



诚辉医疗

NEEQ : 870856

广东诚辉医疗科技股份有限公司

Guang Dong Cenfly Medical Technology Co.,Ltd.

半年度报告

— 2019 —

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.....	13
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、诚辉医疗	指	公司、本公司、股份公司、诚辉医疗
有限公司	指	广东诚辉医疗器械有限公司
公司章程	指	广东诚辉医疗科技股份有限公司章程
三会	指	广东诚辉医疗科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	广东诚辉医疗科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东诚辉医疗科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东诚辉医疗科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书以及行政总监
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
医疗设备	指	单独或者组合使用于人体的大型的医院固定资产
医疗耗材	指	医院使用的消耗频繁的配件类产品
二类医疗器械	指	对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械
三类医疗器械	指	植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张旭辉、主管会计工作负责人李伟经及会计机构负责人（会计主管人员）李伟经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	董事会秘书办公室
备查文件	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； 报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东诚辉医疗科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guang Dong Cenfly Medical Technology Co.,Ltd. GDCMTCL
证券简称	诚辉医疗
证券代码	870856
法定代表人	张旭辉
办公地址	台山市台城东坑路 88 号 A 幢 101

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李伟经
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13828002347
传真	0750-5628117
电子邮箱	13828002347@139.com
公司网址	http://www.chenghuiyy.com/
联系地址及邮政编码	广东省台山市台城东坑路 88 号 A 幢 101, 529200
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	广东诚辉医疗科技股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 1 月 19 日
挂牌时间	2017 年 3 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业- F515 医药及医疗器材批发- F5153 医疗用品及器材批发
主要产品与服务项目	医疗用品及器材销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,981,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张旭辉
实际控制人及其一致行动人	张旭辉

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	91440781684422406C	否
注册地址	台山市台城东坑路 88 号 A 幢 101	否
注册资本（元）	30,981,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,875,319.79	18,211,162.59	64.05%
毛利率%	21.28%	21.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,496,636.47	1,773,600.58	-15.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,643,641.81	711,100.58	131.14%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.64%	4.40%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.99%	1.77%	-
基本每股收益	0.05	0.06	-16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	81,626,836.55	77,781,033.16	4.94%
负债总计	38,200,630.18	36,015,554.94	6.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,902,959.13	40,406,322.66	3.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.30	3.85%
资产负债率%（母公司）	44.46%	42.83%	-
资产负债率%（合并）	46.60%	46.30%	-
流动比率	1.68	1.87	-
利息保障倍数	7.64	3.41	-

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	2,969,107.41	-1,699,285.38	-274.73%
应收账款周转率	0.65	0.39	-
存货周转率	1.96	1.71	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.94%	5.63%	-

营业收入增长率%	64.05%	18.84%	-
净利润增长率%	-6.36%	134.39%	-

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	30,981,000	30,981,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-332,085.24
非经常性损益合计	-182,085.24
所得税影响数	-35,079.90
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-147,005.34

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司致力于医疗器械产品的经销和研发推广，拥有较为完整的采购、销售、研发流程。公司从上游医疗器械、耗材生产商和经销商处采购产品，批发销售给下游客户，通过采购和销售之间的交易差价获取利润。在经销业务方面，公司与上游医疗器械生产商、经销商形成了良好的合作关系，根据下游客户的需求选择不同的经销产品，进行针对性销售，为客户提供最合适的产品和配套的技术服务。公司主要采用两种销售方式，一是通过参与客户的招投标，直接将产品销售给各大卫生医疗机构；二是普通日常耗材的供应；根据一直以来合作的周边医院，通过每年一签的框架采购合同形式，准备好一次性耗材，在网上确认后送货销售，满足周边客户对耗材的日常需求。

公司针对客户日益发展需要，联合高端医疗或新型耗材厂商推广专员，设小型的学术会议，给客户最新的厂商信息，提高客户对公司报务信息与产品粘性。在产品研发推广业务方面，积极进行相关产品技术的研发，创立自主品牌，研发、销售、服务一体化。在产品推广销售方面，合作厂商进行产品生产并由公司市场部进行产品的推广销售，在科尼奥 K5BA 医用制氧机推出市场后，听取各方意见优化结构，提高性价比，设计出新一代机型，为换代作好了准备。在专利与知识产权中，公司已经取得 13 项专利，其中包括 1 项发明专利及 12 项实用新型专利。医疗器械产品的研发推广是公司今后的战略发展方向。未来，公司将加强研发队伍的建设，与高校及科研机构合作建立科研基地，搭建大数据健康云平台，向大健康产业方向转型，致力于为全国范围内基层医疗机构提供优质的产品和服务，不断提高品牌知名度。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

(1) 营业收入情况：报告期内，公司实现营业收入 29,875,319.79 元，较上年同期增长 64.05%，主要原因是广东通用医药有限公司中得台山市医联体物流服务资格项目第一标（详见 <http://zyjy.jiangmen.gov.cn/tsszcgjggg/30604.htm>），，该项目的部分耗材广东通用医药有限公司将向本公司采购，报告期内，本公司与广东通用医药有限公司及其子公司通用医药（江门）有限公司的销售额为 18,805,872.67 元。

(2) 营业成本情况：营业成本 23,517,475.02 元，较上年同期增长 65.54%，主要原因为报告期内收入增长 64.05%，成本相应增加。

(3) 盈利情况：报告期内实现净利润 1,660,728.15 元，较上年同期下降 6.36%，与上年同期基本持平；

(4) 资产负债情况：报告期末公司总资产为 81,626,836.55 元，较年初增长 4.94%，基本与期初持平。总负债为 38,200,630.18 元，较年初增长 6.07%，基本与期初持平。

(5) 公司经营活动产生的现金流量净额 2,969,107.41 元，较上年增加 4,668,392.79 元，主要原因为报告期内收到销售商品的现金较上年同期增加 6,875,646.36。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，公司经营情况正常。公司将致力于提高服务质量，满足客户的个性化需求，建立良好的内部控制环境，规范公司会计行为，完善考核和激励体系，推行管理标准化，稳定核心技术和销售人员，提高经营管理效率和效果，使得公司业务得到稳定快速的增长，为公司持续健康发展提供有利保障。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东和实际控制人为张旭辉，直接持有公司 2,131.32 万股股份，占总股本的 68.79%。虽然公司已经制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响，若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。

报告期内采取的风险管理措施：

1.1 针对上述实际控制人不当控制带来的风险，公司将通过不断完善公司治理制度，建立健全有效的内控制度等来减少相应的控制风险。

2、租赁房产未取得房产证的风险

公司目前所使用的经营场所为租赁股东张旭辉的自有房产，持有台国用 2011 第 02496 号国有土地使用权证。该处房产为临时建筑，尚未取得房产证，仅持有临时建设工程规划许可证，目前处于有效期内，但存在未来无法延期和被强制拆除的风险。

报告期内采取的风险管理措施：

2.1 针对公司租赁场所被拆迁的风险，公司已制定了搬迁计划，鉴于公司的主营业务为医疗器械的经营，不涉及生产环节，故经营场所的搬迁不会对公司产生较大影响，公司固定资产主要为库存医疗器械和电子器具，搬迁成本可控。公司已与台山市乐高文体用品有限公司签署了优先承租协议，如未来面临搬迁，则优先承租台山市乐高文体用品有限公司自有的 800 平米的位于诚辉医疗目前住址附近的台山台城东坑路 7 号的厂房，用于仓库及办公场地。

2.2 股东对土地、房屋实施合法有效占用，不存在权属纠纷或潜在纠纷。且公司使用该租赁土地上的厂房至今，并未发生过房产纠纷，也没有受到任何政府部门的行政处罚。针对公司租赁场所未取得权属证书所带来的风险，实际控制人张旭辉已向公司出具《关于公司租赁场所的承诺函》，承诺如在租赁期限内因租赁场所拆迁致使公司搬迁而遭受损失的，将由其本人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。

3、实际控制人现金补偿及回购引起的控制力变化的风险

2016 年 2 月 5 日、2016 年 6 月 2 日，公司实际控制人张旭辉分别与两次参与增资的股东均签署了补充协议，（1）张旭辉确保公司在 2017 年 6 月 30 日前成功在全国中小企业股份转让系统挂牌成功。否则，增资股东可以在股份公司成立满一年后，要求张旭辉无条件以原价回购上述增资的股份；（2）张旭辉确保公司自 2016 年度起，连续 3 年经审计的净资产收益率高于 10%。否则，增资股东可以要求张旭辉无条件按各股东的持股比例和净利润的差额，以现金方式对本次增资的股东所持有的上述股份进行补偿；（3）公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌后，自公司股票可以流通之日起满 2 年，如果上述股东持有的股份如果由于二级市场价格太低等原因，无法在保本的前提下通过二级市场出售，张旭辉确保以不低于各股东原始投资成本的价格和本次增资的金额，无条件受让增资股东的股票。公司 2017 年和 2018 年加权平均净资产收益率分别为 5.36%和 2.58%，实际控制人存在因现金补偿和回购承诺导致对企业控制力减弱的风险。

报告期内采取的风险管理措施：

3.1 补充协议仅涉及张旭辉与增资股东之间的权利义务，与公司无关，未损害公司和其他股东的利益，不影响公司控制权的稳定性，不会对公司的持续经营造成重大影响。另外，张旭辉持有几家企业的股权及房屋、现金等有价物，具备充足的现金回购能力。截至本报告报出日，参与增资的股东也未要求张旭辉因净资产收益率未达到 10%而要求进行补偿或回购股份。

4、核心产品代理权丧失风险

公司主要产品最终供应商为水平领先的医疗器械制造商，其多为缺乏于国内独立销售的能力与动力。因此，代理零售商的成熟销售渠道以及技术服务能力对供应商具有较高的价值。但是，随着新进入

者的逐步增多，市场竞争加剧，公司如果不能够维持销售量或者服务质量，或是竞争者通过恶性竞争开出更优惠的条件，则公司将面临丧失代理权的风险。

报告期内采取的风险管理措施：

4.1 公司积极组织自主品牌研发，提高服务质量，完善内部管理制度，公司制定了详细的推广计划，向基层医疗大健康产业方向转型，不断提高品牌知名度，具备更高的实力竞争代理权。

5、市场竞争力度加剧风险

医疗器械批发行业进入门槛较医疗器械制造行业要低，各类资本正在试图进入本行业。部分上游医疗器械制造企业正在试图自建销售渠道，同时部分大型医药商业企业也已进入医疗器械流通领域。尤其在产品的独家优势方面被削弱，在产品市场占有率和占领速度加剧。

报告期内采取的风险管理措施：

5.1 公司自主研发并销售移动式医用制氧机的销售、消毒产品。公司的移动制氧机产品已纳入中国福利基金会“2017年健康暖心—基层医疗设备联心助医计划捐赠清单”，进一步扩大了公司的品牌影响力。公司计划将自主研发品牌拓展到全国范围，发展成为全国地区医疗器械经销与产品研发推广服务行业的领先企业。

6、人才短缺风险

营销人员是医疗器械批发企业顺利开展业务的关键资源要素之一，具备长期稳定销售渠道的医疗器械营销人才和富有经验的医疗器械产品工程师是业内长期争抢的对象。为此，引发了此类人才在医疗器械批发企业间的频繁流动，在增加企业经营成本的同时也为企业带来经营风险。这是本行业内企业需要面对的风险之一。

报告期内采取的风险管理措施：

6.1 公司凭借多年来的行业经验，一直专注于医疗器械流通服务，拥有富有经验的公司管理层和精干的营销团队，公司10年的发展历程中，在高效的管理水平和管理效率下，公司团队人员长期保持稳定，合作洞悉和捕捉市场先机。并且公司市场部、业务部，具有丰富的行业经验，通过参加医疗器械学术交流、产品推广会等形式与全国多家医院建立了良好的交流渠道。

6.2 与此同时，公司计划发挥技术优势，成立的研发部门，具有较强的创新意识及执行能力，不断完善公司的研发体系，准确把握市场的前瞻性发展，为公司业务未来的稳定发展和扩大奠定了基础。

7、公司规模较小，抗风险能力较弱

公司报告期内的主营业务为医疗设备和医用耗材的销售，公司营业收入及净利润虽然稳步增长，但目前经营规模仍然不大，抵御市场波动能力相对较弱。

报告期内采取的风险管理措施：

7.1 为保证产品销售收入和利润的持续增长，加快新产品研发、扩大产品供应能力、引进优秀人才、拓展营销服务网络。另外公司计划通过全国股份转让系统挂牌，及时把握资本市场的融资机会，实现公司的跨越式发展。

8、客户及销售区域集中的风险

公司主要从事医疗器械的经销服务，医疗器械行业具有“多、小、低”的特点，医疗器械公司数量多、规模小、行业集中度低，大部分企业都出现销售区域集中的现象。随着公司的发展壮大，公司销售渠道逐步扩展，以广东省台山市为发源地，向省内其他城市不断延伸，但从报告期内销售情况来看，具有销售区域较为集中的风险。报告期内，公司客户的集中度较高，主要是公司客户主要为各级医疗卫生机构，且目前公司规模较小所致。若公司现有客户终止合作且未及时开发更多客户，则将影响公司未来的经营业绩。

报告期内采取的风险管理措施：

8.1 针对该风险，公司积极应对并制定未来经营规划，在现有经销渠道的基础上研发自主品牌，并计划在未来两年内，营销网络铺遍全国，扩大公司在全国范围内的布局。

9、应收账款回收风险

报告期末，公司的应收账款余额较大，由于欠款的客户主要为广东省内的各医疗机构，预计未来期间应收账款发生大规模坏账的可能性较小，但由于公司应收账款金额大占流动资产的比例较大，且回款时间长，降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本和资金压力，若一旦无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生风险。

报告期内采取的风险管理措施：

9.1 针对该风险，公司未来将继续完善企业信用制度，控制应收款项的规模，加强应收款项的管理，加速资金回笼，防范应收款项坏账的风险。

10、存货跌价风险

公司主要从事医疗设备和医疗耗材的销售，存货占公司总资产的比例较大，由于医疗器械产品具有保质期，如果未来市场需求萎缩或产品更新换代，公司无法在产品保质期内把产品销售完毕，则未销售的存货需要计提大额的跌价准备，将对公司经营产生不利影响。

报告期内采取的风险管理措施：

10.1 针对该风险，公司将严格按照企业会计准则的标准执行，按要求计提存货跌价准备，并且将继续完善存货管理制度，防范存货跌价风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵纪守法、诚信经营、照章纳税，对社会尽职尽责，对公司全体股东和员工尽力负责，积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好、维护每一项有益于社会、公司的工作。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	30,080,000.00	6,186,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披露	临时公告编
-----	------	------	--------	--------	-------

			决策程序	时间	号
广东通用医药有限公司	销售医用耗材及医用器材	8,131,134.84	已事后补充履行	2019-8-19	2019-022
通用医药(江门)有限公司	销售医用耗材及医用器材	10,674,737.83	已事后补充履行	2019-8-19	2019-022

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:

1. 因销售医用耗材及医用器材, 公司与广东通用之间发生金额为 8,131,134.84 元的关联交易, 此关联交易有利于增加本公司的营业收入和净利润, 不会对公司的独立性及生产经营产生不利影响;

2 因销售医用耗材及医用器材, 公司与通用医药(江门)有限公司之间发生金额为 10,674,737.83 元的关联交易, 此关联交易有利于增加本公司的营业收入和净利润, 不会对公司的独立性及生产经营产生不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/12/26		挂牌	同业竞争承诺	截至挂牌申报时未从事或者参与公司存在同业竞争的业务, 并对未来不与公司进行同业竞争作出承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/26		挂牌	同业竞争承诺	截至挂牌申报时未从事或者参与公司存在同业竞争的业务, 并对未来不与公司进行同业竞争作出承诺	正在履行中
董监高	2016/12/26		挂牌	关联交易承诺	严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定, 在未来的关联交易中严格履行相关的董事	正在履行中

					会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为	
实际控制人或控股股东	2016/12/26		挂牌	资金占用承诺	自挂牌申报后将不再发生任何资金拆借行为，经营性往来将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，确保公司及中小股东的利益	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/26		挂牌	社保和公积金缴纳的承诺	若因社保代办原因导致股份公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金或发生其他损失，本人无条件承诺承担股份公司的任何款项，确保股份公司不因此发生任何经济损失	正在履行中
实际控制人	2016/12/26		挂牌	公司租	如在租赁期限	正在履行

人或控股股东				赁场所的承诺	内因租赁场所拆迁致使公司搬迁而遭受损失的，将由其本人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失	中
董监高	2016/12/26		挂牌	对外投资与任职资格承诺	董事、监事、高级管理人员出具了《对外投资与公司存在利益冲突的声明》、《董事、监事、管理层任职资格及诚信声明》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示截至挂牌申报时未从事或者参与公司存在同业竞争的业务，并对未来不与公司进行同业竞争作出承诺。

报告期内未发生违背该承诺的事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

3、控股股东、实际控制人张旭辉承诺自挂牌申报后将不再发生任何资金拆借行为，经营性往来将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，确保公司及中小股东的利益。

4、控股股东、实际控制人张旭辉出具了《社保和公积金缴纳的承诺》，承诺若因社保代办原因导致股份公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金或发生其他损失，本人无条件承诺承担股份公司的任何款项，确保股份公司不因此发生任何经济损失。

报告期内未触发该承诺事项。

5、控股股东、实际控制人张旭辉出具了《关于公司租赁场所的承诺》，承诺如在租赁期限内因租赁场所拆迁致使公司搬迁而遭受损失的，将由其本人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。

报告期内未触发该承诺事项。

6、董事、监事、高级管理人员出具了《对外投资与公司存在利益冲突的声明》、《董事、监事、管理层任职资格及诚信声明》。

报告期内未发生违背该承诺的事项。

(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
应收账款	质押	5,715,769.80	7.00%	银行借款质押
合计	-	5,715,769.80	7.00%	-

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	9,631,064	31.09%	4,004,560	13,635,624	44.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,330,541	17.21%		5,330,541	17.21%	
	董事、监事、高管	5,784,791	18.67%		5,784,791	18.67%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	21,349,936	68.91%	-4,004,560	17,345,376	55.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,982,626	51.59%		15,982,626	51.59%	
	董事、监事、高管	17,345,376	55.99%		17,345,376	55.99%	
	核心员工						
总股本		30,981,000	-	0	30,981,000	-	
普通股股东人数							43

(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	张旭辉	21,313,167		21,313,167	68.79%	15,982,626	5,330,541
2	周寿坚	4,080,000		4,080,000	13.17%	0	4,080,000
3	刘瑞棋	1,000,000		1,000,000	3.23%	750,000	250,000
4	侯粤峰	650,000		650,000	2.10%	487,500	162,500
5	孙华	530,000		530,000	1.71%	0	530,000
合计		27,573,167	0	27,573,167	89.00%	17,220,126	10,353,041

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：刘瑞棋为张旭辉的舅舅，周寿坚为张旭辉的妻弟，其他股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司的控股股东、实际控制人为张旭辉，基本情况如下：

张旭辉，男，1977年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2004年10月任广州市番禺药业有限公司销售经理；2004年11月至2008年8月任广州市森明友和药业有限公司副总经理；2008年9月至2008年12月待业；2009年1月至2013年6月任有限公司监事；2013年7月至2016年8月任有限公司法定代表人、执行董事、经理；2011年12月至今任广州市灏德斐贸易有限公司监事；2012年5月至今任江门市诚辉医药有限公司法定代表人、执行董事、经理；2012年11月至今任广州市沁斐医疗科技有限公司监事；2016年8月至今任广东诚汇投资有限公司法定代表人、执行董事、经理。现任股份公司董事长，广州市灏德斐贸易有限公司监事，江门市诚辉医药有限公司法定代表人、执行董事、经理，广州市沁斐医疗科技有限公司监事，广东诚汇投资有限公司法定代表人、执行董事、经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人未有变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张旭辉	董事长	男	1977年10月	大专	2016.9.1-2019.8.31	是
刘瑞棋	董事	男	1959年10月	高中	2016.9.1-2019.8.31	否
侯粤峰	董事、总经理	男	1974年10月	本科	2016.9.1-2019.8.31	是
伍妙婷	董事	女	1979年11月	中专	2016.9.1-2019.8.31	是
梁志远	董事	男	1985年6月	本科	2016.9.1-2019.8.31	是
李伟经	董事会秘书、财务负责人	男	1982年11月	大专	2016.9.1-2019.8.31	是
陈尔红	监事	女	1985年11月	本科	2016.9.1-2019.8.31	否
林适亮	监事	男	1988年12月	本科	2016.9.1-2019.8.31	是
伍君强	监事	男	1991年5月	大专	2016.9.1-2019.8.31	是
项润莲	行政总监	女	1985年10月	本科	2016.9.1-2019.8.31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

张旭辉为控股股东、实际控制人，刘瑞棋为张旭辉的舅舅，其他董事、监事、高级管理人员之间及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张旭辉	董事长	21,313,167		21,313,167	68.79%	0

刘瑞棋	董事	1,000,000		1,000,000	3.23%	0
侯粤峰	董事、总经理	650,000		650,000	2.10%	0
陈尔红	监事	77,000		77,000	0.25%	0
伍妙婷	董事	50,000		50,000	0.16%	0
李伟经	董事会秘书、 财务负责人	40,000		40,000	0.13%	0
合计	-	23,130,167	0	23,130,167	74.66%	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
研发人员	5	5
销售人员	13	13
行政管理人员	2	2
财务人员	4	4
仓储管理人员	2	2
员工总计	26	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	6	6
专科	10	10
专科以下	10	10
员工总计	26	26

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：

公司建立了健全的薪资体系，按照岗位职能与业绩的划分，其中包括各项规范以及管理制度。每一

位员工进入公司到岗位变动，从业绩绩效考核到批评处分，日常到年度考评，人力资源部都仔细参照规章制度办理。针对研发型或技术性岗位员工，签订《劳动合同书》。

2、员工培训计划

公司一直注重企业员工培训，制定了一系列系统的员工培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新进员工入职培训、试用期岗位轮岗培训、在职员工业务管理技能培训、管理层能力提升培训、调岗职位技能培训，不断提升高层人员至基础岗位人员素质与能力，以及工作能效，为企业打下坚实的人力基础。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内无公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 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	第八节二、注 释 1	814,274.01	1,392,524.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	第八节二、注 释 2	45,470,736.85	46,711,687.59
其中：应收票据			
应收账款	第八节二、注 释 2	45,470,736.85	46,711,687.59
应收款项融资			
预付款项	第八节二、注 释 3	2,387,234.15	1,915,505.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、注 释 4	4,207,774.03	4,075,699.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二、注 释 5	10,939,900.37	13,089,040.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		63,819,919.41	67,184,457.48

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	第八节二、注 释 6	6,828,733.28	499,851.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节二、注 释 7	135,402.48	159,313.87
在建工程	第八节二、注 释 8	8,587,804.05	7,602,367.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二、注 释 9	1,241,839.75	1,278,949.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二、注 释 10	450,500.00	499,375.00
递延所得税资产	第八节二、注 释 11	562,637.58	556,718.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,806,917.14	10,596,575.68
资产总计		81,626,836.55	77,781,033.16
流动负债：			
短期借款	第八节二、注 释 12	11,819,766.68	7,974,400.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	第八节二、注 释 13	23,542,222.44	24,764,912.61
其中：应付票据			
应付账款	第八节二、注	23,542,222.44	24,764,912.61

	释 13		
预收款项	第八节二、注 释 14	241,990.58	347,328.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节二、注 释 15	655,439.92	497,207.21
应交税费	第八节二、注 释 16	335,368.19	439,226.30
其他应付款	第八节二、注 释 17	1,422,709.34	1,957,202.84
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		38,017,497.15	35,980,277.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	第八节二、注 释 18	183,133.03	35,277.40
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		183,133.03	35,277.40
负债合计		38,200,630.18	36,015,554.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、注 释 19	30,981,000.00	30,981,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	第八节二、注释 20	5,123,174.75	5,123,174.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二、注释 21	441,388.35	441,388.35
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、注释 22	5,357,396.03	3,860,759.56
归属于母公司所有者权益合计		41,902,959.13	40,406,322.66
少数股东权益		1,523,247.24	1,359,155.56
所有者权益合计		43,426,206.37	41,765,478.22
负债和所有者权益总计		81,626,836.55	77,781,033.16

法定代表人：张旭辉

主管会计工作负责人：李伟经

会计机构负责人：李伟经

(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		457,223.52	1,042,393.10
交易性金融资产			
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			
应收账款	第八节八、注释 1	41,626,998.15	42,048,284.81
应收款项融资			
预付款项		1,728,190.83	1,398,238.26
其他应收款	第八节八、注释 2	4,725,996.78	4,174,131.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,495,043.68	9,834,312.26
合同资产			
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		56,033,452.96	58,497,359.81
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节八、注 释 3	8,666,001.00	2,220,001.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		85,376.49	103,373.27
在建工程		8,587,804.05	7,602,367.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,240,878.22	1,277,347.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		541,699.85	537,328.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,121,759.61	11,740,417.17
资产总计		75,155,212.57	70,237,776.98
流动负债：			
短期借款		10,819,766.68	7,974,400.00
交易性金融负债			
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			
应付账款		21,845,853.29	21,406,672.70
预收款项		241,990.58	241,990.58
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		197,379.21	130,790.21
应交税费		306,731.88	325,642.60
其他应付款			1,397.44
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		33,411,721.64	30,080,893.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计		33,411,721.64	30,080,893.53
所有者权益：			
股本		30,981,000.00	30,981,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,123,175.75	5,123,175.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		441,388.35	441,388.35
一般风险准备			
未分配利润		5,197,926.83	3,611,319.35
所有者权益合计		41,743,490.93	40,156,883.45
负债和所有者权益合计		75,155,212.57	70,237,776.98

法定代表人：张旭辉

主管会计工作负责人：李伟经

会计机构负责人：李伟经

(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		29,875,319.79	18,211,162.59
其中：营业收入	第八节八、 注释 23	29,875,319.79	18,211,162.59
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,507,243.47	17,139,824.86
其中：营业成本	第八节八、 注释 23	23,517,475.02	14,206,129.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节八、 注释 24	135,630.82	302,475.43
销售费用	第八节八、 注释 25	930,920.23	567,436.86
管理费用	第八节八、 注释 26	1,730,371.16	1,298,822.23
研发费用	第八节八、 注释 27	812,835.15	375,947.52
财务费用	第八节八、 注释 28	356,336.04	239,627.98
其中：利息费用		347,287.58	234,851.71
利息收入		1,182.20	1,769.93
信用减值损失	第八节八、 注释 29	23,675.05	
资产减值损失	第八节八、 注释 30		149,384.90
加：其他收益	第八节八、 注释 31	150,000.00	1,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节八、 注释 32	121,026.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		2,639,102.75	2,171,337.73
加：营业外收入	第八节八、 注释 33		150,000.00
减：营业外支出	第八节八、 注释 34	332,085.24	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,307,017.51	2,321,337.73
减：所得税费用	第八节八、 注释 35	646,289.36	547,737.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,660,728.15	1,773,600.58
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（净亏损以“-”号填列）		1,660,728.15	1,773,600.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		164,091.68	
2.归属于母公司所有者的净利润		1,496,636.47	1,773,600.58
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		1,660,728.15	1,773,600.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,496,636.47	1,773,600.58
归属于少数股东的综合收益总额		164,091.68	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.05	0.06
(二)稀释每股收益（元/股）		0.05	0.06

法定代表人：张旭辉

主管会计工作负责人：李伟经

会计机构负责人：李伟经

(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	第八节八、 注释 4	25,236,075.08	18,211,162.59
减：营业成本	第八节八、 注释 4	20,459,842.59	14,206,129.94
税金及附加		100,303.72	302,475.43
销售费用		489,419.94	567,436.86
管理费用		916,678.38	1,298,822.23
研发费用		812,835.15	375,947.52
财务费用		348,482.44	239,627.98
其中：利息费用		342,496.02	234,851.71
利息收入		947.26	1,769.93
加：其他收益		150,000.00	1,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		268,882.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,484.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	-149,384.90
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）		2,509,910.28	2,171,337.73
加：营业外收入			150,000.00
减：营业外支出		332,085.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,177,825.04	2,321,337.73
减：所得税费用		591,217.56	370,608.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,586,607.48	1,950,729.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		1,586,607.48	1,950,729.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,586,607.48	1,950,729.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.06

法定代表人：张旭辉

主管会计工作负责人：李伟经

会计机构负责人：李伟经

（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		35,264,393.25	28,388,746.89
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节八、 注释 35-1	151,182.20	1,281,253.73
经营活动现金流入小计		35,415,575.45	29,670,000.62
购买商品、接受劳务支付的现金		26,354,950.43	26,977,256.58
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,717,849.73	1,219,138.16
支付的各项税费		1,988,664.49	2,167,455.86
支付其他与经营活动有关的现金	第八节八、 注释 35-2	2,385,003.39	1,005,435.40
经营活动现金流出小计		32,446,468.04	31,369,286.00
经营活动产生的现金流量净额		2,969,107.41	-1,699,285.38
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		985,436.90	18,123.25
投资支付的现金		6,060,000.00	
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		7,045,436.90	18,123.25
投资活动产生的现金流量净额		-7,045,436.90	-18,123.25
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		7,150,000.00	6,850,000.00
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		7,150,000.00	6,850,000.00
偿还债务支付的现金		3,304,633.32	6,288,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,287.58	234,851.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,651,920.90	6,522,951.71
筹资活动产生的现金流量净额		3,498,079.10	327,048.29
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		-578,250.39	-1,390,360.34

加：期初现金及现金等价物余额		1,392,524.40	1,586,642.09
六、期末现金及现金等价物余额		814,274.01	196,281.75

法定代表人：张旭辉

主管会计工作负责人：李伟经

会计机构负责人：李伟经

(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		30,307,858.57	28,388,746.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		150,947.26	1,281,253.73
经营活动现金流入小计		30,458,805.83	29,670,000.62
购买商品、接受劳务支付的现金		21,856,504.30	26,977,256.58
支付给职工以及为职工支付的现金		1,174,916.26	1,219,138.16
支付的各项税费		1,637,212.09	2,167,455.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,446,776.52	1,005,435.40
经营活动现金流出小计		26,115,409.17	31,369,286.00
经营活动产生的现金流量净额		4,343,396.66	-1,699,285.38
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		985,436.90	18,123.25
投资支付的现金		6,446,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		7,431,436.90	18,123.25
投资活动产生的现金流量净额		-7,431,436.90	-18,123.25
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		6,150,000.00	6,850,000.00
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		6,150,000.00	6,850,000.00
偿还债务支付的现金		3,304,633.32	6,288,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		342,496.02	234,851.71

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,647,129.34	6,522,951.71
筹资活动产生的现金流量净额		2,502,870.66	327,048.29
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		-585,169.58	-1,390,360.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,042,393.10	1,586,642.09
六、期末现金及现金等价物余额		457,223.52	196,281.75

法定代表人：张旭辉

主管会计工作负责人：李伟经

会计机构负责人：李伟经

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1

(二) 附注事项详情

1、 预计负债

全资子公司广东科尼奥医疗投资有限公司与武汉塞力斯医疗科技股份有限公司于2018年6月22日共同设立塞力斯（江门）医疗科技有限公司，认缴注册资本1,000.00万元。广东科尼奥医疗投资有限公司占塞力斯（江门）医疗科技有限公司股权比例42%，本期尚未实际出资。上期确认的预计负债为35,277.40元。报告期塞力斯（江门）医疗科技有限公司亏损352,037.22元，对广东科尼奥医疗投资有限公司应承担的亏损147,855.63元计提预计负债。

二、 报表项目注释

（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	期末余额	期初余额
库存现金	708.08	52,924.52
银行存款	813,565.93	1,339,599.88
合 计	814,274.01	1,392,524.40

截至2019年6月30日止，本公司不存在质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	45,470,736.85	46,711,687.59
合 计	45,470,736.85	46,711,687.59

1. 应收账款分类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	49,137,595.14	100%	3,666,858.29	7.46%	45,470,736.85
无风险组合					
组合小计	49,137,595.14	100%	3,666,858.29	7.46%	45,470,736.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	49,137,595.14	100%	3,666,858.29	7.46%	45,470,736.85

续：

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	50,359,929.18	100.00	3,648,241.59	7.24	46,711,687.59
无风险组合					
组合小计	50,359,929.18	100.00	3,648,241.59	7.24	46,711,687.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	50,359,929.18	100.00	3,648,241.59	7.24	46,711,687.59

应收账款分类的说明：

- (1) 报告期内无单项金额重大或不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

2. 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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	23,542,351.88	706,270.56	3.00	24,448,803.28	733,464.10	3.00
1至2年	23,579,489.26	2,357,948.93	10.00	24,669,356.90	2,466,935.69	10.00
2至3年	1,350,794.00	270,158.80	20.00	576,809.00	115,361.80	20.00
3—4年	664,960.00	332,480.00	50.00	664,960.00	332,480.00	50.00
合 计	49,137,595.14	3,666,858.29	7.46	50,359,929.18	3,648,241.59	7.24

3. 本期计提的坏账准备 18,616.70 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	是否关联	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
台山市华济医院有限公司	否	23,539,421.35	47.91	2,212,494.64
通用医药（江门）有限公司	是	4,391,273.95	8.94	131,738.22
广东通用医药有限公司	是	2,898,737.30	5.90	86,962.12
开平市中医院	否	2,129,936.50	4.33	178,412.88
江门市中心医院	否	1,504,525.00	3.06	88,503.30
合 计		34,463,894.10	70.14	2,698,111.16

5. 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6. 期末应收账款中无应收其他关联方的款项。

7. 期末应收账款质押情况见 注释 12. 短期借款。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内（含1年）	2,118,234.15	88.73	1,349,930.47	70.47
1至2年			565,575.32	29.53
2至3年	269,000.00	11.27		
合 计	2,387,234.15	100.00	1,915,505.79	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项

单位名称	期末余额	账 龄	未及时结算原因
广州市泰加生物科技有限公司	269,000.00	2-3年	未完成合同

合 计	269,000.00
-----	------------

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算的原因
广西瓯文医疗科技集团有限公司	372,299.00	15.60	2019年	未完成合同
广州市泰加生物科技有限公司	269,000.00	11.27	2017年	未完成合同
广州白云山明兴制药有限公司	211,050.00	8.84	2019年	未完成合同
江门市昌美润医疗器械有限公司	152,000.00	6.37	2019年	未完成合同
上海金塔医用器材有限公司	122,080.00	5.11	2019年	未完成合同
合 计	1,126,429.00	47.19		

4. 报告期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 报告期末预付款项中无预付其他关联方的款项。

注释4. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,083,766.19	4,075,699.54
合 计	4,083,766.19	4,075,699.54

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	4,340,683.30	100.00	132,909.27	3.06	4,207,774.03
无风险组合					
组合小计	4,340,683.30	100.00	132,909.27	3.06	4,207,774.03
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	4,340,683.30	100.00	132,909.27	3.06	4,207,774.03

续：

种类	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	4,203,550.46	100.00	127,850.92	3.04	4,075,699.54
无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	4,203,550.46	100.00	127,850.92	3.04	4,075,699.54
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	4,203,550.46	100.00	127,850.92	3.04	4,075,699.54

其他应收款分类的说明：

- (1) 报告期内无单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款；
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	4,302,272.30	129,068.17	3.00	4,178,630.46	125,358.92	3.00
1-2年	38,411.00	3,841.10	10.00	24,920.00	2,492.00	10.00
合计	4,340,683.30	132,909.27	3.06	4,203,550.46	127,850.92	3.04

2. 本期计提的坏账准备 5,058.35 元。
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	期末余额	期初余额
押金/保证金	38,411.00	38,411.00
代垫费用	23,312.02	14,022.32
往来款	4,278,960.28	4,151,117.14
合计	4,340,683.30	4,203,550.46

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的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州市沁德医疗科技有限公司	往来款	4,151,117.14	1年以内	95.63	124,533.51

单位名称	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
国义招标股份有限公司	保证金	21,920.00	1-2年	0.50	2,192.00
中国石油化工股份公司江门分公司	代垫费用	16,071.02	1年以内	0.37	482.13
台山市供电局	保证金	13,491.00	1-2年	0.31	1,349.10
代扣个人社保费	代垫费用	8,306.84	1年以内	0.19	249.21
合计		4,210,906.00		97.00	128,805.95

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,779,920.91		7,779,920.91	9,219,856.61	-	9,219,856.61
发出商品	3,184,979.46		3,184,979.46	3,869,183.55	-	3,869,183.55
合计	10,964,900.37		10,964,900.37	13,089,040.16	-	13,089,040.16

2. 期末存货余额无含有借款费用资本化金额。

注释6. 长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
通用医药（江门）有限公司	2,000,000.00	499,851.22	1,768,882.06		2,268,733.28
湖北兼济堂医疗管理有限公司	4,560,000.00	0	4,560,000.00		4,560,000.00
合计	6,560,000.00	499,851.22	6,318,882.06		6,828,733.28

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	135,402.48	159,313.87
固定资产清理		
合计	135,402.48	159,313.87

1. 固定资产情况

类别	办公设备	运输器具	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	29,218.00	58,000.00	553,706.85	640,924.85
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				-

4. 期末余额	29,218.00	58,000.00	553,706.85	640,924.85
二. 累计折旧				-
1. 期初余额	22,644.87	55,100.00	403,866.11	481,610.98
2. 本期增加金额	1,952.65		21,958.74	23,911.39
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额	24,597.52	55,100.00	425,824.85	505,522.37
三. 减值准备				-
1. 期初余额	-			-
2. 本期增加金额	-			-
3. 本期减少金额	-			-
4. 期末余额	-			-
四. 账面价值	-			-
1. 期初账面价值	6,573.13	2,900.00	149,840.74	159,313.87
2. 期末账面价值	4,620.48	2,900.00	127,882.00	135,402.48

2. 截止期末无暂时闲置的固定资产；
3. 截止期末无通过融资租赁租入的固定资产；
4. 截止期末无通过经营租赁租出的固定资产；
5. 期末本公司固定资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

注释8. 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	8,587,804.05	7,602,367.15
工程物资		
合 计	8,587,804.05	7,602,367.15

1、在建工程情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
仓库、饭堂建设及办公室装修	8,587,804.05		8,587,804.05

2、重大在建工程项目变动情况

工 程 项 目名称	期初余额	本期增加	本期转 入固定 资产	本期其 他减少	期末余额	预算数 (万元)
仓库、饭	7,602,367.15	985,436.90			8,587,804.05	1,000.00

堂建设 及办公 室装修						
-------------------	--	--	--	--	--	--

续:

工程项目名称	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	其中:本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源
仓库、饭堂建设 及办公室装修	85.88	85.88	-	-	-	自筹

注释9. 无形资产

项 目	土地使用权	商标	软件	合计
一.账面原值				
1. 期初余额	1,200,000.00	23,000.00	125,357.86	1,348,357.86
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	1,200,000.00	23,000.00	125,357.86	1,348,357.86
二.累计摊销				
1. 期初余额	10,000.00	9,008.41	50,399.83	69,408.24
2. 本期增加金额	29,999.94	1,150.02	5,959.91	37,109.87
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	39,999.94	10,158.43	56,359.74	106,518.11
四.账面价值				
1. 期初账面价值	1,190,000.00	13,991.59	74,958.03	1,278,949.62
2. 期末账面价值	1,160,000.06	12,841.57	68,998.12	1,241,839.75

2018年向台山市瑞鹰包装有限公司支付120.00万元购买位于台山台城东坑村委会茅边山土地一块,用于仓库建设用地,报告期末,暂未办妥产权证,相关手续正在办理中。

注释10. 长期待摊费用

项 目	原 值	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
装修费	510,000.00	499,375.00		48,875.00		450,500.00
合 计	510,000.00	499,375.00		48,875.00		450,500.00

注释11. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	3,799,767.56	562,637.58	3,776,092.51	556,718.82
合计	3,799,767.56	562,637.58	3,776,092.51	556,718.82

注释12. 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	666,666.68	300,000.00
抵押+质押+保证	8,153,100.00	4,674,400.00
抵押+质押	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	11,819,766.68	7,974,400.00

2. 本公司期末无已逾期未偿还的短期借款；

3. 借款情况说明

(1) 2018年11月，公司与台山市农村信用合作联社签订《流动资金借款合同》，借款金额3,500,000.00元，借款期限从2018年11月6日至2019年11月6日。截止报告期末该笔借款余额为2,003,100.00元；2019年3月，公司与台山市农村信用合作联社签订《流动资金借款合同》，借款金额为2,350,000.00元，借款期限从2019年3月27日至2020年3月27日；2018年5月，公司与台山市农村信用合作联社签订《流动资金借款合同》，借款金额为1,250,000.00元，借款期限从2019年5月9日至2020年5月9日；2019年5月，公司与台山市农村信用合作联社签订《流动资金借款合同》，借款金额为1,550,000.00元，借款期限从2019年5月24日至2020年5月24日。公司以应收台山市人民医院、台山市中医院及开平市中医院的销售货款5,061,343.5元为该借款提供最高额连带责任质押担保。

(2) 公司于2018年9月10日与中国建设银行台山支行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额3,000,000.00元，借款期限一年。公司以应收广东通用医药有限公司的销售货款7,488,828.00元为该笔借款提供最高额连带责任质押担保。

(3) 公司于2019年2月26日与深圳前海微众银行股份有限公司签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额1,000,000.00元，借款期限一年。报告期已归还333,333.32元，期末余额为666,666.68元。

(4) 公司控股子公司佛山市专华医疗器械有限公司于2019年5月7日与中国建设银行佛山市分行签订《小微企业快贷借款合同》，借款金额1,000,000.00元，借款期限一年。

注释13. 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	23,542,222.44	24,764,912.61

合计	23,542,222.44	24,764,912.61
----	---------------	---------------

1. 应付账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	23,542,222.44	24,624,912.61
应付费用		130,000.00
应付工程款		10,000.00
合计	23,542,222.44	24,764,912.61

2. 期末账龄超过一年的重要应付账款

债权人名称	金额	未结算原因
广东大琦医疗器械有限公司	3,812,600.00	未到约定付款期
江西光宏医疗器械有限公司	265,886.00	未到约定付款期
合计	4,078,486.00	

3. 本报告期应付账款中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项;

4. 本报告期应付账款中无应付其他关联方的款项。

注释14. 预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收货款	241,990.58	347,328.58
合计	241,990.58	347,328.58

期末账龄超过一年的重要预收账款。

注释15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	497,207.21	1,876,082.44	1,717,849.73	655,439.92
离职后福利-设定提存计划	-	49,134.09	49,134.09	
合计	497,207.21	1,925,216.53	1,766,983.82	655,439.92

2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	489,407.21	1,800,673.05	1,639,632.34	650,447.92

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2) 职工福利费	-	41,441.00	41,441.00	
(3) 社会保险费	-	24,920.39	24,920.39	
其中：①医疗保险费	-	22,785.77	22,785.77	
②工伤保险费	-	330.98	330.98	
③生育保险费	-	1,803.64	1,803.64	
(4) 住房公积金	7,800.00	9,048.00	11,856.00	4,992.00
(5) 工会经费	-			
合 计	497,207.21	1,876,082.44	1,717,849.73	655,439.92

3. 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费	-			-
其中：①基本养老保险	-	48,051.90	48,051.90	-
②失业保险	-	1,082.19	1,082.19	-
合 计	-	49,134.09	49,134.09	-

注释16. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	107,653.07	190,003.68
个人所得税	3,436.22	2,813.51
增值税	196,161.32	215,924.24
城市维护建设税	13,731.29	14,251.18
教育费附加	5,884.84	7,975.67
地方教育费附加	3,923.23	5,317.12
印花税	4,578.22	2,940.90
合 计	335,368.19	439,226.30

注释17. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,422,709.34	1,957,202.84
合 计	1,422,709.34	1,957,202.84

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

往来款	1,040,994.84	1,489,528.50
服务费	105,834.50	145,094.34
租赁费	249,000.00	295,700.00
设备费	26,880.00	26,880.00
合 计	1,422,709.34	1,957,202.84

2. 期末无账龄超过一年的重要应付款项。

注释18. 预计负债

款项性质	期末余额	期初余额
投资损失	183,133.03	35,277.40
合 计	183,133.03	35,277.40

全资子公司广东科尼奥医疗投资有限公司与武汉塞力斯医疗科技股份有限公司于 2018 年 6 月 22 日共同设立塞力斯（江门）医疗科技有限公司，认缴注册资本 1,000.00 万元。广东科尼奥医疗投资有限公司占塞力斯（江门）医疗科技有限公司股权比例 42%，本期尚未实际出资。报告期塞力斯（江门）医疗科技有限公司亏损-352,037.22 元，对广东科尼奥医疗投资有限公司应承担的亏损 147,855.63 元计提预计负债。

注释19. 股本

项 目	期初余额	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	
股份总数	30,981,000	-	-	-	-	-	30,981,000

注释20. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	4,762,000.00	-	-	4,762,000.00
其他资本公积	361,174.75	-	-	361,174.75
合 计	5,123,174.75	-	-	5,123,174.75

注释21. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	441,388.35			441,388.35
合 计	441,388.35			441,388.35

注释22. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	3,860,759.56	
调整期初未分配利润合计数		

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整后期初未分配利润	3,860,759.56	
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,496,636.47	
减：提取法定盈余公积		
减：其他利润分配		
期末未分配利润	5,357,396.03	

注释23. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,875,319.79	23,517,475.02	18,211,162.59	14,206,129.94
其他业务				
合 计	29,875,319.79	23,517,475.02	18,211,162.59	14,206,129.94

2. 营业收入按类别列示如下：

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
医疗器械	9,847,941.51	7,669,603.25	6,539,408.75	4,912,549.34
医用耗材	16,794,186.24	13,328,131.18	11,671,753.84	9,293,580.60
医疗相关设备及设施	3,233,192.04	2,519,740.59		
合 计	29,875,319.79	23,517,475.02	18,211,162.59	14,206,129.94

3. 本期前五名客户营业收入情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占收入总额的比例(%)
通用医药（江门）有限公司	关联方	10,674,737.83	35.73
广东通用医药有限公司	关联方	8,131,134.84	27.22
开平市中医院	非关联方	1,237,195.19	4.14
江西汇澳医疗器械有限公司	非关联方	1,126,790.68	3.77
台山市华济医院有限公司	非关联方	892,107.05	2.99
合 计		22,061,965.59	73.85

注释24. 税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	75,477.87	146,408.81
教育费附加	32,347.66	87,845.29
地方教育费附加	21,565.11	58,563.53
印花税	6,240.18	9,657.80
合 计	135,630.82	302,475.43

注释25. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	621,945.26	314,156.25
差旅费	129,616.12	101,525.94
业务招待费	56,387.00	
运杂费	47,742.91	46,775.14
服务费	33,249.55	86,079.25
其他	41,979.39	18,900.28
合 计	930,920.23	567,436.86

注释26. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	814,779.51	497,825.12
折旧费	21,958.74	44,340.18
摊销费	85,984.87	11,048.34
租赁费	92,597.80	56,818.50
水电管理费	37,780.03	
差旅费	42,956.87	
车辆费	128,497.26	
咨询服务费	277,669.90	423,169.65
办公费	76,885.71	50,864.99
业务招待费	86,222.00	112,180.94
其他	65,038.47	102,574.51
合 计	1,730,371.16	1,298,822.23

注释27. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工	488,491.76	375,947.52
服务费	324,337.39	
合 计	812,835.15	375,947.52

注释28. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	347,287.58	234,851.71
减：利息收入	1,182.20	1,769.93
汇兑损益		
其他	10,230.66	6,546.20
合 计	356,336.04	239,627.98

注释29. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	23,675.05	0
合 计	23,675.05	0

注释30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	0	149,384.90
合 计	0	149,384.90

注释31. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	150,000.00	1,100,000.00
合 计	150,000.00	1,100,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2018年第三批江门扶持发展项目资金	150,000.00	收益相关
合 计	150,000.00	

注释32. 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	121,026.43	
合 计	121,026.43	

注释33. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
江门市“科技杯”大赛奖		150,000.00
合 计		150,000.00

注释34. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
存货处置损失	9,680.40	
补缴税款	322,404.84	
合 计	332,085.24	

本期计入非经常性损益的金额列示如下：

项 目	本期发生额
存货处置损失	9,680.40
补缴税款	322,404.84
合 计	332,085.24

注释35. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	652,208.12	393,016.12
递延所得税费用	-5,918.76	154,721.03
合 计	646,289.36	547,737.15

1. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	2,307,017.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	544,456.60
子公司适用不同税率的影响	55,071.80
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	83,020.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-36,260.02
所得税费用	646,289.36

注释36. 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	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,182.20	1,769.93
往来款及其他		29,483.80
收到的政府补助	150,000.00	1,250,000.00
合 计	151,182.20	1,281,253.73

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
费用性支出	2,088,053.66	1,005,435.40
往来及其他	296,949.73	
合 计	2,385,003.39	1,005,435.40

注释37. 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	1,660,728.15	1,773,600.58
加: 资产减值准备	23,675.05	149,384.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,911.39	44,340.18
无形资产摊销	37,109.87	5,041.32
长期待摊费用摊销	48,875.00	6,007.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	347,287.58	234,851.71
投资损失	-121,026.43	
递延所得税资产减少	-5,918.76	154,721.03
递延所得税负债增加		
存货的减少	2,149,139.79	265,603.74
经营性应收项目的减少	637,147.89	-5,308,773.70
经营性应付项目的增加	-1,827,986.82	975,937.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,969,107.41	-1,699,285.38
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	814,274.01	196,281.75
减: 现金的期初余额	1,392,524.40	1,586,642.09
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	-578,250.39	-1,390,360.34

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	814,274.01	1,392,524.40
其中: 库存现金	708.08	52,924.52
可随时用于支付的银行存款	813,565.93	1,339,599.88
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
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	814,274.01	1,392,524.40

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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	
广东科尼奥医疗投资有限公司	台山市	台山市	医疗项目投资	100.00		新设
广东诚汇投资有限公司	台山市	台山市	医疗项目投资	100.00		收购
广东高尔迅信息科技有限公司	广州市番禺区	广州市番禺区	信息技术咨询服务	51.00		新设
高尔迅(江门)信息科技有限公司	江门市蓬江区	江门市蓬江区	信息技术咨询服务		30.60	新设
佛山市专华医疗器械有限公司	佛山市	佛山市	信息技术咨询服务	51.00		收购
广州辰辉生物医学技术有限公司	广州市	广州市	生物医学技术	68.00		新设

持股比例按照本公司最终在该等子公司的净资产中所享有的权益比例填列

(二) 在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
塞力斯(江门)医疗科技有限公司	台山市	台山市台城东坑路88号B102r	医疗器械的销售研发、仓储服务等	42.00		权益法
通用医药(江门)有限公司	台山市	台山市台城东坑路88号C幢101	批发、零售药品、医疗器械等	40.00		权益法

四、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

张旭辉为本公司董事,持有公司 68.7943%的股权,为本公司的实际控制人。

(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
广州市沁斐医疗科技有限公司	同一自然人控股
广州市灏德斐贸易有限公司	同一自然人控股
江门市诚辉医药有限公司	同一自然人控股

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
台山市瑞鹰包装有限公司	董事刘瑞棋控制的公司
广东通用医药有限公司	子公司的联营公司的股东
周琼妹	张旭辉之配偶
刘瑞棋	董事，股东，持股比例 3.2278%
侯粤峰	董事，总经理，股东，持股比例 2.0981%
梁志远	董事
伍妙婷	董事，股东，持股比例 0.1614%
陈尔红	监事，股东，持股比例 0.2485%
林适亮	监事
伍君强	监事
李伟经	董事会秘书，财务负责人，股东，持股比例 0.1291%
项润莲	行政总监
周寿坚	股东，持股比例 13.1694 %
关佩仪	周寿坚之配偶
刘景丰	持广东高尔迅信息科技有限公司 40%股权
张芙蓉	持高尔迅（江门）信息科技有限公司 40%股权
塞力斯（江门）医疗科技有限公司	广东科尼奥医疗投资有限公司非控股子公司
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司	持塞力斯（江门）医疗科技有限公司 51%股权
黄妙颜	持佛山市专华医疗器械有限公司 49%股权
黄美颜	黄妙颜的姐姐
通用医药（江门）有限公司	广东诚汇投资有限公司非控股子公司
广东通用医药有限公司	持通用医药（江门）有限公司 60%股权

（三）关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东通用医药有限公司	销售医用耗材及医用器材	8,131,134.84	0
通用医药（江门）有限公司	销售医用耗材及医用器材	10,674,737.83	0
合计		18,805,872.67	0

3、关联租赁情况

本公司作为承租方，租赁位于台山市台城东坑路 88 号 A 幢 101 为办公场所，该房产的所有人为张旭辉。报告期内发生的房租费如下：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张旭辉	办公场所	36,000.00	36,000.00

6、关联方担保

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	债权人	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	是否已经 履行完毕
张旭辉、 周寿坚、 江门市诚 辉医药有 限公司	广东诚辉医疗科 技股份有限公司	台山市农村信 用合作联社	155.00	2019-5-24	2020-5-24	否
张旭辉	广东诚辉医疗科 技股份有限公司	台山市农村信 用合作联社	350.00	2018-11-6	2019-11-6	否
张旭辉、 周琼妹	广东诚辉医疗科 技股份有限公司	中国建设银行 台山支行	300.00	2018-9-10	2019-9-10	否
张旭辉	广东诚辉医疗科 技股份有限公司	深圳前海微众 银行股份有限 公司	100.00	2019-2-26	2020-2-26	否
张旭辉、 周寿坚、 江门市诚 辉医药有 限公司	广东诚辉医疗科 技股份有限公司	台山市农村信 用合作联社	235.00	2019-3-27	2020-3-27	否
张旭辉、 周寿坚、 江门市诚 辉医药有 限公司	广东诚辉医疗科 技股份有限公司	台山市农村信 用合作联社	125.00	2019-5-9	2020-5-9	否

五、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

八、母公司资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	41,626,998.15	42,048,284.81

合计	41,626,998.15	42,048,284.81
----	---------------	---------------

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	45,096,538.99		3,469,540.84	7.69	41,626,998.15
无风险组合					
组合小计	45,096,538.99		3,469,540.84	7.69	41,626,998.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,096,538.99		3,469,540.84	7.69	41,626,998.15

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	45,505,356.83	100.00	3,457,072.02	7.60	42,048,284.81
无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	45,505,356.83	100.00	3,457,072.02	7.60	42,048,284.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	45,505,356.83	100.00	3,457,072.02	7.60	42,048,284.81

应收账款分类的说明：

(1) 报告期内无单项金额重大或不重大但单独计提坏账准备的应收账款；

2. 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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	20,588,235.18	617,647.06	3.00	20,244,693.73	607,340.81	3.00
1至2年	22,492,549.81	2,249,254.98	10.00	24,018,894.10	2,401,889.41	10.00
2至3年	1,350,794.00	270,158.80	20.00	576,809.00	115,361.80	20.00
3—4年	664,960.00	332,480.00	50.00	664,960.00	332,480.00	50.00

合 计	45,096,538.99	3,469,540.84	7.69	45,505,356.83	3,457,072.02	7.60
-----	---------------	--------------	------	---------------	--------------	------

3. 本期计提坏账准备金额 12,468.82 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	是否关联	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
台山市华济医院有限公司	否	23,539,421.35	52.20	2,212,494.64
通用医药（江门）有限公司	是	4,391,273.95	9.74	131,738.22
广东通用医药有限公司	是	2,898,737.30	6.43	86,962.12
开平市中医院	否	2,129,936.50	4.72	178,412.88
江门市中心医院	否	1,504,525.00	3.34	88,503.30
合 计		34,463,894.10	76.43	2,698,111.16

5. 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6. 期末应收账款中无应收其他关联方的款项。

7. 期末应收账款质押情况见 六、注释 12. 短期借款。

注释2. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,725,996.78	4,174,131.38
合 计	4,725,996.78	4,174,131.38

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	4,301,019.74	88.57	130,006.46	3.02	4,171,013.28
无风险组合	554,983.50	11.43			554,983.50
组合小计	4,856,003.24	100.00	130,006.46	2.68	4,725,996.78
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	4,856,003.24		130,006.46	2.68	4,725,996.78

续：

种类	期初余额				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	-	-	-	-	-
账龄组合	4,170,642.16	97.01	125,119.26	3.00	4,045,522.90
无风险组合	128,608.48	2.99	-		128,608.48
组合小计	4,299,250.64	100.00	125,119.26	2.91	4,174,131.38
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	4,299,250.64	100.00	125,119.26	2.91	4,174,131.38

其他应收款分类的说明：

- (1) 告期内无单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款；
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	4,287,078.74	128,612.36	3.00	4,170,642.16	125,119.26	3.00
1-2年	13,941.00	1,394.10	10.00			
合计	4,301,019.74	130,006.46	3.02	4,170,642.16	125,119.26	3.00

2. 本期计提的坏账准备 4,887.20 元。

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	期末余额	期初余额
押金/保证金	13,491.00	13,491.00
代垫费用	9,749.25	6,034.02
往来款	4,832,762.99	4,279,725.62
合计	4,856,003.24	4,299,250.64

注释3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,666,001.00	-	8,666,001.00	2,220,001.00	-	2,220,001.00

合计	8,666,001.00	-	8,666,001.00	2,220,001.00	-	2,220,001.00
----	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广东诚汇投资有限公司	520,001.00	520,001.00	1,550,000.00	-	2,070,001.00
广东科尼奥医疗投资有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	70,000.00	-	1,770,000.00
湖北兼济堂医疗管理有限公	4,560,000.00		4,560,000.00		4,560,000.00
广州辰辉生物医学技术有限公司	266,000.00		266,000.00		266,000.00
合计	2,220,001.00	2,220,001.00	6,446,000.00		8,666,001.00

注释4. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,236,075.08	20,459,842.59	18,211,162.59	14,206,129.94
其他业务			-	-
合计	25,236,075.08	20,459,842.59	18,211,162.59	14,206,129.94

2. 营业收入按类别列示如下:

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
医疗器械	9,847,941.51	7,669,603.25	6,539,408.75	4,912,549.34
医用耗材	15,388,133.57	12,790,239.34	11,671,753.84	9,405,619.28
合计	25,236,075.08	20,459,842.59	18,211,162.59	14,318,168.62

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助	150,000.00
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	-
非同一控制合并收益	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-332,085.24

小计	-182,085.24
所得税影响数	35,079.90
合 计	-147,005.34

(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	
		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	3.64	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.99	0.05	0.05

广东诚辉医疗科技股份有限公司

二〇一九年八月十九日