



威龙科技

江苏威龙制药机械科技股份有限公司

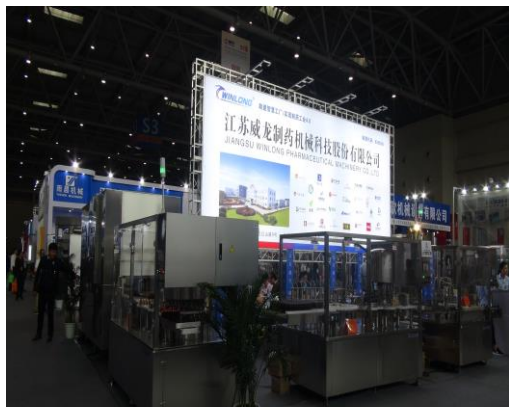
JIANGSU WINLONG PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 04 月股份公司参加重庆制药机械展



2018 年 06 月股份公司参加上海 CPHI 展

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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
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
公司、本公司、威龙科技、股份公司	指	江苏威龙制药机械科技股份有限公司
有限公司	指	江苏威龙灌装机械有限公司
鼎旺投资	指	常州市鼎旺投资管理中心(有限合伙)
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	江苏威龙制药机械科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏威龙制药机械科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏威龙制药机械科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏威龙制药机械科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018 年 1-6 月
大华会计所、会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
重光律所、律师事务所	指	北京重光(天津)律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人蒋玉华、主管会计工作负责人陈云娥及会计机构负责人（会计主管人员）陈云娥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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.第一届董事会第十八次会议决议 2.第一届监事会第七次会议决议 3.半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4.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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏威龙制药机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU WINLONG PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD.
证券简称	威龙科技
证券代码	836556
法定代表人	蒋玉华
办公地址	常州市金坛区红山路9号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	施育
是否通过董秘资格考试	否
电话	0519-82819399
传真	0519-82893100
电子邮箱	shiyu@winlongtech.com
公司网址	www.winlongtech.com
联系地址及邮政编码	常州市金坛区红山路9号 213200
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	江苏威龙制药机械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	2003年1月10日
挂牌时间	2016年4月7日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-35专用设备制造业-354印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造-3544制药专用设备制造
主要产品与服务项目	各类口服或外用液体包装生产设备的研发、设计、生产、销售和服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	25,160,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	蒋玉华
实际控制人及其一致行动人	蒋玉华、施育、常州市鼎旺投资管理中心（有限合伙）

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	91320400746216246U	否

注册地址	常州市金坛区红山路 9 号	否
注册资本（元）	25,160,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
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	13,178,881.02	11,983,761.67	9.97%
毛利率	33.08%	38.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	47,337.81	-52,072.88	190.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,812.82	-1,221,896.41	104.90%
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）	0.17%	-0.20%	-
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）	0.21%	-4.62%	-
基本每股收益	0.00	0.00	0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	60,695,333.33	58,442,379.09	3.86%
负债总计	32,342,997.71	30,185,190.03	7.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,353,281.58	28,305,943.77	0.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.13	0.00%
资产负债率（母公司）	51.24%	51.22%	-
资产负债率（合并）	53.29%	53.25%	-
流动比率	1.56	1.61	-
利息保障倍数	1.15	5.55	-

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	-84,449.11	-779,336.98	-89.16%
应收账款周转率	1.16	1.10	-
存货周转率	0.30	0.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.86%	17.87%	-

营业收入增长率	9.97%	71.22%	—
净利润增长率	119.68%	95.91%	—

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	25,160,000	25,160,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司具体业务聚焦于制药行业灌装生产线产品的提供，致力于向制药企业非标定制专业的灌装系统产品。公司目前核心业务集中于制药企业的眼药水无菌灌装生产线、玻璃瓶灌装生产线、塑料瓶灌装生产线三大板块，此三大业务构成公司当前及未来的主要收入来源。坚定地走微笑形曲线模式，形成产业链闭环模式，最终为客户提供智能化车间，为客户创造价值，形成与客户的粘性。商业模式的成功与否决定了我们的战略目标是否能完成。

公司目前采取集中化战略发展公司业务，在细分业务领域采用成本领先与差异化相结合的方式获得竞争优势，持续扩大市场占有率，并以此获得收入、利润及现金流。从创造盈利的价值链来看，公司的价值链各环节包括基本增值活动及辅助增值活动。基本增值活动包括生产、销售、进发货后勤、售后服务等各项创造价值的活动；辅助增值活动包括采购、研发、人力资源管理、企业基础设施建设等各项活动。基本增值活动与辅助增值活动之间有机配合，共同构成了公司的利润来源。

公司具体业务聚焦于：

a. 制药行业灌装生产线产品的提供，致力于向制药企业非标定制专业的灌装系统产品。公司目前核心业务集中于制药企业的眼药水无菌灌装生产线、玻璃瓶灌装生产线、塑料瓶灌装生产线三大板块，此三大业务构成公司当前及未来的主要收入来源。

b. 客户产品升级，致力于向制药企业提供原有设备技术改造升级，使客户原有设备能适应现有生产状态；

c. 老客户生产车间工业 3.0 改造，以最小的成本完成智能化车间的打造；

d. 为客户提供完善、齐全的配件

e. 为客户提供整套的智能化无菌车间整体解决方案及落地的交钥匙工程；

公司在报告期为客户提供如下服务：

1) 对客户大数据进行收集，为客户设备进行产品升级改造推进工业 4.0 项目为客户创造价值；

2) 加强公司售后服务团队的建设，设立了市场售后服务部，借助于信息采集平台为客户提供快捷、周到的售后服务，同客户产生粘性关系，挖掘更大的市场；

3) 公司为客户提供智能化车间整体解决方案及落地的交钥匙工程；

报告期内公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

公司管理层按照年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面积极开展行业拓展和经营渠道拓展，扩大产能和服务规模，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力。2018 年年初以来公司业务部积极参加各地展销会，集中力量拓展业务，订单量相比上年明显增加。

报告期内公司主要经营情况如下：

1、公司财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 60,695,333.33 元，较本年期初增长了 3.86%，主要由于存货增加 345 万元，预付款项增加 282 万元；负债总额 32,342,997.71 元，较本年期初增长了 7.15%，主要由于预收货款增加了 335 万元；归属于挂牌公司股东的净资产总额 28,353,281.58 元，较本年期初增长了 0.17%，主要由于本期公司净利润较上年同期增加 12 万元。

2、公司经营成果

公司实现营业收入 13,178,881.02 元，比上年同期增长 9.97%，主要系本公司年初以来致力于开拓市场份额，从原先单一的产品销售转型为客户打造智能化车间，增加订单量；归属于母公司股东的净利润为 47,337.81 元，比去年同期增长 190.91%，主要由于虽然本期毛利率有所下降，但由于中介机构费用及业务招待费下降，导致管理费用较上年同期减少 190 万元，故较上年同期净利润扭亏为盈。公司本期、去年同期的毛利率分别为 33.08%、38.09%，毛利率略有下降，主要原因是主要原材料钢材的价格上升所致。

3.公司现金流量状况

（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 89.16%，虽然购买商品、接受劳务支付的现金增加了 263 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加了 123 万元，但由于本期销售收入增长 119.51 万，以及订单量增加收取的预收款项增加，同时本期加大了应收账款催收力度，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加了 425 万元。

（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 4.08%，是由于公司展厅及样板车间的装修投入增加所致。

（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 166.44%，是公司偿还债务支付的现金增加了 498 万元。

三、 风险与价值

1、应收账款发生坏账的风险

公司 2018 年 6 月 30 日和 2017 年 12 月 31 日应收账款净值分别为 7,655,296.84 元和 7,865,154.22 元，分别占当期营业收入的 58.09%和 32.41%，报告期内公司部分应收账款账龄较长，其中账龄 5 年以上的应收账款余额 1,637,103.03 元。上述应收账款不能及时收回会影响公司的经营现金周转，对公司的生产和经营有一定的不利影响。

针对上述风险，公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。同时，公司已经按照

谨慎性原则计提了应收账款坏账准备，上述风险已体现于公司的财务报表。。

2、存货减值风险

公司 2018 年 6 月 30 日和 2017 年 12 月 31 日存货余额分别为 31,059,286.60 元和 27,605,437.43 元，分别占同期末资产总额的 51.17%和 47.24%。公司存货占比较高，随着公司业务规模的扩大，存货余额可能仍将保持在较高水平。公司部分存货为正在生产或已完工的客户定制产品，若对方出现违约，相关产品会发生减值，将对公司业绩和生产经营产生影响。

针对上述风险，公司将加强对客户及客户订单的审核，关注客户的信用状况。重大订单的审批充分考虑公司内部技术、生产、财会和法律等专业人士的意见，在销售合同中明确双方的权利和义务。

3、核心技术人员流失风险

人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司提供的产品所需的技术掌握的难度较高，需要较长时间的积累，成熟的专业技术人员相对稀缺，公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失且未能及时招募到合适的人选，那么公司相应产品的质量将会下降，口碑将会受到影响，导致现有客户流失，影响公司的持续盈利能力。

针对上述风险，公司将积极培养和储备专业人才，通过加强企业文化建设，营造和谐的工作氛围并建立合理的激励制度等稳定措施，加强公司业务团队的凝聚力。

4、公司治理风险

公司在内部治理方面存在一定的风险。公司于 2015 年 9 月 2 日由江苏威龙灌装机械有限公司整体变更设立。股份公司设立前，公司未设立董事会，仅设有 1 名执行董事和 1 名监事。公司内部控制制度不够完善，报告期内，公司存在与关联方进行资金往来未经股东会审议的情况。股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构，并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。尤其是制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，对关联交易、对外担保等事项规定了严格的审议程序。

针对上述风险，公司已建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、三会议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

5、内部控制风险

随着公司业务规模的不断扩大，对公司财务内部控制方面的要求将越来越高。尽管公司在多年的经营管理中已经建立了较为健全的财务内部控制制度，但由于现有的人员结构、素质差异、外部监督力量

和内部审计力量等方面的不足，公司可能存在监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。

针对上述风险，公司在未来发展中不断加强内控控制制度建设，提高员工素质，并严格执行相关内控制度，将内部控制失控风险降低到最低。

6、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为蒋玉华、施育，二人目前直接持有公司合计 84.63%的股份，同时，施育持有公司股东鼎旺投资 12.93%的出资额，并担任鼎旺投资的执行事务合伙人。蒋玉华、施育直接及间接持有的公司股份占公司表决权股份的三分之二以上，能够对公司股东大会决策起到决定性影响。尽管公司已建立起较为完善且有效运作的公司治理机制，但蒋玉华、施育仍可能利用其表决权及经营决策权对公司的经营决策、人事任免等重大事项实施不当控制，对公司及其他股东造成不利影响。

针对上述风险，公司完成挂牌后，将严格履行《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》相关规定，严格规避关联方资源占用，严格履行信息披露义务。

7、下游行业客户投资放缓对公司的潜在风险

2016 年、2017 年、2018 年 6 月份公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,878,227.43 元、-779,336.98 元、-84,449.11 元。如果下游行业投资持续出现放缓的趋势，则对公司的业务收入及经营活动现金流量净额产生不利影响。

应对措施：现金流净额逐渐增加，且呈现扩大趋势，公司将继续巩固其核心能力与竞争优势，完善产品线及产品种类，提升产品的质量及售后服务，控制成本和费用；此外，公司在深耕细分市场的基础上，深化与老客户的战略合作，同时开发新产品及新市场，以获得差异化的竞争优势。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，让社会共享企业发展成果。

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	四. 二. (一)
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	四. 二. (二)
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	四. 二. (三)
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

(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	6,000,000.00	113,956.10
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	7,000,000.00	944,632.70
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	19,000,000.00	11,500,000.00

注：其他是蒋玉华、施育为公司贷款提供担保。

(二) 承诺事项的履行情况

公司的控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或

间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司的控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员严格履行的上述承诺。

(三) 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
房屋	抵押	3,048,868.47	5.02%	农行抵押贷款
土地使用权	抵押	1,338,864.12	2.21%	农行抵押贷款
车床、液压折弯机、液压摆式剪板机、数控激光切割机等 62 台设备	抵押	2,692,444.83	4.44%	江苏金坛科技担保有限公司担保抵押
总计	-	7,080,177.42	11.67%	-

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	7,900,833	31.40%	0	7,900,833	31.40%
	其中：控股股东、实际控制人	5,323,500	21.16%	0	5,323,500	21.16%
	董事、监事、高管	5,323,500	21.16%	0	5,323,500	21.16%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	17,259,167	68.60%	0	17,259,167	68.60%
	其中：控股股东、实际控制人	15,970,500	63.48%		15,970,500	63.48%
	董事、监事、高管	15,970,500	63.48%	0	15,970,500	63.48%
	核心员工					
总股本		25,160,000	-	0	25,160,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蒋玉华	19,164,600	0	19,164,600	76.17%	14,373,450	4,791,150
2	施育	2,129,400	0	2,129,400	8.46%	1,597,050	532,350
3	常州市鼎旺投资管理中心(有限合伙)	3,866,000	0	3,866,000	15.37%	1,288,667	2,577,333
合计		25,160,000	0	25,160,000	100.00%	17,259,167	7,900,833

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、蒋玉华与施育为夫妻关系。

2、施育持有鼎旺投资 12.93%的出资额，并担任鼎旺投资的执行事务合伙人

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

蒋玉华先生，目前直接持有公司 76.17%的股份，超过公司股份的 50%，为公司的控股股东。蒋玉华，男，1975 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业于淮阴电子工业学院，中专学历。1996 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于江苏南海新德包装机械有限公司；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，就职于上海新辉制药机械有限公司；2003 年 1 月至 2015 年 8 月，就职于有限公司，任执行董事、总经理；2015 年 9 月至今，就职于股份公司，任董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

公司的共同控制人为蒋玉华、施育。

蒋玉华基本情况详见上表。

施育，董事会秘书：女，1975 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业于淮阴电子工业学院，中专学历。1995 年 7 月至 1997 年 7 月，就职于海门市滨滨制衣有限公司；1997 年 7 月至 2002 年 12 月，就职于上海捷福安全玻璃有限公司；2003 年 1 月至 2015 年 8 月，就职于有限公司；2015 年 9 月至今，就职于股份公司，任董事会秘书。

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
蒋玉华	董事长、总经理	男	1975年2月3日	大专	2015年8月20日—2018年8月19日	是
王剑	董事、副总经理	男	1982年1月25日	本科	2015年8月20日—2018年8月19日	是
蒋玉清	董事	男	1972年2月11日	大专	2015年8月20日—2018年8月19日	是
于立民	董事	男	1973年1月5日	大专	2015年8月20日—2018年8月19日	是
周明	董事	男	1976年4月2日	大专	2015年8月20日—2018年8月19日	是
朱荣俊	监事会主席	男	1974年2月8日	大专	2015年8月20日—2018年8月19日	是
吴忠平	监事	男	1972年8月15日	大专	2015年8月20日—2018年8月19日	是
周桂生	监事	男	1962年1月6日	大专	2015年8月20日—2018年8月19日	是
施育	董事会秘书	女	1975年9月29日	大专	2015年8月20日—2018年8月19日	是
陈云娥	财务总监	女	1974年8月7日	本科	2015年8月20日—2018年8月19日	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:

(1) 蒋玉华与施育为夫妻关系;(2) 蒋玉清为蒋玉华哥哥;(3) 周桂生为蒋玉华、蒋玉清姐夫;(4)

于立民为朱荣俊姐夫；（5）吴忠平为施育姐夫。

（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
蒋玉华	董事长、总经理	19,164,600	0	19,164,600	76.17%	0
施育	董事会秘书	2,129,400	0	2,129,400	8.46%	0
合计	-	21,294,000	0	21,294,000	84.63%	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

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	12	12
技术人员	8	13
销售人员	7	9
财务人员	3	3
生产人员	53	53
员工总计	83	90

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	6	8
专科	15	23
专科以下	62	59
员工总计	83	90

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、公司员工薪酬包括：基础薪酬、岗位、加班等；公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规及规范性文件，公司与员工签订《劳动合同》，按照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。
- 2、员工培训：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训、技能与经营管理培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。
- 3、需公司承担费用的离退休职工人数：公司执行国家和地方相关的社会保险制度，离退休职工的养老金由社会保险部门承担发放，公司无需承担离退休人员的养老金费用。

(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
蒋玉华	总经理	19,164,600
周昌	技术部现场负责人	0
吴继芳	公司电气部负责人	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐ 适用 ☒ 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	2,651,896.43	7,021,268.39
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		0	
应收票据及应收账款	注释 2	7,655,296.84	7,865,154.22
预付款项	注释 3	8,132,337.98	5,313,443.82
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 4	785,833.07	797,340.72
买入返售金融资产			
存货	注释 5	31,059,286.60	27,605,437.43
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	注释 6	44,925.41	
流动资产合计		50,329,576.33	48,602,644.58
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		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产	注释 7	7,467,837.35	7,570,662.45
在建工程	注释 8	995,888.83	383,662.53
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	注释 9	1,338,864.12	1,356,755.40
开发支出		0	

商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产	注释 10	563,166.70	528,654.13
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		10,365,757.00	9,839,734.51
资产总计		60,695,333.33	58,442,379.09
流动负债：			
短期借款	注释 11	11,500,000.00	14,480,000.00
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		0	
应付票据及应付账款	注释 12	8,826,958.25	6,269,049.73
预收款项	注释 13	10,586,868.36	7,235,006.24
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	1,278,707.64	1,729,526.28
应交税费	注释 15	97,831.51	260,427.90
其他应付款	注释 16	52,631.95	211,179.88
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		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		32,342,997.71	30,185,190.03
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	
负债合计		32,342,997.71	30,185,190.03
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 17	25,160,000.00	25,160,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	注释 18	4,782.80	4,782.80
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	注释 19	353,714.04	353,714.04
一般风险准备		0	
未分配利润	注释 20	2,834,784.74	2,787,446.93
归属于母公司所有者权益合计		28,353,281.58	28,305,943.77
少数股东权益		-945.96	-48,754.71
所有者权益合计		28,352,335.62	28,257,189.06
负债和所有者权益总计		60,695,333.33	58,442,379.09

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

(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		2,607,611.00	6,938,057.67
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		0	
应收票据及应收账款	注释 1	7,655,296.84	7,865,154.22
预付款项	注释 2	7,899,837.48	5,272,675.74
其他应收款		749,468.96	761,906.06
存货		28,320,890.18	26,256,069.66
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		35,601.45	
流动资产合计		47,268,705.91	47,093,863.35
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		0	
长期股权投资	注释 3	2,163,686.48	2,057,000.00
投资性房地产		0	
固定资产		6,827,069.17	6,901,789.07
在建工程		995,888.83	383,662.53

生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		1,338,864.12	1,356,755.40
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		563,125.31	528,467.63
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		11,888,633.91	11,227,674.63
资产总计		59,157,339.82	58,321,537.98
流动负债：			
短期借款		11,500,000.00	14,480,000.00
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		0	
应付票据及应付账款		8,757,358.25	6,269,949.73
预收款项		8,956,868.36	7,235,006.24
应付职工薪酬		976,683.58	1,324,589.65
应交税费		106,890.08	277,664.25
其他应付款		17,320.83	32,404.86
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		30,315,121.10	29,619,614.73
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	
负债合计		30,315,121.10	29,619,614.73
所有者权益：			
股本		25,160,000.00	25,160,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积		4,782.80	4,782.80

减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		353,714.04	353,714.04
一般风险准备		0	
未分配利润		3,323,721.88	3,183,426.41
所有者权益合计		28,842,218.72	28,701,923.25
负债和所有者权益合计		59,157,339.82	58,321,537.98

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

(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		13,178,881.02	11,983,761.67
其中：营业收入	注释 21	13,178,881.02	11,983,761.67
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,506,454.26	14,230,163.57
其中：营业成本	注释 21	8,819,738.64	7,419,444.36
利息支出		0	
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 22	153,261.03	181,202.66
销售费用	注释 23	2,010,647.11	1,682,241.47
管理费用	注释 24	1,258,916.29	3,079,541.79
研发费用	注释 25	730,289.92	810,869.42
财务费用	注释 26	302,501.15	174,631.84
资产减值损失	注释 27	231,100.12	882,232.03
加：其他收益	注释 28	387,405.18	443,556.78
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,831.94	-1,802,845.12
加：营业外收入	注释 29	792.45	1,751,970.00
减：营业外支出	注释 30	15,500.00	11,281.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,124.39	-62,156.12
减：所得税费用	注释 31	24,903.13	40,583.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,221.26	-102,739.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		20,221.26	
2. 终止经营净利润		0	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-27,116.55	-50,666.70
2. 归属于母公司所有者的净利润		47,337.81	-52,072.88
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6. 其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		20,221.26	-102,739.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,337.81	-52,072.88
归属于少数股东的综合收益总额		-27,116.55	-50,666.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

（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 4	13,178,692.84	11,983,761.67
减：营业成本	注释 4	8,819,738.64	7,152,315.07
税金及附加		152,540.23	180,688.23
销售费用		2,010,647.11	1,620,706.14
管理费用		1,141,199.54	2,853,762.12
研发费用		730,289.92	810,869.42
财务费用		300,342.04	171,874.84
其中：利息费用		305,058.03	168,254.94
利息收入		1,456.76	1,857.49
资产减值损失		231,051.20	880,509.27
加：其他收益		387,405.18	443,556.78
投资收益（损失以“－”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		180,289.34	-1,243,406.64
加：营业外收入		264.15	1,750,330.00
减：营业外支出		15,500.00	11,281.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		165,053.49	495,642.36
减：所得税费用		24,758.02	95,985.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		140,295.47	399,657.23
（一）持续经营净利润		140,295.47	399,657.23
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		140,295.47	399,657.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	0.00

(二) 稀释每股收益		0.00	0.00
------------	--	------	------

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

(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		16,807,118.47	12,557,256.28
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
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		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		387,405.18	471,281.34
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	1,698.43	1,788,985.34
经营活动现金流入小计		17,196,222.08	14,817,522.96
购买商品、接受劳务支付的现金		8,925,321.69	6,291,282.18
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		4,932,236.05	3,700,173.04
支付的各项税费		835,258.50	1,038,031.28
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32	2,587,854.95	4,567,373.44
经营活动现金流出小计		17,280,671.19	15,596,859.94
经营活动产生的现金流量净额		-84,449.11	-779,336.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	

收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,062,565.04	1,020,913.45
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		1,062,565.04	1,020,913.45
投资活动产生的现金流量净额		-1,062,565.04	-1,020,913.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		74,925.30	45,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		6,000,000.00	8,980,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		6,074,925.30	9,025,000.00
偿还债务支付的现金		8,980,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,943.30	175,160.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,339.81	
筹资活动现金流出小计		9,297,283.11	4,175,160.50
筹资活动产生的现金流量净额		-3,222,357.81	4,849,839.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-4,369,371.96	3,049,589.07
加：期初现金及现金等价物余额		7,021,268.39	1,448,000.16
六、期末现金及现金等价物余额		2,651,896.43	4,497,589.23

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

(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		16,807,118.47	12,445,026.48
收到的税费返还		387,405.18	471,281.34
收到其他与经营活动有关的现金		1,456.76	1,759,092.04
经营活动现金流入小计		17,195,980.41	14,675,399.86
购买商品、接受劳务支付的现金		10,465,354.78	5,825,038.84
支付给职工以及为职工支付的现金		3,344,026.99	3,003,571.09
支付的各项税费		832,211.22	1,036,374.55
支付其他与经营活动有关的现金		2,418,299.46	4,475,894.99

经营活动现金流出小计		17,059,892.45	14,340,879.47
经营活动产生的现金流量净额		136,087.96	334,520.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,062,565.04	325,154.73
投资支付的现金		106,686.48	1,275,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		1,169,251.52	1,600,154.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,169,251.52	-1,600,154.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		6,000,000.00	8,980,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	8,980,000.00
偿还债务支付的现金		8,980,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,943.30	175,160.50
支付其他与筹资活动有关的现金		5,339.81	
筹资活动现金流出小计		9,297,283.11	4,175,160.50
筹资活动产生的现金流量净额		-3,297,283.11	4,804,839.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-4,330,446.67	3,539,205.16
加：期初现金及现金等价物余额		6,938,057.67	858,158.30
六、期末现金及现金等价物余额		2,607,611.00	4,397,363.46

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

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

二、 合并报表项目注释

(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；以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2018 年 1 月 1 日,“期末”指 2018 年 6 月 30 日;“本期”指 2018 年 1-6 月,“上期”指 2017 年 1-6 月。)

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	39,840.49	50,248.84
银行存款	1,017,055.94	6,971,019.55
其他货币资金	1,595,000.00	-
合 计	2,651,896.43	7,021,268.39

截止 2018 年 6 月 30 日止,除其他货币资金 1,595,000.00 元系银行承兑汇票保证金,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	0	0
应收账款	7,655,296.84	7,865,154.22
合 计	7,655,296.84	7,865,154.22

应收账款情况：

1. 应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,370,019.83	100.00	3,714,722.99	32.67	7,655,296.84
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,370,019.83	100.00	3,714,722.99	32.67	7,655,296.84

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	11,348,171.42	100	3,483,017.20	30.69	7,865,154.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,348,171.42	100	3,483,017.20	30.69	7,865,154.22

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,292,891.10	164,644.56	5.00
1—2 年	2,649,871.28	264,987.13	10.00
2—3 年	1,432,788.22	429,836.47	30.00
3—4 年	2,225,803.87	1,112,901.94	50.00
4—5 年	131,562.33	105,249.86	80.00
5 年以上	1,637,103.03	1,637,103.03	100.00
合计	11,370,019.83	3,714,722.99	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 231,705.79 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	期末账龄	已计提坏账准备
国药集团三益药业（芜湖）有限公司	57,320.00	6.73	2—3 年	17,196.00
	706,900.00		4—5 年	565,520.00
	680		5 年以上	680
江西远东药业有限公司	693,400.00	6.10	2—3 年	208,020.00
淮安润德机械设备有限公司	300,000.00	2.64	1—2 年	30,000.00
烟台安康生物有限公司	290,000.00	2.55	3—4 年	145,000.00
陕西博森生物制药股份有限公司	255,000.00	2.24	2—3 年	76,500.00
合计	2,303,300.00	20.26	-	1,042,916.00

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	2,818,894.16	34.66	4,676,955.42	88.02
1 至 2 年	4,676,955.42	57.51	626,767.40	11.8
2 至 3 年	626,767.40	7.71	3,750.00	0.07
3 年以上	9,721.00	0.12	5,971.00	0.11
合计	8,132,337.98	100.00	5,313,443.82	100

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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
常州顺鑫精密机械科技有限公司	832,000.00	10.23	1 年以内	加工费未结算
上海博慈信息科技有限公司	689,470.00	8.48	半年以内	尚未收到货物
常州市金坛区新辉机械有限公司	568,850.39	6.99	1 年以内	加工费未结算
上海瑞欣机械设备有限公司（瑞欣造纸）	431,505.70	5.31	半年以内	尚未收到货物
常州市金坛龙腾塑料厂	300,000.00	3.69	1 年以内	加工费未结算
合计	2,821,826.09	34.70		

注释4. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	785,833.07	797,340.72
应收利息	0	0
应收股利	0	0
合 计	785,833.07	797,340.72

其他应收款情况:

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	827,192.70	100	41,359.63	5	785,833.07
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	827,192.70	100	41,359.63	5	785,833.07

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	839,306.02	100	41,965.30	5	797,340.72
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	839,306.02	100	41,965.30	5	797,340.72

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	827,192.70	41,359.63	5.00
合计	827,192.70	41,359.63	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-605.67 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	43,200.00	55,000.00
应收出口退税		21,403.88
备用金	233,992.70	212,902.14
担保押金	550,000.00	550,000.00
合计	827,192.70	839,306.02

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	与公司关系	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
担保押金	非关联方	银行借款担保 押金	550,000.00	1年以内	66.49	27,500.00
李进	非关联方	预借差旅费	56,400.00	1年以内	6.82	2,820.00
杨学平	非关联方	预借差旅费	40,000.00	1年以内	4.84	2,000.00
汤鑫	非关联方	预借采购费	18,530.05	1年以内	2.24	926.50
周秀英	非关联方	预借差旅费	16,410.00	1年以内	1.98	820.50
合计			681,340.05		82.37	34,067.00

注释5. 存货

1. 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	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	4,670,223.51		4,670,223.51	7,265,000.41		7,265,000.41
在产品	9,450,688.24		9,450,688.24	3,128,663.21		3,128,663.21
库存商品	16,938,374.85		16,938,374.85	17,211,773.81		17,211,773.81
合计	31,059,286.60		31,059,286.60	27,605,437.43		27,605,437.43

注释6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵增值税额	44,925.41	
合 计	44,925.41	

注释7. 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	7,467,837.35	7,570,662.45
固定资产清理		
合 计	7,467,837.35	7,570,662.45

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其 其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	4,900,319.61	5,529,457.94	834,439.79	927,091.92	12,191,309.26
2. 本期增加金		56,794.87	-	393,543.88	450,338.75

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
额					
购置		56,794.87	-	393,543.88	450,338.75
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	4,900,319.61	5,586,252.81	834,439.79	1,320,635.80	12,641,648.01
二. 累计折旧					
1. 期初余额	1,735,068.55	2,027,618.15	472,908.49	385,051.62	4,620,646.81
2. 本期增加金额	116,382.59	225,421.65	91,095.43	120,264.18	553,163.85
本期计提	116,382.59	225,421.65	91,095.43	120,264.18	553,163.85
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	1,851,451.14	2,253,039.80	564,003.92	505,315.80	5,173,810.66
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. 期末账面价值	3,048,868.47	3,333,213.01	270,435.87	815,320.00	7,467,837.35
2. 期初账面价值	3,165,251.06	3,501,839.79	361,531.30	542,040.30	7,570,662.45

注释8. 在建工程

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
产品展厅	995,888.83		995,888.83	383,662.53		383,662.53
合计	995,888.83		995,888.83	383,662.53		383,662.53

注释9. 无形资产

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	1,789,128.00	65,188.03	-	1,854,316.03
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				

项目	土地使用权	软件	其他	合计
处置				
4. 期末余额	1,789,128.00	65,188.03	-	1,854,316.03
二. 累计摊销				
1. 期初余额	432,372.60	65,188.03	-	497,560.63
2. 本期增加金额	17,891.28			17,891.28
本期计提	17,891.28			17,891.28
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	450,263.88	65,188.03		515,451.91
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. 期末账面价值	1,338,864.12	0.00		1,338,864.12
2. 期初账面价值	1,356,755.40	0.00		1,356,755.40

注释10. 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		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	3,756,082.62	563,166.70	3,524,982.50	528,654.13
可抵扣亏损				
合计	3,756,082.62	563,166.70	3,524,982.50	528,654.13

注释11. 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,000,000.00	8,980,000.00
保证借款	5,500,000.00	5,500,000.00
合计	11,500,000.00	14,480,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2018年1月24日，本公司与中国农业银行股份有限公司金坛市支行（以下简称：“农行金坛支行”）签订“32010120180001163号”流动资金借款合同，合同约定借款金额为人民币600万元，借款期限一年。公司股东蒋玉华、施育与农行金坛支行签订“32100520170000320号”最高额保证合同

对该笔借款提供保证担保，同时公司与农行金坛支行签订了“32100620160000921 号”最高额抵押合同，以公司所有的坐落于金坛市红山路 9 号的土地使用权（土地使用权证号：坛国用（2016）第 786 号）和房屋建筑物（房产证号：房权证常金字第 018516 号）作为抵押物，为本公司上述流动资金借款合同项下债务提供担保抵押，该笔借款截止 2018 年 6 月 30 日余额为 6,000,000.00 元。

（2）2017 年 12 月 12 日，本公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称：“江南银行”）签订“01201452017620508 号”流动资金借款合同，合同约定借款金额为人民币 550 万元，借款期限一年，江苏金坛科技担保有限公司与江南银行签订编号为“01201452017160181”的最高额保证合同对该笔借款作为担保保证，该笔借款截止 2018 年 6 月 30 日余额为 5,500,000.00 元。

注释12. 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	1,595,000.00	0
应付账款	7,231,958.25	6,269,049.73
合计	8,826,958.25	6,269,049.73

(1)应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,595,000.00	
合计	1,595,000.00	

(2)应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	7,003,600.69	5,977,538.05
应付工程款	228,357.56	291,511.68
合计	7,231,958.25	6,269,049.73

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
张志康	89,745.35	维修质保金
合计	89,745.35	

注释 13.预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	10,586,868.36	7,235,006.24
合计	10,586,868.36	7,235,006.24

账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
南京海纳制药有限公司	300,000.00	已通知客户提货，至今未来提货
山西顶吉食品开发有限公司	263,000.00	已通知客户提货，至今未来提货
河南圣光集团三恩药业有限公司	135,000.00	已通知客户提货，至今未来提货
合计	698,000.00	

注释 14.应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,729,526.28	4,139,612.45	4,590,431.09	1,278,707.64
离职后福利-设定提存计划		335,355.93	335,355.93	
合计	1,729,526.28	4,474,968.38	4,925,787.02	1,278,707.64

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,729,526.28	3,833,541.89	4,284,360.53	1,278,707.64
职工福利费	-	138,321.49	138,321.49	-
社会保险费	-	157,369.07	157,369.07	-
其中：基本医疗保险费	-	133,884.94	133,884.94	-
工伤保险费	-	10,593.54	10,593.54	-
生育保险费	-	12,890.59	12,890.59	-
住房公积金	-	10,380.00	10,380.00	-
合 计	1,729,526.28	4,139,612.45	4,590,431.09	1,278,707.64

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		311,066.29	311,066.29	
失业保险费		24,289.64	24,289.64	
合计		335,355.93	335,355.93	

注释 15.应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		109,755.51
企业所得税	59,338.46	99,597.07
个人所得税	1,684.65	1,868.04
城市维护建设税	3,505.09	10,264.11
教育费附加	1,502.18	4,398.91
地方教育费附加	1,001.45	2,932.60

税费项目	期末余额	期初余额
房产税	12,777.48	12,777.46
土地使用税	18,022.20	18,022.20
印花税		812
合计	97,831.51	260,427.90

注释 16. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	17,320.83	24,206.10
应付股利		
其他应付款	35,311.12	186,973.78
合 计	52,631.95	211,179.88

(1)应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	17,320.83	24,206.10
合 计	17,320.83	24,206.10

(2)其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		150,000.00
其他	35,311.12	36,973.78
合计	35,311.12	186,973.78

注释 17.股本

股东名称	期初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	股本	比例 (%)			股本	比例 (%)
蒋玉华	19,164,600.00	76.17			19,164,600.00	76.17
施育	2,129,400.00	8.46			2,129,400.00	8.46
常州市鼎旺投资管理 中心（有限合伙）	3,866,000.00	15.37			3,866,000.00	15.37
合计	25,160,000.00	100.00			25,160,000.00	100.00

注释 18.资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,782.80			4,782.80
合计	4,782.80			4,782.80

注释 19.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	353,714.04			353,714.04
合 计	353,714.04			353,714.04

注释 20.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	2,787,446.93	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	2,787,446.93	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,337.81	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	2,834,784.74	

注释 21.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	13,122,460.42	8,819,738.64	11,840,564.58	7,419,444.36
其他业务	56,420.60		143,197.09	
合 计	13,178,881.02	8,819,738.64	11,983,761.67	7,419,444.36

2. 主营业务按业务类别列示如下：

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
滴眼剂瓶灌装生产线	1,090,531.57	962,638.11		
塑料瓶灌装生产线	9,579,395.38	5,732,830.12	9,627,612.86	5,632,440.60
玻璃瓶灌装生产线	1,672,245.70	1,502,831.38	1,508,888.89	1,264,229.50
单机及其他	780,287.77	621,439.03	704,062.83	522,774.26
合计	13,122,460.42	8,819,738.64	11,840,564.58	7,419,444.36

3. 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例(%)
得力集团有限公司	1,324,786.32	10.05
毅杰制药科技（深圳）有限公司	1,203,329.03	9.13
南京浦日医药化工有限公司	1,166,666.67	8.85
海南回元堂药业有限公司	1,128,205.13	8.56
BIO-ENERGY TECHNOLOGY SDN BHD L OT	1,301,272.18	9.87
合 计	6,124,259.33	46.47

注释 22.税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,755.90	66,546.45
教育费附加	21,323.96	28,519.91
地方教育费附加	14,215.97	19,013.27
房产税	25,554.90	25,575.23
土地使用税	36,044.40	36,044.40
印花税	6,365.90	5,203.40
车船使用税		300.00
合计	153,261.03	181,202.66

注释 23.销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	448,692.13	310,971.47
广告宣传费	895,164.84	619,199.15
汽车费用	86,220.72	57,485.15
运输费	232,384.67	271,355.47
差旅费	207,952.57	201,609.23
其他	140,232.18	221,621.00
合计	2,010,647.11	1,682,241.47

注释 24.管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	366,781.30	499,881.38
差旅费	23,295.59	36,591.51
办公费	36,444.46	15,296.51
折旧和摊销	273,918.66	267,980.29
业务招待费	118,300.14	261,128.80
税金	-	
财产保险	7,142.53	5,660.38
中介机构费用	375,218.91	1,755,811.07
其他	57,814.70	237,191.85
合计	1,258,916.29	3,079,541.79

注释 25.研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
原材料	255,501.38	385,263.98
工资薪酬	467,731.04	418,040.57
折旧	7,057.50	7,564.87

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	730,289.92	810,869.42

注释 26.财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	305,058.03	168,254.94
减：利息收入	1,510.25	2,082.03
汇兑损益	21,090.42	2,792.88
减：汇兑收益	35,213.52	7234.55
手续费支出	7,736.66	12,900.60
其他支出	5,339.81	
合计	302,501.15	174,631.84

注释 27.资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	231,100.12	882,232.03
合计	231,100.12	882,232.03

注释 28.其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	387,405.18	443,556.78
合计	387,405.18	443,556.78

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	387,405.18	443,556.78
合计	387,405.18	443,556.78

注释 29.营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助		1,750,000.00	
其他	792.45	1,970.00	792.45
合计	792.45	1,751,970.00	792.45

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
新三板股改奖励		1,700,000.00	与收益相关

著名商标奖励		50,000.00	与收益相关
合计		1,750,000.00	

注释 30.营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
其他			
债务重组损失	15,500.00	11,281.00	15,500.00
合计	15,500.00	11,281.00	15,500.00

注释 31.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	59,415.70	228,061.52
递延所得税费用	-34,512.57	-187,478.06
合计	24,903.13	40,583.46

注释 32.现金流量表附注

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	1,510.25	2,082.03
政府补助		1,750,000.00
其他往来款		29,668.76
其他	188.18	7,234.55
合计	1,698.43	1,788,985.34

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
管理付现费用	687,861.17	2,727,911.04
销售付现费用	448,692.13	1,383,420.00
其他往来款	1,438,225.18	443,141.80
其他	13,076.47	12,900.60
合计	2,587,854.95	4,567,373.44

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,339.81	
合计	5,339.81	

注释 33.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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	20,221.26	-102,739.58
加：资产减值准备	231,100.12	882,232.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	553,163.85	519,536.47
无形资产摊销	17,891.28	25,641.30
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“—”号填列）	-	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	
财务费用（收益以“—”号填列）	305,058.03	168,254.94
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）	-34,512.57	-187,478.06
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）	-3,453,849.17	-986,183.36
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-4,062,640.54	-3,692,350.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	6,339,118.63	2,593,749.40
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-84,449.11	-779,336.98
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	2,651,896.43	4,497,589.23
减：现金的期初余额	7,021,268.39	1,448,000.16
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-4,369,371.96	3,049,589.07

(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	2,651,896.43	7,021,268.39
其中：库存现金	39,840.49	50,248.84
可随时用于支付的银行存款	1,017,055.94	6,971,019.55
可随时用于支付的其他货币资金	1,595,000.00	-
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	2,651,896.43	7,021,268.39
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		

(3) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限原因
土地使用权	1,338,864.12	担保抵押取得银行流动资金借款
房屋建筑物	3,048,868.47	担保抵押取得银行流动资金借款
合计	4,387,732.59	

三、 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	
常州威龙医药设备有限公司	江苏金坛	江苏金坛	生产制造	100%		设立
常州顺鑫精密机械科技有限公司	江苏金坛	江苏金坛	生产制造	100%		设立
上海慕龙信息科技有限公司	上海	上海	信息科技	55%		设立

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

实际控制人名称	企业类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码或身份证号码
蒋玉华、施育	自然人	84.63	84.63	

(二) 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

(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
常州市鼎旺投资管理中心（有限合伙）	股东
蒋玉清	董事、实际控制人之兄

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王剑	董事、副总经理
于立民	董事
周明	董事
朱荣俊	职工监事
吴忠平	监事
周桂生	监事
陈云娥	财务总监
常州市金坛区新辉机械有限公司	实际控制人近亲属控制的企业

(四) 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
常州市金坛区新辉机械有限公司	材料采购	113,956.10	157,352.99
合计		113,956.10	157,352.99

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蒋玉华、施育	6,000,000.00	2018年1月24日	2019年1月23日	否
合计	6,000,000.00			

4. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方名称	本期金额		上期金额		定价方式
	拆入金额	归还金额	拆入金额	归还金额	
蒋玉华	944,632.70	944,632.70	600,000.00	600,000.00	无息
施育			116,920.00	116,920.00	无息

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	常州市金坛区新辉机械有限公司	568,850.39		432,806.49	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	常州市金坛区新辉机械有限公司（暂估）		245,880.60

五、 承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

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、 其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

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	0	0
应收账款	7,655,296.84	7,865,154.22
合 计	7,655,296.84	7,865,154.22

应收账款情况：

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,370,019.83	100.00	3,714,722.99	32.67	7,655,296.84
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,370,019.83	100.00	3,714,722.99	32.67	7,655,296.84

续：

类别	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（%）	

类别	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,348,171.42	100.00	3,483,017.20	30.69	7,865,154.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,348,171.42	100.00	3,483,017.20	30.69	7,865,154.22

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,292,891.10	164,644.56	5.00
1—2 年	2,649,871.28	264,987.13	10.00
2—3 年	1,432,788.22	429,836.47	30.00
3—4 年	2,225,803.87	1,112,901.94	50.00
4—5 年	131,562.33	105,249.86	80.00
5 年以上	1,637,103.03	1,637,103.03	100.00
合计	11,370,019.83	3,714,722.99	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 231,705.79 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	期末账龄	已计提坏账准备
国药集团三益药业（芜湖）有限公司	57,320.00	6.73 6.1	2—3 年	17,196.00
	706,900.00		4—5 年	565,520.00
	680		5 年以上	680
江西远东药业有限公司	693,400.00	6.10	2—3 年	208,020.00
淮安润德机械设备有限公司	300,000.00	2.64	1—2 年	30,000.00
烟台安康生物有限公司	290,000.00	2.55	3—4 年	145,000.00
陕西博森生物制药股份有限公司	255,000.00	2.24	2—3 年	76,500.00
合计	2,303,300.00	20.26	-	1,042,916.00

注释2. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	749,468.96	761,906.06
应收利息	0	0
应收股利	0	0
合 计	749,468.96	761,906.06

其他应收款情况：

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	788,914.69	100.00	39,445.73	5.00	749,468.96
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	788,914.69	100.00	39,445.73	5.00	749,468.96

续：

类别	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	802,006.38	100.00	40,100.32	5.00	761,906.06
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	802,006.38	100.00	40,100.32	5.00	761,906.06

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	788,914.69	39,445.73	5.00
合计	788,914.69	39,445.73	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-654.59 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	43,200.00	55,000.00
应收出口退税		21,403.88
备用金	156,268.96	135,502.18
担保押金	550,000.00	550,000.00
合计	749,468.96	761,906.06

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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
担保押金	银行借款担保押金	550,000.00	1年以内	69.72	27,500.00
李进	预借差旅费	56,400.00	1年以内	7.15	2,820.00
杨学平	预借差旅费	40,000.00	1年以内	5.07	2,000.00
汤鑫	预借采购费	18,530.05	1年以内	2.35	926.50
周秀英	预借差旅费	16,410.00	1年以内	2.08	820.50
合计		681,340.05		86.36	34,067.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	2,163,686.48		2,163,686.48	2,057,000.00		2,057,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,163,686.48		2,163,686.48	2,057,000.00		2,057,000.00

1. 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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州威龙医药设备有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
常州顺鑫精密机械科技有限公司	1,000,000.00	980,000.00	20,000.00		1,000,000.00		
上海慕龙信息科技有限公司	163,686.48	77,000.00	86,686.48		163,686.48		
合计	2,163,686.48	2,057,000.00	106,686.48		2,163,686.48		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,122,460.42	8,819,738.64	11,840,564.58	7,152,315.07
其他业务	56,232.42	-	143,197.09	
合计	13,178,692.84	8,819,738.64	11,983,761.67	7,152,315.07

九、 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		
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）		
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	-15,500.00	
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		
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	792.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,232.54	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-12,475.01	

（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	0.17	0.0019	0.0019

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
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.0024	0.0024

（三） 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明：

1、 货币资金比本年期初下降 62.23%，减少 437 万元，是因为本期拓展市场订单增加原材料投入所致。

2、 预付货款比本年期初上升 53.05%，增加 282 万元，是由于订单量加大后投入增加所致。

3、 在建工程比本年期初上升 159.57%，增加 61 万元，是样板车间、客户接待室及餐厅装修投入所致。

4、 短期借款比本年期初下降 20.58%，减少 298 万元，是偿还银行借款所致。

5、 应付票据比本年期初增加 160 万元，是由于其他货币资金银行承兑用以支付货款。

6、 预收货款比本年期初上升 46.33%，增加 335 万元，是由于订单量增加定金增加所致。

7、 应付职工薪酬比本年期初下降 26.07%，减少 45 万元，是由于发放上年奖金 68 万元所致。

8、 应交税金比本年期初下降 62.43%，减少 16 万元，是由于上年末税款在本期缴纳所致。

9、 其他应付款比本年期初下降 75.08%，减少 16 万元，是由于子公司偿还个人垫付款所致。

10、 管理费用比上年同期下降 59.12%，减少 182 万元，是由于餐厅装修投入使用同时用于客户招待，招待费用减少 14 万元，其他各项办公经费节约 18 万元，上年同期预提三板费用 150 万元，本期预计不发生，未计提。

11、 财务费用比上年同期上升了 73.22%，增加 13 万元，主要因为本期银行贷款平均余额比上年同期增加所致。

12、 资产减值损失比上年同期下降 73.81%，减少 65 万元，主要是积极清收欠款减少了应收账款中账龄较长的的应收款余额 108 万元。

13、 营业外收入同比下降 99.95%，减少 175 万元，主要因上年同期取得政府挂牌补贴款下发 170 万元所致。

江苏威龙制药机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日