

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

公告编号：2018-022

主办券商：上海证券



# 建中医疗

## NEEQ : 430214



上海建中医疗器械包装股份有限公司

Shanghai Jianzhong Medical Packaging Co.,Ltd.

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

1. 2018 年 6 月 20 日,公司实施 2017 年年度权益分派,以公司总股本 34,032,600 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金,本次为现金分红,不涉及股本变更。

2. 2018 年上半年,公司研发的 1 项实用新型专利获得国家知识产权局实用新型专利授权,即:“一种便携式医用包装袋封切机”。公司还有 2 项专利已获得国家知识产权局授予的实用新型专利权通知书,待登记手续办理完成后,国家知识产权局将颁发相应的专利证书。同时,公司还有 2 项专利已提交申请。



3. 公司获得由上海市经济和信息化委员会认定的上海市“专精特新”企业这一荣誉称号。



4. 2018 年 6 月公司完成收购江苏丹青道具有限公司 100%股权及其工商变更登记的手续,详见《收购股权的公告》(公告编号:2018-004)、《关于完成收购江苏丹青道具有限公司股权及其工商变更登记的公告》(公告编号:2018-019)。



## 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 .....	31

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司
海湾分公司	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司海湾分公司
恩帕克公司	指	上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司
安帕克公司	指	上海建中安帕克包装用品有限公司
天津公司	指	天津康帕医疗产品有限公司
河南公司	指	河南建中医疗器械包装有限公司
海门公司	指	江苏恩帕医用材料有限公司
启东公司	指	江苏建中医用材料有限公司
股东大会	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司股东大会
董事会	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司董事会
监事会	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司章程
《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》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元;如无特殊说明,单位为人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 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。

公司负责人宋龙富、主管会计工作负责人于凤忠及会计机构负责人（会计主管人员）于凤忠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	上海市闵行区浦星公路 789 号漕河泾出口加工区 16 幢档案室
备查文件	1. 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
	2. 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正本及公告的原稿
	3. 公司第三届董事会第六次会议决议
	4. 公司第三届监事会第三次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海建中医疗器械包装股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Jianzhong Medical Packaging Co., Ltd
证券简称	建中医疗
证券代码	430214
法定代表人	宋龙富
办公地址	上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技园 7 号楼 5C, 201114

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	卢轶琦
电话	021-54315666
传真	021-54315801
电子邮箱	kiki@mpackchina.com
公司网址	<a href="http://www.mpackchina.com/">http://www.mpackchina.com/</a>
联系地址及邮政编码	上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技园 7 号楼 5C, 201114
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	上海市闵行区浦星公路 789 号漕河泾出口加工区 16 幢档案室

### 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	2004-03-22
挂牌时间	2013-05-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2929 其他塑料制品制造
主要产品与服务项目	一次性使用的医用包装用品、塑料包装用品的生产、销售；从事货物及技术的进出口业务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	34,032,600
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	宋龙富
实际控制人及其一致行动人	宋龙富

#### 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	91310000760561089E	否
注册地址	上海市闵行区新骏环路 189 号一层 C141 室	否
注册资本（元）	34,032,600 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	75,555,130.83	65,287,889.20	15.73%
毛利率	26.24%	33.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	310,933.80	357,682.31	-13.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	344,636.10	655,999.08	-47.46%
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）	0.29%	0.34%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.32%	0.63%	-
基本每股收益	0.01	0.01	0.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	183,708,071.54	180,485,097.67	1.79%
负债总计	75,763,890.36	72,511,524.29	4.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,944,181.18	107,973,573.38	-0.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.17	3.17	0.00%
资产负债率（母公司）	37.81%	38.36%	-
资产负债率（合并）	41.24%	40.18%	-
流动比率	1.31	1.49	-
利息保障倍数	2.36	3.31	-

### 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	-3,129,200.95	801,267.48	-490.53%
应收账款周转率	2.50	2.13	-
存货周转率	0.87	0.84	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.79%	5.22%	-
营业收入增长率	15.73%	13.59%	-
净利润增长率	-13.07%	113.54%	-

## 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	34,032,600	34,032,600	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益		-349,235.03		
营业利润	1,172,220.22	830,575.19		
研发费用		5,280,237.14		
管理费用	15,688,727.72	10,408,490.58		
营业外收入	24,203.20	9,813.20		
营业外支出	379,342.21	23,307.18		
应收账款	24,247,475.83	0.00		
应收票据		0.00		
应收票据及应收账款		24,247,475.83		
其他应付款	6,071,934.89	6,119,695.89		
应付利息	47,761.00	0.00		

注：1. 本公司编制 2018 半年度报表执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），将原列报于“应收票据”科目及“应收账款”科目归并到“应收票据及应收账款”科目；原列报于“应付利息”科目及“其他应付款”科目归并到“其他应付款”科目；原列报于“管理费用”科目中的研发费用分拆为“研发费用”科目，其他费用列报于“管理费用”科目。

2. 本公司编制 2018 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### （一）公司从事的主要业务

公司是一家专业从事医疗器械灭菌包装用品制造及其材料的研发、生产和销售的高新技术企业，是行业内较早获得市场准入和生产经营资质并进入医疗机构市场的企业。经过多年的积累和沉淀，公司夯实了丰富的企业文化底蕴，形成了各项自身优势。拥有一个稳健忠诚的管理团队，一个敢打敢拼的销售团队，一个团结质朴的职工队伍，同时也拥有了一批能够长期合作共赢并且具备一定规模的供应商和客户群体。

公司参与了国内医疗灭菌包装（MDSP）行业标准的制定，作为主要起草单位制定了三项标准，公司通过了美国食品药品监督管理局（FDA）的认证、欧盟 CE 认证、TUV 认证、SGS 认证，欧洲 sba 专业委员会、世界五百强杜邦公司授权经销商等。

公司拥有 28 项与主营业务有关的专利并得以产品转化，打造了一支长期从事产品研发、制造、营销的核心团队，积累了丰富的研发、生产和销售经验。

公司经过多年的发展，产品质量和供应能力已经获得市场的认可，依托灭菌技术与产品优势，建立了一条完整关联的上下游业务链，在灭菌包装的产品制造和研发领域，正在逐步形成多产品、多业务的战略布局。

公司本着行业产品全覆盖的思路，完善和完备了品种功能结构和个性化需求。现有主营产品类包括：纸塑类灭菌包装，纸纸类灭菌包装，塑塑类灭菌包装，TYVEK 灭菌包装，医用级材料类及感染控制类等相关产品。

#### （二）公司主要的经营模式

##### 1、生产模式

公司采用“订单式生产+安全库存备货”的方式进行生产，公司根据客户订单要求的产品规格、技术指标等生产相应产品，如有新产品，在生产前，公司提供产品样品供客户测试和筛选，经客户确认后，安排生产计划。公司的生产环节严格执行质量管理体系的标准和要求，并制定了专门的管理制度。备货主要是指公司的自主品牌产品通过管理系统提炼合理的安全库存，以达到最小资源的生产模式，保证正常供货，有效的预防了不良库存和交付不及时的情况。

生产部门在接到销售部门的生产订单后，根据新增订单量和实际库存情况调整生产计划，再根据生产计划领用原材料和辅料，进行生产、加工和调度管理，对产品生产的工艺流程、质量控制等执行情况进行监督管理，并对生产异常情况进行处理，以确保产品符合客户要求。

##### 2、采购模式

公司遵循内控指引要求，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、生产设备、办公用品、服务等采购业务类型明确了专业的采购职能部门。

与生产直接相关的大宗原材料主要包括进口纸、塑料膜、TYVEK、纸盒等由公司采购部门统一采购，根据市场需求、生产计划及库存分析，提前做好采购计划。采购计划经采购部经理审批后，与合格供应商签订采购合同并下发采购订单，若需要公司预付部分货款，经总经理审批后支付。供应商根据订单供应货物，公司验货入库、付款完成采购。

与行政办公相关的办公用品、劳保用品、IT 设备、办公设施等由公司行政部门根据各部门的具体情况使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。

通过以上采购模式，公司能有效控制原材料质量、降低经营风险和生产成本，在满足公司生产需求的前提下，提高整体采购效率，有利于公司利益的最大化。

##### 3、销售模式

公司销售人员通过参加展会、收集上下游行业公开的资料等途径获取潜在客户信息，通过上门拜访、电话等方式与潜在客户建立对话机制，并以国内重点城市或地级城市为营销单位，积极发展当地有实力、销量大的经销商。各地经销商与公司签订经销合同，获得公司授权的经营资格后，充分利用在当地的资源和渠道进行产品销售。公司通过经销商模式开拓全国市场，在降低公司开发新地区市场的风险的同时节约开发成本，使公司能够通过利用有限的资源达到最大化市场的开发与营销效果。

公司针对不同的客户类型，实行以下三种销售形式：一、自主品牌（MPACK）系列产品，通过经销商或网络进行销售，专供医疗机构用于医疗器械灭菌和感染控制的器械产品保护；二、为国外大型医疗器械采购集团贴牌生产并提供相关灭菌包装产品；三、为国内下游厂家个性化生产并提供公司七大系列医疗器械包装产品（含 OEM 产品）。

公司与客户达成合作意向后，潜在客户派出相关人员或委托专业第三方对公司进行极为严格的生产资质认证（即验厂）。只有获得了潜在客户的生产资质认证，双方才会开展进一步的合作。通过验厂后客户会通知公司制作样品，在研发制作样品的过程中目前与客户有二种合作方式，一是直接提供样品供客户参考，二是提供产品企划方案给客户。公司根据客户要求制作好样品后，再根据各生产基地生产计划、产能安排等情况给各子公司安排生产任务。

报告期内，公司继续推进质量管理体系建设，质量管理体系水平明显提升。变更控制、偏差管理逐步规范，客户投诉及时有效处理。体系文件基本完善，顺利通过多次客户验厂。

公司通过以上商业模式实现产品的销售，并获得收入。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，我司经营财务状况及经营状况如下：

### （一）财务状况

报告期内，公司资产总额为 183,708,071.54 元，增幅为 1.79%，原因如下：1、本期溢价并购江苏丹青道具有限公司，产生较大商誉；2、并购后固定资产和无形资产增加；3、并购支付了现金，导致货币资金下降，综合上述因素，总资产增加。

资产来源方面，资产增加的主要来源于负债增加，其中最主要的是短期借款增加 1,460 万元，增幅为 44.24%，短期借款的增加主要是为了补充流动资金，公司流动资金缺口的主要原因是公司并购投入资金。

### （二）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 75,555,130.83 元，同比增长 15.73%；实现净利润 310,933.80 元，去年同期净利润 357,682.31 元，同比下降-13.07%，净利润下降的主要原因：1、毛利率下降，由去年同期的 33.33%下降到本期的 26.24%，主要是由于材料采购成本不断上升造成；2、销售费用的上涨，上涨的因素为销售人员扩编，增加了区域销售。

报告期内，产品研发和市场开拓一直是公司的重中之重。公司顺应国家政策的导向，致力于新产品新工艺的研发，持续培育新产品，不断寻求新的利润增长点。同时积极开拓现有产品的市场和销售渠道，公司的销售业务覆盖全国若干个省市，在国内市场上已经确立了一定的地位。

## 三、 风险与价值

### 1、原材料价格变动的风险

公司生产所需的主要原材料为塑料膜和法国纸等，主要原材料成本占产品总成本的比例一直维持在

较高水平，主要原材料价格的变动将使公司的生产成本和利润产生波动，从而影响公司经营业绩的稳定性。若未来原材料的市场价格大幅上涨，将增加公司采购成本，对公司的盈利能力有所影响。

防范措施：公司通过不断完善供应商采购体系以及与客户谈判提高销售价格的方式，公司在原材料价格持续上涨的情况下，可以向上下游转嫁部分价格波动风险。并且通过研发不断降低原材料耗用水平，抵御材料价格波动的影响。

## 2、汇率波动风险与价值

公司的全资子公司安帕克生产的产品全部用于出口，因此，若汇率出现波动，将会对公司的出口业务产生一定影响。

针对汇率波动风险，公司正在和有经验的银行合作，及时了解汇率变动趋势，有针对性的采取相应措施，以降低汇率风险。

## 3、人才流失风险与价值

公司所处的行业为一次性医疗器械包装行业，是处于发展中的行业，公司作为行业的先行者，培养了众多经验丰富的专业人才。若未来这些人才加盟公司的竞争对手或自己开办同类企业，会对公司的业务经营造成一定的竞争压力。

针对人才流失风险，一方面，公司通过与猎头合作，积极寻找和挖掘适合公司发展的各类人才，另一方面通过建立公平合理的绩效考核机制和规范的薪资福利制度，为员工提供有竞争力的薪资待遇。为员工建立职业发展通道，同时保证公司管理团队梯队建设，广泛开展各类职业培训和后备管理培训生计划。

## 4、政策风险与价值

随着我国对大气污染物排放防控力度的不断加大，包装行业将面对更加严格的大气污染物排放标准以及更高的环保要求，预计年度内会增加相应的环保费用。2018 年 1 月 1 日起，《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，由现行的征收排污费改为依法征收环境保护税。“费改税”的实施在增加公司部分运行成本的同时也给公司的发展提供了更大的契机，行业内小型公司生存空间越来越小，而坚持走可持续发展之路，打造资源节约、环境友好型企业会有更大的市场空间。

针对上述风险，公司严格按照国家关于环保的各项规定，做好环保工作，实现绿色清洁生产，同时加大产品技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能力。此外，公司的管理团队将密切关注国家政策的变化，并积极采取措施顺应政策要求。

## 5、技术风险

公司主营为正处于上升期的市场，新技术可能会随着行业的发展环境和监管要求的变化发生革新，并在行业范围内推广应用。公司若不能跟上新技术变革的步伐，将会对业务产生不利的影响。

防范措施：目前公司正在聚焦核心产品，按照国际标准要求，提高产品设计标准和质量标准；培育高端客户，形成大客户群，避免同质低价竞争。

## 四、 企业社会责任

公司作为公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，做到安全生产，保障员工的合法权益；此外，公司积极履行纳税义务，合法合规经营，为社会创在财富，为当地的社会发展做出贡献。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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
宋龙富 宋翌勤	1、公司向南京银行上海浦东支行申请授信额度为人民币 500 万的流动资金贷款，期限为一年。由公司关联方宋龙富、宋翌勤先生提供个人连带保证责任担保。	5,000,000.00	是	2018.04.24	2018-010
宋龙富	2、公司向中国银行上海闵行支行申请授信额度为人民币 2500 万的流动资金贷款，期限为 2016 年 10 月 10 日至 2018 年 10 月 11 日。由公司关联方宋龙富先生签订《最高	20,000,000.00	是	2016.11.10 2017.04.27	2016-026 2017-009

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

	额保证合同》，提供个人连带保证责任担保。				
宋龙富 宋翌勤	3、公司全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司向南京银行上海浦东支行申请额度为人民币 800 万元的授信，期限为一年。由（1）宋龙富、宋翌勤、上海建中医疗器械包装股份有限公司提供连带保证责任担保；（2）宋龙富先生以名下的私人房产作为抵押物提供最高额抵押担保。	8,000,000.00	是	2018.04.24	2018-010
宋龙富 宋翌勤	4、公司向邮政储蓄银行上海金山支行申请授信额度为人民币 400 万元的流动资金贷款，期限一年。由公司关联方宋龙富、宋翌勤先生提供个人连带保证责任担保。	4,000,000.00	是	2018.04.24	2018-010
宋龙富 宋翌勤	5、公司向富邦华一银行上海松江支行申请额度为人民币 1060 万元的授信，期限为一年。由（1）公司旗下的天津康帕医疗产品有限公司房产作抵押；（2）公司关联方宋龙富先生、宋翌勤先生提供个人连带保证责任担保。	10,600,000.00	是	2018.04.24	2018-010
总计	-	47,600,000.00	是	-	-

注：中国银行上海闵行支行申请的 2500 万授信额度，实际交易额度为银行贷款 2000 万，银行承兑汇票 500 万。

**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：**

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，公司需通过银行贷款的融资方式为自身发展补充流动资金，公司通过关联方为贷款提供担保是必要的。

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。有利于公司向新业务领域扩展，使公司业绩稳健提升，符合全体股东和公司利益，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

**(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项**

为提高公司资金的收益率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，以获取相应投资收益。公司任一时点投资余额不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，可以滚动使用，公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行理财》的议案。（公告编号：2018-016）投资期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起一年内。

公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下适当运用闲置资金购买保本、低风险的收益型的短期银行理财产品，可以提高资金使用效率和效果，获取投资收益，符合全体股东的利益。

**(三) 承诺事项的履行情况**

公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人在公司申请挂牌时做出以下承诺：

1、为了避免与公司产生潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人宋龙富做出如下承诺：“本人

及本人关系密切的家庭成员，将不直接或间接从事任何与公司构成同业竞争的活动；将不直接或间接拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失做出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任；本人在持有公司股份期间、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。”

2、公司董事、监事、高级管理人员已做出书面声明及承诺：公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。

报告期内，上述人员严格履行承诺所述之责任与义务。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	16,850,510.11	9.17%	流动资金贷款
固定资产	抵押	19,009,626.99	10.35%	流动资金贷款
总计	-	35,860,137.10	19.52%	-

注：

1、公司子公司上海建中安帕克有限公司将房屋抵押给中国银行股份有限公司上海市闵行支行取得流动资金贷款，房屋账面原值 21,958,981.28 元，账面净值 16,850,510.11 元；

2、公司子公司天津康帕克医疗产品有限公司将房屋建筑物抵押给富邦华一银行取得流动资金贷款，房屋建筑物账面原值 26,990,776.72 元，账面净值 19,009,626.99 元。

#### (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-6-20	0.10	-	-

##### 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 15 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配方案》：以公司总股本 34,032,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元(含税)，共计派发人民币 34.0326 万元(含税)，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派权益登记日为 2018 年 6 月 19 日，除权除息日为 2018 年 6 月 20 日。

## 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	24,259,166	71.28%	-12,750	24,246,416	71.24%
	其中：控股股东、实际控制人	3,205,367	9.42%	-12,750	3,192,617	9.38%
	董事、监事、高管	69,443	0.20%	-4,000	65,443	0.19%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,773,434	28.72%	12,750	9,786,184	28.76%
	其中：控股股东、实际控制人	9,565,102	28.11%	12,750	9,577,852	28.14%
	董事、监事、高管	208,332	0.61%	0	208,332	0.61%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		34,032,600	-	0	34,032,600	-
普通股股东人数		88				

#### (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	宋龙富	12,770,469	0	12,770,469	37.52%	9,577,852	3,192,617
2	上海东富龙科技股份有限公司	8,800,000	0	8,800,000	25.86%	0	8,800,000
3	薛炜彤	3,009,664	-10,664	2,999,000	8.81%	0	2,999,000
4	上海邦明投资管理股份有限公司—苏州邦明跃安投资中心（有限合伙）	179,000	1,871,000	2,050,000	6.02%	0	2,050,000
5	赵林新	1,321,314	0	1,321,314	3.88%	0	1,321,314
合计		26,080,447	1,860,336	27,940,783	82.09%	9,577,852	18,362,931

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上述公司前五名或持股 10%及以上股东间没有任何关联关系。

### 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：

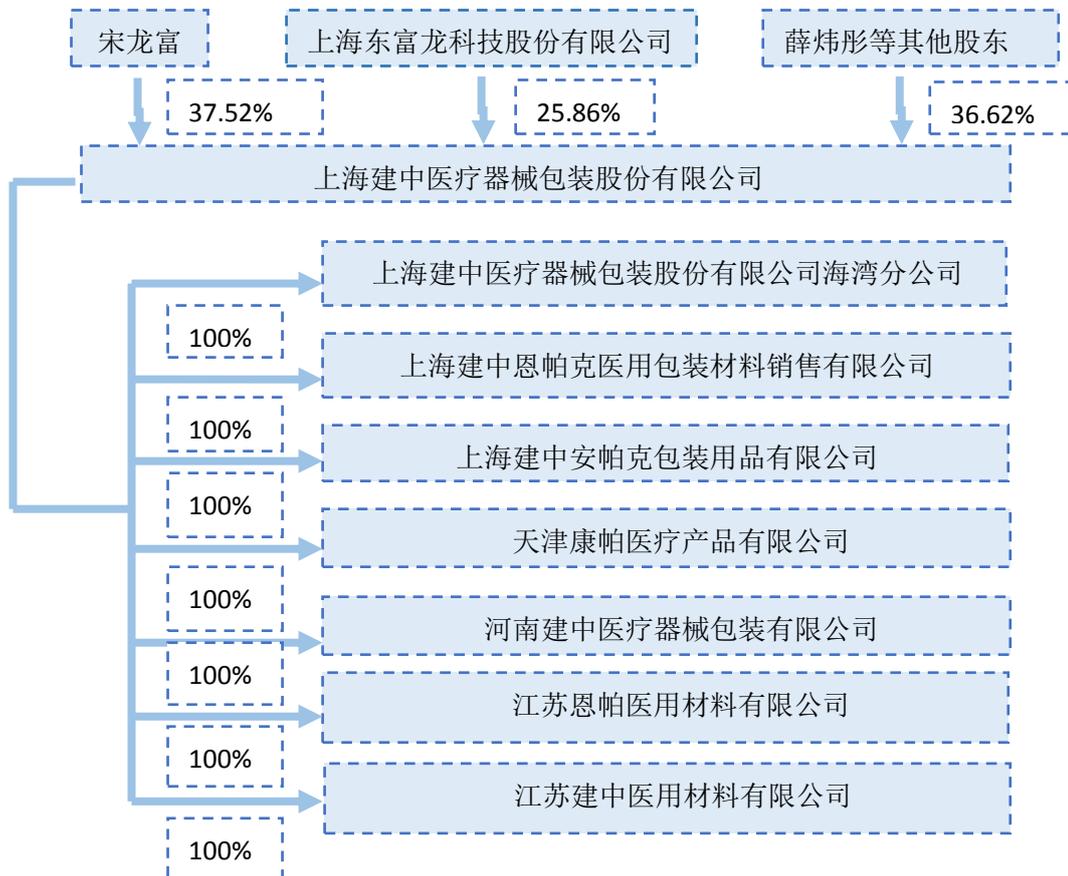
√是 □否

报告期末，公司控股股东和实际控制人均为宋龙富先生，宋龙富持有公司股份 12,770,469 股，持股比例为 37.52%；报告期内，宋龙富未对公司实际经营产生不利影响。

宋龙富，男，汉族，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年至 2003 年任上海建中塑料包装用品厂厂长，2004 年进入公司，2011 年 8 月 28 日在发起人会议暨第一次股东大会上被推选为董事；2011 年 8 月 29 日第一届董事会议第 1 次会议被选举为第一届董事会董事长，2011 年 9 月 9 日被聘任为总经理，2012 年 9 月辞去总经理职务。2014 年 7 月 2 日在 2014 年第一次临时股东大会上被选举为公司董事，任期从 2014 年 7 月 3 日开始。2014 年 7 月 3 日在第二届董事会第一次会议上被选举为董事长。2017 年 9 月 7 日在 2017 年第一次临时股东大会上被选举为公司董事，任期从 2017 年 9 月 8 日开始。2017 年 9 月 7 日在第三届董事会第一次会议上被选举为董事长。

同时，宋龙富先生还兼任全国医用输液器具标准化技术委员会委员。

报告期内，公司控股股东未发生变动。



## 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
宋龙富	董事长、董事	男	1952.09.20	硕士	2017.9.8-2020.9.7	是
唐惠兴	副董事长、董事	男	1963.10.26	本科	2017.9.8-2020.9.7	否
宋翌勤	总经理、董事	男	1986.04.11	硕士	2017.9.8-2020.9.7	是
汪友琼	董事	女	1970.02.12	高中	2017.9.8-2020.9.7	是
熊晶	董事	男	1984.07.15	大专	2017.9.8-2020.9.7	是
周耀忠	监事	男	1958.10.26	高中	2017.8.23-2020.8.22	是
钱文姬	监事	女	1980.05.18	大专	2017.9.8-2020.9.7	是
王艳	监事	女	1979.09.23	本科	2017.9.8-2020.9.7	否
李清海	副总经理	男	1962.07.14	高中	2017.9.8-2020.9.7	是
姚龙	副总经理	男	1970.01.02	高中	2017.9.8-2020.9.7	是
于凤忠	财务负责人	男	1972.05.20	大专	2017.9.8-2020.9.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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:

董事宋龙富和董事宋翌勤系父子关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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
宋龙富	董事长、董事	12,770,469	0	12,770,469	37.52%	0
唐惠兴	副董事长、董事	0	0	0	0%	0
宋翌勤	总经理、董事	213,916	0	213,916	0.63%	0
汪友琼	董事	0	0	0	0%	0
熊晶	董事	0	0	0	0%	0
周耀忠	监事	0	0	0	0%	0
钱文姬	监事	0	0	0	0%	0
王艳	监事	0	0	0	0%	0
李清海	副总经理	17,834	-4,000	13,834	0.04%	0
姚龙	副总经理	46,025	0	46,025	0.14%	0
于凤忠	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	13,048,244	-4,000	13,044,244	38.33%	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	13	13
销售人员	12	15
技术人员	10	10
财务人员	5	6
生产人员	158	152
员工总计	198	196

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	16	16
专科	29	29
专科以下	149	147
员工总计	198	196

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、员工薪酬政策

公司依据现有的组织结构和管理模式，本着按劳分配、奖勤罚懒、效率优先三个基本原则；依照员工的胜任能力、所担任的职务/岗位、及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准。

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

##### 2、培训计划

公司始终坚持“以人为本”，十分重视员工的培训和发展工作，制定了常规培训计划与专项培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一

线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，重视人才培养。

同时，公司加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化活动，以提高员工的整体素质，通过多种渠道和途径改善员工生活环境和工作环境，实现员工与公司的共同成长。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：11 人

## (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
宋翌勤	总经理	213,916
熊晶	营销总监	0
汪友琼	技质总监	0
姚龙	研发总监	46,025
胡孝强	工厂厂长	0
钱文姬	人事部经理	0
袁玉永	项目经理	0
汪维友	技术部经理	0
李砚凹	天津康帕财务部经理	0
黄镇东	河南建中技质部经理	0
赵爱霞	河南建中生产部经理	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：

报告期内核心人员无变化。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	2,247,485.62	12,499,000.30
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、（二）	29,840,766.63	24,247,475.83
预付款项	二、（三）	769,886.92	1,228,840.49
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、（四）	2,004,828.82	2,029,913.03
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	62,743,226.83	64,731,527.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	922,140.51	3,263,954.21
<b>流动资产合计</b>		<b>98,528,335.33</b>	<b>108,000,711.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、（七）	54,699,861.73	52,001,205.19
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（八）	4,015,010.67	1,539,646.86
开发支出		-	-

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

商誉	二、(十)	17,443,905.99	9,174,553.40
长期待摊费用	二、(十一)	5,430,560.48	6,731,248.89
递延所得税资产	二、(十二)	3,590,397.34	3,037,732.20
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>85,179,736.21</b>	<b>72,484,386.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>183,708,071.54</b>	<b>180,485,097.67</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(十三)	47,600,000.00	33,000,000.00
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、(十四)	16,543,620.96	23,067,877.00
预收款项	二、(十五)	6,336,388.85	8,469,698.13
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十六)	409,188.90	432,027.85
应交税费	二、(十七)	747,141.09	1,350,120.42
其他应付款	二、(十八)	3,477,471.42	6,119,695.89
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>75,113,811.22</b>	<b>72,439,419.29</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、(十九)	585,564.14	
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、(二十)	64,515.00	72,105.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>650,079.14</b>	<b>72,105.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>75,763,890.36</b>	<b>72,511,524.29</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

股本	二、(二十一)	34,032,600.00	34,032,600.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(二十二)	33,553,405.49	33,553,405.49
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(二十三)	3,982,553.72	3,982,553.72
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(二十四)	36,375,621.97	36,405,014.17
归属于母公司所有者权益合计		107,944,181.18	107,973,573.38
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>107,944,181.18</b>	<b>107,973,573.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>183,708,071.54</b>	<b>180,485,097.67</b>

法定代表人：宋龙富

主管会计工作负责人：于凤忠

会计机构负责人：于凤忠

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,802,902.09	6,960,152.38
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	九、(一)	18,806,649.49	19,636,366.22
预付款项		1,049,437.65	895,596.84
其他应收款	九、(二)	30,432,889.35	36,416,416.96
存货		56,754,128.84	57,595,729.55
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		0.00	3,263,954.21
<b>流动资产合计</b>		<b>108,846,007.42</b>	<b>124,768,216.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	九、(三)	49,610,697.51	34,595,775.27
投资性房地产		-	-
固定资产		7,787,206.97	7,655,118.80
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

无形资产		534,013.29	533,934.89
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,377,746.16	3,786,463.48
递延所得税资产		295,708.22	257,931.62
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>61,605,372.15</b>	<b>46,829,224.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>170,451,379.57</b>	<b>171,597,440.22</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		39,600,000.00	33,000,000.00
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		12,345,291.09	24,516,800.80
预收款项		5,472,065.00	7,842,104.61
应付职工薪酬		206,233.04	221,130.16
应交税费		-418,763.31	129,095.25
其他应付款		6,657,440.43	111,724.41
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>63,862,266.25</b>	<b>65,820,855.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		585,564.14	0.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>585,564.14</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>64,447,830.39</b>	<b>65,820,855.23</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		34,032,600.00	34,032,600.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		35,955,714.68	35,955,714.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

专项储备		-	-
盈余公积		3,982,553.72	3,982,553.72
一般风险准备		-	-
未分配利润		32,032,680.78	31,805,716.59
<b>所有者权益合计</b>		<b>106,003,549.18</b>	<b>105,776,584.99</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>170,451,379.57</b>	<b>171,597,440.22</b>

法定代表人：宋龙富

主管会计工作负责人：于凤忠

会计机构负责人：于凤忠

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>75,555,130.83</b>	<b>65,287,889.20</b>
其中：营业收入	二、(二十五)	75,555,130.83	65,287,889.20
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>73,966,104.61</b>	<b>64,457,314.01</b>
其中：营业成本	二、(二十五)	55,729,046.89	43,530,302.12
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、(二十六)	400,861.85	451,900.62
销售费用	二、(二十七)	4,050,534.85	3,788,478.59
管理费用	二、(二十八)	8,315,531.74	10,408,490.58
研发费用	二、(二十九)	4,340,402.59	5,280,237.14
财务费用	二、(三十)	1,383,788.52	909,477.27
资产减值损失	二、(三十一)	-319,328.52	-239,568.57
加：其他收益	二、(三十二)	9,590.00	7,590.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十三)	9,160.00	13,648.77
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、(三十四)	-84,016.69	-349,235.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		310,933.80	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,589,026.22</b>	<b>830,575.19</b>
加：营业外收入	二、(三十五)	85,680.63	9,813.20
减：营业外支出	二、(三十六)	49,720.29	23,307.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,624,986.56</b>	<b>817,081.21</b>

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

减：所得税费用	二、(三十七)	1,314,052.76	459,398.90
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>310,933.80</b>	<b>357,682.31</b>
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		310,933.80	357,682.31
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		310,933.80	357,682.31
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>310,933.80</b>	<b>357,682.31</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		310,933.80	357,682.31
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.01	0.01
(二) 稀释每股收益		0.01	0.01

法定代表人：宋龙富

主管会计工作负责人：于凤忠

会计机构负责人：于凤忠

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、(四)	<b>62,175,784.38</b>	<b>59,437,554.55</b>
减：营业成本	九、(四)	51,569,269.73	47,308,078.96
税金及附加		51,705.94	40,429.06

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

销售费用		2,187,845.75	2,583,860.65
管理费用		2,814,188.05	5,387,236.84
研发费用		2,787,961.58	2,542,787.54
财务费用		1,308,572.86	712,326.98
其中：利息费用		1,056,262.18	888,198.21
利息收入		-	-
资产减值损失		251,844.01	44,001.06
加：其他收益		0.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	九、（五）	9,160.00	13,648.77
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）		-39,444.47	-277,925.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,174,111.99</b>	<b>554,556.25</b>
加：营业外收入		85,421.77	5,454.74
减：营业外支出		36,870.85	20,700.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,222,662.91</b>	<b>539,310.99</b>
减：所得税费用		655,372.72	149,380.70
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>567,290.19</b>	<b>389,930.29</b>
（一）持续经营净利润		567,290.19	389,930.29
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>567,290.19</b>	<b>389,930.29</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.02	0.01
（二）稀释每股收益		0.02	0.01

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,421,409.13	72,281,891.38
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		733,207.51	1,139,111.41
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十八)	89,672.19	231,832.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>86,244,288.83</b>	<b>73,652,834.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		62,223,956.06	51,045,447.80
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		11,748,272.06	11,148,773.27
支付的各项税费		2,335,453.09	3,539,525.05
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十八)	13,065,808.57	7,117,821.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>89,373,489.78</b>	<b>72,851,567.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二、(三十九)	<b>-3,129,200.95</b>	<b>801,267.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,161.64	13,648.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		321,150.00	16,660.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,330,311.64</b>	<b>14,030,308.77</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		408,724.33	2,255,781.21
投资支付的现金		15,007,422.24	14,000,000.00

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

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	二、(三十八)	33,500.00	-3,300.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,449,646.57</b>	<b>16,252,481.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,119,334.93</b>	<b>-2,222,172.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		33,600,000.00	19,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>33,600,000.00</b>	<b>19,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,457,031.74	1,184,402.64
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	二、(三十八)	8,120,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>28,577,031.74</b>	<b>17,184,402.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,022,968.26</b>	<b>2,315,597.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-25,947.06</b>	<b>-175,917.47</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-10,251,514.68</b>	<b>718,774.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		12,499,000.30	8,647,150.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,247,485.62</b>	<b>9,365,925.54</b>

法定代表人：宋龙富

主管会计工作负责人：于凤忠

会计机构负责人：于凤忠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,658,294.24	43,430,997.13
收到的税费返还		638,990.90	1,030,966.27
收到其他与经营活动有关的现金		2,058,621.87	743,431.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>70,355,907.01</b>	<b>45,205,395.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		50,377,988.61	31,731,354.16
支付给职工以及为职工支付的现金		5,734,072.40	9,170,972.92
支付的各项税费		1,172,272.15	2,655,328.03
支付其他与经营活动有关的现金		10,873,362.49	2,270,048.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>68,157,695.65</b>	<b>45,827,703.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	九、(六)	<b>2,198,211.36</b>	<b>-622,308.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,161.64	13,648.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,150.00	16,660.00

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

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		0.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,030,311.64</b>	<b>14,030,308.77</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		362,054.53	2,237,091.21
投资支付的现金		15,007,422.24	14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		33,500.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,402,976.77</b>	<b>16,237,091.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,372,665.13</b>	<b>-2,206,782.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	-
取得借款收到的现金		25,600,000.00	19,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>25,600,000.00</b>	<b>19,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,457,031.74	1,135,247.64
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>20,577,031.74</b>	<b>14,135,247.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,022,968.26</b>	<b>5,364,752.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-5,612.99</b>	<b>-142,769.15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,157,098.50</b>	<b>2,392,892.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,960,000.59	5,372,890.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,802,902.09</b>	<b>7,765,783.27</b>

法定代表人：宋龙富

主管会计工作负责人：于凤忠

会计机构负责人：于凤忠

## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

<p>1. 本公司编制 2018 半年度报表执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 将原列报于“应收票据”科目及“应收账款”科目归并到“应收票据及应收账款”科目; 原列报于“应付利息”科目及“其他应付款”科目归并到“其他应付款”科目; 原列报于“管理费用”科目中的研发费用分拆为“研发费用”科目, 其他费用列报于“管理费用”科目。</p> <p>2. 本公司编制 2018 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。</p>
---

##### 2、 合并报表的合并范围

<p>报告期内, 公司收购江苏丹青道具有限公司 100%股权, 同时完成工商变更, 江苏丹青正式更名为江苏建中医用材料有限公司。截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上海建中安帕克包装用品有限公司</li> <li>2. 上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司</li> <li>3. 天津康帕医疗产品有限公司</li> <li>4. 河南建中医疗器械包装有限公司</li> <li>5. 江苏恩帕医用材料有限公司</li> <li>6. 江苏建中医用材料有限公司</li> </ol>
--

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	78,847.28	61,743.76
银行存款	2,168,638.34	12,437,256.54
其他货币资金		
合 计	2,247,485.62	12,499,000.30
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## (二) 应收票据及应收账款

应收票据及应收账款分类列示

项 目	期末余额	年初余额
应收票据	388,500.00	0.00
应收账款	29,452,266.63	24,247,475.83
合 计	29,840,766.63	24,247,475.83

### 应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	315,000.00	0.00
商业承兑汇票	73,500.00	0.00
合 计	388,500.00	0.00

#### 2、期末公司已质押的应收票据

无

#### 3、期末公司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	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,556,712.00	
合 计	3,556,712.00	

#### 4、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无

### 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

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,827,704.96	100	3,375,438.33	100	29,452,266.63
金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	32,827,704.96	100	3,375,438.33	100	29,452,266.63

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,335,476.74	98.77	3,088,000.91	11.30	24,247,475.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	339,660.91	1.23	339,660.91	100.00	
合计	27,675,137.65	100.00	3,427,661.82	12.39	24,247,475.83

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
美联 Medline Industrics.Inc	304,001.63	304,001.63	100.00	预计无法收回
TECNICA S.A.	28,682.98	28,682.98	100.00	预计无法收回
伊朗法拉图	6,976.30	6,976.30	100.00	预计无法收回
合计	339,660.91	339,660.91		

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	29,563,564.61	1,478,178.23	5.00%

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 至 2 年	775,377.82	77,537.78	10.00%
2 至 3 年	476,981.93	143,094.58	30.00%
3 至 4 年	586,570.46	293,285.23	50.00%
4 至 5 年	209,338.17	167,470.54	80.00%
5 年以上	1,215,871.97	1,215,871.97	100.00%
合 计	32,827,704.96	3,375,438.33	

## 2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 52,223.49 元。

## 3、本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	292,610.01

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
西藏蒲峰贸易有限公司	7,111,064.11	21.66%	355,553.21
上海科邦医用乳胶器材有限公司	1,260,114.24	3.84%	63,005.71
常州双鹤医疗包装有限公司	1,025,758.31	3.12%	51,287.92
上海铃兰卫生用品有限公司	925,131.11	2.82%	46,256.56
安徽康瑞特医用包装有限公司	794,848.29	2.42%	39,742.41
合 计	11,116,916.06	33.86%	555,845.81

## (三) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	736,150.85	95.62		1,195,104.42	97.25	
1 至 2 年	33,736.07	4.38		33,736.07	2.75	
2 至 3 年						
3 至 4 年						

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	769,886.92	100.00		1,228,840.49	100.00	

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
TC Dental & Medical Supplies, Inc	322,852.30	41.94
LA-CO Industries, Inc.	112,614.53	14.63
诺德美克上海机械有限公司	55,000.00	7.14
上海广仁纸业有限公司	43,738.00	5.68
安徽蓝峰新型包装材料有限公司	28,016.78	3.64
合 计	562,221.61	73.03

## (四) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露：

种 类	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	2,384,784.53	98.12	379,955.71	15.93	2,004,828.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,730.68	1.88	45,730.68	100.00	
合 计	2,430,515.21	100.00	425,686.39		2,004,828.82

续：

种 类	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 (%)	

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

种 类	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	2,411,188.96	98.14	381,275.93	15.81	2,029,913.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,730.68	1.86	45,730.68	100.00	
合 计	2,456,919.64	100.00	427,006.61	17.38	2,029,913.03

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

期初金额、期末金额无变化，具体见如下表格：

其他应收款（按单位）	金额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏方邦机械有限公司	3,864.00	3,864.00	100.00%	预计无法收回
桐乡市科佳包装材料有限公司	1,825.00	1,825.00	100.00%	预计无法收回
上海赤柱实业有限公司杭州分公司	2,183.50	2,183.50	100.00%	预计无法收回
天津市精诚包装印刷有限公司	8,492.50	8,492.50	100.00%	预计无法收回
天津市惠友塑料包装制品厂	243.20	243.20	100.00%	预计无法收回
天津市兴邦五金机电有限公司宏起包装经销处	20,558.91	20,558.91	100.00%	预计无法收回
天津港泰汽车服务有限公司	500.00	500.00	100.00%	预计无法收回
天津市博盈化工贸易公司	7,500.00	7,500.00	100.00%	预计无法收回
天津市瑞德菲尔机械设备有限公司	500.00	500.00	100.00%	预计无法收回
天津泽易生化工贸易有限公司	63.57	63.57	100.00%	预计无法收回
合 计	45,730.68	45,730.68		

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	1,921,957.77	96,097.89	5.00%
1 至 2 年	163,951.06	16,395.11	10.00%
2 至 3 年	44,875.70	13,462.71	30.00%

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	254,000.00	254,000.00	100.00%
合 计	2,384,784.53	379,955.71	

## 2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 1,320.22 元。

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

实际核销的其他应收款金额为 1,320.22 元。

## 4、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
押金及保证金	1,276,738.54	1,058,983.81
往来款项	1,001,083.75	1,087,773.71
备用金	152,692.92	310,162.12
合 计	2,430,515.21	2,456,919.64

## 5、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	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
上海浦东星火开发区联合发 展有限公司	押金	798,675.28	1-2 年	32.86	79,867.53
中华人民共和国奉贤海关	往来款	165,000.00	1 年以内	6.79	8,250.00
上海临港经济发展集团资产 管理有限公司	押金	163,126.11	1 年以内	6.71	8,156.31
中铁十八局集团建筑安装工 程有限公司	往来款	149,937.15	1 年以内	6.17	7,496.86
上海奥楠木业有限公司	往来款	250,000.00	5 年以上	10.29	250,000.00
合 计		1,526,738.54		62.82	353,770.70

## (五) 存货

### 1、存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,289,497.97		25,289,497.97	33,254,262.67	204,492.95	33,049,769.72

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	32,520,757.86		32,520,757.86	26,169,724.30	297,652.24	25,872,072.06
周转材料	3,136,649.89		3,136,649.89	2,894,501.10	57,569.85	2,836,931.25
生产成本	1,796,321.11		1,796,321.11	2,972,754.24		2,972,754.24
发出商品	-		-			
合 计	62,743,226.83		62,743,226.83	65,291,242.31	559,715.04	64,731,527.27

## 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	204,492.95			204,492.95		
库存商品	297,652.24			297,652.24		
周转材料	57,569.85			57,569.85		
生产成本						
发出商品						
合 计	559,715.04			559,715.04		

## (六) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
未抵扣的进项税额	922,140.51	127,118.58
预缴企业所得税	0	136,835.63
理财产品	0	3,000,000.00
合 计	922,140.51	3,263,954.21

## (七) 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	办公及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	49,497,348.00	28,751,476.18	1,243,184.31	1,305,526.46	80,797,534.95
(2) 本期增加金额	3,897,675.85	217,948.71	823,802.85	50,887.74	4,990,315.15
—购置	3,897,675.85	217,948.71	823,802.85	50,887.74	4,990,315.15
(3) 本期减少金额	0.00	577,129.32	20,000.00	40,038.00	637,167.32
—处置或报废	0.00	577,129.32	20,000.00	40,038.00	637,167.32

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
(4) 期末余额	53,395,023.85	28,392,295.57	2,046,987.16	1,316,376.20	85,150,682.78
<b>2. 累计折旧</b>					
(1) 年初余额	12,252,636.14	14,502,710.69	1,109,356.79	931,626.14	28,796,329.76
(2) 本期增加金额	912,880.86	1,046,384.31	138,712.46	67,183.59	2,165,161.22
—计提	912,880.86	1,046,384.31	138,712.46	67,183.59	2,165,161.22
(3) 本期减少金额	0.00	470,815.66	5,066.67	34,787.60	510,669.93
—处置或报废	0.00	470,815.66	5,066.67	34,787.60	510,669.93
(4) 期末余额	13,165,517.00	15,078,279.34	1,243,002.58	964,022.13	30,450,821.05
<b>3. 减值准备</b>					
(1) 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. 账面价值</b>					
(1) 期末账面价值	40,229,506.85	13,314,016.23	803,984.58	352,354.07	54,699,861.73
(2) 年初账面价值	37,244,711.86	14,248,765.49	133,827.52	373,900.32	52,001,205.19

## 2、抵押的固定资产情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司子公司上海建中安帕克有限公司将房屋抵押给中国银行股份有限公司上海闵行支行取得流动资金贷款 2,000.00 万元，房屋账面原值 21,958,981.28 元，账面净值 16,850,510.11 元；本公司子公司天津康帕克医疗产品有限公司将房屋建筑物抵押给富邦华一银行取得流动资金贷款 1,060.00 万元，房屋建筑物账面原值 26,990,776.72 元，账面净值 19,009,626.99 元。

## 3、本期新增固定资产情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司收购江苏丹青道具有限公司 100% 股权，取得其名下房屋账面价值 3,897,675.85 元。

## 4、未办妥产权证书的固定资产情况

无。

## (八) 无形资产

### 1、无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
-----	-------	----	-------	----

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

项 目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 年初余额	1,251,606.97	807,665.24		2,059,272.21
(2) 本期增加金额	2,490,844.00	29,716.98		2,520,560.98
—购置	2,490,844.00	29,716.98		2,520,560.98
(3) 本期减少金额				-
—处置				-
(4) 期末余额	3,742,450.97	837,382.22	-	4,579,833.19
<b>2. 累计摊销</b>				
(1) 年初余额	275,353.43	244,271.92		519,625.35
(2) 本期增加金额	12,516.06	32,681.11		45,197.17
—计提	12,516.06	32,681.11		45,197.17
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	287,869.49	276,953.03	-	564,822.52
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
<b>4. 账面价值</b>				
(1) 期末账面价值	3,454,581.48	560,429.19	-	4,015,010.67
(2) 年初账面价值	976,253.54	563,393.32		1,539,646.86

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司将费用化的专利技术，评估价值 584.57 万元 6 项专利质押给中国银行股份有限公司上海闵行支行取得流动资金贷款 2,000.00 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司 100% 股权收购江苏丹青道具有限公司，获得其名下土地使用权价值 2,490,844.00 元。

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## (九) 开发支出

## 1、费用化和资本化

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部研发支出	确认为无形资产	计入当期损益		
费用化支出		4,340,402.59		4,340,402.59		
资本化支出						
合计		4,340,402.59		4,340,402.59		

## 2、费用化明细

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部研发支出	确认为无形资产	计入当期损益		
医疗器械包装产品研发项目		4,340,402.59		4,340,402.59		
合计		4,340,402.59		4,340,402.59		

## (十) 商誉

## 1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
天津康帕医疗产品有限公司	9,174,553.40					9,174,553.40
江苏建中医用材料有限公司		8,269,352.59				8,269,352.59
合计	9,174,553.40	8,269,352.59				17,443,905.99

企业合并形成的商誉系我司收购江苏丹青道具有限公司 100%股权，股权收购价 15,014,922.24 元，被收购标的账面净资产 6,745,569.65，江苏丹青道具已更名为江苏建中医用材料有限公司。

## 2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
天津康帕医疗产品有限公司						
江苏丹青道具有限公司						

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

合 计

(十一) 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	期末余额
装修费	6,731,248.89	37,823.72	1,338,512.13		5,430,560.48
合 计	6,731,248.89	37,823.72	1,338,512.13		5,430,560.48

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	719,250.37	3,801,124.72	734,149.65	4,414,383.47
可抵扣亏损	2,871,146.97	14,087,810.32	2,303,582.55	11,853,116.35
合 计	3,590,397.34	18,182,865.27	3,037,732.20	16,267,499.82

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	38,600,000.00	24,000,000.00
保证借款	9,000,000.00	9,000,000.00
信用借款		
合 计	47,600,000.00	33,000,000.00

2、2018年6月30日借款明细列示如下

贷款机构名称	金额	借款起始日	借款终止日	担保形式	款项用途
南京银行	5,000,000.00	2017/11/23	2018/11/19	保证	流动资金周转
南京银行	8,000,000.00	2018/2/28	2019/2/26	抵押	流动资金周转
中国邮政储蓄银行股份有限 公司上海金山区支行	4,000,000.00	2018/6/7	2019/6/7	保证	流动资金周转
中国银行股份有限公司上海 闵行支行	5,000,000.00	2018/1/26	2019/1/26	抵押	流动资金周转
中国银行股份有限公司上海 闵行支行	5,000,000.00	2018/5/16	2019/5/16	抵押	流动资金周转
中国银行股份有限公司上海 闵行支行	5,000,000.00	2018/6/12	2019/6/12	抵押	流动资金周转
中国银行股份有限公司上海 闵行支行	5,000,000.00	2017/7/11	2018/7/11	抵押	流动资金周转

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

贷款机构名称	金额	借款起始日	借款终止日	担保形式	款项用途
富邦华一银行	1,000,000.00	2017/8/25	2018/9/15	抵押	流动资金周转
富邦华一银行	3,000,000.00	2017/3/1	2018/12/15	抵押	流动资金周转
富邦华一银行	2,600,000.00	2018/3/26	2019/3/26	抵押	流动资金周转
富邦华一银行	4,000,000.00	2018/3/22	2019/3/22	抵押	流动资金周转

### 3、已逾期未偿还的短期借款

无。

### 4、抵押贷款情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司抵押贷款情况详见附注二、（七）。

#### (十四) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	16,543,620.96	23,067,877.00
合计	16,543,620.96	23,067,877.00

#### 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无已到期未支付的应付票据。

#### 应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付采购款	16,543,620.96	23,067,877.00
合计	16,543,620.96	23,067,877.00

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司无账龄超过一年且金额重大的应付账款。

#### (十五) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
预收货款	6,336,388.85	8,469,698.13
合计	6,336,388.85	8,469,698.13

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司无账龄超过一年且金额重大的预收款项。

## (十六) 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
短期薪酬	432,027.85	10,514,007.39	10,536,846.34	409,188.90
离职后福利-设定提存计划		1,188,675.35	1,188,675.35	0.00
辞退福利		22,750.37	22,750.37	0.00
一年内到期的其他福利		0.00	0.00	0.00
合 计	432,027.85	11,725,433.11	11,748,272.06	409,188.90

### 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	432,027.85	9,485,012.85	9,507,851.80	409,188.90
(2) 职工福利费		551,301.31	551,301.31	-
(3) 社会保险费		322,352.11	322,352.11	-
其中：医疗保险费		280,812.42	280,812.42	-
工伤保险费		13,182.99	13,182.99	-
生育保险费		28,356.70	28,356.70	-
(4) 住房公积金		103,072.00	103,072.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费		52,269.12	52,269.12	-
(6) 短期带薪缺勤		-	-	-
(7) 短期利润分享计划		-	-	-
合 计	432,027.85	10,514,007.39	10,536,846.34	409,188.90

### 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
基本养老保险		1,165,924.98	1,165,924.98	
失业保险费		22,750.37	22,750.37	
企业年金缴费		-	-	
合 计		1,188,675.35	1,188,675.35	

## (十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	200,702.14	413,176.10
企业所得税	348,923.99	536,304.08

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

税费项目	期末余额	年初余额
个人所得税	7,496.72	15,346.51
城市维护建设税	12,375.81	20,826.59
房产税	102,242.30	204,484.60
教育费附加	13,102.11	19,459.81
地方教育附加	1,845.10	6,228.95
河道维护费	790.00	2,321.28
印花税	59,662.92	131,972.50
合计	747,141.09	1,350,120.42

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	58,454.95	47,761.00
押金及保证金	55,000.00	55,000.00
代收代付款	3,364,016.47	6,016,934.89
合计	3,477,471.42	6,119,695.89

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司无账龄超过一年且金额重大的其他应付款。

(十九) 长期应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	654,544.10	0
减：未确认融资租赁费用	68,979.96	
合计	585,564.14	0

注：应付融资租赁款，为我司融资租赁运输工具应付未付款余额，未确认融资租赁费用为上述融资租赁设备尚未摊销融资费用。

(二十) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
甲醛蒸汽灭菌化学指示剂组合物及其制备方法和应用项目	72,105.00		7,590.00	64,515.00	
合计	72,105.00		7,590.00	64,515.00	

涉及政府补助的项目：

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
甲醛蒸汽灭菌化学指示剂组合物及其 制备方法和应用项目	72,105.00		-7,590.00		64,515.00	与资产相关
合计	72,105.00		-7,590.00		64,515.00	

(二十一) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新 股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售流通股	24,259,166.00				-12,750.00		24,246,416.00
有限售条件股份	9,773,434.00				12,750.00		9,786,184.00
股份总额	34,032,600.00						34,032,600.00

(二十二) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	33,553,405.49			33,553,405.49
其他资本公积				
合计	33,553,405.49			33,553,405.49

(二十三) 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	3,982,553.72			3,982,553.72
合计	3,982,553.72			3,982,553.72

(二十四) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	36,405,014.17	33,466,240.35
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	36,405,014.17	33,466,240.35
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	310,933.80	3,755,218.75
减: 提取法定盈余公积		476,118.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	340,326.00	340,326.00
转作股本的普通股股利		

项 目	本期	上期
期末未分配利润	36,375,621.97	36,405,014.17

## (二十五) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,555,130.83	55,729,046.89	65,287,889.20	43,530,302.12
其他业务				
合 计	75,555,130.83	55,729,046.89	65,287,889.20	43,530,302.12

### 2、主营业务（分业务种类）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
医用纸塑袋	42,387,653.51	30,503,573.80	37,511,791.70	23,854,105.66
医用纸纸袋	3,236,864.51	2,597,493.37	3,748,779.07	2,956,002.76
医用塑料袋	2,019,984.71	1,609,929.56	2,347,116.14	1,822,480.48
医用铝箔袋	929,770.30	687,793.43	1,151,436.35	881,786.02
医用辅助产品	16,813,780.62	12,041,751.65	18,687,483.74	12,911,157.42
口腔事业部	1,941,083.38	1,271,732.37	1,841,282.20	1,104,769.78
医用包装材料	8,225,993.80	7,016,772.71		
合 计	75,555,130.83	55,729,046.89	65,287,889.20	43,530,302.12

### 3、主营业务（分地区）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	56,801,333.36	41,431,151.70	47,469,111.87	30,342,051.66
国外销售	18,753,797.47	14,297,895.19	17,818,777.33	13,188,250.46
合 计	75,555,130.83	55,729,046.89	65,287,889.20	43,530,302.12

## (二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	81,806.16	85,550.19
教育费附加	46,851.39	48,440.97
地方教育附加	18,347.49	20,407.86
房产税	219,444.70	222,372.81
土地使用税	23,575.44	23,575.04
车船税		
印花税	6,912.30	3,083.30
残疾人就业保障金		40,699.64
地方水利建设基金	3,924.37	7,770.81
合 计	400,861.85	451,900.62

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,424,955.58	1,333,207.18
报关费	355,215.04	567,404.28
职工薪酬	1,227,386.12	824,162.78
展销会费用	511,304.06	552,875.11
宣传广告费	44,149.19	29,279.58
佣金	133,835.59	177,863.65
业务招待费	99,375.37	1,025.60
差旅费	145,975.40	166,494.64
其他	108,338.50	136,165.77
合 计	4,050,534.85	3,788,478.59

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
租赁费	2,001,151.40	3,104,607.46
职工薪酬	2,229,630.65	2,873,947.31
税费	649,213.80	703,388.54
折旧费	413,331.35	148,525.08
差旅费	136,579.12	449,610.87
办公费	303,569.77	353,903.32
咨询顾问费	331,366.89	614,027.73

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
物业费	240,271.84	234,262.54
业务招待费	169,145.90	107,659.10
修理费	104,476.22	102,573.53
劳动保险费	934,298.68	944,715.30
其他	802,496.12	771,269.80
合 计	8,315,531.74	10,408,490.58

(二十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,156,891.36	809,615.93
材料费用	2,597,532.06	3,853,312.30
折旧及无形资产摊销	294,299.44	298,484.50
鉴定评审费用	207,609.53	185,012.33
其他	84,070.20	133,812.08
医疗器械包装产品研发项目合计	4,340,402.59	5,280,237.14

注：详细情况见财务报表附注二、(十)

(三十) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,197,119.96	829,814.70
减：利息收入	3,991.56	4,612.09
汇兑损益	123,949.68	48,153.85
手续费	66,710.44	36,120.81
合 计	1,383,788.52	909,477.27

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	240,386.52	-239,568.57
存货跌价损失	-559,715.04	
合 计	-319,328.52	-239,568.57

(三十二) 其他收益

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
政府补助	9,590.00	7,590.00	9,590.00
合 计	9,590.00	7,590.00	9,590.00

计入其他收益的政府补助

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技项目补贴			与收益相关
创新项目补贴	2,000.00		与收益相关
专利资助			与收益相关
甲醛蒸汽灭菌化学指示剂组合物及其制备方法和应用项目	7,590.00	7,590.00	与资产相关
合计	9,590.00	7,590.00	

**(三十三) 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		
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		
其他	9,160.00	13,648.77
合计	9,160.00	13,648.77

**(三十四) 资产处置收益**

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
固定资产处置收益	-84,016.69	-349,235.03	-84,016.69
合计	-84,016.69	-349,235.03	-84,016.69

**(三十五) 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
政府补助	12,068.00	9,813.20	12,068.00
罚没利得			
其他	73,612.63		73,612.63
合计	85,680.63	9,813.20	85,680.63

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	--------	--------	-------------

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技项目补贴			与收益相关
创新项目补贴			与收益相关
专利资助	12,068.00	9,813.20	与收益相关
中小企业开拓资金补贴			与收益相关
科技履约贷补贴			与收益相关
甲醛蒸汽灭菌化学指示剂组合物及其制备方法和应用项目		0	与资产相关
展会补贴	73,612.63		与收益相关
合计	85,680.63	9,813.20	

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	25,000.00	20,000.00	20,000.00
其他	24,720.29	3,307.18	29,720.29
合计	49,720.29	23,307.18	49,720.29

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,866,294.94	498,322.64
递延所得税费用	-552,242.18	-38,923.74
以前期间所得税费用		
合计	1,314,052.76	459,398.90

(三十八) 合并现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,991.56	4,612.09
营业外收入	85,680.63	9,183.06
补贴收入		84,738.70
往来款项		133,298.30
合计	89,672.19	231,832.15

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	12,949,377.84	7,037,602.32

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

营业外支出	49,720.29	
财务费用-手续费	66,710.44	
往来款项		80,219.02
合计	13,065,808.57	7,117,821.34

### 3、支付的其他投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
并购证照及管理咨询费用	20,000.00	
其他费用	13,500.00	-3,300.00
合计	33,500.00	-3,300.00

### 4、支付的其他筹资活动的现金

项目	本期发生额	上期发生额
流动资金贷款担保费用	120,000.00	0.00
偿还往来借款	8,000,000.00	0.00
合计	8,120,000.00	0.00

## (三十九) 合并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	310,933.80	357,682.31
加：资产减值准备	-319,328.52	-239,568.57
固定资产等折旧	2,165,161.22	2,350,909.25
无形资产摊销	45,197.17	55,126.68
长期待摊费用摊销	1,338,512.13	534,569.32
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）	84,016.69	356,035.00
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）	1,383,788.52	829,814.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,160.00	-13,648.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-552,665.14	38,923.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,988,300.44	-9,359,376.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,109,253.02	-707,910.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,454,704.24	6,598,711.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,129,200.95	801,267.48
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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	818,243.88	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	2,247,485.62	9,365,925.54
减：现金的期初余额	12,499,000.30	8,647,150.61
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	-10,251,514.68	718,774.93

**2、现金和现金等价物的构成**

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	2,247,485.62	12,499,000.30
其中：库存现金	78,847.28	61,743.76
可随时用于支付的银行存款	2,168,638.34	12,437,256.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,247,485.62	12,499,000.30
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(四十) 所有权或使用权受到限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	35,860,137.10	抵押贷款
合 计		

## 三、合并范围的变更

## (一) 股权收购设立子公司

子公司名称	成立日期	注册资本（万元）	持股比例(%)
江苏丹青道具有限公司	2017-5-24	3,500.00	100.00

注：公司 2018 年 6 月 11 日支付全部股权收购款，并于 2018 年 6 月 6 日更名为江苏建中医用材料有限公司。

## 四、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海建中安帕克包装用品有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00		设立
上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司	上海市	上海市	销售业	100.00		设立
天津康帕医疗产品有限公司	天津市	天津市	销售业	100.00		购买
河南建中医疗器械包装有限公司	河南长垣	河南长垣	制造业	100.00		设立
江苏恩帕医用材料有限公司	南通市	南通市	制造业	100.00		设立
江苏建中医用材料有限公司	启东市	启东市	制造业	100.00		购买

## 五、关联方及关联交易

## (一) 本公司的母公司情况

本公司股东宋龙富为公司的实际控制人，同时兼任本公司董事长。

## (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注七、（一）在其他主体中的权益。

## (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海东富龙科技股份有限公司	股东
宋翌勤	总经理、董事
汪友琼	董事
唐惠兴	副董事长、董事
熊晶	董事
钱文姬	监事
周耀忠	监事
王艳	监事
姚龙	股东、副总经理

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李清海	股东、副总经理
于凤忠	财务负责人

#### (四) 关联交易情况

##### 1、关联方担保

本公司作为被担保方：

关联方	交易内容	交易金额	担保是否已经履行完毕
宋龙富 宋翌勤	1、公司向南京银行上海浦东支行申请授信额度为人民币 500 万的流动资金贷款，期限为一年。由公司关联方宋龙富、宋翌勤先生提供个人连带保证责任担保。	5,000,000.00	否
宋龙富	2、公司向中国银行上海闵行支行申请授信额度为人民币 2500 万的流动资金贷款，期限为 2016 年 10 月 10 日至 2018 年 10 月 11 日。由公司关联方宋龙富先生签订《最高额保证合同》，提供个人连带保证责任担保。	20,000,000.00	否
宋龙富 宋翌勤	3、公司全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司向南京银行上海浦东支行申请额度为人民币 800 万元的授信，期限为一年。由（1）宋龙富、宋翌勤、上海建中医疗器械包装股份有限公司提供最高额保证担保；（2）宋龙富先生以名下的私人房产作为抵押物提供最高额抵押担保。	8,000,000.00	否
宋龙富 宋翌勤	4、公司向邮政储蓄银行上海金山支行申请授信额度为人民币 400 万元的流动资金贷款，期限一年。由公司关联方宋龙富、宋翌勤先生提供个人连带保证责任担保。	4,000,000.00	否
宋龙富 宋翌勤	5、公司向富邦华一银行上海松江支行申请额度为人民币 1060 万元的授信，期限为一年。由（1）公司旗下的天津康帕医疗产品有限公司房产作抵押；（2）公司关联方宋龙富先生、宋翌勤先生提供个人连带保证责任担保。	10,600,000.00	否

##### 六、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

##### 七、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

##### 八、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项 目	期末账面余额	年初账面余额
应收票据	0	0
应收账款	18,418,149.49	19,636,366.22
合 计	18,418,149.49	19,636,366.22

应收票据

项 目	期末账面余额	年初账面余额
应收票据	0	0
合 计	0	0

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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,037,501.88	100.00	1,619,352.39	8.08	18,418,149.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	20,037,501.88	100.00	1,619,352.39	8.08	18,418,149.49

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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,042,993.82	14.49			3,042,993.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,960,679.07	85.51	1,367,306.67	7.61	16,593,372.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合 计	21,003,672.89	100.00	1,367,306.67	6.51	19,636,366.22

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	18,461,764.48	923,088.22	5.00%
1 至 2 年	562,204.10	56,220.41	10.00%
2 至 3 年	349,863.10	104,958.93	30.00%
3 至 4 年	112,041.00	56,020.50	50.00%
4 至 5 年	362,824.36	290,259.49	80.00%
5 年以上	188,804.84	188,804.84	100.00%
合 计	20,037,501.88	1,619,352.39	

## 2、本期计提、收回或转回应收账款情况

无。

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海科邦医用乳胶器材有限公司	1,355,576.95	6.77	67,778.85
威海恒瑞新型包装材料有限公司	1,222,975.61	6.10	61,148.78
常州双鹤医疗包装有限公司	1,025,758.31	5.12	51,287.92
上海铃兰卫生用品有限公司	925,131.11	4.62	46,256.56
安徽康瑞特医用包装有限公司	794,848.29	3.97	39,742.41
合 计	6,995,350.57	26.58	266,214.52

## (二) 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	比例 (%)	

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	28,838,571.42	93.68			28,838,571.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,946,353.68	6.32	352,035.75	18.19	1,594,317.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	30,784,925.10	100.00	352,035.75	1.14	30,432,889.35

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,818,266.50	94.70			34,818,266.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,950,387.92	5.30	352,237.46	18.06	1,598,150.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	36,768,654.42	100.00	352,237.46	0.96	36,416,416.96

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海建中安帕克医疗用品有限公司	10,626,230.99			合并范围内关联方不计提
天津康帕医疗产品有限公司	16,309,520.29			合并范围内关联方不计提
河南建中医疗器械包装有限公司	1,850,725.67			合并范围内关联方不计提
江苏建中医用材料有限公司	50,314.47			合并范围内关联方不计提
江苏恩帕医用材料有限公司	1,780.00			合并范围内关联方不计提
合计	28,838,571.42			

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	1,594,495.17	79,724.76	5.00%
1 至 2 年	53,482.81	5,348.28	10.00%

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

2 至 3 年	44,875.70	13,462.71	30.00%
3 至 4 年		0.00	
4 至 5 年		0.00	
5 年以上	253,500.00	253,500.00	100.00%
合 计	1,946,353.68	352,035.75	

2、本期计提、收回或转回坏账准备情况

无。

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
押金及保证金	1,211,801.39	1,058,983.81
往来款项	29,539,248.01	35,648,953.79
备用金	33,875.70	60,716.82
合 计	30,784,925.10	36,768,654.42

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	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
天津康帕医疗产品有限公司	往来款	16,309,722.10	1 年以内	52.98	
上海建中安帕克医疗用品有限公司	往来款	10,626,230.99	1 年以内	34.52	
河南建中医疗器械包装有限公司	往来款	1,850,725.67	1 年以内	6.01	
上海浦东星火开发区联合发展有限公司	押金	798,675.28	1 年以内	2.59	39,933.76
上海奥楠木业有限公司	往来款	250,000.00	5 年以上	0.81	250,000.00
合 计		35,869,561.59		96.91	289,933.76

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	49,610,697.51		49,610,697.51
对联营、合营企业投资			
合 计	49,610,697.51		49,610,697.51

续：

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,595,775.27		34,595,775.27
对联营、合营企业投资			
合 计	34,595,775.27		34,595,775.27

**1、对子公司投资**

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海建中安帕克包装用品有限公司	4,600,000.00			4,600,000.00		
上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
河南建中医疗器械包装有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津康帕医疗产品有限公司	17,995,775.27			17,995,775.27		
江苏建中医用材料有限公司		15,014,922.24		15,014,922.24		
合 计	34,595,775.27	15,014,922.24		49,610,697.51		

**(四) 营业收入和营业成本****1、营业收入**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,175,784.38	51,569,269.73	59,437,554.55	47,308,078.96
其他业务				
合 计	62,175,784.38	51,569,269.73	59,437,554.55	47,308,078.96

**2、主营业务（分业务种类）**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
医用纸塑袋	34,424,959.45	29,878,446.48	34,643,462.42	28,500,939.62
医用纸纸袋	2,663,678.66	2,254,571.61	4,051,335.74	3,395,150.77
医用塑料袋	1,662,284.64	1,444,422.61	2,872,628.49	2,471,422.38

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
医用铝箔袋	765,126.04	628,960.65	1,244,366.54	1,012,785.42
医用辅助产品	13,836,386.58	10,211,965.13	14,792,173.93	10,809,292.44
口腔事业部	1,597,355.21	984,130.54	1,833,587.43	1,118,488.33
医用包装材料	7,225,993.80	6,166,772.71		
合 计	62,175,784.38	51,569,269.73	59,437,554.55	47,308,078.96

### 3、主营业务（分地区）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	54,548,302.42	45,231,609.37	50,271,644.80	39,700,373.87
国外销售	7,627,481.96	6,337,660.36	9,165,909.75	7,607,705.09
合 计	62,175,784.38	51,569,269.73	59,437,554.55	47,308,078.96

### (五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
其他	9,160.00	13,648.77
合 计	9,160.00	13,648.77

### (六) 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

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	567,290.19	389,930.29
加：资产减值准备	251,844.01	44,001.06
固定资产等折旧	663,170.10	808,596.22
无形资产摊销	45,197.17	36,824.65
长期待摊费用摊销	499,933.81	298,866.70
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）	39,444.47	284,125.98
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）	1,308,572.86	712,292.95
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）	-	-2,692.85
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）	841,600.71	-10,836,168.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,659,403.53	-1,296,760.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,678,245.49	8,938,675.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,198,211.36	-622,308.21
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	1,802,902.09	7,765,783.27
减：现金的期初余额	6,960,152.38	5,372,890.71
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	-5,157,250.29	2,392,892.56

**2、现金和现金等价物的构成**

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金		

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

项 目	期末余额	年初余额
其中：库存现金	1,802,902.09	6,960,152.38
可随时用于支付的银行存款	39,064.50	47,394.50
可随时用于支付的其他货币资金	1,763,837.59	6,912,757.88
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	1,802,902.09	6,960,152.38
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：使用受限制的现金和现金等价物	1,802,902.09	6,960,152.38

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-84,016.69	
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）	9,590.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

上海建中医疗器械包装股份有限公司  
2018 半年度报告

项 目	金 额	说 明
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	35,960.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,160.00	
所得税影响额	-4,395.95	
少数股东权益影响额		
合 计	-33,702.30	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	0.29	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.01	0.01

法定代表人： 宋龙富

主管会计工作的负责人：于凤忠

会计机构负责人：于凤忠