



橡一科技

NEEQ : 835358

河北橡一医药科技股份有限公司

Hebei First Rubber Medical Technology Co., LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记



橡一科技分布式光伏并网发电项目历经两个月施工调试，于 2018 年 1 月 18 日通过工程竣工验收。

此项目的竣工验收，展现了橡一科技大力响应国家倡导的绿色能源、节能环保的新型理念。一方面能够享受国家优惠政策，有效缓解高峰期用电紧张问题，降低电费支出，成为企业新的增长点；另一方面，利用屋顶空地，节能减排，降低厂房能耗，隔热降温，改善员工工作环境。

橡一科技 1.00436MWp 并网光伏发电项目生态、环保，契合了橡一科技一直以来倡导的绿色可持续发展模式，又为橡一科技的发展史增添灿烂辉煌的一笔。

为贯彻落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，加强名牌培育、品牌创建，打造石家庄名片，培育一批质量好、附加值高、影响力大的工业名牌产品，在供给侧改革和产业转型升级中发挥引领作用，市政府决定 2017 年继续开展石家庄市十大工业名牌产品评选，同时评选出百项知名品牌工业品。

河北橡一医药科技股份有限公司橡一牌医药用橡胶塞荣获 2017 年石家庄市百项知名品牌工业产品。

此次百项知名品牌的获得，对公司质量管理的不断完善和提升具有很大促进作用。标志着公司的生产质量管理水平有了极大提升，提高和保证产品的质量，进一步提升了公司品牌影响力以及市场竞争力。

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	12
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	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
集团、德盛集团、德盛投资、控股股东	指	德盛投资集团有限公司
公司、本公司、橡一科技	指	河北橡一医药科技股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	河北橡一医药科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北橡一医药科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北橡一医药科技股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
实际控制人	指	张泽辉
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《河北橡一医药科技股份有限公司章程》
公司高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
律所	指	河北纳达律师事务所
审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
报告期末	指	2018年6月30日
报告期	指	2018年上半年
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。

公司负责人张泽辉、主管会计工作负责人李国庆及会计机构负责人（会计主管人员）李国庆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	公司董秘办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）年度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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河北橡一医药科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei First Rubber Medical Technology Co., LTD
证券简称	橡一科技
证券代码	835358
法定代表人	张泽辉
办公地址	河北省石家庄市正定县科技工业园晨光路 518 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张泽辉
是否通过董秘资格考试	否
电话	0311-89197909
传真	0311-89197909
电子邮箱	zhangzehui@desheng.net
公司网址	www.xiangyi.co
联系地址及邮政编码	河北省石家庄市正定县科技工业园晨光路 518 号 050800
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	公司董秘办公室

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	2009-09-23
挂牌时间	2016-01-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	卤化丁基橡胶塞、药用合成聚异戊二烯垫片(PP 胶垫)、一次性真空采血器用橡胶塞、冻干制剂用丁基橡胶塞、口服液用卤化丁基橡胶塞、原料药用铝桶橡胶密封圈
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	130,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	德盛投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	张泽辉、德盛投资集团有限公司、王秀匣

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	9113010069468360XA	否
注册地址	河北省石家庄市正定县科技工业园晨光路 518 号	否
注册资本（元）	130,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	平安证券
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层

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	132,823,165.37	103,829,213.78	27.92%
毛利率	28.86%	27.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,195,834.36	7,792,706.29	95.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,114,482.29	7,639,220.57	97.85%
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）	7.70%	4.41%	-
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）	7.66%	4.31%	-
基本每股收益	0.12	0.06	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	360,759,726.11	340,535,947.13	5.94%
负债总计	155,939,810.25	150,911,865.63	3.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	204,819,915.86	189,624,081.50	8.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.46	8.22%
资产负债率（母公司）	43.23%	44.32%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.27	1.19	-
利息保障倍数	13.96	13.11	-

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	1,062,233.88	3,357,918.70	-68.37%
应收账款周转率	1.2	1.03	-
存货周转率	1.79	1.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.46%	6.71%	-
营业收入增长率	27.92%	27.95%	-
净利润增长率	95.00%	121.06%	-

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	130,000,000	130,000,000	-
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

公司所处行业为医药制造业下的医药包装橡胶制品行业，为行业技术领先单位，“橡一”品牌药用橡胶塞在医药行业和同行业拥有较高的知名度和美誉度，公司主要收入来源为从事医药包装橡胶制品的研发、生产和销售，其主要产品包括：卤化丁基橡胶塞、药用合成聚异戊二烯垫片（PP胶垫）、一次性真空采血器用橡胶塞、冻干制剂用丁基橡胶塞、口服液用卤化丁基橡胶塞、原料药用铝桶橡胶密封圈等100多个规格品种。

1、销售模式：

本报告期内，公司仍按照区域管理模式，组建营销网络，主要客户为全国各类医药企业、药包材企业等，与华北制药股份有限公司、石家庄制药集团有限公司、石家庄四药有限公司、悦康药业集团有限公司、四川科伦药业股份有限公司等大型制药企业仍保持长期的合作。

同时采取了更为积极的市场拓展、客户优化措施，为了降低风险，对个别回款周期较长的客户采取了限制发货的措施，为公司的生产经营良好持续奠定了基础。

2、采购模式：

公司的采购模式主要为计划采购，公司根据下游客户的订单需求制定月度生产计划，采购部根据生产计划最终确定采购物料种类与数量。公司采用货到付款或款到发货方式进行采购，采用现汇或承兑结算方式进行支付。

本报告期内，对于公司主要原材料橡胶等的采购增强了市场信息的收集分析，确保采购质优价廉的材料，为公司保证产品质量和合理控制生产成本提供了保障。

3、生产模式：

PP胶垫、药用橡胶塞使用时直接接触药品，要求生产过程洁净度较高，生产环境需达到国家《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》的规定。

公司组建了制造系统的质量保证体系，加大了各工序之间的质量检查，并对洁净生产的各环节加强控制，针对客户越来越高的质量要求，对生产工艺、设备配套进行优化、补充调整，确保了产品质量稳定提高，进一步满足了客户的需要。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司完成营业收入132,823,165.37元，比上年同期的103,829,213.78元增长了27.92%；营业成本94,491,502.28元，比上年同期的75,689,075.9元增长了24.84%；实现净利润15,195,834.36元，比上年同期的7,792,706.29元增长了95.00%；截止2018年6月30日公司总资产360,759,726.11元，比年初的340,535,947.13元提高了5.94%；归属于挂牌公司股东的净资产为204,819,915.86元，比年初的189,624,081.50元增长了8.01%；实现经营性现金流量1,062,233.88元，比上年同期的3,357,918.70元降低了68.37%。

主要指标变动原因分析：

1、2018年上半年营业收入比上年同期增长了27.92%，主要是由于：调整产品结构、加大开发力度，销售量有所提高。

2、营业成本同比增长24.84%，主要是由于：营业收入的上升所致。

3、净利润同比增长95.00%：主要是本期收入上涨27.92%，费用控制较好上涨10.75%的原因。

4、经营活动净现金流量同比降低68.37%：主要是客户应收账款增加所致，税费支出、人工支出增

加也是重要原因。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧及被新产品替代的风险

2005 年，国家食品药品监督管理局对直接接触药品的包装材料进行了严格规定，淘汰了易与药品产生化学反应的天然胶塞，丁基胶塞凭借其良好的气密性、耐热老化性、耐化学腐蚀性、耐臭氧老化性等优点成为替代产品。公司自成立以来一直通过不断的技术探索、经验总结使产品能够及时符合新老药品包装的需求，然而，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，丁基胶塞产品仍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：

面对存在的风险，橡一科技采取了产品多元化措施，一方面研发技术含量更高的专用胶塞配方，提高产品的适应性，开发覆膜胶塞，增加异戊二烯垫片等产品的竞争性。另一方面，大力开发医疗器械用各种胶塞制品，并增加大健康产品配套的比例，以减少风险，实现企业可持续发展。

2、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，公司 7 类产品注册证中注射用冷冻干燥溴化丁基胶塞和注射用冷冻干燥用氯化丁基胶塞注册产品属于上述规定的限制类产品。虽然目前该两类产品目前占公司收入约 11%，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、改扩建方式实现此类产品的产能扩大，有可能制约公司未来业绩的增长。

应对措施：

面对国家政策带来的这一风险，公司加大生产工艺研发力度，现已可以完全使用现有的生产其他胶塞的生产设备进行注射用冷冻干燥溴化丁基胶塞和注射用冷冻干燥用氯化丁基胶塞的生产，以满足市场的需要。所以公司未来无需通过新建、改扩建方式实现此类产品的产能扩大，而完全可以利用现有设备来进行产能的扩大，满足市场需要。

四、 企业社会责任

橡一科技主动承担社会责任，2018 年精准扶贫 12 人，每年资助金额 40420 元。

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 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) 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	-	-
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）	50,000,000	17,783,505.20
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
德盛投资集团	控股股东德盛投资	0	是	2018.5.18\2018.6.1	2018-014、015

有限公司	集团有限公司为公司向中国光大银行股份有限公司石家庄分行贷款提供担保			
------	-----------------------------------	--	--	--

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：

该关联交易为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、必要的。同时，解决了公司发展中的资金需求，有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、2015年7月24日公司实际控制人张泽辉先生曾出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及家属目前没有、将来也不会以任何形式从事、参股与橡一科技业务范围相同、相似的构成实质竞争的任何业务，并声明以上承诺内容真实、若情况虚假或违反以上承诺内容获得相关利益归橡一科技所有。在报告期内，上述人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

2、2015年7月24日公司全体董监高人员曾出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺本人在任职期间尽力减少本人及本人实际控制的其他企业与橡一科技之间的关联交易，对于无法避免的业务及交易均公平、公正、等价有偿的形式进行，并保证严格遵守橡一科技《公司章程》、《关联交易制度》的制度行使权力、履行义务，不以权谋私，并声明以上承诺内容真实、若情况虚假或违反以上承诺内容获得相关利益归橡一科技所有。在报告期内，全体人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

3、2015年7月30日公司董事长张泽辉先生曾出具《关于股份转让限制的承诺函》，承诺公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后本人将依照有关法律、法规及其他规范性文件的要求，在担任公司董事长职务期间每年转让股份不超过所持股份总数的百分之二十五；离职股份公司半年内，不转让所持股份公司股份。在报告期内，未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

4、全体董事、监事和高级管理人员向股转公司承诺：本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务，遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定，遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等，遵守公司《章程》，接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管等。在报告期内，未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

5、全体董事、监事及高级管理人承诺：除在《河北橡一医药科技股份有限公司挂牌转让说明书》中已作披露的情况外，无持有与河北橡一医药科技股份有限公司存在利益冲突的对外投资权益；已披露的对外投资，不存在与河北橡一医药科技股份有限公司利益发生冲突的情况；没有担任其他兼职工作，没有其他对外投资情况；未有与《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的董事、监事及高级管理人员的任职资格不相符合之处。在报告期内，未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

6、公司全体高级管理人员声明：不存在从公司关联企业领取报酬情况，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员具有独立性；不存在在股东单位双重任职、从公司关联企业领取报酬及其他情况。在报告期内，未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

7、公司实际控制人张泽辉承诺：本人现持有河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“橡一科技”）10%的股份，本人持有的橡一科技的股份为本人真实持有，未以任何方式代第三方持有，亦不存在第三方代本人持有橡一科技的股份的情形；持有的橡一科技的股份未设置质押担保，该等股份亦未被司法机关依法冻结，且基于该等股份依法行使股东权利无任何法律障碍，不存在纠纷或者潜在纠纷；挂牌前持有的橡一科技股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三

分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年，且股份转让行为符合《公司法》及全国中小企业股份转让系统关于股权转让的其他要求。在报告期内，未违反该承诺事项，承诺事项履行情况良好。

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	94,520,832	73%	25,729,168	120,250,000	93%
	其中：控股股东、实际控制人	94,520,832	73%	25,729,168	120,250,000	93%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,479,168	28%	25,729,168	9,750,000	8%
	其中：控股股东、实际控制人	35,479,168	28%	25,729,168	9,750,000	8%
	董事、监事、高管	9,750,000	8%	0	9,750,000	8%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		130,000,000	-	51,458,336	130,000,000	-
普通股股东人数		4				

(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 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	德盛投资集团有限公司	77,187,500	0	77,187,500	59.38%	0	77,187,500
2	河北同合投资有限公司	39,000,000	0	39,000,000	30%	0	39,000,000
3	张泽辉	13,000,000	0	13,000,000	10%	9,750,000	3,250,000
4	王秀匣	812,500	0	812,500	0.62%	0	812,500
合计		130,000,000	0	130,000,000	100%	9,750,000	120,250,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王秀匣与张泽辉为母子关系，张泽辉持有德盛投资集团有限公司 70%股份，王秀匣持有德盛投资集团有限公司 30%股份，此外其余股东间不存在关联关系。

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

德盛投资集团有限公司现持有本公司 77,187,500 股股份，持股比例为 59.38%。系本公司第一大股东。基本情况如下：

住所：河北省蠡县兑坎庄村北

法定代表人：张泽辉

注册资本：30,000.00 万元人民币

成立时间：2009 年 8 月 19 日

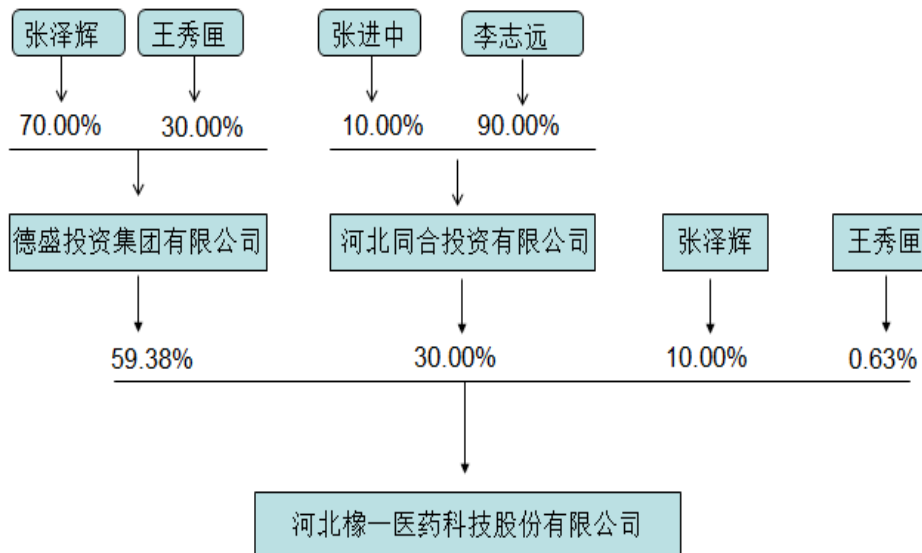
统一社会信用代码：91130635693475374Y

公司控股股东报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

张泽辉，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于华北电力大学，本科学历。1990 年至 1992 年 10 月就职于兑坎庄帆布厂任厂长；1992 年 10 月至 1995 年 8 月就职于河北亨豪集团橡胶机带厂任厂长；1995 年 8 月至 2002 年 9 月就职于河北亨豪集团任总经理；2002 年 9 月至 2014 年 12 月就职于河北一川胶带集团有限公司任执行董事、总经理；2009 年 9 月至今就职于本公司，现任公司董事长兼董事会秘书。

公司实际控制人报告期内无变动。



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
张泽辉	董事长、董事会秘书	男	1974-04-13	本科	2021-05-31	是
秦红玉	董事、总经理、 分公司负责人	男	1964-09-24	本科	2021-05-31	是
张平	董事	男	1960-11-02	博士	2021-05-31	否
王海波	董事	男	1970-01-21	研究生	2021-05-31	否
马彦芳	董事、副总经理	女	1970-05-26	本科	2021-05-31	是
张峰	监事会主席	男	1978-12-04	本科	2021-05-31	否
王彩霞	监事	女	1972-11-28	本科	2021-05-31	否
齐强	监事	男	1975-07-25	本科	2021-05-31	是
吕建立	常务副总经理	男	1964-01-07	专科	2021-05-31	是
徐世伦	副总经理	男	1963-09-10	本科	2021-05-31	是
王彦辉	副总经理	男	1978-09-28	专科	2021-05-31	是
李国庆	财务总监	男	1967-10-02	本科	2021-05-31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

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、监事及高级管理人员相互间无关联关系，公司董事长张泽辉为控股股东德盛投资集团有限公司执行董事、法定代表人并持有其 70% 股份，除此之外其他董事、监事及高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
张泽辉	董事长、董事会秘书	13,000,000	0	13,000,000	10.00%	0
合计	-	13,000,000	0	13,000,000	10.00%	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	30	31
生产人员	643	678
销售人员	27	29
技术人员	42	82
财务人员	8	8
员工总计	750	828

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	38	39
专科	66	70
专科以下	646	719
员工总计	750	828

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：

引进研发技术人员，加大公司产品研发能力；组织开展公司员工内控制度培训、参加外部技能培训，新员工入职培训、企业文化培训、技术培训和销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，更好更快的熟悉岗位知识，更好的实现自身的价值。公司建立了灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬制度。员工的年度报酬均依据公司制定的有关薪资管理和等级标准的规定按月发放，按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。

报告期内，公司无需公司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
徐世伦	副总经理	0
刘武杰	副总工程师	0

施万臣	副总工程师	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

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	二、1	1,829,283.44	4,435,598.18
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	二、2-3	128,824,308.15	119,180,082.09
预付款项	二、4	8,596,370.12	4,129,489.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	1,006,527.39	375,164.08
买入返售金融资产			
存货	二、6	55,136,216.18	50,390,332.88
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		195,392,705.28	178,510,666.43
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、8	135,822,005.97	130,777,417.83
在建工程	二、9	1,451,739.98	2,975,955.40
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、10	26,199,375.40	26,504,019.60
开发支出		-	-

商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	二、11	1,441,262.72	1,315,251.11
其他非流动资产	二、12	452,636.76	452,636.76
非流动资产合计		165,367,020.83	162,025,280.70
资产总计		360,759,726.11	340,535,947.13
流动负债：			
短期借款	二、13	72,000,000.00	50,000,000.00
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	二、14	33,224,696.89	35,677,710.44
预收款项	二、15	2,292,234.01	1,139,654.27
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、16	175,057.24	172,560.62
应交税费	二、17	2,226,782.13	2,960,884.60
其他应付款	二、19	44,698,420.93	59,559,865.22
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		154,617,191.20	149,510,675.15
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	二、20	1,322,619.05	1,401,190.48
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		1,322,619.05	1,401,190.48
负债合计		155,939,810.25	150,911,865.63
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、21	130,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		-	
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	二、22	5,962,408.15	5,962,408.15
一般风险准备		-	
未分配利润	二、23	68,857,507.71	53,661,673.35
归属于母公司所有者权益合计		204,819,915.86	189,624,081.50
少数股东权益		-	
所有者权益合计		204,819,915.86	189,624,081.50
负债和所有者权益总计		360,759,726.11	340,535,947.13

法定代表人：张泽辉

主管会计工作负责人：李国庆

会计机构负责人：李国庆

(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		132,823,165.37	103,829,213.78
其中：营业收入	二、24	132,823,165.37	103,829,213.78
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		115,189,670.44	94,841,895.45
其中：营业成本	二、24	94,491,502.28	75,689,075.90
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	二、25	1,500,894.64	1,329,563.09
销售费用	二、26	4,899,065.56	4,227,595.74
管理费用	二、27	5,381,348.10	4,931,051.97
研发费用	二、27	6,690,141.13	6,675,635.26
财务费用	二、28	1,386,641.33	741,119.92

资产减值损失		840,077.40	1,247,853.57
加：其他收益	二、29	129,571.43	102,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
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）	二、30	6,276.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,769,343.04	9,089,318.33
加：营业外收入	二、31	280.21	78,571.43
减：营业外支出	二、32	40,420.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,729,203.25	9,167,889.76
减：所得税费用	二、33	2,533,368.89	1,375,183.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,195,834.36	7,792,706.29
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		15,195,834.36	7,792,706.29
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		15,195,834.36	7,792,706.29
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		15,195,834.36	7,792,706.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,195,834.36	7,792,706.29
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	0.06

(二) 稀释每股收益		-	
------------	--	---	--

法定代表人：张泽辉

主管会计工作负责人：李国庆

会计机构负责人：李国庆

(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		64,104,710.52	65,974,258.78
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	二、34	461,459.87	1,212,657.95
经营活动现金流入小计		64,566,170.39	67,186,916.73
购买商品、接受劳务支付的现金		25,742,306.83	34,218,177.23
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		24,297,370.74	19,484,384.92
支付的各项税费		12,054,887.03	7,682,749.51
支付其他与经营活动有关的现金	二、34	1,409,371.91	2,443,686.37
经营活动现金流出小计		63,503,936.51	63,828,998.03
经营活动产生的现金流量净额		1,062,233.88	3,357,918.70
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		34,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		34,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		552,925.29	194,680.00
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		552,925.29	194,680.00
投资活动产生的现金流量净额		-518,925.29	-194,680.00
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		22,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、34	6,048,540.00	46,351,339.03
筹资活动现金流入小计		28,048,540.00	46,351,339.03
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,448,163.33	836,650.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金		29,750,000.00	-
筹资活动现金流出小计		31,198,163.33	50,836,650.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,149,623.33	-4,485,310.97
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		-2,606,314.74	-1,322,072.27
加：期初现金及现金等价物余额		4,435,598.18	1,485,742.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,829,283.44	2,807,814.46

法定代表人：张泽辉

主管会计工作负责人：李国庆

会计机构负责人：李国庆

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

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 公司主要会计政策、会计估计

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额均计入当期损益。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为1,000.00万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法: 按应收款项的账龄分别计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	有确凿证据表明可收回性存在明显差异, 单独进行减值测试, 并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制, 存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价; 周转材料领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

9、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-35	5	2.71-4.75
机器设备	10-22	5	4.32-9.50
运输设备	4	5	23.75
电子设备及其他	3-10	5	9.5-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

10、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转

入固定资产。

11、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

12、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

13、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

14、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

16、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制

权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

公司商品销售收入确认的具体原则为：公司与客户签订销售合同，将货物发出，购货方签收无误后，并已收讫货款或预计可收回货款，确认收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

17、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

19、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

20、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

(2) 会计估计变更

无

3、 税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

2、优惠税负及批文

企业所得税税收优惠：根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局批准，本公司被认定为河北省 2017 年高新技术企业，并于 2017 年 10 月 27 日获发高新技术企业证书（证书编号：GR201713000797，有效期 3 年）。按照《企业所得税法》等相关规定，本公司自 2017 年至 2019 年度享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

河北橡一医药科技股份有限公司

财务报表附注

2018年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

1、企业概况

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由德盛投资集团有限公司、河北同合投资有限公司、石家庄第一橡胶股份有限公司、张泽辉、王秀匣共同发起设立的股份有限公司。

公司于2009年9月23日在河北省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号130000000023135，注册资本5,000万元，其中：德盛投资集团有限公司以现金出资2,000万元，占注册资本的40%；河北同合投资有限公司以现金出资1,950万元，占注册资本的39%；石家庄第一橡胶股份有限公司以现金出资500万元，占注册资本的10%；张泽辉以现金出资500万元，占注册资本的10%；王秀匣以现金出资50万元，占注册资本的1%；上述出资，河北金桥会计师事务所有限公司以【2009】金桥验字第964号验资报告予以验证。

2010年10月21日，德盛投资集团有限公司与石家庄第一橡胶股份有限公司签订《股份转让协议》，以每股1元的价格受让石家庄第一橡胶股份有限公司持有的本公司500万元股权。上述股权转让后公司注册资本不变，其中：德盛投资集团有限公司出资2,500万元，占注册资本的50%；河北同合投资有限公司出资1,950万元，占注册资本的39%；张泽辉出资500万元，占注册资本的10%；王秀匣现金出资50万元，占注册资本的1%。

2011年9月29日，德盛投资集团有限公司与河北同合投资有限公司签订股权转让协议，河北同合投资有限公司将所持河北橡一医药科技股份有限公司50万股权转让给德盛投资集团有限公司。上述股权转让后公司注册资本不变，其中：德盛投资集团有限公司出资2,550万元，占注册资本的51%；河北同合投资有限公司出资1,900万元，占注册资本的38%；张泽辉以出资500万元，占注册资本的10%；王秀匣以现金出资50万元，占注册资本的1%。

2012年12月12日，公司召开临时股东大会，决议增资3,000万元，每股1元，其中德盛投资集团有限公司认缴2,200万股，河北同合投资有限公司认缴500万股，张泽辉认缴300万股。增资后，公司注册资本变更为8000万元，其中德盛投资集团有限公司出资4,750万元，占变更后注册资本的59.375%；河北同合投资有限公司出资2,400万元，占变更后注册资本的30%；张泽辉出资800万元，占变更后注册资本的10%；王秀匣出资50万元，占变更后注册资本的0.625%；上述出资，中兴财光华会计师事务所所以中兴财光华审验字【2012】第7027号验资报告予以验证。

2014年8月1日，公司经股东大会决议，由原股东同比例增资5,000万元，变更后注册资本13,000万元，其中德盛投资集团有限公司出资7,718.75万元，占变更后注册资本的59.375%；河北同合投资有限公司出资3,900万元，占变更后注册资本的30%；张泽辉出资1,300万元，占变更后注册资本的10%；王秀匣出资81.25万元，占变更后注册资本的0.625%。

2、注册地址

本公司的注册地：河北省石家庄市正定县科技工业园晨光路。

3、经营范围

医疗新技术、药用新材料的研发；药用胶塞（含垫片）、工业橡胶密封制品的生产；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）。

4、所处行业及主要产品

公司所处行业为制造业。

公司主要产品为药用胶塞（含垫片）、工业橡胶密封制品。

本财务报告于2018年8月15日由本公司董事会批准报出。

二、会计报表重要项目注释

1、货币资金

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
现金		
银行存款	1,829,283.44	1,485,742.19
合计	1,829,283.44	1,485,742.19

本公司不存在抵押冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

	2018年6月30日	2017年6月30日
银行承兑汇票	14,551,289.90	9,615,499.42
商业承兑汇票		
合计	14,551,289.90	9,615,499.42

(2) 期末本公司无已质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	123,283,550.82	100.00	9,010,532.57	7.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	123,283,550.82	100.00	9,010,532.57	7.31

(续表)

种类	2017年6月30日
----	------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	114,270,313.03	100.00	7,448,466.43	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	114,270,313.03	100.00	7,448,466.43	6.52

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款无。

②信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	106,566,567.87	84.70	5,328,328.39	5
1—2年	7,818,043.25	12.11	781,804.33	10
2—3年	7,745,350.00	2.62	2,323,605.00	30
3年以上	1,153,589.70	0.57	576,794.85	50
合计	123,283,550.82	100.00	9,010,532.57	7.31

(续表)

账龄	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	96,783,967.18	84.70	4,839,198.36	5
1—2年	13,839,576.60	12.11	1,383,957.66	10
2—3年	2,990,371.06	2.62	897,111.32	30
3年以上	656,398.19	0.57	328,199.10	50
合计	114,270,313.03	100.00	7,448,466.43	6.52

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年1-6月计提坏账准备金额814,568.76元；收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	2018年6月30日	年限	占应收帐款总额的比例%
客户一	非关联方	8,852,283.50	1年以内	7.18
客户二	非关联方	8,592,614.86	1年以内	6.97
客户三	非关联方	7,803,539.38	1-2年以内	6.33
客户四	非关联方	6,839,676.53	1年以内	5.55
客户五	非关联方	6,407,196.60	1年以内	5.20
合计		38,495,310.87		31.23

(续表)

序号	与本公司关系	2017年6月30日	年限	占应收帐款总额的比例%
客户A	非关联方	10,631,221.16	1-3年以内	9.30

序号	与本公司关系	2017年6月30日	年限	占应收帐款总额的比例%
客户B	非关联方	8,042,804.48	1年以内	7.04
客户C	非关联方	7,287,799.15	1年以内	6.38
客户D	非关联方	5,950,090.50	1年以内	5.21
客户E	非关联方	5,845,245.08	1年以内	5.12
合计		37,757,160.37		33.05

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年6月30日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,441,252.12	93.28	6,926,613.06	91.73
1—2年	539,746.76	5.96	66,600.00	0.88
2—3年	60,000.00	0.66		
3年以上	8,008.00	0.09	558,008.00	7.39
合计	9,049,006.88	100.00	7,551,221.06	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日	账龄			未结算原因
			1年以内	1~2年	3年以上	
赢腾培拓贸易(上海)有限公司	非关联方	3,056,745.60	3,056,745.60			合同正在执行
国网河北省电力公司正定县供电分公司	非关联方	1,662,766.67	1,662,766.67			合同正在执行
天津包博特密封科技有限公司	非关联方	800,000.00	800,000.00			合同正在执行
青岛京博中宇橡胶有限公司	非关联方	728,231.70	728,231.70			合同正在执行
茂名鲁华化工有限公司	非关联方	443,301.35	443,301.35			合同正在执行
合计		6,691,045.32	6,691,045.32			

(续表)

单位名称	与本公司关系	2017年6月30日	账龄			
			1年以内	1~2年	3年以上	未结算原因
磐石油压工业(安徽)有限公司	非关联方	5,161,522.23	5,161,522.23			合同正在执行
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	非关联方	596,940.00	596,940.00			合同正在执行
正定县科技工业园开发有限公司	非关联方	550,000.00			550,000.00	合同正在执行
上海太平洋实业有限公司	非关联方	452,636.76	452,636.76			合同正在执行
淄博颂工机械有限公司	非关联方	200,000.00	200,000.00			合同正在执行
合计		6,961,098.99	6,411,098.99		550,000.00	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	1,054,413.09	65.72	47,885.70	4.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	550,000.00	34.28	550,000.00	100.00
合计	1,604,413.09	100.00	597,885.70	37.27

(续表)

种类	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	1,358,968.98	100.00	29,819.51	2.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,358,968.98	100.00	29,819.51	5.46

①单项金额重大并单项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	2018年6月30日
----	------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,004,413.09	95.26	32,885.70	5.00
1—2 年				
2—3 年	50,000.00	4.74	15,000.00	30.00
合计	1,054,413.09	100.00	47,885.70	6.77

(续表)

账龄	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,308,968.98	90.85	24,819.51	5.00
1—2 年	50,000.00	9.15	5,000.00	10.00
2—3 年				
合计	1,358,968.98	100.00	29,819.51	5.46

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2018 年 6 月 30 日	年限	占其他应收款总额的比例%
中国国际贸易促进委员会化工行业分会	非关联方	372,250.00	1 年以内	35.30
中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司	非关联方	185,000.00	1 年以内	17.55
深圳市建筑科技发展有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	4.74
中国电信股份有限公司石家庄分公司	非关联方	45,389.91	1 年以内	4.30
正定县人民法院	非关联方	33,075.00	1 年以内	3.14
合计		685,714.91		65.03

(续表)

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日	年限	占其他应收款总额的比例%
河北国际商会会员企业服务中心	非关联方	228,320.00	1 年以内	16.80
中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司	非关联方	215,000.00	1 年以内	15.82
深圳市建筑科技发展有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	3.68
上海朗迅展览工程有限公司	非关联方	24,500.00	1 年以内	1.80
中融科创信息技术河北有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.74
合计		527,820.00		38.84

6、存货

(1) 按存货种类分项列示如下

类别	2018 年 6 月 30 日		2017 年 6 月 30 日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	24,080,568.42		16,412,664.66	
库存商品	27,403,717.98		30,046,296.80	

类别	2018年6月30日		2017年6月30日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
在产品	3,651,929.78		1,975,875.70	
合计	55,136,216.18		48,434,837.16	

(2) 截至2018年6月30日，本公司存货不存在减值情形，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
预缴所得税		19,932.55
预缴房产税		
预缴土地使用税		
合计		19,932.55

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
2017年12月31日期末余额	66,623,374.85	101,194,030.89	6,303,304.70	5,644,023.35	179,764,733.79
本期增加金额	51,666.67	10,900,345.42		168,300.60	11,120,312.69
其中：购置		3,332,281.04		168,300.60	3,500,581.64
在建工程转入	51,666.67	7,568,064.38			7,619,731.05
本期减少金额		47,325.47	76,153.77		123,479.24
其中：处置或报废		47,325.47	76,153.77		123,479.24
2018年06月30日期末余额	66,675,041.52	112,047,050.84	6,227,150.93	5,812,323.95	190,761,567.24
二、累计折旧：					
2017年12月31日期末余额	11,009,583.03	29,830,360.13	5,178,842.83	2,968,529.97	48,987,315.96
本期增加金额	1,190,830.95	4,478,975.61	75,710.74	307,173.59	6,052,690.89
其中：计提	1,190,830.95	4,478,975.61	75,710.74	307,174.59	6,052,691.89
本期减少金额		28,099.50	72,346.08		100,445.58
其中：处置或报废		28,099.50	72,346.08		100,445.58

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
2018年06月30日期末余额	12,200,413.98	34,281,236.24	5,182,207.49	3,275,703.56	54,939,561.27
三、减值准备:					
2017年12月31日期末余额					
本期增加金额					
本期减少金额					
2018年06月30日期末余额					
四、账面价值:					
2018年06月30日账面价值	54,252,042.13	65,559,626.02	1,472,360.10	2,754,725.48	124,038,753.73
2017年12月31日账面价值	55,613,791.82	71,363,670.76	1,124,461.87	2,675,493.38	130,777,417.83

(2) 2018年1-6月计提折旧额 6,052,691.89元。

9、在建工程

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
成品车间				
办公楼				
光伏发电系统	2,975,955.40	1,735,973.98	4,711,929.38	
50亿只医药橡胶塞生产线		211,320.75		211,320.75
管道圈		53,094.28		53,094.28
22寸开炼机		262,595.85		262,595.85
18寸开炼机		163,673.19		163,673.19
VOC废气处理设备		30,000.00		30,000.00
大门口停车场		168,883.50		168,883.50
胶塞洁净厂房(东区)		470,000.00		470,000.00
车辆购置		92,172.41		92,172.41
其他		2,907,801.67	2,907,801.67	
合计	2,975,955.40	6,095,515.63	7,619,731.05	1,451,739.98

10、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:			

项目	土地使用权	软件	合计
2018年1月1日期末余额	30,464,390.00	37,496.58	30,501,886.58
本期增加金额			
本期减少金额			
2018年6月30日期末余额	30,464,390.00	37,496.58	30,501,886.58
二、累计摊销：			
2018年1月1日期末余额	3,960,370.40	37,496.58	3,997,866.98
本期增加金额	304,644.20		304,644.20
其中：计提	304,644.20		304,644.20
本期减少金额			
2018年6月30日期末余额	4,265,014.60	37,496.58	4,302,511.18
三、减值准备：			
2017年1月1日期末余额			
本期增加金额			
本期减少金额			
2017年6月30日期末余额			
四、账面价值：			
2018年6月30日账面价值	26,199,375.40	0.00	26,199,375.40
2018年1月1日账面价值	26,504,019.60	0.00	26,504,019.60

(2) 2018年1-6月摊销额 304,644.20。

11、递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
资产减值准备	1,441,262.72	1,121,742.87
小计	1,441,262.72	1,121,742.87

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
应收账款	9,010,532.57	7,448,466.43
其他应收款	597,885.70	29,819.51

12、其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
预付设备款	452,636.76	452,636.76
合计	452,636.76	452,636.76

13、短期借款

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
抵押借款	50,000,000.00	
抵押借款	22,000,000.00	
信用借款		
合计	72,000,000.00	

注：

1、本公司 2017 年 9 月 11 日，与中国农业银行正定县支行签订借款合同，到期日为 2018 年 9 月 24 日，金额 5,000.00 万元。此笔借款为抵押及保证借款，公司以“冀（2017）正定县不动产权第 0002248 号、0002252 号、0002253 号、0002254 号、0002255 号、0002256 号、0002258 号、0002259 号”为该笔借款提供抵押担保。

2、本公司 2018 年 4 月 23 日，与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订借款合同，到期日 2019 年 4 月 22 日，金额 2200 万元。此笔为固定资产-机器设备抵押贷款，控股股东德盛投资集团有限公司提供担保。

14、应付账款

账龄	2018年6月30日	2017年6月30日
1年以内	24,906,118.82	27,093,515.94
1—2年	2,990,479.51	4,352,042.99
2-3年	3,455,271.90	2,179,730.79
3年以上	1,872,826.66	133,425.68
合计	33,224,696.89	33,758,715.40

注：截至 2018 年 6 月 30 日，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

15、预收账款

账龄	2018年6月30日	2017年6月30日
1年以内	1,999,132.93	1,116,372.67
1—2年	276,966.08	29,718.63
2—3年	15,119.00	
3年以上	1,016.00	1,016.00
合计	2,292,234.01	1,147,107.30

注：截至 2018 年 6 月 30 日期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018年 1月1日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
一、短期薪酬	172,560.62	23,599,042.99	23,596,546.37	175,057.24
二、离职后福利-设定 提存计划		1,598,823.20	1,598,823.20	
三、辞退福利				

项目	2018年 1月1日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
四、一年内到期的其他福利				
合计	172,560.62	25,197,866.19	25,195,369.57	175,057.24

(2) 短期薪酬列示

项目	2018年 1月1日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴		20,945,340.56	20,945,340.56	
二、职工福利费		722,676.60	722,676.60	
三、社会保险费	5,641.71	932,243.27	933,474.19	4,410.79
其中：1、医疗保险费		745,474.62	745,474.62	
2、工伤保险费	5,641.71	93,589.94	94,820.86	4,410.79
3、生育保险费		93,178.71	93,178.71	
四、住房公积金	96,908.12	571,735.76	574,035.08	94,608.80
五、工会经费和职工教育经费	70,010.79	427,046.80	421,019.94	76,037.65
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	172,560.62	23,599,042.99	23,596,546.37	175,057.24

(3) 设定提存计划列示

项目	2018年 1月1日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
1、基本养老保险		1,541,067.30	1,541,067.30	
2、失业保险费		57,755.90	57,755.90	
3、企业年金缴费				
合计		1,598,823.20	1,598,823.20	

17、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
增值税	1,350,558.91	577,498.69
企业所得税	686,124.36	
城建税	73,193.60	37,167.13
教育费附加	43,916.16	22,300.28
地方教育费附加	29,277.44	14,866.85
代扣代缴个人所得税	36,885.26	17,725.58

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
印花税	6,826.40	4,985.10
合计	2,226,782.13	674,543.63

18、应付利息

项目	2018年6月30日	2018年1月1日
借款利息		79,750.00
合计		79,750.00

19、其他应付款

账龄	2018年6月30日	2017年6月30日
1年以内	42,145,900.41	58,145,004.97
1—2年	2,372,281.93	53,303,867.7
2—3年	28,296.29	109,936.74
3年以上	151,942.30	42,005.56
合计	44,698,420.93	111,600,814.97

截至2018年6月30日，应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款如下：

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例%
德盛投资集团有限公司	43,076,918.93	96.37
其中账龄：1年以内	40,962,849.73	91.64
2年以内	2,114,069.20	4.73
合计	43,076,918.93	96.37

截至2017年6月30日，应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款如下：

单位名称	金额	年限	占其他应付款总额的比例%
德盛投资集团有限公司	110,257,445.03	1年以内	98.80
合计	110,257,445.03		98.80

20、递延收益

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
递延收益	1,322,619.05	1,479,761.90
合计	1,322,619.05	1,479,761.90

递延收益是公司“利用热泵技术制造生产、生活用热水”项目被列入河北省节能专项项目，由省财政厅补助项目资金220万元，自2012年12月至2026年11月分14年转入其他收益。

公司2012年11月水源热泵达到预定可使用状态转入固定资产，从次月开始计提折旧。

21、股本

公司股份均为普通股，每股面值人民币1元，股本结构如下（单位：股）：

股东名称	2017年6月30日	持股比例（%）	2017年6月30日	持股比例（%）
德盛投资集团有限公司	77,187,500.00	59.38	77,187,500.00	59.38

股东名称	2017年 6月30日	持股比例 (%)	2017年 6月30日	持股比例 (%)
河北同合投资有限公司	39,000,000.00	30.00	39,000,000.00	30.00
张泽辉	13,000,000.00	10.00	13,000,000.00	10.00
王秀匣	812,500.00	0.62	812,500.00	0.62
合计	130,000,000.00	100.00	130,000,000.00	100.00

22、盈余公积

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	5,962,408.15			5,962,408.15
合计	5,962,408.15			5,962,408.15

23、未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
调整前上年末未分配利润	53,661,673.35	38,565,684.59
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	53,661,673.35	38,565,684.59
加：本期净利润	15,195,834.36	16,773,320.84
减：提取法定盈余公积		1,677,332.08
提取职工奖励及福利基金		
应付普通股股利		
期末未分配利润	68,857,507.71	53,661,673.35

24、营业收入及营业成本

（1）营业收入及成本

项目	2018年1-6月份	2017年1-6月份
主营业务收入	131,846,483.49	103,461,951.76
其他业务收入	976,681.88	367,262.02
合计	132,823,165.37	103,829,213.78
主营业务成本	93,901,650.53	75,361,976.63
其他业务成本	589,851.75	327,099.27
合计	94,491,502.28	75,689,075.9

（2）主营业务收入及成本（分产品）

类别	2018年1-6月份		2017年1-6月份	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
PP胶垫	54,054,974.18	36,595,557.76	40,409,082.97	27,872,324.06
丁基胶塞	42,313,378.97	30,384,674.98	39,219,323.55	29,221,046.68
采血胶塞	24,012,877.52	18,438,540.45	15,429,490.12	12,871,790.01
丁基疫苗	4,322,379.93	2,987,794.35	2,532,550.43	1,560,960.54

类别	2018年1-6月份		2017年1-6月份	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
丁基胶圈	2,309,427.57	963,812.72	2,481,358.51	856,487.93
胶泵件	4,833,445.32	4,531,270.27	3,390,146.18	2,979,367.41
合计	131,846,483.49	93,901,650.53	103,461,951.76	75,361,976.63

25、营业税金及附加

项目	2018年1-6月份	2017年1-6月份
应交城市维护建设税	388,209.97	317,407.73
教育费附加	232,925.99	190,444.64
地方教育费附加	155,283.99	126,963.09
应交房产税	381,355.51	374,993.95
应交土地使用税	270,052.08	270,052.08
应交车船使用税		1,171.50
应缴印花税	39,887.10	31,171.50
应交资源税	33,180.00	17,358.60
合计	1,500,894.64	1,329,563.09

26、销售费用

项目	2018年1-6月份	2017年1-6月份
差旅费	415,709.14	379,137.63
业务招待费	337,315.78	408,296.95
运输包装费	1,993,258.97	1,795,304.75
办公费	140,118.73	64,221.19
业务宣传费	680.00	5,188.68
参展费	182,426.40	84,858.66
会议费		73,496.83
职工薪酬	1,615,947.30	1,253,183.55
其他	213,609.24	163,907.50
合计	4,899,065.56	4,227,595.74

27、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	1,843,759.87	1,473,589.27
折旧费	686,642.19	1,095,411.84
业务招待费	125,589.21	41,311.93
运输费	204,109.56	205,328.20
无形资产摊销	304,644.20	304,730.51
办公费	67,735.58	101,848.20
技术研发费	6,923,460.92	6,895,841.47

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
检验测试费	17,269.45	61,621.36
修理费	132,523.70	54,572.38
燃料动力费	15,067.04	13,073.50
财产保险费	29,640.00	8,056.41
差旅费	48,585.48	14,794.70
会务费	3,624.53	83,556.21
工会经费	418,906.80	332,497.01
其他	1,249,930.70	920,454.24
合计	12,071,489.23	11,606,687.23

28、财务费用

项目	2018年1-6月份	2017年1-6月份
利息支出	1,368,413.33	756,900.00
减：利息收入	6,112.84	5,603.64
汇兑损失	723.35	
减：汇兑收益		21,281.61
金融机构手续费	23,617.49	11,105.17
其他		
合计	1,386,641.33	741,119.92

29、资产处置收益

项目	2018年1-6月份	2017年1-6月
非流动资产处置收益合计	6,276.68	
其中：固定资产处置利得	6,276.68	
无形资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
合计	6,276.68	

30、其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
2017年市级科研项目经费		100,000.00
自主创新奖励资金	50,000.00	
专利申请资助资金	1,000.00	2,000.00
节能专项补助资金	78,571.43	78,571.43
合计	129,571.43	180,571.43

31、营业外收入

项目	2018年1-6月份	2017年1-6月
防伪税控减免税款	280	

项目	2018年1-6月份	2017年1-6月
其他	0.21	
合计	280.21	

32、营业外支出

项目	2018年06月30日	2017年06月30日
扶贫资金	40,420.00	
合计	40,420.00	

33、所得税费用

(1) 项目

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,659,380.5	1,562,361.51
递延所得税调整	-126,011.61	-187,178.04
合计	2,533,368.89	1,375,183.47

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018年06月30日	2017年06月30日
政府补助	51,000.00	102,000.00
利息	6,112.84	5,603.64
其他	404,347.03	1,105,054.31
合计	461,459.87	1,212,657.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018年06月30日	2017年06月30日
办公费	50,674.30	6,000.00
备用金	278,209.00	1,379,048.00
差旅费	499,555.23	370,631.93
技术开发费	27,257.84	53,722.58
修理费	29,315.00	16,530.00
运输包装费	99,254.00	2,524.27
业务招待费	287,687.09	242,622.25
咨询费	0.00	
会务费	2,450.00	155,830.71
检验检测费	5,380.00	3,090.00
其他	129,589.45	213,686.63
合计	1,409,371.91	2,443,686.37

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

项目	2018年06月30日	2017年06月30日

项目	2018年06月30日	2017年06月30日
德盛投资集团有限公司	6,048,540.00	46,351,339.03
合计	6,048,540.00	46,351,339.03

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018年06月30日	2017年06月30日
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	15,195,834.36	7,792,706.29
加：资产减值准备	840,077.40	1,247,853.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,024,211.94	5,737,946.75
无形资产摊销	304,644.20	304,730.51
长期待摊费用摊销		87,858.20
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）	-25,502.65	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,225.97	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,368,413.33	756,900.00
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）	-126,011.61	-187,178.04
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）	-4,745,883.30	-6,007,582.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,463,497.52	-53,854,539.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,329,278.24	52,516,671.60
其他		-5,037,448.26
经营活动产生的现金流量净额	1,062,233.88	3,357,918.70
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	1,829,283.44	1,485,742.19
减：现金的期初余额	4,435,598.18	2,807,814.46
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	-2,606,314.74	-1,322,072.27

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年06月30日	2017年06月30日
一、现金：	1,829,283.44	1,485,742.19
其中：库存现金		

项目	2018年06月30日	2017年06月30日
可随时用于支付的银行存款	1,829,283.44	1,485,742.19
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物：		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额：	1,829,283.44	1,485,742.19
四、公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
德盛投资集团有限公司	蠡县兑坎庄村北	对旅游业、农业、房地产业、餐饮业、制造业的投资；投资咨询服务（证券、期货类除外）	母公司	有限责任公司	张泽辉	59.375	59.375	69347537-4

注：德盛投资集团有限公司股东为自然人张泽辉及王秀匣。王秀匣女士与张泽辉先生系母子关系，张泽辉为本公司实际控制人。

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
河北一川胶带集团有限公司	同一控制人
德盛投资集团河北国际贸易有限公司	同一控制人
王秀匣	公司股东（持股比例为 0.625%）
张泽辉	公司股东（持股比例为 10.00%）、董事长兼董事会秘书
秦红玉	董事、总经理、分公司负责人
马彦芳	董事、副总经理
张平	董事
王海波	董事
张峰	监事会主席
王彩霞	监事
齐强	监事
李国庆	财务总监

3、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
德盛投资集团有限公司	22,000,000.00	2018.4.23	2019.4.22	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入金额	本期归还金额	期末余额
德盛投资集团有限公司	58,478,378.93	17,783,505.20	33,184,965.20	43,076,918.93

四、或有事项

公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

五、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

公司截至报告日期无需披露资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

八、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益	6,276.68	
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）	129,571.43	180,571.43
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,139.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	95,708.32	180,571.43

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
减：所得税影响额	14,356.25	27,085.71
非经常性损益净额	81,352.07	153,485.72
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额		
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	81,352.07	153,485.72

2、净资产收益率及每股收益

2018年1-6月利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	7.7	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.66	0.12	0.12

(续表)

2017年1-6月利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	4.41	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.32	0.06	0.06

河北橡一医药科技股份有限公司

二〇一八年八月十四日