



贝迪生物

NEEQ:838311

无锡贝迪生物工程股份有限公司
(Wuxi BIOT Biology Technology CO., Ltd)

半年度报告
2016

公 司 半 年 度 大 事 记

- 1、2016年2月，公司获得江苏省医疗器械行业协会颁发的“2013-2015年度江苏省医疗器械生产企业优秀诚信单位”；
- 2、2016年6月，公司产品“医用胶原海绵”被认定为江苏省无锡市2016年度中小企业“专精特新”产品(锡中小创新【2016】5号)；
- 3、2016年7月，经全国审股转公司审查，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让（股转系统函【2016】5383号），2016年8月10日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂挂牌交易，证券简称：贝迪生物，证券代码838311。

目录

目录	3
声明与提示.....	4
第一节公司概况.....	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	6
第三节管理层讨论与分析.....	7
第四节重要事项.....	10
第五节股本变动及股东情况.....	11
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	13
第七节财务报表.....	15
第八节财务报表附注.....	25

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正本及原件； 2. 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、公司信息

公司中文全称	无锡贝迪生物工程股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi BIOT Biology Technology Co.,Ltd
证券简称	贝迪生物
证券代码	838311
法定代表人	任伟业
注册地址	无锡市滨湖区马山生物医药工业园内
办公地址	无锡市滨湖区马山梅梁西路 88 号 201
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	任丹
电话	13357922782
传真	0510-85990522
电子邮箱	187301@qq.com
公司网址	www.cossenbiot.com
联系地址及邮政编码	无锡市滨湖区马山梅梁西路 88 号 201 (邮政编码:214092)

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 10 日
行业（证监会规定的行业大类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	活性胶原生物医用材料研究开发及生产
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	30,900,000
控股股东	任伟业
实际控制人	任伟业
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	8

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,263,200.96	21,309,452.59	-4.91%
毛利率	62.60%	62.60%	
归属于挂牌公司股东的净利润	2,379,732.95	2,427,128.75	-1.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,373,944.51	2,777,553.85	-14.53%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.42%	6.82%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.40%	7.76%	-
基本每股收益	0.08	0.25	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	48,067,980.31	47,124,174.55	2.00%
负债总计	8,673,676.77	11,234,603.96	-22.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,394,303.54	35,889,570.59	9.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.20	6.57%
资产负债率	18.04%	23.84%	-
流动比率	2.75	1.91	-
利息保障倍数	19.83	51.79	-

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	-1,849,844.80	3,696,632.40	-150.04%
应收账款周转率	13.54	55.79	-75.73%
存货周转率	0.84	0.84	-0.07%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	2.00%	5.19%	-61.43%
营业收入增长率	-4.91%	14.34%	-134.25%
净利润增长率	-6.32%	-6.83%	-7.47%

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家专业从事活性胶原生物医用材料研究开发及生产经营的高新技术企业，生产的胶原产品具有活性好、纯度高、生物相容性佳的特性。公司以生化医药级胶原蛋白为研究中心，采用国际先进的蛋白生化提取及纯化技术，其品质已接近并达到国际先进水平。

公司的产品包括可即邦医用胶原蛋白海绵、可溶性冻干胶原蛋白、胶原贴敷料、可溶性胶原蛋白粉末、医用胶原复配型凝胶敷料以及胶原蛋白溶液。公司的主导产品“医用胶原蛋白海绵”、“胶原贴敷料”和“医用胶原复配型凝胶敷料”为江苏省高新技术产品。

公司实现收入、利润，获取现金流的主要方式为胶原蛋白海绵、胶原贴敷料/凝胶敷料、子公司可尚化妆品等产品的生产和销售。公司的销售模式分为国内销售和海外出口，国内销售则采用代理为主，直营为辅的模式

公司的品牌具有较高的市场认可度，同时具有过硬的产品质量、健全的销售渠道。通过坚持技术研发不断的拓展公司业务范围和销售渠道，公司商业模式能够持续稳定的发挥作用，具有可持续性。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化，各项关键要素未发生重大变化

二、经营情况

报告期内，公司在产品质量把关上严格按照国家药品质量管理体系要求，遵循 ISO13485 质量管理体系（我国等同转换标准号为 YY/T0287）的标准；针对产品在国际市场的发展，公司已获得两个欧盟 CE 认证。公司内部还制定了 SMP\SOP 的管理和操作规程，并每年接受 CE(欧证（中国）检测认证)、北京国医械华光认证有限公司（原中国医疗器械质量认证中心）以及行业行政主管部门的临时和定期检查，无重大安全事故发生；主要产品胶原蛋白海绵的生产工艺得到进一步改进并做了规格增补，产品功效及适用范围得到进一步提升和拓展；公司的在研类其他产品进程按计划推进实施；公司通过合理配置资源，强化考核激励，优化人员结构，核心团队较为稳定；报告期内，公司实现营业收入 2,026.32 万元，净利润 237.97 万元。

1、财务状况

截止到 2016 年 6 月 30 日，公司的资产总额 48,067,980.31 元，比上年末增长 2.00%，主要原因是：公司增加股本及股票溢价增加了 112.50 万元，未分配利润增加 237.97 万元，应付账款和其他应付账款比上年末减少了 256.09 万元，负债总额 867.37 万元，净资产 3,939.43 万元。

2、经营成果情况

（1）营业收入

报告期内，公司实现营业收入 2,026.32 万元，同比下降 4.91%。其中，生物医疗器械行业收入 1,921.40 万元，同比下降 4.30%；化妆品收入 96.04 万元，同比下降 20.48%；其他业务 8.88 万元，同比增长 265.86%。

(2) 营业成本

报告期内,公司发生营业成本 757.85 万元,同比下降 4.91%。报告期内产品毛利率为 62.60%,与上年同期持平,与上年全年平均毛利率 61.75% 略有提高。

(3) 期间费用

报告期内,公司发生销售费用 311.59 万元,同比减少 25.14 万元,主要是公司销售人员增加导致薪酬增加 50.10 万元,样品宣传费减少 27.80 万元,会务费减少 50.60 万元;发生管理费用 649.12 万元,同比增加 24.34 万元,主要为员工薪酬增加 18.08 万元,租赁费用增加 51.69 万元,中介费用增加 39.95 万元,水电费增加 13.13 万元,研发费用减少 53.68 万元;发生财务费用 14.59 万元,同比增加 10.12 万元,主要是贷款额度增加所致,本期是 500 万元的贷款,同期是 200 万元。

(4) 营业利润

报告期内,公司实现营业利润 286.69 万元,同比下降 19.38%;利润总额 287.41 万元,同比下降 13.71%;归属挂牌公司股东的净利润 237.97 万元,同比下降 1.95%;基本每股收益 0.08 元,公司产品毛利率比较稳定,期间费用总额与去年同期持平。

3、现金流状况

报告期内,公司实现经营活动现金净流出 184.98 万元,减少 554.65 万元,主要为本期销售商品收到的现金较上年同期增加 94.31 万元,收到的政府补助较上年同期增加 20.23 万元,购买商品支付的现金较上年同期增加 727.58 万元,支付薪酬福利较上年同期增加 108.82 万元,支付的各项税费较上年同期增加 41.98 万元;投资活动产生的现金净流出 32.89 万元,主要为购买设备等的投资金额;筹资活动产生的现金净流入 97.24 万元,主要为增加股本及股票溢价收到的现金。

4、报告期内,公司的主营业务、主要产品和服务、商业模式 未有发生重大变化。

三、风险与价值

(1)、产品研发风险

医疗器械产品的研发是一项高投入、高风险的工作,程序多,周期长,淘汰率高。新医疗器械产品从最初的研发到最终的上市销售涉及的过程复杂,一般包括临床前研究、申请医疗器械临床试验批件、临床试验、产品认证等阶段。公司新产品的研发周期一般在 5 年以上,产品研发的过程中可能面临不能获得监管部门产品注册证书的风险,面临相关法规或政策变动的风险。上述风险的存在可能导致公司新产品的研发周期延长、研发成本的提高、研发产品失败等风险。

应对措施:公司将进一步优化技术核心团队结构,引进专业人才,合理分配资源,合理控制研发成本,组建专业团队进行注册报批相关流程,提高研发及注册报批能力,缩短研发周期。

(2)、核心技术失密的风险

公司主要产品的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。公司的核心技术胶原的提取技术为非专利技术,此外公司还拥有 8 项发明专利、5 项商标。如果公司的核心技术及生产工艺失密将给公司生产经营带来不利影响。

应对措施：公司将进一步完善和加强保密制度，同时有效做好核心技术人员的管理和激励工作，最大程度防范因技术泄密给公司带来的风险。

(3)、子公司亏损的风险

2014、2015 年度子公司净利润分别为-801.05 万元、-265.72 万元。子公司可尚生物于 2013 年 5 月取得生产许可证，前期投入较大，尚未实现盈利。如果子公司无法扭亏，将对挂牌公司以后年度净利润造成不利影响。

应对措施：公司已组建专业团队进行产品的市场营销推广，同时聘请专业策划团队进行品牌策划，2016 年 1-6 月，可尚生物亏损 113.59 万元，亏损有收窄趋势，公司将加大对子公司的支持力度，力争子公司尽快止损直至盈利。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	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	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	_____
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	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	二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
博纳格科技（北京）有限公司	销售商品	797,213.59	是
总计	-	797,213.59	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本报告期发生的偶发性关联交易，交易内容主要是销售商品，金额为 79.72 万元，占本期销售收入的比例为 3.93%。公司与其为正常的经营往来，对公司主营业务收入不构成重大影响，期末无欠款。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东任伟业出具了《避免同业竞争承诺函》，截止到截至本报告期末，上述合同、协议、承诺等均履行正常，不存在违约情形。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。上述承诺履行正常，不存在违约情形。

（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
其他货币资金	质押	355,300.00	0.74%	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	质押	600,000.00	1.25%	短期借款质押保证金
其他货币资金	质押	194.00		微信账户余额
固定资产	抵押	494,951.01	1.03%	房产作贷款抵押
无形资产	抵押	343,547.41	0.71%	土地使用权作贷款抵押
累计值		1,793,992.42	3.73%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	450,000	450,000	1.46%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	0	-
	董事、监事、高管	-	-	150,000	150,000	0.05%
	核心员工	0	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	450,000	30,450,000	98.54%
	其中：控股股东、实际控制人	19,500,000	65.00%	-	19,500,000	63.11%
	董事、监事、高管	30,000,000	100.00%	600,000	30,600,000	99.03%
	核心员工	-	0.00%	-	0	-
总股本		30,000,000	100%	900,000	30,900,000	-
普通股股东人数		7				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	任伟业	19,500,000	-	19,500,000	63.11%	19,500,000	-
2	何拥军	5,700,000	-	5,700,000	18.45%	5,700,000	-
3	李峰	3,600,000	-	3,600,000	11.65%	3,600,000	-
4	陈辉	1,200,000	-	1,200,000	3.88%	1,200,000	-
5	朱镇华	-	450,000	450,000	1.46%	337,500	112,500
6	王立军	-	150,000	150,000	0.49%	112,500	37,500
7	殷德源	-	300,000	300,000	0.97%	0	300,000
合计		30,000,000	900,000	30,900,000	100.00%	30,450,000	450,000

前十名股东间相互关系说明：
上述股东之间不存在关联关系

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况和实际控制人

公司控股股东、实际控制人为任伟业，任伟业持有公司 19,500,000 股，占公司总股本的 63.106796%

任伟业，男，1965 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 6 月浙江大学生化系毕业；1987 年 7 月至 1990 年 5 月任新疆石油局规划设计院研究员；1990 年 6 月至 1995 年 3 月任江苏省镇江市第三制药厂车间主任；1995 年 4 月至 1996 年 9 月任无锡市科委办事员；1996 年 10 月至 2003 年 7 月任南京圣和药业公司营销经理；2003 年 7 月至 2015 年 10 月任无锡贝迪生物工程有限公司执行董事、总经理；2015 年 11 月至今任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
任伟业	董事长、总经理	男	51	本科	2015-10-20 至 2018-10-19	是
李峰	董事、副总经理	男	47	本科	2015-10-20 至 2018-10-19	是
朱镇华	董事、副总经理	男	50	本科	2015-10-20 至 2018-10-19	是
何拥军	董事	男	44	专科	2015-10-20 至 2018-10-19	否
陈辉	董事	男	38	大专	2015-10-20 至 2018-10-19	否
王立军	监事会主席、 总经理助理	男	35	本科	2015-10-20 至 2018-10-19	是
何剑	监事	男	31	本科	2015-10-20 至 2018-10-19	是
卢芳	监事	女	30	大专	2015-10-20 至 2018-10-19	是
朱文红	副总经理	女	48	初中	2015-10-20 至 2018-10-19	是
任丹	董事会秘书	男	37	本科	2015-10-20 至 2018-10-19	是
谢立平	财务总监	男	48	大专	2015-10-20 至 2018-10-19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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
任伟业	董事长、总经理、	19,500,000	-	19,500,000	63.11%	-
李峰	董事、副总经理	3,600,000	-	3,600,000	11.65%	-
朱镇华	董事、副总经理	-	450,000	450,000	1.46%	-
何拥军	董事	5,700,000	0	5,700,000	18.45%	-
陈辉	董事	1,200,000	0	1,200,000	3.88%	-
王立军	监事会主席、 总经理助理	-	150,000	150,000	0.49%	-
何剑	监事	-	-	-	-	-
卢芳	监事	-	-	-	-	-
朱文红	副总经理	-	-	-	-	-

任丹	董事会秘书	-	-	-	-	-
谢立平	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	30,000,000	600,000	30,600,000	99.03%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的工 人数	199	185

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八二(一)1	8,520,859.61	10,194,982.73
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八二(一)2	1,700,000.22	1,292,522.73
预付款项	八二(一)3	4,370,084.74	830,212.19
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八二(一)4	101,446.77	204,920.66
买入返售金融资产		-	-
存货	八二(一)5	9,123,150.61	8,871,511.87
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产	八二(一)6	-	8,014.22
流动资产合计		23,815,541.95	21,402,164.40
非流动资产:		-	-
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八二(一)7	15,806,452.01	16,667,482.91
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八二(一)8	738,134.54	758,131.58
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八二(一)9	7,679,298.55	8,098,872.47
递延所得税资产	八二(一)10	28,553.26	47,523.19
其他非流动资产	八二(一)11	-	150,000.00
非流动资产合计		24,252,438.36	25,722,010.15
资产总计		48,067,980.31	47,124,174.55
流动负债:			
短期借款	八二(一)12	5,500,000.00	5,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	八二(一)13	355,300.00	823,100.00
应付账款	八二(一)14	882,738.42	2,146,490.82
预收款项	八二(一)15	341,579.23	280,897.55
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八二(一)16	214,700.00	344,589.60
应交税费	八二(一)17	690,414.12	962,324.79
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	八二(一)18	688,945.00	1,177,201.20
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,673,676.77	11,234,603.96
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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		8,673,676.77	11,234,603.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八二(一)19	30,900,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八二(一)20	4,043,569.47	3,818,569.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八二(一)21	312,434.43	312,434.43
一般风险准备		-	-
未分配利润	八二(一)22	4,138,299.64	1,758,566.69
归属于母公司所有者权益合计		39,394,303.54	35,889,570.59
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		39,394,303.54	35,889,570.59
负债和所有者权益总计		48,067,980.31	47,124,174.55

法定代表人：任伟业

主管会计工作负责人：谢立平

会计机构负责人：谢立平

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,521,924.99	9,269,533.89
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	八二(七)1	1,621,851.47	1,113,688.54
预付款项		3,699,873.44	176,982.82
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八二(七)2	2,182,163.27	1,178,055.66
存货		8,100,379.08	7,997,556.84
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		23,126,192.25	19,735,817.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八二(七)3	7,809,672.76	7,809,672.76
投资性房地产		-	-
固定资产		12,703,302.32	13,482,576.18
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		738,134.54	758,131.58
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		5,286,701.52	5,435,556.82
递延所得税资产		28,553.26	47,523.19
其他非流动资产		-	150,000.00
非流动资产合计		26,566,364.40	27,683,460.53
资产总计		49,692,556.65	47,419,278.28
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-

应付票据		355,300.00	823,100.00
应付账款		856,138.42	2,073,680.85
预收款项		263,244.73	152,479.25
应付职工薪酬		180,050.00	297,549.60
应交税费		673,743.71	961,254.79
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		678,145.00	1,168,300.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,006,621.86	10,476,364.49
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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		8,006,621.86	10,476,364.49
所有者权益：			
股本		30,900,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,043,569.47	3,818,569.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		312,434.43	312,434.43
未分配利润		6,429,930.89	2,811,909.89
所有者权益合计		41,685,934.79	36,942,913.79
负债和所有者权益合计		49,692,556.65	47,419,278.28

(三) 合并利润表 (未经审计)

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		20,263,200.96	21,309,452.59
其中：营业收入	八二(一)23	20,263,200.96	21,309,452.59
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		17,396,300.85	17,753,416.66
其中：营业成本		7,578,472.72	7,969,813.23
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	八二(一)24	81,798.88	75,607.13
销售费用	八二(一)25	3,115,907.70	3,367,269.29
管理费用	八二(一)26	6,491,191.94	6,247,822.25
财务费用	八二(一)27	145,893.77	44,703.12
资产减值损失	八二(一)28	-16,964.16	48,201.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,866,900.11	3,556,035.93
加：营业外收入	八二(一)29	209,350.24	43,712.41
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	八二(一)30	202,159.27	268,994.40
其中：非流动资产处置损失		-	266,814.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,874,091.08	3,330,753.94
减：所得税费用	八二(一)31	494,358.13	790,589.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,379,732.95	2,540,164.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	0.00
归属于母公司所有者的净利润		2,379,732.95	2,427,128.75
少数股东损益		-	113,035.87
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		2,379,732.95	2,540,164.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,379,732.95	2,427,128.75
归属于少数股东的综合收益总额		-	113,035.87
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.08	0.25

(二) 稀释每股收益		0.08	0.2540
------------	--	------	--------

法定代表人：任伟业 主管会计工作负责人：谢立平 会计机构负责人：谢立平

(四) 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八 二 (七)4	19,302,834.95	20,093,898.93
减：营业成本		7,292,116.86	7,462,676.32
营业税金及附加		69,027.90	67,619.81
销售费用		2,019,887.28	1,931,389.97
管理费用		5,697,454.86	5,430,997.62
财务费用		130,285.75	25,478.21
资产减值损失		-8,966.60	1,737,580.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,103,028.90	3,438,156.14
加：营业外收入		209,350.23	7,000.03
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		200,000.00	142,936.53
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,112,379.13	3,302,219.64
减：所得税费用		494,358.13	790,589.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,618,021.00	2,511,630.32
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		3,618,021.00	2,511,630.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1171	0.2512
（二）稀释每股收益		0.1171	0.2512

（五）合并现金流量表（未经审计）

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		20,674,002.82	19,730,874.03
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		5,969.51	
收到其他与经营活动有关的现金	八二 (一)32	227,542.07	162,886.21
经营活动现金流入小计		20,907,514.40	19,893,760.24
购买商品、接受劳务支付的现金		10,239,603.42	2,963,796.58
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		-	-
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		6,486,414.93	5,398,208.57
支付的各项税费		1,773,609.57	1,353,835.68
支付其他与经营活动有关的现金	八二 (一)32	4,257,731.28	6,481,287.01

经营活动现金流出小计		22,757,359.20	16,197,127.84
经营活动产生的现金流量净额		-1,849,844.80	3,696,632.40
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		328,917.50	3,114,948.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	3.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		328,917.50	3,114,951.00
投资活动产生的现金流量净额		-328,917.50	-3,114,951.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,125,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,125,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,602.82	2,465,582.21
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		2,152,602.82	2,465,582.21
筹资活动产生的现金流量净额		972,397.18	-465,582.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-0.25
五、现金及现金等价物净增加额		-1,206,365.12	116,098.94
加：期初现金及现金等价物余额		8,771,730.73	5,766,626.21
六、期末现金及现金等价物余额		7,565,365.61	5,882,725.15

法定代表人：任伟业

主管会计工作负责人：谢立平

会计机构负责人：谢立平

(六) 母公司现金流量表 (未经审计)

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		19,476,484.41	19,761,561.90
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		227,001.42	24,694.03
经营活动现金流入小计		19,703,485.83	19,786,255.93
购买商品、接受劳务支付的现金		9,856,206.18	3,748,214.27
支付给职工以及为职工支付的现金		5,630,863.17	4,744,918.68
支付的各项税费		1,451,236.37	1,218,075.69
支付其他与经营活动有关的现金		4,892,141.45	5,499,220.71
经营活动现金流出小计		21,830,447.17	15,210,429.35
经营活动产生的现金流量净额		-2,126,961.34	4,575,826.58
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		136,457.00	3,114,948.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	3.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		136,457.00	3,114,951.00
投资活动产生的现金流量净额		-136,457.00	-3,114,951.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,125,000.00	
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,125,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,390.56	2,448,595.56
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,141,390.56	2,448,595.56
筹资活动产生的现金流量净额		983,609.44	-448,595.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-0.25

五、现金及现金等价物净增加额		-1,279,808.90	1,012,279.77
加：期初现金及现金等价物余额		8,446,433.89	4,095,663.80
六、期末现金及现金等价物余额		7,166,624.99	5,107,943.57

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,199.91	8,798.69
银行存款	7,556,165.70	8,762,932.04
其他货币资金	955,494.00	1,423,252.00
合 计	8,520,859.61	10,194,982.73

其他受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	355,300.00	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	600,000.00	短期借款质押保证金
其他货币资金	194.00	微信账户余额
合 计	955,494.00	

货币资金的其他说明：上述受限制的货币资金在编制现金流量表时已经从“现金及现金等价物余额”中剔除。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,735,801.79	100.00	35,801.57	2.06	1,700,000.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,735,801.79	100.00	35,801.57	2.06	1,700,000.22

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,337,279.96	100.00	44,757.23	3.35	1,292,522.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,337,279.96	100.00	44,757.23	3.35	1,292,522.73

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	1,700,330.39	8,556.65	0.50
1至2年	1,887.00	377.40	20.00
2至3年	-	-	
3至4年	-	-	
4至5年	33,584.40	26,867.52	80.00
5年以上		-	
合计	1,735,801.79	35,801.57	2.10

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,254,603.96	6,273.02	0.50

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	6,515.32	1,303.06	20.00
2至3年	42,576.28	17,030.51	40.00
3至4年	33,584.40	20,150.64	60.00
4至5年			
5年以上		-	
合计	1,337,279.96	44,757.23	3.35

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款金额	占应收账款合计数的比例	坏账准备
印尼 NUFARINDO, PT	无关联关系	1,118,744.29	64.45%	5,593.72
解放军第九八医院	无关联关系	379,440.00	21.86%	1,897.20
解放军第一一八医院	无关联关系	120,300.00	6.93%	601.50
江苏广电数字传媒有限公司	无关联关系	52,954.50	3.05%	264.77
无锡宁德商贸有限公司	无关联关系	33,584.40	1.93%	26,867.52
合计		1,705,023.19	98.23%	35,224.71

(3) 本报告期应收账款中无关联方欠款。

(4) 本报告期应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

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	4,370,084.74	100.00	660,324.79	79.54
1至2年			28,220.00	3.40
2至3年			85,517.40	10.30
3年以上			56,150.00	6.76
合计	4,370,084.74	100.00	830,212.19	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	金额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
宜兴市盛唐建筑装饰工程有限公司	无关联关系	3,000,000.00	68.65
无锡市联艺广告策划顾问有限公司	无关联关系	501,200.00	11.47
无锡生普能源设备有限公司	无关联关系	185,000.00	4.23

预付对象	与本公司关系	金额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
北京嘉宇年华国际会展服务有限公司	无关联关系	109,935.00	2.52
江苏省电力公司无锡供电公司	无关联关系	64,484.44	1.48
合计		3,860,619.44	88.34

(3) 本报告期预付款项中无预付关联方款项。

(4) 本报告期无预付持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(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	107,248.50	100.00	5,801.73	5.41	101,446.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	107,248.50	100.00	5,801.73	5.41	101,446.77

(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	218,730.89	100.00	13,810.23	6.31	204,920.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	218,730.89	100.00	13,810.23	6.31	204,920.66

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	80,246.00	401.23	0.5

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	27,002.50	5,400.50	20.00
2至3年	-	-	
3至4年	-	-	
4至5年	-	-	
合计	107,248.50	5,801.73	5.41

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	174,030.50	870.15	0.5
1至2年	34,700.39	6,940.08	20
2至3年	-	-	
3至4年	10,000.00	6,000.00	60
4至5年	-	-	
合计	218,730.89	13,810.23	6.31

(2) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	25,100.00	57,769.39
备用金	69,502.50	150,052.50
代扣代缴款项	12,646.00	10,909.00
合计	107,248.50	218,730.89

(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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新阳光店房租-林益	否	押金及保证金	20,000.00	1	18.65%	100.00
张江明	否	备用金	20,000.00	1	18.65%	100.00
公积金个人部份	否	代扣代缴款项	12,646.00	1	11.79%	63.23
潘劲梅	否	备用金	10,000.00	1	9.32%	50.00

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
景胜	否	备用金	8,000.00	1	7.46%	40.00
合计			70,646.00		65.87%	353.23

(5) 本报告期其他应收款中无关联方欠款。

(6) 本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权的股东单位款项。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,116,860.04		1,116,860.04
在产品	1,094,179.72		1,094,179.72
库存商品	3,333,642.86		3,333,642.86
包装物	1,756,236.27		1,756,236.27
自制半成品	1,781,472.41		1,781,472.41
发出商品	31,370.00		31,370.00
委托加工物资	9,389.31		9,389.31
合计	9,123,150.61		9,123,150.61

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	807,488.65		807,488.65
在产品	4,088,161.49		4,088,161.49
库存商品	2,443,045.53		2,443,045.53
包装物	1,521,994.00		1,521,994.00
自制半成品			
发出商品			
委托加工物资	10,822.20		10,822.20
合计	8,871,511.87		8,871,511.87

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额		8,014.22

项 目	期末余额	期初余额
合 计		8,014.22

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑 物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	1,944,875.07	17,092,432.33	1,934,149.00	1,272,106.16	685,207.90	22,928,770.46
2、本期增加金额	-	88,998.31	-	127,519.19	62,400.00	278,917.50
(1) 购置	-	88,998.31	-	127,519.19	62,400.00	278,917.50
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	1,944,875.07	17,181,430.64	1,934,149.00	1,399,625.35	747,607.90	23,207,687.96
二、累计折旧						
1、期初余额	748,660.54	3,406,929.74	768,272.18	988,304.14	349,120.95	6,261,287.55
2、本期增加金额	46,190.82	808,165.08	147,378.14	75,487.76	62,726.60	1,139,948.40
(1) 计提	46,190.82	808,165.08	147,378.14	75,487.76	62,726.60	1,139,948.40
4、期末余额	794,851.36	4,215,094.82	915,650.32	1,063,791.90	411,847.55	7,401,235.95
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1、期末账面价值	1,150,023.71	12,966,335.82	1,018,498.68	335,833.45	335,760.35	15,806,452.01
2、期初账面价值	1,196,214.53	13,685,502.59	1,165,876.82	283,802.02	336,086.95	16,667,482.91

(2) 报告期内，公司以下列房屋建筑物抵押给银行，为取得的银行贷款作担保的情况

大 类	抵押物原值	抵押最高借款 额	有效期	备注
房屋及建筑物	986,239.35	2,000,000.00	2012年1月6日至2017年1月5日	为提高贷款额度，2014年4月29日，本公司与江苏银行股份有限公司无锡科技支行共同申请注销该他项权利
土地使用权	445,366.30			
房屋及建筑物	986,239.35	4,007,900.00	2014年4月29日至2017年4月28日	正常执行中，详见附注八二（一）12
土地使用权	445,366.30			

(3) 报告期公司无暂时闲置的固定资产情况

(4) 报告期公司无通过融资租赁租入的固定资产情况

(5) 报告期公司无通过经营租赁租出的固定资产情况

(6) 报告期期末公司无持有待售的固定资产情况

(7) 报告期期末公司无未办妥产权证书的固定资产

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	445,366.30	496,000.00	941,366.30
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	445,366.30	496,000.00	941,366.30
二、累计摊销			
1、期初余额	97,423.83	85,810.89	183,234.72

项 目	土地使用权	专利权	合 计
2、本期增加金额	4,395.06	15,601.98	19,997.04
(1) 计提	4,395.06	15,601.98	19,997.04
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	101,818.89	101,412.87	203,231.76
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	343,547.41	394,587.13	738,134.54
2、期初账面价值	347,942.47	410,189.11	758,131.58

期末无形资产中无公司内部研究形成的无形资产。

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 用于抵押的土地使用权情况详见附注见附注八二（一）34

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
经营租入固定资产改良支出	7,678,023.92	200,000.00	403,708.44	-	7,474,315.48
装修费	218,348.55	-	170,865.48	-	47,483.07
模具摊销	202,500.00	-	45,000.00	-	157,500.00
合 计	8,098,872.47	200,000.00	619,573.92	-	7,679,298.55

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	10,305.05	1,545.76	19,271.65	2,890.75
预提工资及奖金	180,050.00	27,007.50	297,549.60	44,632.44
合 计	190,355.05	28,553.26	316,821.25	47,523.19

(2) 本报告期无未经抵销的递延所得税负债

11、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款		150,000.00
合 计		150,000.00

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	500,000.00	500,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合 计	5,500,000.00	5,500,000.00

其他说明：

- 截至 2016 年 6 月 30 日公司质押借款 500,000.00 元，系子公司可尚生物于 2015 年 11 月 23 日与江苏银行签订《流动资金借款合同》借入流动资金 500,000.00 元，借款期限自 2015 年 11 月 23 日至 2016 年 11 月 18 日；此项借款由该公司质押 600,000.00 元单位定期存单予以保证，质押定期存单见附注八二（一）34。
- 截至 2016 年 6 月 30 日公司抵押借款 5,000,000.00 元，其中：2,000,000.00 元系无锡贝迪于 2016 年 1 月 22 日与江苏银行签订《流动资金借款合同》借入的流动资金，借款期限自 2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 10 日，此项借款由无锡贝迪的房屋、土地使用权作为抵押物提供担保，抵押资产信息详见附注八二（一）34；
其中 3,000,000.00 元系无锡贝迪于 2015 年 8 月 14 日与江苏银行签订《流动资金借款合同》借入的流动资金，借款期限自 2015 年 8 月 14 日至 2016 年 8 月 12 日，此项借款由无锡贝迪的房屋、土地使用权作为抵押物提供担保（抵押资产信息详见附注八二（一）34），并由任伟业与江苏银行签订《最高额个人连带责任保证书》提供最高额不超过 5,000,000.00 的保证，担保信息详见附注八二（三）4。

13、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	355,300.00	823,100.00
合 计	355,300.00	823,100.00

注：本报告期期末未有已到期未支付的应付票据

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	406,388.42	2,118,890.82
1-2年（含2年）	448,750.00	5,600.00
2-3年（含3年）	5,600.00	
3-4年（含4年）		22,000.00
4-5年（含5年）	22,000.00	
合 计	882,738.42	2,146,490.82

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
真空冷冻干燥机	418,000.00	质量保证金
合 计		

(3) 其他说明：无

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	321,097.23	272,897.55
1-2年（含2年）	12,482.00	8,000.00
2-3年（含3年）	8,000.00	
合 计	341,579.23	280,897.55

(2) 公司报告期期末无账龄超过一年的重要预收款项

(3) 其他说明：无

16、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
一、短期薪酬	344,589.60	5,566,479.32	5,696,368.92	214,700.00
二、离职后福利-设定提存计划		783,418.23	783,418.23	
三、辞退福利		6,300.00	6,300.00	
合 计	344,589.60	6,356,197.55	6,486,087.15	214,700.00

(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
----	------	------	------	------

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	344,589.60	4,661,506.41	4,791,396.01	214,700.00
2、职工福利费	-	194,707.19	194,707.19	-
3、社会保险费	-	321,604.72	321,604.72	-
其中：医疗保险费		269,670.22	269,670.22	
工伤保险费	-	39,200.00	39,200.00	-
生育保险费	-	12,734.50	12,734.50	-
4、住房公积金	-	381,304.00	381,304.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	7,357.00	7,357.00	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	344,589.60	5,566,479.32	5,696,368.92	214,700.00

(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
1、基本养老保险		731,289.93	731,289.93	
2、失业保险费		52,128.30	52,128.30	
合 计		783,418.23	783,418.23	

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	170,310.90	157,311.98
营业税	500.00	500.00
城建税	11,956.76	11,028.49
企业所得税	488,092.73	768,351.74
个人所得税	1,120.60	1,448.38
房产税	3,389.70	3,389.70
土地使用税	4,667.19	4,667.19
印花税	1,835.70	1,857.19
教育费附加	5,134.32	4,726.50
水利建设基金	-	5,892.63
地方教育费附加	3,406.22	3,150.99
合 计	690,414.12	962,324.79

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代扣代缴款项		7,650.00
保证金	668,000.00	1,168,000.00

项 目	期末余额	期初余额
企业间往来	20,945.00	1,551.20
合 计	688,945.00	1,177,201.20

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏恩华和润医药有限公司	500,000.00	总代理业务保证金
合 计	500,000.00	

其他说明：无

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00	900,000.00				900,000.00	30,900,000.00

其他说明：

2016 年股本增加系 2016 年 2 月 16 日，公司股东会作出股东会决议，审议通过《无锡贝迪生物工程股份有限公司增加注册资本的议案》，公司为扩大股本规模，向朱镇华定向发行股票 450,000 股、向殷德源定向发行股票 300,000 股、向王立军定向发行股票 150,000 股，总计发行股票 900,000 股，每股价格 1.25 元，本次定向增资完成后，公司的注册资本变更为 3,090 万元。

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
（1）投入者投入的资本	3,818,569.47	225,000.00		4,043,569.47
其他资本公积				
合 计	3,818,569.47	225,000.00		4,043,569.47

2016 年股本增加系 2016 年 2 月 16 日，公司股东会作出股东会决议，审议通过《无锡贝迪生物工程股份有限公司增加注册资本的议案》，公司为扩大股本规模，向朱镇华定向发行股票 450,000 股、向殷德源定向发行股票 300,000 股、向王立军定向发行股票 150,000 股，总计发行股票 900,000 股，每股价格 1.25 元，总计产生股本溢价 225,000 元，记入资本公积。

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	312,434.43	0	0	312,434.43
合 计	312,434.43	0	0	312,434.43

22、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	1,758,566.69	8,024,502.47
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	1,758,566.69	8,024,502.47
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,379,732.95	4,498,129.87
减：提取法定盈余公积		312,434.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,000,000.00
转作股本的普通股股利		21,251,628.22
其他减少		-13,799,997.00
期末未分配利润	4,138,299.64	1,758,566.69

其他说明：

上期未分配利润的减少：

- 1、减少 312,434.43 元，系根据 2015 年 7-12 月母公司净利润的 10%计提法定盈余公积；
- 2、减少 3,000,000.00 元，系根据 2015 年 6 月 1 日股东会决议对 2014 年度利润进行分配，发放现金股利 3,000,000.00 元；
- 3、减少 21,251,628.22 元，系根据 2015 年 10 月 20 日公司股东会作出股东会决议，审议通过《关于无锡贝迪生物工程有限公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司的议案》。根据此项议案，无锡贝迪生物工程有限公司将整体变更设立股份公司，股份公司名称变更为：无锡贝迪生物工程股份有限公司。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 151668 号审计报告，截至 2015 年 6 月 30 日止经审计的无锡贝迪生物工程有限公司净资产为 33,818,569.47 元，按 1:0.8871 比例，折合为 3000 万股，每股面值一元，计 30,000,000.00 元，余额 3,818,569.47 元计入公司资本公积；
- 4、2015 年末分配利润减少-13,799,997.00 元“其他减少”系同一控制下合差额冲抵所致，2014 年 12 月 31 日公司与无锡可尚生物科技有限公司原股东签订股权转让协议，约定原股东任伟业将其 65%的股权计 897 万元以 1 元的价格转让给公司；原股东何拥军将其 20%的股权计 276 万元以 1 元的价格转让给公司；原股东李峰将其 15%的股权计 207 万元以 1 元的价格转让给公司。2015 年 1 月 14 日，无锡市滨湖工商行政管理局出具了《准予变更登记通知书》（公司变更[2015]第 01140015，核准无锡可尚生物科技有限公司上述股权变更。

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	20,263,200.96	7,578,472.72	20,841,685.63	7,716,603.63
其他业务			467,766.96	253,209.60
合 计	20,263,200.96	7,578,472.72	21,309,452.59	7,969,813.23

（2）营业收入、营业成本（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
生物医疗器械行业	19,214,031.69	7,221,181.33	20,077,326.28	7,809,064.34
化妆品行业	960,366.01	292,177.86	1,207,854.47	151,503.83
其他	88,803.26	65,113.53	24,271.84	9,245.06
合 计	20,263,200.96	7,578,472.72	21,309,452.59	7,969,813.23

(3) 营业收入、营业成本（分地区）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	19,149,006.57	7,081,472.82	19,773,035.88	7,302,738.58
国外	1,114,194.39	496,999.90	1,536,416.71	667,074.65
合 计	20,263,200.96	7,578,472.72	21,309,452.59	7,969,813.23

24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		2,500.00
城市维护建设税	47,716.02	42,322.32
教育费附加	20,449.71	18,627.05
地方教育费附加	13,633.15	12,157.76
合 计	81,798.88	75,607.13

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	326,543.78	360,859.76
职工薪酬	1,170,092.81	669,983.91
会务费	329,005.00	834,761.00
差旅费	188,419.05	159,183.70
租赁及物业管理费	252,103.51	213,251.30
办公费	89,884.80	97,571.70
样品费	464,391.68	741,943.50
运输装卸费	129,362.22	116,533.67
折旧费	47,712.44	42,031.87
业务招待费	12,544.52	30,919.00
其他	105,847.89	100,229.88
合 计	3,115,907.70	3,367,269.29

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	1,803,379.72	2,340,236.56
职工薪酬	1,241,317.36	1,060,506.64
租赁及物业管理费	1,006,945.52	490,049.09
折旧费	477,702.13	527,952.95
业务招待费	425,321.05	558,516.24
差旅费	57,995.07	265,302.15
中介机构服务费	473,825.24	74,320.74
办公费	74,475.97	74,250.37
人事代理费	190,980.77	54,096.42
车辆费	167,775.79	201,965.67
水电费	279,536.23	148,242.00
其它税费	33,761.55	67,221.78
检测费	10,500.00	45,450.00
其他	247,675.54	339,711.64
合 计	6,491,191.94	6,247,822.25

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	152,602.82	65,582.21
减：利息收入	18,192.07	19,939.23
汇兑损益	-1,594.72	-10,072.59
其他	13,077.74	9,132.73
合 计	145,893.77	44,703.12

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-16,964.16	-1,762,071.63
存货跌价损失		119,946.03
长期股权投资减值损失		1,690,327.24
合 计	-16,964.16	48,201.64

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
债务重组利得		35,948.92	
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	209,350.00	7,000.00	209,350.00
其他	0.24	763.49	0.24
合 计	209,350.24	43,712.41	209,350.24

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
无锡市滨湖区商务局锡财工贸【2015】23号	28,200.00		与收益相关
2015年成果贷款贴息	21,100.00		与收益相关
锡市滨湖区科学技术局专利资助补贴	4,000.00		与收益相关
无锡市滨湖区马山街道办事处本级专利奖励	7,000.00	7,000.00	与收益相关
无锡市滨湖区商务局扶持资金	38,900.00		与收益相关
无锡市滨湖区经济和信息化局扶持资金	110,000.00		与收益相关
无锡市度假区安监奖励费	150.00		与收益相关
合 计	209,350.00	7,000.00	

30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		266,814.91	
其中：固定资产处置损失		266,814.91	
对外捐赠支出	200,000.00		200,000.00
罚款滞纳金支出	2,159.27		2,159.27
其他		2,179.49	
合 计	202,159.27	268,994.40	202,159.27

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	475,388.20	767,630.06
递延所得税费用	18,969.93	22,959.26
合 计	494,358.13	790,589.32

(2) 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	2,874,091.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	446,472.00
子公司适用不同税率的影响	

项目	本期发生额
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、费用和损失的影响	
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	216,413.37
上年度企业所得税清算的税额影响	-168,527.24
所得税费用	494,358.13

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	209,350.00	7,000.00
收到存款利息	18,192.07	17,939.23
收到往来单位款		137,184.26
其他		762.72
合计	227,542.07	162,886.21

(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
支付期间费用	3,555,572.01	5,058,942.01
企业往来	500,000.00	1,378,345.00
其他	202,159.27	44,000.00
合计	4,257,731.28	6,481,287.01

33、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	2,379,732.95	2,427,128.75
加：少数股东本期损益		113,035.87
资产减值准备	-16,964.16	48,201.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,139,948.40	869,487.87
无形资产摊销	19,997.04	19,997.07

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	619,573.92	283,488.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		266,814.91
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)	152,602.82	65,582.46
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)	18,969.93	22,959.26
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)	-251,638.74	976,237.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,462,139.77	1,242,456.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,449,927.19	-2,638,758.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,849,844.80	3,696,632.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		9,500,000.00
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	7,565,365.61	5,882,725.15
减: 现金的期初余额	8,771,730.73	5,766,626.21
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	-1,206,365.12	116,098.94

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	7,565,365.61	8,771,730.73
其中: 库存现金	9,199.91	8,798.69
可随时用于支付的银行存款	7,556,165.70	8,762,932.04
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,565,365.61	8,771,730.73

34、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	355,300.00	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	600,000.00	短期借款质押保证金
其他货币资金	194.00	微信账户余额
固定资产	494,951.01	抵押
无形资产	343,547.41	抵押
合 计	1,793,992.42	

35、外币货币性项目

1、外币货币性项目

项 目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.06	6.6666	0.40
应收账款			
其中：美元	167,813.28	6.6666	1,118,744.00
预收账款			
其中：美元	15,505.56	6.6666	103,369.43

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
无锡可尚生物科技有限公司	无锡市	无锡	化妆品生产开发、销售等	100.00		设立
上海可尚化妆品有限公司	无锡市	上海	化妆品销售等		100.00	设立

注：2014年12月26日，上海可尚化妆品有限公司经股东会决议予以注销，2016年4月28日收到税务注销登记通知书，2016年5月7日申请工商登报注销，现正在办理工商注销登记。

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人是自然人任伟业。

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“(二) 在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
任伟业	本公司董事长、总经理、实际控制人
何拥军	股东兼董事
李峰	股东兼董事、公司副总经理
陈辉	股东兼董事
朱镇华	股东兼董事、公司副总经理
王立军	股东、监事会主席
朱文红	公司副总经理
谢立平	公司财务总监
任丹	公司董事会秘书
杭州贝迪医药有限公司	股东兼董事何拥军控制的企业
博纳格科技（北京）有限公司	股东兼董事陈辉控制的企业
北京康福源医疗科技有限公司	股东兼董事陈辉控制的企业

4、关联交易情况

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

(2) 购销商品、提供和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	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
博纳格科技（北京）有限公司	销售商品	797,213.59	3.93	873,262.13	4.10

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方：无

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
任伟业	无锡贝迪生物工程股份有限公司	5,000,000.00	2015.8.14	2016.8.12	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款			
	朱文红	0.00	52,150.00
	任丹	0.00	25,000.00
合计		0.00	77,150.00

(四) 或有事项

1、截至 2016 年 6 月 30 日公司无需要披露的资产负债表日存在的重要或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

1、截止本财务报表批准日，本公司本报告无需要披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

1、截止本财务报表批准日，本公司无需作披露的其他重大事项。

(七) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,630,371.29	100.00	8,519.82	0.52	1,621,851.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,630,371.29	100.00	8,519.82	0.52	1,621,851.47

(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					

类别	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 (%)	
账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,119,284.96	100.00	5,596.42	0.50	1,113,688.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,119,284.96	100.00	5,596.42	0.50	1,113,688.54

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	1,628,484.29	8,142.42	0.5
1至2年	1,887.00	377.40	20.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,630,371.29	8,519.82	0.52

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款金额	占应收账款合计数的比例	坏账准备
印尼 NUFARINDO, PT	无关联关系	1,118,744.29	68.62%	5,593.72
解放军第九八医院	无关联关系	379,440.00	23.27%	1,897.20
解放军第一一八医院	无关联关系	120,300.00	7.38%	601.50
无锡可尚生物科技有限公司	关联关系	10,000.00	0.61%	50.00
扬州广陵艾菲斯医疗美容诊所	无关联关系	1,887.00	0.12%	377.40
合计		1,630,371.29	100.00%	8,519.82

2、其他应收款

(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	2,100,000.00	96.16			2,100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,948.50	3.84	1,785.23	2.12	82,163.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,183,948.50	100.00	1,785.23	0.08	2,182,163.27

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	1,191,730.89	100.00	13,675.23	1.15	1,178,055.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,191,730.89	100.00	13,675.23	1.15	1,178,055.66

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	76,946.00	384.73	0.5
1至2年	7,002.50	1,400.50	20.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	83,948.50	1,785.23	2.13

(2) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,800.00	37,769.39
备用金	67,502.50	143,052.50
代扣代缴款项	12,646.00	10,909.00
子公司借款	2,100,000.00	1,000,000.00
合计	2,183,948.50	1,191,730.89

(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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡可尚生物科技有限公司	是	子公司借款	2,100,000.00	1	96.16	10,500.00
张江明	否	备用金	20,000.00	1	0.92	100.00
公积金个人部份等	否	代扣代缴款项	12,646.00	1	0.58	63.23
潘劲梅	否	备用金	10,000.00	1	0.46	50.00
景胜	否	备用金	8,000.00	1	0.37	40.00
合计			2,150,646.00		98.49	10,753.23

(5) 本报告期其他应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	9,500,000.00	1,690,327.24	7,809,672.76	9,500,000.00	1,690,327.24	7,809,672.76
合计	9,500,000.00	1,690,327.24	7,809,672.76	9,500,000.00	1,690,327.24	7,809,672.76

(2) 对子公司投资

被投资单位	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
无锡可尚生物科技有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		1,690,327.24

被投资单位	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
合计	9,500,000.00			9,500,000.00		1,690,327.24

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	19,302,834.95	7,292,116.86	20,093,898.93	7,462,676.32
合计	19,302,834.95	7,292,116.86	20,093,898.93	7,462,676.32

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
胶原蛋白海绵	18,711,567.95	6,837,828.78	19,579,175.83	7,170,766.52
胶原贴敷料	389,312.60	359,205.95	316,875.03	209,606.34
胶原凝胶敷料	64,607.45	24,146.60	173,576.23	73,058.40
其他	137,346.95	70,935.53	24,271.84	9,245.06
合计	19,302,834.95	7,292,116.86	20,093,898.93	7,462,676.32

(3) 营业收入、营业成本（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	18,188,640.56	6,795,116.96	18,557,482.22	6,795,601.67
国外	1,114,194.39	496,999.90	1,536,416.71	667,074.65
合计	19,302,834.95	7,292,116.86	20,093,898.93	7,462,676.32

(八) 补充资料

1、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）	209,350.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,159.03	

项 目	金 额	说 明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,402.53	
少数股东权益影响额		
合 计	5,788.44	

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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
2016年1-6月			
归属于公司普通股股东的净利润	6.42	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	6.40	0.08	0.08
2015年1-6月			
归属于公司普通股股东的净利润	6.82	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	7.76	0.28	0.28