



广利医疗

NEEQ:838417

安徽广利医疗股份有限公司

(Anhui Guangli Medical Co., LTD)



半年度报告

2018

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	16
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
广利医疗、公司、本公司、股份公司	指	安徽广利医疗股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董监高	指	安徽广利医疗股份有限公司董事、监事、高管
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
国元证券	指	国元证券股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
万元、元	指	人民币万元、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。

公司负责人付惠、主管会计工作负责人夏超及会计机构负责人（会计主管人员）夏超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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	安徽广利医疗股份有限公司三楼董事会秘书办公室
备查文件	载有公司法定代表人、会计主管机构负责人签名并盖章的财务报表 由董事会签字的《2018 广利医疗半年度报告》文本

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽广利医疗股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Guangli Medical Co., LTD
证券简称	广利医疗
证券代码	838417
法定代表人	付惠
办公地址	安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李经春
是否通过董秘资格考试	否
电话	0551-65177908
传真	4008 266 163-96361
电子邮箱	lijingchun@glylgroup.com
公司网址	www.glylgroup.com
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号 230000
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	安徽广利医疗股份有限公司三楼董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 7 月 19 日
挂牌时间	2016 年 8 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	公司主要从事医疗耗材及医疗设备的销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	52,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	付惠、李晨生
实际控制人及其一致行动人	付惠、李晨生

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	91340100764763913M	否

金融许可证机构编码		否
注册地址	合肥市蜀山区新产业园自主创新 产业基地三期（南区）B座11层	是
注册资本（元）	52,000,000	是
-		

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	半年度未经审计
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路16号院7号楼12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	50,622,106.71	52,120,081.32	-2.87%
毛利率	35.14%	36.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,420,337.28	6,494,784.77	-16.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,420,337.28	6,494,784.77	-16.54%
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）	6.60%	9.15%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.60%	9.15%	-
基本每股收益	0.10	0.12	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	134,807,174.97	130,236,158.15	3.51%
负债总计	49,928,595.90	50,777,916.36	-1.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,878,579.07	79,458,241.79	6.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.63	1.53	6.82%
资产负债率（母公司）	37.01%	34.50%	-
资产负债率（合并）	38.96%	34.50%	-
流动比率	3.70	3.38	-
利息保障倍数	5.56	10.55	-

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	7,982,324.44	-3,801,291.61	
应收账款周转率	0.66	0.83	-
存货周转率	1.37	2.02	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.51%	12.97%	-

营业收入增长率	-2.87%	29.45%	-
净利润增长率	-16.54%	136.23%	-

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	52,000,000	52,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、 传统的经营模式

①采购模式

医疗耗材：公司与供应商的合作意向确立后，双方签署年度的产品经销框架协议，约定产品采购规格及数量、价格、最低采购金额等基本条款。在产品经销框架协议之下，公司根据客户的具体需求不定期向供应商下达订单进行采购。

医疗设备：公司采用订单驱动的采购模式，在公司与客户达成合作意向并确定中标后，采购部门按照客户的需求组织采购。

②营销模式

公司通过学术会议营销模式不断提升公司的专业形象，同时，公司与生产厂家合作，结合团队的专业技术，根据产品的技术特点配合医疗机构设计医疗解决方案，将国内外先进的产品和技术引入到医疗救治方案中，为医疗救助提供最新治疗手段。公司通过公开招标（含带量采购）、邀请招标与医院建立销售联系，也通过分销渠道进行销售。

2、 电商平台模式

公司目前积极推进公司自有电商采购平台——医品惠网站，致力于解决广大中小患者网上集中采购医用医疗器械及耗材的痛点。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司的经营状况继续稳步发展，上半年实现营业收入 5062.21 万元，与上年同期相比减 2.87%，主要原因系 2018 年医疗环境整体影响，2018 年上半年两票制的推行，使得公司销售相应降低，且公司个别产品代理权处于协商状态，对于销售产生了一定的影响。报告期内，公司的营业总成本 4339.50 万元，和去年同期相比减少 0.21%，主要原因系公司销售额的降低，导致营业成本相应降低。报告期内，公司的净利润为 542.03 万元，和去年同期相比减少 16.54%，主要原因系公司营业收入减少同时公司产品毛利下降。公司 2018 上半年毛利率为 35.14% 低于去年同期毛利率 36.79%。报告期末，公司资产总额 13480.72 万元，较上年期末增加 3.51%；报告期末公司负债总额 4992.86 万元，较上年期末减少 1.67%；归属母公司所有者权益 8487.86 万元，较上年期末增加 6.82%。截止 2018 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 798.23 万元，上期金额为-380.12 万元，公司 2018 年 1-6 月份，期末现金及现金等价物余额为 231.00 万元，上期金额为 580.53 万元。报告期内，公司各项盈利能力和成长指标与同期相比均有所下降，主要是整体大环境影响，两票制的推行，使得公司销售收入减少，毛利率降低。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险 目前我国医疗器械市场发展迅速,医疗器械企业特别是中小医疗器械企业众多,产品集中度过低,市场竞争风险较大。公司若不能持续在质量管理规范、市场渠道推广、商业模式创新等方面继续保持优势,公司未来的发展仍将面临一定风险。

2、业务区域集中风险 目前,公司已经在安徽省内建立了广泛而稳定的渠道,并拥有了一支经验丰富的学术推广团队,但公司业务收入主要集中在安徽省内,如果安徽省内出现不利的市场环境变化,将有

可能影响公司业绩。

3、代理授权风险 公司经营产品种类众多,公司每年需要重新取得上述产品的地域性代理权。虽然目前公司与上游产品 制造商代理合作关系良好,但是仍不排除因制造商改变销售策略而产生 的未来无法持续获得代理权的风险。

4、应收账款回收风险公司报告期末,应收账款占流动资产比例为 58.29%,欠款方,主要为安徽省三甲医院,存在坏账可能性较小。但公司应收账款占公司流动资产比例较大,一旦发生坏账,可能对公司经营造成不利影响。

四、 企业社会责任

公司积极参与社会各项公益性扶贫活动

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的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
付惠、李晨生	为保证公司运营，公司拟向股东付惠、李晨生借款。	5,000,000.00	是	2017年11月9日	2017-032

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司于2017年11月9日，公告了《安徽广利医疗股份有限公司偶发性关联交易公告》，公告编号：2017-032，广利医疗因发展需要，向股东付惠、李晨生借款500万元，借款期限从2017年11月8日至2017年12月8日。截止2017年12月21日，公司实际向付惠、李晨生借款为470万元。同时，公司于2018年1月31止，已还清所借付惠、李晨生的全部借款共计470万元整。该笔偶发性关联交易对于公司正常生产运营产生了积极的影响，扩大了公司的营业收入，增强了公司的整体竞争实力。

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	16,588,523	31.90%	-477,750	16,110,773	30.98%
	其中：控股股东、实际控制人	10,268,198	19.75%	-443,750	9,824,448	18.89%
	董事、监事、高管	11,006,382	21.17%	-740,468	10,265,914	19.74%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,411,477	68.10%	477,750	35,889,227	69.02%
	其中：控股股东、实际控制人	30,924,599	59.47%	447,750	31,372,349	60.33%
	董事、监事、高管	33,139,161	63.72%	-442,407	32,696,754	62.88%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		52,000,000	-	0	52,000,000	-
普通股股东人数		74				

(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	付权	20,014,440	-2,218,000	17,796,440	34.22%	15,010,830	2,785,610
2	付惠	11,659,402	2,222,000	13,881,402	26.70%	9,222,302	4,659,100
3	李晨生	9,518,955	0	9,518,955	18.30%	7,139,217	2,379,738
4	王文峰	869,887	0	869,887	1.67%	652,416	217,471
5	付丽	669,739	0	669,739	1.29%	313,160	356,579
合计		42,732,423	4,000	42,736,423	82.18%	32,337,925	10,398,498
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 付权、付惠、付礼、付丽之间是兄弟姐妹关系；付惠和李晨生是夫妻关系，除此之外，各股东之间不存在关系。							

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

2015 年 10 月 31 日，公司股东付权、付惠、李晨生共同签署《一致行动人协议》，协议约定各方应当在行使公司股东权利时做出一致行动的决定。2018 年 5 月 4 日，付权、付惠、李晨生解除一致行动人关系，公告详见：《关于解除一致行动人协议的公告》（公告号：2018-015）。

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 3 日公司控股股东及实际控制人为付权、付惠、李晨生。2018 年 5 月 4 日至 2018 年 7 月 18 日，付权先生持股比例为 30%以上且为公司单一第一大股东，对公司重大经营决策能施加重大影响，付惠、李晨生系夫妻关系，共同持有公司 40%以上股份，对公司重大经营决策亦能施加重大影响，因此在此期间公司无法认定实际控制人。

2018 年 7 月 19 日，付惠持有公司股份比例上升为 30.92%，为公司单一第一大股东，且付惠、李晨生夫妇合计持股比例为 49.23%，付权持股比例下降到 30.00%，至此，付惠、李晨生夫妇能对公司进行控制，为公司控股股东、实际控制人。公告详见：《第一大股东、实际控制人、一致行动人变更公告》（公告编号：2018-027）

付权、付惠、李晨生简历情况如下：

付权，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科技大学经济法专业。曾在辽宁华源医药有限公司、博康药业、和安华世任职；2014 年至 2015 年 10 月就职于有限公司，任执行董事、董事长；现任股份公司董事长，任期三年，自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月。

付惠，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科技大学专业信息管理与决策科学系经济法专业。曾在太和县城建委任职；2004 年至 2014 年 10 月就职于有限公司；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月。

李晨生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥联合大学。曾在太和县计划生育委员会、安徽省皖安医药有限公司任职。2015 年起担任安徽省医疗器械行业协会副会长。2004 年至 2015 年 10 月就职于有限公司；现任安徽广利医疗股份有限公司董事、副总经理，任期三年，自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月。

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
付惠	董事长、总经理	女	1974.06	本科	2015.10-2018.10	是
付权	董事	男	1972.09	本科	2015.10-2018.10	是
李晨生	董事、副总经理	男	1974.05	本科	2015.10-2018.10	是
王文峰	董事、副总经理	男	1967.04	专科	2015.10-2018.10	是
李玲玲	董事	女	1989.05	专科	2015.10-2018.10	是
雒靖元	监事会主席	女	1986.06	本科	2015.10-2018.10	是
李静	监事	女	1990.04	本科	2015.10-2018.10	是
付礼	监事	男	1977.10	专科	2015.10-2018.10	是
李经春	董事会秘书	男	1990.03	本科	2016.4-2018.10	是
夏超	财务总监	男	1990.12	本科	2018.5-2018.10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

截止本报告期末，付惠、付权、付礼系兄弟姐妹关系；付惠、李晨生系夫妻关系之外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(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
付惠	董事长、总经理	11,659,402	2,222,000	13,881,402	26.70%	0
付权	董事	20,014,440	-2,218,000	17,796,440	34.22%	0
李晨生	董事、副总经理	9,518,955	0	9,518,955	18.31%	0
王文峰	董事、副总经理	869,887	0	869,887	1.67%	0
李玲玲	董事	260,966	0	260,966	0.50%	0

雒靖元	监事会主席	113,085	0	113,085	0.22%	0
付礼	监事	434,944	0	434,944	0.84%	0
李静	监事	86,989	0	86,989	0.17%	
李经春	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
夏超	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	42,958,668	4,000	42,962,668	82.63%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
付权	董事长	离任	董事	辞去董事长职务
任晓光	总经理	离任	无	辞去总经理
李运廷	董事、财务总监	离任	无	辞去董事、财务总监
聂艾洁	董事	离任	无	辞去董事
王高	董事	离任	无	辞去董事
夏超	财务主管	新任	财务总监	新任职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

夏超，男，1990年12月生，毕业铜陵学院会计学专业；2013.2-2016.2就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）担任审计员，2016.4-2018.5就职于安徽广利医疗股份有限公司担任财务主管，2018.5至今担任广利医疗财务总监。

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
高管	6	5
销售	40	37
其他岗位	37	31
员工总计	83	73

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	19	16
专科	40	39
专科以下	24	18
员工总计	83	73

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、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同,依据公司的组织结构与管理模式,制定完善的薪酬激励体系,按照员工的岗位职责与工作业绩及公司的效益来支付报酬。

2、人才引进、培训及招聘

公司制定了比较完善的人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、薪酬支付、劳保福利、绩效考核,员工晋升及员工奖惩、员工离职等方面都做了明确的规定,公司按照培训流程要求,开展各类员工培训,包括新员工入职培训,在职员工专业技术培训、管理者领导能力培训等全方位的培训。同时还定期开展丰富多彩的文体活动,提高员工的整体素质,加强员工的创新能力与凝聚力,实现公司是一个大家庭的企业氛围。

3、离退休情况

公司无承担的离退休职工的情形。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释. 1	3,309,997.54	1,670,910.14
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	注释. 2-3	75,962,436.42	82,997,788.79
预付款项	注释. 4	10,836,890.24	8,997,660.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释. 5	10,186,248.19	7,159,684.26
买入返售金融资产			
存货	注释. 6	25,265,170.52	20,536,673.53
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		125,560,742.91	121,362,716.89
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	注释. 7	1,211,491.18	1,462,160.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释. 8	798,090.83	767,321.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释. 9	5,767,403.39	3,387,738.28
递延所得税资产	注释. 10	1,469,446.66	1,562,623.83
其他非流动资产			1,693,596.58
非流动资产合计		9,246,432.06	8,873,441.26
资产总计		134,807,174.97	130,236,158.15

流动负债：			
短期借款	注释. 11	16,810,000.00	14,000,000.00
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	注释. 12	10,648,399.02	7,923,841.78
预收款项	注释. 13	2,459,328.41	300,720.15
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释. 14	621,533.36	786,917.25
应交税费	注释. 15	2,395,273.39	5,712,396.69
其他应付款	注释. 16	994,061.72	7,180,537.49
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		33,928,595.90	35,904,413.36
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	注释. 17	16,000,000.00	14,873,503.00
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			
非流动负债合计		16,000,000.00	14,873,503.00
负债合计		49,928,595.90	50,777,916.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释. 18	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释. 19	11,856,039.47	11,856,039.47
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释. 20	1,569,424.38	1,569,424.38
一般风险准备			
未分配利润	注释. 21	19,453,115.22	14,032,777.94
归属于母公司所有者权益合计		84,878,579.07	79,458,241.79
少数股东权益			
所有者权益合计		84,878,579.07	79,458,241.79
负债和所有者权益总计		134,807,174.97	130,236,158.15

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,307,029.47	1,667,957.07
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	注释. 32	75,962,436.42	82,997,788.79
预付款项		10,836,899.85	8,997,660.17
其他应收款	注释. 33	10,186,248.19	7,159,678.86
存货		25,265,170.52	20,536,673.53
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		125,557,784.45	121,359,758.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释. 34	95,000.00	95,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,211,491.18	1,462,160.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		798,090.83	767,321.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,767,403.39	3,387,738.28
递延所得税资产		1,469,446.66	1,562,623.83

其他非流动资产			1,693,596.58
非流动资产合计		9,341,432.06	8,968,441.26
资产总计		134,899,216.51	130,328,199.68
流动负债：			
短期借款		16,810,000.00	14,000,000.00
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		10,648,399.02	7,923,841.78
预收款项		2,459,328.41	300,720.15
应付职工薪酬		621,533.36	786,917.25
应交税费		2,395,273.39	5,712,396.69
其他应付款		994,061.72	7,180,537.49
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		33,928,595.90	35,904,413.36
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		16,000,000.00	14,873,503.00
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			
非流动负债合计		16,000,000.00	14,873,503.00
负债合计		49,928,595.90	50,777,916.36
所有者权益：			
股本		52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,856,039.47	11,856,039.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,569,424.38	1,569,424.38
一般风险准备			
未分配利润		19,545,156.76	14,124,819.47
所有者权益合计		84,970,620.61	79,550,283.32

负债和所有者权益合计		134,899,216.51	130,328,199.68
------------	--	----------------	----------------

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释. 22	50,622,106.71	52,120,081.32
其中：营业收入		50,622,106.71	52,120,081.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,394,990.33	43,486,517.82
其中：营业成本	注释. 22	32,832,443.39	32,946,368.51
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	注释. 23	230,670.85	470,222.70
销售费用	注释. 24	3,398,310.62	3,173,345.41
管理费用	注释. 25	5,530,950.65	5,956,199.93
研发费用			
财务费用	注释. 26	1,775,323.50	811,183.61
资产减值损失	注释. 27	-372,708.68	129,197.66
加：其他收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,227,116.38	8,633,563.50
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,227,116.38	8,633,563.50
减：所得税费用	注释. 28	1,806,779.10	2,138,778.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,420,337.28	6,494,784.77
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		5,420,337.28	6,494,784.77
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		5,420,337.28	6,494,784.77
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		5,420,337.28	6,494,784.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,420,337.28	6,494,784.77
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		0.10	0.12
(二) 稀释每股收益		0.10	0.12

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释. 35	50,622,106.71	52,120,081.32
减：营业成本	注释. 35	32,832,443.39	32,946,368.51
税金及附加		230,670.85	470,222.70
销售费用		3,398,310.62	3,173,345.41
管理费用		5,530,950.65	5,880,984.54
研发费用			
财务费用		1,775,323.50	810,949.93

其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-372,708.68	129,347.66
加：其他收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,227,116.38	8,708,862.57
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,227,116.38	8,708,862.57
减：所得税费用		1,806,779.10	2,138,778.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,420,337.28	6,570,083.84
（一）持续经营净利润		5,420,337.28	6,570,083.84
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		5,420,337.28	6,570,083.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.12
（二）稀释每股收益		0.10	0.12

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		81,560,675.17	54,368,223.84
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	注释. 29	793,000.00	1,142,015.58
经营活动现金流入小计		82,353,675.17	55,510,239.42
购买商品、接受劳务支付的现金		51,666,729.70	43,945,337.45
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		4,775,890.13	5,567,538.67
支付的各项税费		6,572,670.01	3,046,175.06
支付其他与经营活动有关的现金	注释. 29	11,356,060.89	6,752,479.85
经营活动现金流出小计		74,371,350.73	59,311,531.03
经营活动产生的现金流量净额		7,982,324.44	-3,801,291.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,906.78	
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		17,906.78	
投资活动产生的现金流量净额		-17,906.78	
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		2,681,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,681,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,586,330.26	809,720.70
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		7,420,000.00	
筹资活动现金流出小计		9,006,330.26	8,809,720.70
筹资活动产生的现金流量净额		-6,325,330.26	1,190,279.30
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		1,639,087.40	-2,611,012.31
加：期初现金及现金等价物余额		670,910.14	8,416,291.74
六、期末现金及现金等价物余额		2,309,997.54	5,805,279.43

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		81,560,675.17	54,368,223.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		793,000.00	1,142,015.58
经营活动现金流入小计		82,353,675.17	55,510,239.42
购买商品、接受劳务支付的现金		51,666,729.70	43,945,337.45
支付给职工以及为职工支付的现金		4,775,890.13	5,567,538.67
支付的各项税费		6,572,670.01	3,046,175.06
支付其他与经营活动有关的现金		11,356,060.89	6,755,038.37
经营活动现金流出小计		74,371,350.73	59,314,089.55
经营活动产生的现金流量净额		7,982,324.44	-3,803,850.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,906.78	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,906.78	
投资活动产生的现金流量净额		-17,906.78	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,681,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,681,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,586,330.26	809,720.70
支付其他与筹资活动有关的现金		7,420,000.00	
筹资活动现金流出小计		9,006,330.26	8,809,720.70
筹资活动产生的现金流量净额		-6,325,330.26	1,190,279.30
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		1,639,087.40	-2,613,570.83
加：期初现金及现金等价物余额		670,910.14	8,415,801.53
六、期末现金及现金等价物余额		2,309,997.54	5,802,230.70

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

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	
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	
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（如事项存在选择以下表格填列）

无

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，2018 年 6 月 30 日系指期末余额，2017 年 12 月 31 日系指期初余额；2018 年 1-6 月系本期金额，2017 年 1-6 月系上期金额。金额单位为人民币元。

一、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释.1 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	111,906.50	95,861.30
银行存款	2,198,091.04	575,048.84
其他货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
合计	3,309,997.54	1,670,910.14

截至 2018 年 6 月 30 日止，其他货币资金 1,000,000.00 元，系农村科技银行保证借款 5,000,000.00 的借款保证金。

注释. 2 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,776,428.75	2,454,801.75
商业承兑汇票		
合计	2,776,428.75	2,454,801.75

2. 截至2018年6月30日止公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	19,683,227.05	
商业承兑汇票		
合计	19,683,227.05	

注释. 3 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				
	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					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	77,427,566.77	100.00	4,241,559.10	5.48	73,186,007.67
关联方组合					
组合小计	77,427,566.77	100.00	4,241,559.10		73,186,007.67
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	77,427,566.77	100.00	4,241,559.10		73,186,007.67

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	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					
按账龄组合计提坏账准备	85,319,481.35	100.00	4,776,494.31	5.60	80,542,987.04

种类	2017 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
的应收账款					
关联方组合					
组合小计	85,319,481.35	100.00	4,776,494.31		80,542,987.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	85,319,481.35	100.00	4,776,494.31		80,542,987.04

应收账款分类的说明：

（1）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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	73,121,541.27	3,652,676.83	5
1—2 年	3,563,572.02	356,357.20	10
2—3 年	565,279.22	113,055.84	20
3—4 年	82,163.58	41,081.79	50
4—5 年	83,116.23	66,492.99	80
5 年以上	11,894.45	11,894.45	100
合计	77,427,566.77	4,241,559.10	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
计提坏账准备金额		1,258,773.73
收回或转回坏账准备金额	534,935.21	

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2018 年 6 月 30 日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户一	24,122,067.50	31.15	1,206,103.38
客户二	9,664,860.50	12.48	483,243.03
客户三	8,933,703.70	11.54	446,685.19
客户四	4,607,357.75	5.95	230,367.89
客户五	3,961,358.10	5.12	237,681.49
合计	51,289,347.55	66.24	2,604,080.98

注释.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 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,876,521.25	81.91	6,863,251.67	76.28
1 至 2 年	1,613,588.50	14.89	434,490.00	4.83
2 至 3 年	227,574.70	2.10	1,673,038.50	18.59
3 年以上	119,205.79	1.10	26,880.00	0.30
合计	10,836,890.24	100.00	8,997,660.17	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
供应商一	2,018,116.00	18.62	1 年以	预付货款
供应商二	1,613,588.50	14.89	1-2 年	预付货款
供应商三	1,592,160.00	14.69	1 年以内	预付货款
供应商四	1,562,884.36	14.42	1 年以内	预付货款
供应商五	500,480.35	4.62	1 年以内	预付货款
合计	7,287,229.21	67.24		

注释.5 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				
	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					
1.按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	10,881,422.11	100.00	695,173.92	6.39	10,186,248.19
2.关联方组合					-
组合小计	10,881,422.11	100.00	695,173.92		10,186,248.19
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	10,881,422.11	100.00	695,173.92		10,186,248.19

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				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					
1.按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,692,631.65	100.00	532,947.39	6.93	7,159,684.26

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
2.关联方组合					
组合小计	7,692,631.65	100.00	532,947.39		7,159,684.26
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,692,631.65	100.00	532,947.39		7,159,684.26

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	9,686,583.49	484,329.18	5
1—2 年	934,646.75	93,464.68	10
2—3 年	142,386.22	28,477.24	20
4—5 年	57,805.65	28,902.82	50
5 年以上	60,000.00	60,000.00	100
合计	10,881,422.11	695,173.92	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
计提坏账准备金额	162,226.53	272,494.64
收回或转回坏账准备金额		

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
员工往来及其他组合	4,896,639.95	3,403,153.29
押金及保证金	5,984,782.16	4,289,478.36
合计	10,881,422.11	7,692,631.65

5. 按欠款方归集的期末余额其他应收款主要户情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽中安商业保理有限责任公司	保理暂扣款	1,636,200.00	1 年以内	15.04	81,810.00
安庆市立医院	保证金	791,580.00	1 年以内	7.27	39,579.00

单位名称	2018年6月30日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
合肥市蜀山区井岗镇兴民社区居民委员会	房租押金	650,000.00	1-2年以内	5.97	65,000.00
安徽武峰堂餐饮管理有限公司	房租收入	392,230.31	1年以内	3.60	19,611.52
肥东县会计核算中心	履约保证金	284,646.75	1-2年以内	2.62	28,464.68
合计		3,754,657.06		34.50	234,465.19

注释.6 存货

1. 存货分类

项目	2018年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,865,566.99	369,568.39	12,495,998.60
发出商品	13,384,999.04	678,855.40	12,706,143.64
周转材料	63,028.28		63,028.28
合计	26,313,594.31	1,048,423.79	25,265,170.52

续：

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,445,924.22	369,568.39	8,076,355.83
发出商品	11,006,983.74	678,855.40	10,328,128.34
周转材料	51,232.24		51,232.24
在途物资	2,080,957.12		2,080,957.12
合计	21,585,097.32	1,048,423.79	20,536,673.53

注释.7 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子及办公设备	合计
一、 账面原值			
1. 2017年12月31日	3,007,305.71	547,676.40	3,554,982.11
2. 本期增加金额		17,906.78	17,906.78
购置			
在建工程转入			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 2018年6月30日	3,007,305.71	565,583.18	3,572,888.89

项目	运输工具	电子及办公设备	合计
二. 累计折旧			
1. 2017年12月31日	1,745,722.62	347,098.51	2,092,821.13
2. 本期增加金额	245,300.72	23,275.86	268,576.58
计提			
企业合并增加			
其他转入			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
融资租出			
其他转出			
4. 2018年6月30日	1,991,023.34	370,374.37	2,361,397.71
三. 减值准备			
1. 2017年12月31日			
2. 本期增加金额			
计提			
企业合并增加			
其他转入			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
融资租出			
其他转出			
4. 2018年6月30日			
四. 账面价值			
1. 2018年6月30日	1,016,282.37	195,208.81	1,211,491.18
2. 2017年12月31日	1,261,583.09	200,577.89	1,462,160.98

2.暂时闲置固定资产情况

无。

3.未办妥产权证书的固定资产情况

无。

注释.8 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件使用费	合计
一. 账面原值		
1. 2017年12月31日	1,069,777.06	1,069,777.06
2. 本期增加金额	30,769.24	30,769.24
购置	30,769.24	30,769.24
内部研发		

项目	软件使用费	合计
企业合并增加		
股东投入		
其他转入		
3. 本期减少金额		
处置		
其他转出		
4. 2018年6月30日	1, 100, 546. 30	1, 100, 546. 30
二. 累计摊销		
1. 2017年12月31日	302, 455. 47	302, 455. 47
2. 本期增加金额		
计提		
企业合并增加		
其他转入		
3. 本期减少金额		
处置		
其他转出		
4. 2018年6月30日	302, 455. 47	302, 455. 47
三. 减值准备		
1. 2017年12月31日		
2. 本期增加金额		
计提		
企业合并增加		
其他转入		
3. 本期减少金额		
处置		
其他转出		
4. 2018年6月30日		
四. 账面价值		
1. 2018年6月30日	798, 090. 83	798, 090. 83
2. 2017年12月31日	767, 321. 59	767, 321. 59

注释. 9 长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2018 年 6 月 30 日
租入房屋装修费	3, 387, 738. 28	3, 231, 564. 71	851, 899. 60		5, 767, 403. 39
合计	3, 387, 738. 28	3, 231, 564. 71	851, 899. 60		5, 767, 403. 39

注释. 10 递延所得税资产与递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,877,786.64	1,469,446.66	6,250,495.32	1,562,623.83
合计	5,877,786.64	1,469,446.66	6,250,495.32	1,562,623.83

注释. 11 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证借款	6,810,000.00	4,000,000.00
委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	16,810,000.00	14,000,000.00

(1) 广利医疗股份拟向合肥市工业投资控股有限公司申请流动资金贷款由合肥市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，由通银行安徽省分行进行委托贷款。经与合肥市中小企业融资担保有限公司协商，由公司董事长付权、董事兼副总经理付惠、董事兼副总经理李晨生三人向合肥市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，其中董事长付权个人还将自己所持有的公司壹千万股股权作为质押担保物，质押给合肥中小企业融资担保有限公司，贷款金额10,000,000.00元。

(2) 广利医疗股份公司2016年2月从农村科技银行取得保证借款5,000,000.00元，担保人为合肥市金鼎融资担保有限责任公司。

农村科技银行与广利医疗股份签订保证金合同，约定广利医疗股份缴纳主借款合同本金的20%作为保证金，即1,000,000.00元。

合肥市金鼎融资担保有限责任公司与广利医疗股份的自然人股东付权、付惠、李晨生、王文峰、李运廷、聂艾洁、李玲玲、王高签订反担保合同，由这八位自然人股东对合肥市金鼎融资担保有限责任公司的上述担保事项所产生的负债承担连带责任保证。

注释. 12 应付票据及应付账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付账款	10,648,399.02	7,923,841.78
应付票据	-	-
合计	10,648,399.02	7,923,841.78

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	2018 年 6 月 30 日	未偿还或结转原因
共创实业集团衡阳医疗器械有限公司	594,722.00	因设备安装未完成，故未结算

单位名称	2018 年 6 月 30 日	未偿还或结转原因
合计	594,722.00	

注释. 13 预收款项

1. 预收款项列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预收货款	2,459,328.41	300,720.15
合计	2,459,328.41	300,720.15

注释. 14 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	786,917.25	4,753,337.93	4,918,721.82	621,533.36
离职后福利-设定提存计划		270,507.58	270,507.58	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	786,917.25	5,023,845.51	5,189,229.40	621,533.36

2. 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	786,917.25	4,610,506.24	4,775,890.13	621,533.36
职工福利费				
社会保险费		126,415.69	126,415.69	
其中：基本医疗保险费		120,737.59	120,737.59	
工伤保险费		5,678.10	5,678.10	
生育保险费				
住房公积金		16,416.00	16,416.00	
工会经费和职工教育经费				
累积短期带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬				
合计	786,917.25	4,753,337.93	4,918,721.82	621,533.36

3. 设定提存计划列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
基本养老保险		267,381.30	267,381.30	
失业保险费		3,126.28	3,126.28	
合计		270,507.58	270,507.58	

注释. 15 应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
企业所得税	1,627,421.08	3,161,798.26
增值税	592,722.56	2,137,005.56
城市维护建设税	46,610.33	147,690.56
教育费附加	19,975.86	63,295.96
地方教育费附加	13,317.24	42,197.31
个人所得税	86,610.31	135,324.35
水利基金	5,744.01	16,723.09
印花税	2,872.00	8,361.60
合计	2,395,273.39	5,712,396.69

注释. 16 其他应付款**1.按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
质保金	168,168.00	668,168.00
关联方资金	-	4,725,254.17
工程款	558,380.00	196,880.00
租赁费	-	1,271,706.41
其他	267,513.72	318,528.91
合计	994,061.72	7,180,537.49

注释. 17 长期应付款**1、长期应付款明细**

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
安徽中安商业保理有限公司	16,000,000.00	14,873,503.00
合计	16,000,000.00	14,873,503.00

2、说明：广利医疗股份与安徽中安商业保理有限责任公司签订《池保理业务合同》，广利医疗股份将其对安徽省立医院及安徽省立医院南区享有的应收账款转让给安徽中安商业保理有限责任公司，由中安保理公司为广利医疗股份提供应收账款管理、应收账款融资等保理服务。广利医疗股份设有保理专户，即光大银行合肥分行，账号76690188000552435，专用于应收账款回款，由中安保理公司监管此账户。2016年10月25日，广利医疗股份与中安保理公司签订《池保理融资额度同意书》，中安保理公司受让广利医疗股份对安徽省立医院及安徽省立医院南区享有的应收账款，以及将在2016年10月25日起至2018年10月24日持续形成的全部应收账款，并且自2016年10月25日起至2018年10月24日期间，授予广利医疗股份1,730.00万元的保理融资额度。广利医疗股份按照实际保理融资金额的0.3%向中安保理公司支付保理管理费，融资利

率为7.5%/每年。

广利医疗股份自然人股东付权与中安保理公司签订《连带责任保证合同》，保证范围为广利医疗股份与中安保理公司签订的《池保理业务合同》项下中安保理公司对广利医疗享有的全部债权，包括但不限于：保理融资本金、融资利息、保理管理费、手续费等为实现债权所发生的一切合理费用，保证性质为连带责任保证。

截至2018年6月30日，广利医疗股份共收到中安保理公司1,600.00万保理融资款。

3、截至2018年6月30日，安徽省立医院及安徽省立医院南区应收账款金额如下：

单位名称	期末余额
安徽省立医院	8,933,703.70
安徽省立医院南区	9,664,860.50
合计	18,598,564.20

注释. 18 股本

1. 期末股本情况如下

股东名称	2018年6月30日	2017年12月31日
李晨生	9,518,955.00	9,518,955.00
付惠	13,881,402.00	11,659,402.00
付权	17,796,440.00	20,014,440.00
王文峰等71人	10,803,203.00	10,807,203.00
合计	52,000,000.00	52,000,000.00

2. 股本变动情况

项目	2017年12月31日	本期变动增（+）减（-）		2018年6月30日
		货币增资	小计	
李晨生	9,518,955.00			9,518,955.00
付惠	11,659,402.00	2,222,000.00	2,222,000.00	13,881,402.00
付权	20,014,440.00	-2,218,000.00	-2,218,000.00	17,796,440.00
王文峰等71人	10,807,203.00	-4,000.00	-4,000.00	10,803,203.00
合计	52,000,000.00	-	-	52,000,000.00

注释. 19 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
股本溢价	11,856,039.47			11,856,039.47
其他资本公积				
合计	11,856,039.47			11,856,039.47

注释. 20 盈余公积

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
法定盈余公积	1,569,424.38	1,569,424.38
任意盈余公积		
合计	1,569,424.38	1,569,424.38

盈余公积变动情况：

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
法定盈余公积	1,569,424.38			1,569,424.38
其他资本公积				-
合计	1,569,424.38			1,569,424.38

注释. 21 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	2018年1-6月
期初未分配利润	14,032,777.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,420,337.28
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转为股本的普通股股利	
期末未分配利润	19,453,115.22

注释. 22 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,622,106.71	32,832,443.39	52,120,081.32	32,946,368.51
合计	50,622,106.71	32,832,443.39	52,120,081.32	32,946,368.51

2. 主营业务收入分类型

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗耗材	40,953,752.75	25,800,864.23	47,092,421.52	29,734,703.54
医疗设备	9,668,353.96		5,027,659.80	3,211,664.97
合计	50,622,106.71	32,832,443.39	52,120,081.32	32,946,368.51

注释. 23 税金及附加

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	107,872.65	259,696.41

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
教育费附加	77,051.91	185,497.46
水利基金	30,497.53	16,685.87
印花税	15,248.76	8,342.96
	230,670.85	470,222.70

注释. 24 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	2,165,653.90	1,797,516.14
差旅费	212,892.05	235,905.10
市场开发及服务费	647,929.26	894,967.11
其他	371,835.41	244,957.06
	3,398,310.62	3,173,345.41

注释. 25 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪金	2,444,852.34	2,632,825.76
办公费	373,559.96	402,281.26
差旅费	120,775.57	130,061.45
折旧摊销费	256,332.35	276,040.56
税费	18,559.12	19,986.04
房屋租赁及物业费	906,233.86	975,910.00
咨询服务费	196,263.35	211,353.13
房屋租赁摊销	584,329.15	629,255.52
其他	630,044.95	678,486.21
	5,530,950.65	5,956,199.93

注释. 26 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	1,586,330.26	809,720.70
减：利息收入	1,932.99	7,885.13
汇兑损益		
手续费及其他	190,926.23	9,348.04
	1,775,323.50	811,183.61

注释. 27 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账准备	-372,708.68	129,197.66
存货跌价准备		
合计	-372,708.68	129,197.66

注释. 28 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	1,713,601.93	2,209,547.28
递延所得税费用	93,177.17	-70,768.55
	1,806,779.10	2,138,778.73

注释. 29 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1-6月	2017年1-6月
银行利息收入	1,932.99	7,885.13
收回保证金等往来款	791,067.01	1,134,130.45
	793,000.00	1,142,015.58

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
银行手续费	20,926.23	9,348.04
当期发生的付现费用	6,096,011.53	2,170,307.63
支付保证金以及往来款	5,239,123.13	4,572,824.18
	11,391,874.45	6,752,479.85

注释. 30 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,420,337.28	6,494,784.77
加：资产减值准备	-372,708.68	129,197.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,576.58	276,040.56
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	851,899.60	629,255.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,775,323.50	811,183.61
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）	93,177.17	-70,768.55
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）	-4,728,496.99	-7,529,585.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,381,497.12	-7,602,583.22

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	292,718.86	3,061,183.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,982,324.44	-3,801,291.61
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	2,309,997.54	8,416,291.74
减：现金的年初余额	670,910.14	5,805,279.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,639,087.40	-2,611,012.31

2、现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	2,309,997.54	670,910.14
其中：库存现金	111,906.50	95,861.30
可随时用于支付的银行存款	2,198,091.04	575,048.84
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	2,309,997.54	670,910.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释. 31 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
其他货币资金	1,000,000.00	借款保证金
应收账款※	18,598,564.20	质押
合计	19,598,564.20	

※根据广利医疗股份与安徽中安商业保理有限责任公司签订的保理合同，广利医疗股份享有的应收安徽省立医院及安徽省立医院南区销售款，由中安保理公司监管。受限制的应收账款详见注释.17 长期应付款。

二、关联方及关联交易

(一) 本企业的前三大股东

股东名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
付惠	26.70	26.70

股东名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李晨生	18.31	18.31
付权	34.22	34.22

说明：付权、付惠为兄弟姐妹关系，付惠和李晨生为夫妻关系，上述三人合计持有公司79.23%的股份，并签订了一致行动协议，为公司的实际控制人。

（二）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
上海徽邦实业有限公司	李晨生（股东）持有股权，正在办理注销

（三）关联交易

1. 关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
付权、付惠、李晨生	1,800.00 万元	2017.11.24	2019.11.23	否
付权	1,000.00 万元	2017.05.17	2018.04.10	是

2. 关联方往来款项余额

（1）其他应付款

关联方名称	2018年6月30日	2017年12月31日
付惠		1,204,640.00
李晨生		3,520,614.17
合计		4,725,254.17

说明：公司与关联方自然人股东付惠、李晨生签订借款协议。约定自 2017 年 11 月 1 日起，由付惠、李晨生向广利医疗提供银行同期贷款利率贷款人民币伍佰万元整（截止 2017 年 12 月 31 日实际借款 470 万元），用于公司正常经营，还款期限至 2018 年 10 月 31 日止。如遇国家贷款利率调整，利息按照调整后的贷款利率和方法计算。截止 2017 年 12 月 31 日应付利息为 25,254.17 元。

公司于 2018 年 1 月 31 止，已还清所借付惠、李晨生的全部借款共计 470 万元整。

三、 母公司财务报表主要项目注释

注释. 32 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				
	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					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	77,427,566.77	100.00	4,241,559.10	5.48	73,186,007.67
关联方组合					
组合小计	77,427,566.77	100.00	4,241,559.10		73,186,007.67
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	77,427,566.77	100.00	4,241,559.10		73,186,007.67

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	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					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	85,319,481.35	100.00	4,776,494.31	5.60	80,542,987.04
关联方组合					
组合小计	85,319,481.35	100.00	4,776,494.31		80,542,987.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	85,319,481.35	100.00	4,776,494.31		80,542,987.04

应收账款分类的说明：

(2) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	73,121,541.27	3,652,676.83	5
1—2 年	3,563,572.02	356,357.20	10
2—3 年	565,279.22	113,055.84	20
3—4 年	82,163.58	41,081.79	50
4—5 年	83,116.23	66,492.99	80
5 年以上	11,894.45	11,894.45	100
合计	77,427,566.77	4,241,559.10	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
计提坏账准备金额		272,494.64

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
收回或转回坏账准备金额	534,935.21	

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2017 年 12 月 31 日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户一	24,122,067.50	31.15	1,206,103.38
客户二	9,664,860.50	12.48	483,243.03
客户三	8,933,703.70	11.54	446,685.19
客户四	4,607,357.75	5.95	230,367.89
客户五	3,961,358.10	5.12	237,681.49
合计	51,289,347.55	66.24	2,604,080.98

注释. 33 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				
	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					
1.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,881,422.11	100.00	695,173.92	6.39	10,186,248.19
2.关联方组合					
组合小计	10,881,422.11	100.00	695,173.92		10,186,248.19
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,881,422.11	100.00	695,173.92		10,186,248.19

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	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					
1.按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,692,625.65	100.00	532,946.79	6.93	7,159,678.86
2.关联方组合					
组合小计	7,692,625.65	100.00	532,946.79		7,159,678.86
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	7,692,625.65	100.00	532,946.79		7,159,678.86

其他应收款分类的说明：

（1）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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	9,686,583.49	484,329.17	5
1—2 年	934,646.75	93,464.68	10
2—3 年	142,386.22	28,477.24	20
4—5 年	57,805.65	28,902.82	50
5 年以上	60,000.00	60,000.00	100
合计	10,881,422.11	695,173.92	

续：

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
计提坏账准备金额	162,227.13	68,659.57
收回或转回坏账准备金额		

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
员工往来及其他组合	4,896,639.95	3,403,153.29
押金及保证金	5,984,782.16	4,289,478.36
合计	10,881,422.11	7,692,631.65

5. 按欠款方归集的期末余额其他应收款主要户情况

单位名称	2017 年 12 月 31 日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽中安商业保理有限责任公	保理暂扣款	1,963,620.00	1 年以内	18.05	98,181.00
安庆市立医院	保证金	791,580.00	1 年以内	7.27	79,158.00
合肥市蜀山区井岗镇兴民社区	房租押金	650,000.00	1-2 年以内	5.97	65,000.00
安徽武峰堂餐饮管理有限公司	房租收入	392,230.31	1 年以内	3.60	19,611.52
肥东县会计核算中心	履约保证金	284,646.75	1-2 年以内	2.62	28,464.68
合计		4,082,077.06		37.51	290,415.20

注释. 34 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
合肥医仁堂信息技术有限公司	成本法	95,000.00	95,000.00		95,000.00
合计		95,000.00	95,000.00		95,000.00

注释. 35 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,622,106.71	32,832,443.39	52,120,081.32	32,946,368.51
合计	50,622,106.71	32,832,443.39	52,120,081.32	32,946,368.51

2. 主营业务收入分类型

产品名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗耗材	40,953,752.75	25,800,864.23	47,092,421.52	29,734,703.54
医疗设备	9,668,353.96	7,031,579.161	5,027,659.80	3,211,664.97
合计	50,622,106.71	32,832,443.39	52,120,081.32	32,946,368.51

四、 补充资料**（一）净资产收益率及每股收益**

报告期利润	2018 年 1-6 月		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.60	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.60	0.10	0.10

法定代表人：付惠

主管会计工作的负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

安徽广利医疗股份有限公司

二〇一八年八月二十四日