



康捷医疗

NEEQ : 430521

苏州康捷医疗股份有限公司
(Suzhou Kangjie Medical Inc. Co.,Ltd)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、2018年4月，公司收到江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》具体情况如下：

序号	高新技术产品名称	高新技术产品编号	承担单位	有效期
1	可获取清晰图像的手持式数字化裂隙灯显微镜	17GX08G2717N	苏州康捷医疗股份有限公司	五年

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、康捷医疗	指	苏州康捷医疗股份有限公司
股东大会	指	苏州康捷医疗股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州康捷医疗股份有限公司董事会
监事会	指	苏州康捷医疗股份有限公司监事会
高管	指	高级管理人员
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	公司在全国中下企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	苏州康捷医疗股份有限公司公司章程
推荐主办券商	指	金元证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

声明与提示

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

公司负责人朱永林、主管会计工作负责人邴莉苹及会计机构负责人（会计主管人员）邴莉苹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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

由于经销客户信息及产品供应商信息属于我公司重大商业机密，出于对客户资源的保护及确保公司正常运营，需对涉密信息进行脱密处理，公司申请对前五名客户及公司产品供应商名称豁免披露。

【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	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。 报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。 第三届董事会第六次会议决议 第三届监事会第五次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州康捷医疗股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Kangjie Medical Inc.Co.,Ltd
证券简称	康捷医疗
证券代码	430521
法定代表人	朱永林
办公地址	苏州工业园区唯亭双马街2号15号厂房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱虹
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-62620288
传真	0512-62749663
电子邮箱	heather@szkjyl.com/szkj430521@126.com
公司网址	www.szkjyl.com
联系地址及邮政编码	苏州工业园区唯亭双马街2号15号厂房 215121
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	董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998-12-24
挂牌时间	2014-1-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C40仪器仪表制造业-C404光学仪器及眼镜制造-C4041光学仪器制造
主要产品与服务项目	裂隙灯显微镜、检影镜、检眼镜等眼科医疗器械的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	32,382,800
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	朱永林
实际控制人及其一致行动人	朱永林、缪纯芬

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	91320000714023714L	否
注册地址	苏州工业园区唯亭双马街2号 15号厂房	否
注册资本（元）	32,382,800	否

五、 中介机构

主办券商	金元证券
主办券商办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心4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	24,645,408.54	23,844,448.20	3.36%
毛利率	32.66%	27.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,050,908.49	2,347,872.52	29.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,067,780.88	2,346,365.76	30.75%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.05%	10.51%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.05%	10.51%	-
基本每股收益	0.09	0.09	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	70,748,657.46	69,076,597.98	2.42%
负债总计	25,700,866.53	27,075,931.62	-5.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,809,674.01	41,758,765.52	7.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.29	6.98%
资产负债率（母公司）	36.27%	26.74%	-
资产负债率（合并）	36.33%	39.20%	-
流动比率	2.57	2.41	-
利息保障倍数	13.08	8.13	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,195,542.43	-1,325,653.95	9.81%
应收账款周转率	0.69	1.06	-
存货周转率	0.79	1.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.42%	15.70%	-
营业收入增长率	3.36%	172.17%	-
净利润增长率	31.83%	701.52%	-

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	32,382,800	32,382,800	-
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

本公司累计获得 31 项自主研发专利，其中 8 项为发明专利，主营产品为裂隙灯显微镜（数码、手持）、直接检眼镜、带状光检影镜、检耳镜、眼底相机、角膜地形图等。随着计算机普及及电子商务的迅速发展，本公司引进新型商业模式作为补充，通过对产品的完善与创新，资源开发与网络推广等营销手段，进一步提高品牌价值与知名度，为广大用户提供便捷、全程、平价的医疗卫生服务。公司内部与公司的经营管理系统进行有机的整合，并与公司自身状况融为一体，内外匹配、行之有效。形成规模增大—效益越大—品牌价值升值—规模继续增大的良性循环。

盈利模式

公司目前主要盈利来源于对产品的销售。公司在眼科医疗器械行业具有良好的信誉，稳定的产品质量保证了自身的竞争优势。公司正持续不断地加强产品研发、扩充产能、优化生产流程、降低成本，继续铸造自有优秀品牌“兰羚”的建设，拓展更多市场，以获得持续不断的现金流。

研发模式

企业的研发是企业的筋骨。本公司从用户所需要的产品功能出发，探索能够满足功能需求的原理和结构，结合新技术、新材料的研究独立开发和制造产品。为了实现本公司战略目标，在公司高层团队的领导下，与高校合作建设高效的生产研发团队，为下一步规模化生产打下良好基础，同时也承担公司技术发展战略、新产品开发、老产品改造、技术管理等技术支持和顾问工作，以满足企业的发展需要。

采购模式

公司通过集中采购和分散采购来满足自身生产经营需求。集中采购有利于获得采购规模效益，降低进货成本和物流成本，争取主动权，得到供应商的支持与合作，减少管理上的重复劳动。分散采购是集中采购的完善与补充，有利于采购环节与存货、供料等环节的配合、增强基层工作责任心，使基层工作富有弹性和成效。

销售模式

公司产品根据市场状况，采用多元化销售模式。主要通过经销商销售，在全国各地设立不同级别的代理商，并通过代理商销售，利用直接展示和介绍产品，借助展会、学术研讨会、网络、第三方平台等途径，通过专业人员宣讲和推广产品，公司不断加强品牌和产品推广，实现向终端用户的直接销售。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司加强自主研发的同时，注重技术创新，打造核心竞争力，不断提升自主创新的能力，优化产品结构，加强成本控制，拓展优质客户。公司 2018 年各项财务指标进一步优化，实现了良好的经营收益，实现营业收入 2,464.54 万元，实现净利润 304.71 万元，较 2017 年 1-6 月均有所增长。

1、公司财务状况

报告期末，公司总资产为 7,074.87 万元，较期初增长 2.42%；其中净资产为 4,504.78

万元，较期初增长 7.25%，主要是由于公司实现年度净利润 304.71 万元所致；报告期末，公司负债总额 2,570.09 万元，较期初降低 5.08%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 2,464.54 万元，较 2017 年同期增长 3.36%，公司实现净利润 304.71 万元，较 2017 年同期增长 31.83%，主要原因是毛利率较高的自主眼科仪器占销售的比重上升，综合毛利率提高所致；

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-119.55 万元，较去年同期上升 9.81%。报告期内公司各项业务持续稳定发展，主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1.控股股东不当控制风险

朱永林、缪纯芬夫妇作为公司的实际控制人，分别持有公司64%和8.79%的股份。虽然公司股东承诺将严格遵守《公司章程》、《公司章程》和其他内部控制制度，但在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位对公司施加不当影响，有可能使公司中小股东的利益受到损害。

应对措施：为规范上述风险，公司将通过定向发行或公开转让等方式引进战略投资者或者增加管理层和核心员工的持股数量，完善公司的股权结构。

2.应收账款不能收回的风险

公司2018年6月30日应收账款净额为3,496.65元，占总资产比例为49.439%。虽然公司应收账款客户均为长期合作的经销商，具有较高的企业信誉，且目前坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但是不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。

应对措施：公司将加强对经销商的信用审批管理，建立健全相关的内部控制制度，以降低应收款项不能收回风险。

3.公司内部管理风险

股份公司设立后，虽然逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但是各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司内部管理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应的公司制度能够保证公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，在必要的情况下，通过引入职业经理人来加强公司管理，降低公司治理风险。

4.税收优惠丧失的风险

2015年8月，公司取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号:GF201532000606，有效期三年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。公司自2012年起企业所得税税率为15%。虽目前已通过高新技术企业复评，但是如果国家关于企业所得税税收优惠政策发生变化，或公司未来不能持续被认定为高新技术企业，则公司未来的经营业绩将会受到一定的影响。

应对措施：针对上述风险，公司积极采取有效措施，通过及时办理国家高新技术企业资格认证，在高新技术企业资格证书到期前完成申请换证。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	17,000,000.00	4,000,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

1. 2013年9月16日，公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，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济实体、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，公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员不存在上述损害公司的行为。

2. 公司控股股东、实际控制人承诺：第一，将严格遵守《公司章程》、《公司章程》和其他内部控制制度中对防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出的制度安排；第二，该承诺效力及于本人及其本人控制的其他企业；第三，愿意承担因违反本承诺函，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

报告期内，实际控制人、控股股东不存在上述损害公司的行为。

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	13,766,120	42.51%	-1,500	13,764,620	42.51%
	其中：控股股东、实际控制人	5,721,060	17.67%	-500	5,720,560	17.67%
	董事、监事、高管	255,500	0.79%	-	255,500	0.79%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,616,680	57.49%	1,500	18,618,180	57.49%
	其中：控股股东、实际控制人	17,850,180	55.12%	1,500	17,851,680	55.13%
	董事、监事、高管	766,500	2.37%	-	766,500	2.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		32,382,800	-	0	32,382,800	-
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱永林	20,724,240	1,000	20,725,240	64.00%	15,716,430	5,008,810
2	曹桂根	3,567,500	-	3,567,500	11.02%	-	3,567,500
3	缪纯芬	2,847,000	-	2,847,000	8.79%	2,135,250	711,750
4	李建芬	1,102,200	-	1,102,200	3.40%	-	1,102,200
5	朱虹	1,022,000	-	1,022,000	3.16%	766,500	255,500
合计		29,262,940	1,000	29,263,940	90.37%	18,618,180	10,645,760

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东朱永林与股东缪纯芬为夫妻关系，股东朱永林与股东朱虹为父女关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

朱永林先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生，本科学历，毕业于江南大学。1985年就职于苏州吴县跨塘文教光学元件厂，任厂长，从事光学冷加工等设备研发及加工。1998年成立苏州工业园区康捷医疗器械有限公司，历任总经理及研发总监。2011年7月完成股改，成立苏州康捷医疗股份有限公司，2014年10月17日，选举为公司总经理。2014年11月1日，选举为公司董事，2015年1月6日，选举为公司董事长。现担任公司董事长及总经理。除本公司外，朱永林不持有其他公司股权。

(二) 实际控制人情况

朱永林先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生，本科学历，毕业于江南大学。1985年就职于苏州吴县跨塘文教光学元件厂，任厂长，从事光学冷加工等设备研发及加工。1998年成立苏州工业园区康捷医疗器械有限公司，历任总经理及研发总监。2011年7月完成股改，成立苏州康捷医疗股份有限公司，2014年10月17日，选举为公司总经理。2014年11月1日，选举为公司董事，2015年1月6日，选举为公司董事长。现担任公司董事长及总经理。除本公司外，朱永林不持有其他公司股权。

缪纯芬女士

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，大专学历，毕业于苏州中央广播电视大学。1996年就职于苏州钟表材料二厂，任职总经理助理兼出纳人员。2007年任苏州工业园区康捷医疗器械有限公司会计主管，2010年任苏州工业园区康捷医疗器械有限公司财务总监。2011年7月11日至2014年10月16日，任公司董事长、总经理、财务负责人。2014年10月17日至2015年1月5日，任公司董事长、财务负责人。2015年7月至2016年4月，任公司董事、财务负责人。2016年4月25日，缪纯芬女士辞去财务负责人一职，并继续担任董事。除本公司外，缪纯芬不持有其他公司股权。

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
朱永林	董事长、总经理	男	1961/8/11	大专	2017.9.29-2020.9.28	是
缪纯芬	董事	女	1974/7/3	大专	2017.9.29-2020.9.28	是
邴莉苹	财务负责人	女	1975/9/15	本科	2017.9.29-2020.9.28	是
朱虹	董事、董事会秘书	女	1991/10/15	本科	2017.9.29-2020.9.28	是
陆叶青	董事	女	1980/10/7	大专	2017.9.29-2020.9.28	是
徐凤英	董事	女	1968/5/1	高中	2017.9.29-2020.9.28	是
朱大男	董事	男	1958/7/8	初中	2017.9.29-2020.9.28	是
朱平	监事会主席	男	1989/1/2	大专	2017.9.29-2020.9.28	是
王凤	职工监事	女	1985/6/30	大专	2017.9.29-2020.9.28	是
姚瑛云	监事	女	1993/11/29	本科	2018.3.30-2020.9.28	是
董事会人数:						6
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:

公司实际控制人朱永林与缪纯芬为夫妻关系，朱大男与朱永林为兄弟关系，朱虹与朱永林为父女关系。

(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
朱永林	董事长、总经理	20,724,240	1,000	20,725,240	64.00%	0
缪纯芬	董事	2,847,000	-	2,847,000	8.79%	0
朱虹	董事、董事会秘书	1,022,000	-	1,022,000	3.16%	0
合计	-	24,593,240	1,000	24,594,240	75.95%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
储振华	监事	离任	-	个人原因
姚瑛云	-	新任	监事	补选为监事

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

姚瑛云简历：

汉族，女，中国国籍，无境外永久居住权，1993年11月出生，本科学历，毕业于南京工业大学地理信息系统专业，2016年7月至2016年10月就职于上海微思工程项目管理咨询有限公司担任咨询顾问，2016年11月至2017年9月就职于江苏华系医疗器械股份有限公司担任市场专员，2017年10月加入苏州康捷医疗股份有限公司，担任研发中心助理一职。

姚瑛云女士，未持有公司股票。

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	10	11
生产人员	27	33
销售人员	8	8
技术人员	7	7
财务人员	3	3
员工总计	55	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	1
本科	12	16
专科	11	11
专科以下	32	34

员工总计	55	62
------	----	----

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、人员变动、人才引进、招聘情况

报告期内，公司重视人才引进,有效缓解了业务发展的瓶颈。与此同时，公司重视骨干成员的成长与锻炼，把中层管理团队和研发技术骨干的成长作为团队建设的重要突破点。

2、培训情况

为培养和提高员工的整体素质和专业能力，以适应公司长远发展和员工自我完善的需要。在报告期内，根据公司业务发展需要，精心制定培训计划，认真设计培训主题，开展多层次、多方面的系统的培训。通过专项业务培训与通用基础培训相补充，让员工的业务水平与综合素质不断提升，为公司发展提供人才保证。

3、薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。公司为员工提供富有竞争力的薪酬，同时提供团队出游，带薪休假、商业保险、体育活动等各类福利。公司为提高薪酬竞争力和吸引力，保留和激励公司的优秀员工，每年根据地区的经济发展水平和公司的经营状况，以及员工的工作绩效等进行岗位职级评定和薪资调整。

4、公司不承担离退休职工的费用。

(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

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司无核心员工，公司核心技术人员未发生变动。

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	6,212,347.35	7,020,033.54
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	注释 2	34,966,498.89	30,245,939.44
预付款项	注释 3	4,610,387.01	4,872,836.20
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	注释 4	647,035.45	650,657.50
买入返售金融资产		0	0
存货	注释 5	19,586,266.57	22,559,383.16
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		66,022,535.27	65,348,849.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	注释 6	3,287,515.15	2,579,325.30
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	注释 7	64,749.97	75,818.17

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	注释 8	913,838.50	644,571.62
递延所得税资产	注释 9	460,018.57	428,033.05
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		4,726,122.19	3,727,748.14
资产总计		70,748,657.46	69,076,597.98
流动负债:			
短期借款	注释 10	13,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	注释 11	8,550,740.57	10,231,371.36
预收款项	注释 12	1,625,331.59	3,055,562.04
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	注释 13	259,965.84	262,058.08
应交税费	注释 14	2,214,828.53	2,476,940.14
其他应付款	注释 15	50,000.00	50,000.00
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		25,700,866.53	27,075,931.62
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0

负债合计		25,700,866.53	27,075,931.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	32,382,800.00	32,382,800.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	注释 17	1,210,311.90	1,210,311.90
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	注释 18	830,461.41	830,461.41
一般风险准备		0	0
未分配利润	注释 19	10,386,100.70	7,335,192.21
归属于母公司所有者权益合计		44,809,674.01	41,758,765.52
少数股东权益		238,116.92	241,900.84
所有者权益合计		45,047,790.93	42,000,666.36
负债和所有者权益总计		70,748,657.46	69,076,597.98

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：郝莉苹

会计机构负责人：郝莉苹

（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		5,720,774.23	6,520,926.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款		34,966,498.89	30,245,939.44
预付款项		4,610,387.01	4,872,836.20
其他应收款		635,485.45	639,107.50
存货		19,531,009.08	22,498,408.88
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		65,464,154.66	64,777,218.05
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		550,000.00	550,000.00

投资性房地产		0	0
固定资产		3,267,984.55	2,557,637.25
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		64,749.97	75,818.17
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		913,838.50	644,571.62
递延所得税资产		458,781.07	426,795.55
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		5,255,354.09	4,254,822.59
资产总计		70,719,508.75	69,032,040.64
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		8,550,740.57	10,231,371.36
预收款项		1,625,331.59	3,055,562.04
应付职工薪酬		259,965.84	255,058.16
应交税费		2,214,828.53	2,476,940.14
其他应付款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		25,650,866.53	27,018,931.70
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		25,650,866.53	27,018,931.70
所有者权益：			
股本		32,382,800.00	32,382,800.00

其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,210,311.90	1,210,311.90
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		830,461.41	830,461.41
一般风险准备		0	0
未分配利润		10,645,068.91	7,589,535.63
所有者权益合计		45,068,642.22	42,013,108.94
负债和所有者权益合计		70,719,508.75	69,032,040.64

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：郝莉苹

会计机构负责人：郝莉苹

(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		24,645,408.54	23,844,448.20
其中：营业收入	注释 20	24,645,408.54	23,844,448.20
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		20,937,869.15	21,209,366.97
其中：营业成本	注释 20	16,596,949.44	17,292,656.61
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	注释 21	166,861.41	130,529.67
销售费用	注释 22	690,363.82	669,742.92
管理费用	注释 23	2,036,294.68	2,025,709.42
研发费用	注释 24	930,331.87	548,016.63
财务费用	注释 25	303,831.53	206,384.63
资产减值损失	注释 26	213,236.80	336,327.09
加：其他收益	注释 27	1,568.79	1,772.66
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 28	-21,418.66	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,687,689.52	2,636,853.89
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,687,689.52	2,636,853.89
减：所得税费用	注释 29	640,564.95	325,497.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,047,124.57	2,311,356.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		3,047,124.57	2311356.19
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-3,783.92	-36,516.33
2.归属于母公司所有者的净利润		3,050,908.49	2,347,872.52
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	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	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	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	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0

七、综合收益总额		3,047,124.57	2,311,356.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,050,908.49	2,347,872.52
归属于少数股东的综合收益总额		-3,783.92	-36,516.33
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.09
（二）稀释每股收益		0.09	0.09

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：邴莉苹

会计机构负责人：邴莉苹

(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		24,621,815.62	23,770,392.30
减：营业成本		16,586,654.88	17,251,840.81
税金及附加		166,861.41	130,527.17
销售费用		690,363.82	669,742.92
管理费用		2,014,381.52	2,459,515.29
研发费用		930,331.87	
财务费用		304,037.22	206,210.38
其中：利息费用		305,364.78	
利息收入		-15,412.06	
资产减值损失		213,236.80	336,327.09
加：其他收益		1,568.79	1,772.66
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-21,418.66	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,696,098.23	2,718,001.30
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,696,098.23	2,718,001.30
减：所得税费用		640,564.95	325,497.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,055,533.28	2,392,503.60
（一）持续经营净利润		3,055,533.28	2,392,503.60
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综		0	0

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	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	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		3,055,533.28	2,392,503.60
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.09	0.07
(二) 稀释每股收益		0.09	0.07

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：邴莉苹

会计机构负责人：邴莉苹

(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		20,831,168.42	24,452,666.70
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	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	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		19,623.99	0

收到其他与经营活动有关的现金	注释 30	16,145.96	50,223.51
经营活动现金流入小计		20,866,938.37	24,502,890.21
购买商品、接受劳务支付的现金		17,210,273.16	21,450,600.90
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,998,696.31	2,040,206.89
支付的各项税费		394,628.55	784,571.61
支付其他与经营活动有关的现金	注释 30	2,458,882.78	1,553,164.76
经营活动现金流出小计		22,062,480.80	25,828,544.16
经营活动产生的现金流量净额		-1,195,542.43	-1,325,653.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	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		14,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		14,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,324,589.71	811,092.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,324,589.71	811,092.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,310,589.71	-811,092.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		4,000,000.00	3,300,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		2,440,000.00	0
筹资活动现金流入小计		6,440,000.00	3,300,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	4,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,364.78	228,325.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、		0	0

利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,719.44	0
筹资活动现金流出小计		2,310,084.22	4,528,325.24
筹资活动产生的现金流量净额		4,129,915.78	-1,228,325.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,530.17	1,065.98
五、现金及现金等价物净增加额		1,632,313.81	-3,364,005.21
加：期初现金及现金等价物余额		4,580,033.54	17,061,736.63
六、期末现金及现金等价物余额		6,212,347.25	13,697,731.42

法定代表人：朱永林 主管会计工作负责人：邴莉苹 会计机构负责人：邴莉苹

(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		20,807,575.50	24,666,945.85
收到的税费返还		19,623.99	0
收到其他与经营活动有关的现金		16,145.96	49,245.99
经营活动现金流入小计		20,843,345.45	24,716,191.84
购买商品、接受劳务支付的现金		17,205,695.39	21,396,410.81
支付给职工以及为职工支付的现金		1,972,488.88	1,998,206.89
支付的各项税费		394,618.75	784,571.61
支付其他与经营活动有关的现金		2,458,550.47	1,478,451.68
经营活动现金流出小计		22,031,353.49	25,657,640.99
经营活动产生的现金流量净额		-1,188,008.04	-941,449.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	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		14,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		14,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,324,589.71	811,092.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0

投资活动现金流出小计		1,324,589.71	811,092.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,310,589.71	-811,092.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		4,000,000.00	3,300,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		2,440,000.00	0
筹资活动现金流入小计		6,440,000.00	3,300,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	4,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,364.78	228,325.24
支付其他与筹资活动有关的现金		4,719.44	0
筹资活动现金流出小计		2,310,084.22	4,528,325.24
筹资活动产生的现金流量净额		4,129,915.78	-1,228,325.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,530.17	1,065.98
五、现金及现金等价物净增加额		1,639,848.20	-2,979,800.41
加：期初现金及现金等价物余额		4,080,926.03	16,152,927.90
六、期末现金及现金等价物余额		5,720,774.23	13,173,127.49

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：邴莉苹

会计机构负责人：邴莉苹

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

二、 报表项目注释

(一)、合并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	期末余额	期初余额
库存现金	50,561.47	37,747.96
银行存款	6,161,785.88	4,542,285.58
其他货币资金		2,440,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	6,212,347.35	7,020,033.54
其中：存放在境外的款项总额		

1、截至 2018 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. 应收账款

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	37,979,085.68	100%	3,012,586.79	7.93	34,966,498.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	37,979,085.68	1.00	3,012,586.79	7.93	34,966,498.89

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	33,048,072.48	100	2,802,133.04	8.48	30,245,939.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,048,072.48	100	2,802,133.04	8.48	30,245,939.44

本公司不存在对已计提坏账准备的应收账款持有任何抵押品。

应收账款分类的说明：

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	27,157,850.96	1,357,892.55	5
1—2 年	8,267,914.66	826,791.47	10
2—3 年	2,427,267.56	728,180.27	30
3—4 年	22,100.00	11,050.00	50
4—5 年	76,400.00	61,120.00	80

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	27,552.50	27,552.50	100
合计	37,979,085.68	3,012,586.79	

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 210,453.75 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 (%)	已计提坏账准备
第一名	7,394,816.16	19.47	369,740.81
第二名	5,702,467.16	15.01	285,123.36
第三名	3,284,205.00	8.65	2,701,997.50
第四名	3,223,000.00	8.49	161,150.00
第五名	2,820,440.00	7.43	168,644.00
合计	22,424,928.32	59.05	3,686,655.67

4. 应收账款其他说明

本年度内无关联方交易和关联方应收款。

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	3,846,673.39	83.43	3,664,623.68	75.21
1至2年	423,713.62	9.19	812,510.61	16.67
2至3年	340,000.00	7.37	395,701.91	8.12
合计	4,610,387.01	100	4,872,836.20	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
第一名	275,954.42	5.99	1年以内	未到结算期
第二名	250,000.00	5.42	1年以内	未到结算期
第三名	200,000.00	4.34	1年以内	未到结算期
第四名	152,874.00	3.32	1年以内	未到结算期
第五名	116,720.00	2.53	1年以内	未到结算期
合计	995,548.42	21.59		

注释4. 其他应收款
1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	697,939.08	100	50,903.63	7.29	647,035.45
组合1 (按账龄)	697,939.08	100	50,903.63	7.29	647,035.45
组合2 (关联方)					
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	697,939.08	100.00	50,903.63	7.29	647,035.45

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	698,778.08	100	48,120.58	6.89	650,657.50
组合1 (按账龄)	698,778.08	100	48,120.58	6.89	650,657.50
组合2 (关联方)					
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	698,778.08	100	48,120.58	6.89	650,657.50

本公司不存在已计提坏账准备的其他应收款任何抵押品。

其他应收款分类的说明:

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	443,805.59	22,190.28	5.00
1—2 年	237,633.49	23,763.35	10.00
2—3 年	16,500.00	4,950.00	30.00
合计	697,939.08	50,903.63	

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 2,783.05 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
项目暂借款	236,738.20	236,738.20
备用金	439,750.88	445,539.88
押金	500.00	500.00
房租	16,000.00	16,000.00
合计	692,989.08	698,778.08

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
吴锡	常州市妇幼保健院项目暂借款	152,000.00	1 年以内 72000 元； 1-2 年 80000 元	21.78	11,600.00
吴辛站	常州市妇幼保健院项目暂借款	84,738.20	1 年以内 36000 元； 1-2 年 48738.2 元	12.14	6,673.82
樊惠潮	备用金	61,918.00	1 年以内 55497 元； 1-2 年 6421 元	8.87	3,416.95
周明	备用金	58,906.00	1 年以内	8.44	2,945.30
赵中华	备用金	55,000.00	1 年以内	7.88	2,750.00
合计		412,562.20		59.11	27,386.07

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	5,223,903.79		5,223,903.79	3,002,443.50		3,002,443.50
在产品	1,200,500.48		1,200,500.48	1,368,016.39		1,368,016.39
库存商品	4,837,984.27		4,837,984.27	9,770,038.86		9,770,038.86
委托加工物资	114,616.40		114,616.40	209,622.81		209,622.81
低值易耗品	199,712.93		199,712.93	199,712.93		199,712.93
发出商品	8,009,548.70		8,009,548.70	8,009,548.67		8,009,548.67
合计	19,586,266.57		19,586,266.57	22,559,383.16		22,559,383.16

2. 存货跌价准备

本年度期末经过对各类存货账龄及品质等检查未发现减值迹象，各类存货货龄均为一年以内，且不存在待处置的存货，期末未提取存货跌价准备。

注释6. 固定资产原值及累计折旧

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	合计
账面原值					
期初余额		2,003,764.69	330,000.00	3,764,683.64	6,098,448.33
本期增加金额				1,169,902.28	1,169,902.28
购置					0.00
本期减少金额				79,351.74	79,351.74
期末余额		2,003,764.69	330,000.00	4,855,234.18	7,188,998.87
累计折旧					
期初余额		1,362,639.37	313,500.00	1,842,983.66	3,519,123.03
2. 本期增加金额		133,638.10		294,689.86	428,327.96
计提		133,638.10	0.00	294,689.86	428,327.96
3. 本期减少金额				45,967.27	45,967.27
4. 期末余额		1,496,277.47	313,500.00	2,091,706.25	3,901,483.72
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值		507,487.22	16,500.00	2,763,527.93	3,287,515.15
2. 期初账面价值		641,125.32	16,500.00	1,921,699.98	2,579,325.30

注释7. 无形资产
1. 无形资产情况

项目	软件	合计
账面原值		
期初余额	378,543.59	378,543.59
本期增加金额		
购置		
本期减少金额		
处置		
期末余额	378,543.59	378,543.59
累计摊销		
期初余额	302,725.42	302,725.42
本期增加金额	11,068.20	11,068.20
计提	11,068.20	11,068.20
本期减少金额		
处置		
期末余额	313,793.62	313,793.62
减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
计提		
本期减少金额		
处置		
期末余额		
账面价值		
期末账面价值	64,749.97	64,749.97
期初账面价值	75,818.17	75,818.17

注释8. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	644,571.62	545,930.00	276,663.12		913,838.50
合计	644,571.62	545,930.00	276,663.12	0.00	913,838.50

注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债
未经抵消的递延所得税资产

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

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	3,063,490.42	460,018.57	2,850,253.62	428,033.05
合计	3,063,490.42	460,018.57	2,850,253.62	428,033.05

注释10. 短期借款
短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	13,000,000.00	11,000,000.00
合计	13,000,000.00	11,000,000.00

注释11. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	8,550,740.57	10,231,371.36
合计	8,550,740.57	10,231,371.36

注释12. 预收款项
1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	1,625,331.59	3,055,562.04
合计	1,625,331.59	3,055,562.04

注释13. 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	262,058.08	2,073,067.28	2,075,159.52	259,965.84
离职后福利-设定提存计划		181,774.07	181,774.07	
合计	262,058.08	2,254,841.35	2,256,933.59	259,965.84

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	262,058.08	1,904,494.03	1,906,586.27	259,965.84
职工福利费		41,331.40	41,331.40	
社会保险费		127,241.85	127,241.85	
其中：基本医疗保险费		27,266.11	27,266.11	
工伤保险费		3,029.57	3,029.57	
生育保险费		6,059.14	6,059.14	
住房公积金		90,887.03	90,887.03	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	262,058.08	2,073,067.28	2,075,159.52	259,965.84

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		169,655.80	169,655.80	
失业保险费		12,118.27	12,118.27	
合计		181,774.07	181,774.07	

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,354,393.75	1,988,200.23
企业所得税	656,983.51	442,332.54
个人所得税	1,685.13	7,168.48
城市维护建设税	118,706.93	23,899.37
教育费附加	83,059.21	15,339.52
合计	2,214,828.53	2,476,940.14

注释15. 其他应付款

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
房租	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

2. 本报告期其他应付款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款的情况。

3. 期末余额中无欠关联方款项。

注释16. 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	32,382,800.00						32,382,800.00

注释17. 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）	1,210,311.90			1,210,311.90
合计	1,210,311.90			1,210,311.90

注释18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	830,461.41			830,461.41
合计	830,461.41			830,461.41

注释19. 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	7,335,192.21	—
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	7,335,192.21	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,050,908.49	—
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	10,386,100.70	

注释20. 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	24,566,208.54	16,596,949.44	23,844,448.20	17,292,656.61
其他业务	79,200.00			
合计	24,645,408.54	16,596,949.44	23,844,448.20	17,292,656.61

2. 营业收入按行业分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业(医疗器械生产及销售)	23,372,812.27	15,651,586.79	22,613,210.51	16,307,666.46
商业	1,272,596.272	945,362.65	1231237.69	984,990.15
合计	24,645,408.54	16,596,949.44	23,844,448.20	17,292,656.61

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	8,663,672.88	35.14
第二名	7,362,500.00	29.86
第三名	1,626,724.14	6.60
第四名	1,231,034.48	4.99
第五名	322,606.84	1.31
合计	19,206,538.34	77.89

注释21. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	96,791.34	75,153.52
教育费附加	69,136.67	53,681.08
印花税	933.40	1,695.07
合计	166,861.41	130,529.67

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	72,993.71	63,709.41
差旅费	36,675.70	103,110.28
工资	272,965.93	372,782.77
办公费	3,846.92	3,633.14
展会费	210,769.79	115,791.39
快递费	25,446.23	
电费	4,550.13	2,206.47
福利费	6,171.00	
交际费		496.00
广告费	56,226.42	2,644.50
维修费	717.99	5,368.96
合计	690,363.82	669,742.92

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	429,492.06	496,737.79
办公费	79,092.18	59,449.56
中介机构费	166,981.13	193,316.20
租赁费	595,711.08	631,694.36
差旅费	42,061.86	11,403.88
摊销折旧费	317,003.67	247,275.98
研发费	186,864.15	209,744.25
公积金	219,088.15	176,087.40
其他	2,036,294.28	2,025,709.42
合计	2,966,626.15	2,573,726.05

注释24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	700,570.20	426,149.68
直接材料	205,643.79	91,528.40
其它费用	24,117.88	23,717.06
合计	930,331.87	548,016.63

注释25. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	305,364.78	228,325.24
减：利息收入	15,412.06	48,450.85
汇兑损益	8,530.17	1,065.98
手续费	5,348.64	25,444.26
合计	303,831.53	206,384.63

注释26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	213,236.80	336,327.09
合计	213,236.80	336,327.09

注释27. 其它收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,568.79	1,772.66	1,568.79
合计	1,568.79	1,772.66	1,568.79

注释28. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产处置收益	-21,418.66		-21,418.66
合计	-21,418.66		-21,418.66

注释29. 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	672,550.47	375,946.76
递延所得税费用	-31,985.52	-50,449.06
合计	640,564.95	325,497.70

注释30. 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	14,577.17	48,450.85
政府补助-其他补贴收入	1,568.79	1,772.66
合计	16,145.96	50,223.51

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,458,882.78	1,480,050.01
往来款支出		73,114.75

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,458,882.78	1,553,164.76

注释31. 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	3,047,124.57	2,311,356.19
加：资产减值准备	213,236.80	336,327.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	432,642.86	370,929.66
无形资产摊销	11,068.20	6,218.90
长期待摊费用摊销	7,396.24	212,120.14
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）	-21,418.66	
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）	305,364.78	228,325.24
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）	-31,985.52	-50,449.06
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）	2,973,116.59	-3,753,606.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,700,248.17	-8,099,464.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,431,840.12	7,112,588.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,195,542.43	-1,325,653.95
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		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	6,212,347.35	13,697,731.42
减：现金等价物的期初余额	4,580,033.54	17,061,736.63

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,212,347.35	13,697,731.42
其中：库存现金	50,561.47	69,205.67
可随时用于支付的银行存款	6,161,785.88	13,078,525.75
可随时用于支付的其他货币资金		550,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,212,347.35	13,697,731.42
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		

(二)、在其他主体中的权益

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	
苏州康联药房有限公司	苏州	苏州工业园区	药品经营	55		现金出资

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东支付股利	期末累计少数股东权益	备注
苏州康联药房有限公司	45%	-3,783.91	-	238,116.92	

(三)、关联方及关联交易

1. 控股股东及实际控制人

公司的实际控制人为朱永林先生与缪纯芬女士。朱永林与股东缪纯芬为配偶关系，构成一致行动人。

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
苏州康联药房有限公司	本公司子公司

3. 关联方交易

(1) 关联担保和资金拆借情况

报告期内关联方担保和资金拆借主要是公司股东为公司借款担保。

担保方	担保金额	债务起始日	债务到期日	担保是否已经履行完毕
朱永林、缪纯芬	2,000,000.00	2018/6/20	2019/6/18	是
	2,000,000.00	2018/6/6	2019/4/8	是
合 计	4,000,000.00			

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

本年度内未发生关联方之间购买商品、接受劳务的关联交易。

(3) 销售商品、提供劳务的关联交易

本年度内未发生关联方之间销售商品、提供劳务的关联交易

(四)、承诺及或有事项

(1) 重大承诺事项

截止财务报告日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

(2) 资产负债表日存在的或有事项

截止财务报告日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(五)、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司不存在资产负债表日后事项。

(六)、母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

5. 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	37,979,085.68	100%	3,012,586.79	7.9	34,966,498.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	37,979,085.68	1.00	3,012,586.79	7.90	34,966,498.89

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,048,072.48	100	2,802,133.04	8.48	30,245,939.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,048,072.48	100.00	2,802,133.04	8.48	30,245,939.44

本公司不存在对已计提坏账准备的应收账款持有任何抵押品。

应收账款分类的说明：

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	27,157,850.96	1,357,892.55	5.00
1-2年	8,267,914.66	826,791.47	10.00
2-3年	2,427,267.56	728,180.27	30.00
3-4年	22,100.00	11,050.00	50.00
4-5年	76,400.00	61,120.00	80.00
5年以上	27,552.50	27,552.50	100.00
合计	37,979,085.68	3,012,586.79	

1. 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 210,453.75 元；本期无收回或转回的坏账准备。

2. 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(%)	已计提坏账准备
第一名	7,394,816.16	19.47	369,740.81
第二名	5,702,467.16	15.01	285,123.36
第三名	3,284,205.00	8.65	2,701,997.50
第四名	3,223,000.00	8.49	161,150.00
第五名	2,820,440.00	7.43	168,644.00
合计	7,394,816.16	59.05	3,686,655.67

注释 2.其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	681,439.08	100	45,953.63	6.74	635,485.45
组合 1 (按账龄)	681,439.08	100	45,953.63	6.74	635,485.45
组合 2 (关联方)					
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	681,439.08	100.00	45,953.63	6.74	635,485.45

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	682,278.08	100	43,170.58	6.33	639,107.50
组合 1 (按账龄)	682,278.08	100.00	43,170.58	6.33	639,107.50
组合 2 (关联方)					
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	682,278.08	100.00	43,170.58	6.33	639,107.50

本公司不存在已计提坏账准备的其他应收款任何抵押品。

其他应收款分类的说明:

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(含1年)	443,805.59	22,190.28	5.00
1~2年(含2年)	237,633.49	23,763.35	10.00
合计	681,439.08	45,953.63	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备金额转回 2,783.05 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
项目暂借款	236,738.20	236,738.20
备用金	444,700.88	445,539.88
合计	681,439.08	682,278.08

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
吴锡	常州市妇幼保健院项目暂借款	152,000.00	1年以内 72000元； 1-2年 80000元	21.78	11,600.00
吴辛站	常州市妇幼保健院项目暂借款	84,738.20	1年以内 36000元； 1-2年 48738.2元	12.14	6,673.82
樊惠潮	备用金	61,918.00	1年以内 55497元； 1-2年 6421元	8.87	3,416.95
周明	备用金	58,906.00	1年以内	8.44	2,945.30
赵中华	备用金	55,000.00	1年以内	7.88	2,750.00
合计		412,562.20		59.11	27,386.07

注释 3.营业收入与营业成本

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
主营业务收入	24,542,615.62	16,586,654.88	23,770,392.30	17,251,840.81
其他业务收入	79,200.00			
合计	24,621,815.62	16,586,654.88	23,770,392.30	17,251,840.81

(七)、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-21,418.66	
计入当期损益的政府补助	1,568.79	
所得税影响额	-2977.48	
合计	-16,872.39	

(2) 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	7.05	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.05	0.09	0.09