.00
合计	60,000.00	50,000.00

(三)、股份支付

无

(四)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(五)、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、资产负债表日后划分为持有待售情况

无

5、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无

(六)、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(七)、母公司会计报表的主要项目

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	9,216,494.66	17,885,556.13
应收账款	14,360,759.15	9,498,824.30
合计	23,577,253.81	27,384,380.43

(1) 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,872,566.77	10,404,938.61
电子承兑汇票	4,343,927.89	7,480,617.52
合计	9,216,494.66	17,885,556.13

② 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,175,734.94	-
合计	5,175,734.94	-

(2)、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	15,647,390.64	100%	1,286,631.49	8.22%	14,360,759.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	15,647,390.64	100%	1,286,631.49	8.22%	14,360,759.15

(续)

类别	年初余额		
	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 收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项	10,546,914.75	100.00	1,048,090.45	9.94	9,498,824.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项	-	-	-	-	-
合计	10,546,914.75	100.00	1,048,090.45	9.94	9,498,824.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

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	15,059,106.18	752,955.31	5
1 至 2 年	60,675.87	6,067.59	10
2 至 3 年			30
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上	527,608.59	527,608.59	100
合计	15,647,390.64	1,286,631.49	/

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,988,459.22	499,422.96	5
1 至 2 年	10,875.60	1,087.56	10
2 至 3 年	-	-	30
3 至 4 年	-	-	50
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	547,579.93	547,579.93	100
合计	10,546,914.75	1,048,090.45	/

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 238,541.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款期末余额前五名客户情况

单位名称	与本公司	期末余额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
深圳华润九新药业有限公司	非关联方	1,938,949.65	1 年以内	12.39
石药集团中诚医药物流有限公司	非关联方	1,769,818.30	1 年以内	11.31
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	非关联方	1,378,372.92	1 年以内	8.81
海南海灵化学制药有限公司	非关联方	1,346,320.00	1 年以内	8.60
上海凯宝药业股份有限公司	非关联方	1,284,098.95	1 年以内	8.21
合计		7,717,559.82		49.32

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 7,717,559.82 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 49.32%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 385,877.99 元。

2.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	505,932.65	100.00	30,606.63	6.05	475,326.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	505,932.65	100.00	30,606.63	6.05	475,326.02

(续)

类别	年初余额				
	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	-	-	-	-	-

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,077.66	100.00	7,153.88	8.51	76,923.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	84,077.66	100.00	7,153.88	8.51	76,923.78

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无

②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	494,132.65	24,706.63	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年			30
3 至 4 年	11,800.00	5,900.00	50
4 至 5 年			80
5 年以上			100
合计	505,932.65	30,606.63	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	72,277.66	3,613.88	5
1 至 2 年	-	-	10
2 至 3 年	11,800.00	3,540.00	30
3 至 4 年	-	-	50
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	-	-	100
合计	84,077.66	7,153.88	/

(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 23,452.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
备用金	3,000.00	84,077.66
质保金	11,800.00	-
往来款	491,132.65	
合计	505,932.65	84,077.66

(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	期末余额	是否为关联方	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
上海市食品药品包装材料测试所	往来款	404,060.00	否	1 年内	79.86	20,203.00
郑州市水利建筑勘测设计院	往来款	30,000.00	否	1 年内	5.93	1,500.00
上海展誉展览展示服务有限公司	往来款	20,500.00	否	1 年内	4.05	1,025.00
中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	往来款	18,000.00	否	1 年内	3.56	900.00
国药集团容生制药有限公司	往来款	10,000.00	否	3-4 年	1.98	5,000.00
合计	/	482,560.00			95.38	28,628.00

3. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	671,094.80	-	-	-2,188.37	-	-
合计	671,094.80	-	-	-2,188.37	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	-	-	-	668,906.43	-
合计	-	-	-	668,906.43	-

4.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	37,995,321.34	24,866,451.99	33,767,740.66	21,542,510.48
其他业务	-	-	908,676.92	870,461.55
合计	37,995,321.34	24,866,451.99	34,676,417.58	22,412,972.03

5.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	728,675.88	716,875.91
直接投入	1,885,142.51	1,142,041.31
折旧、摊销费用	54,351.54	52,132.73
委托外部研究开发费用		200,000.00
其他费用	58,337.90	128,633.63
合计	2,726,507.83	2,239,683.58

(八)、补充资料

1、本年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	713,811.11	
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年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	-	

项目	金额	说明
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	8,269.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	722,080.19	
所得税影响额	-108,312.03	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	613,768.16	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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	8.01	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.86	0.12	0.12

郑州翱翔医药科技股份有限公司
2018年8月6日