

类别	2018年5月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	18,113,029.41	100.00	251,504.05	1.39	17,861,525.36

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项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					
关联方组合	3,053,012.96	30.75			3,053,012.96
账龄组合	6,874,086.42	69.25	137,481.73	2.00	6,736,604.69
组合小计	9,927,099.38	100.00	137,481.73	1.38	9,789,617.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	9,927,099.38	100.00	137,481.73	1.38	9,789,617.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年5月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	2,567,327.45	51,346.55	2.00
1年至2年（含2年）	4,003,150.00	200,157.50	5.00
2年至3年（含3年）			
3年至4年（含4年）			

账龄	2018年5月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
4年至5年(含5年)			
5年以上			
合计	6,570,477.45	251,504.05	

账龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	6,874,086.42	137,481.73	2.00
1年至2年(含2年)			
2年至3年(含3年)			
3年至4年(含4年)			
4年至5年(含5年)			
5年以上			
合计	6,874,086.42	137,481.73	

确定该组合的依据详见附注(五)7。

(2) 本期计提、转回或核销坏账准备情况

项目	2018年1-5月	2017年度	2016年度
计提的坏账准备	114,022.32	137,481.17	0.56
收回或转回的坏账准备			
合计	114,022.32	137,481.17	0.56

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年5月31日	2017年12月31日
借支款	1,374,087.15	49,133.53
往来款	16,738,614.81	9,877,084.81
代扣代缴款	327.45	881.04
合计	18,113,029.41	9,927,099.38

(4) 按欠款方归集的2018年5月31日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年5月31日	账龄	占其他应收款2018年5月31日合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武会卿	往来款	5,900,000.00	注1	32.57	23,8000.00
河北一诺牧业科技有限公司	往来款	5,130,000.00	1年以内	28.32	
内蒙古华天制药有限公司	往来款	4,300,000.00	1年以内	23.74	
林西县三丰惠农种植农民专业合作社	往来款	1,241,614.81	注2	6.85	
邵航燕	借支款	849,023.94	1年以内	4.69	
合计		17,420,638.75		96.17	23,8000.00

注1：账龄1年以内1,900,000.00元，1-2年4,000,000.00元。

注2：账龄1年以内1,226,424.74元，1-2年15,190.07元。

(5) 本报告期无涉及政府补助的其他应收款项。

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

4、 存货

(1) 存货分类：

项目	2018年5月31日			2017年12月31日		
	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	3,982,688.53		3,982,688.53	5,259,773.74		5,259,773.74
库存商品	1,583,410.52		1,583,410.52			
合计	5,566,099.05		5,566,099.05	5,259,773.74		5,259,773.74

(2) 截至2018年5月31日，本公司无用于抵押担保等所有权受到限制的存货。

(3) 报告期末，存货未发现减值迹象，未计提存货跌价准备。

5、 其他流动资产

项目	2018年5月31日	2017年12月31日
留抵增值税	4,005,282.84	2,838,988.79
预付借款利息	636,154.71	2,622,338.05
合计	4,641,437.55	5,461,326.84

6、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	机械设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值					
1. 2017年12月31日	35,190.00	26,765.00	1,217,963.19	9,999.00	1,289,917.19
2. 本期增加金额			153,504.28	194,377.26	347,881.54
(1) 购置			153,504.28	194,377.26	347,881.54
(2) 在建工程转入					
(3) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 2018年5月31日	35,190.00	26,765.00	1,371,467.47	204,376.26	1,637,798.73
二、累计折旧					
1. 2017年12月31日	7,464.23	1,009.03	445,123.45	3,165.60	456,762.31
2. 本期增加金额	4,643.40	1,572.97	123,555.29	8,123.16	137,894.82
(1) 计提	4,643.40	1,572.97	123,555.29	8,123.16	137,894.82
(2) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 2018年5月31日	12,107.63	2,582.00	568,678.74	11,288.76	594,657.13
三、减值准备					
1. 2017年12月31日					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

项目	电子设备	机械设备	运输设备	办公家具	合计
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2018年5月31日					
四、账面价值					
1. 2018年5月31日	23,082.37	24,183.00	802,788.73	193,087.50	1,043,141.60
2. 2017年12月31日	27,725.77	25,755.97	772,839.74	6,833.40	833,154.88

(2) 截至2018年5月31日，集团无暂时闲置的固定资产。

(3) 截至2018年5月31日，集团无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 截至2018年5月31日，集团无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至2018年5月31日，集团无未办妥产权证书的固定资产。

7、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	2018年5月31日			2017年12月31日		
	账面净值	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
研发楼	9,821,771.78		9,821,771.78	8,566,391.80		8,566,391.80
倒班宿舍	5,586,615.96		5,586,615.96	4,894,937.12		4,894,937.12
车库	400,242.12		400,242.12	343,556.41		343,556.41
门卫1	167,597.03		167,597.03	148,729.20		148,729.20
门卫2	45,873.27		45,873.27	33,215.84		33,215.84
中药、待储、晾晒库	3,404,082.15		3,404,082.15	3,219,525.23		3,219,525.23
农用库	5,548,707.37		5,548,707.37	3,452,845.29		3,452,845.29
动力车间	627,556.39		627,556.39	454,400.35		454,400.35
中药提取车间	11,177,238.71		11,177,238.71	8,853,901.91		8,853,901.91
综合仓库	5,445,357.52		5,445,357.52	4,178,551.41		4,178,551.41
维修车间	510,078.37		510,078.37	369,337.01		369,337.01
水池	545,865.52		545,865.52	411,728.50		411,728.50
污水处理站	121,182.83		121,182.83	88,102.41		88,102.41

项目	2018年5月31日			2017年12月31日		
	账面净值	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
井	32,134.17		32,134.17	32,134.17		32,134.17
路面硬化	187,399.59		187,399.59	187,399.59		187,399.59
变电站	211,006.42		211,006.42	211,006.42		211,006.42
暖气设备	462,255.38		462,255.38	255,894.31		255,894.31
提取物生产线	5,846,772.57		5,846,772.57	5,709,780.00		5,709,780.00
切饮片生产线	1,980,000.00		1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00
上料机、包装机等	638,000.00		638,000.00	191,400.00		191,400.00
分气缸	12,350.00		12,350.00			
凝水罐	8,760.00		8,760.00			
空调	736,000.00		736,000.00			
空压机	4,650.00		4,650.00			
电梯	77,000.00		77,000.00			
小型生产线	234,000.00		234,000.00			
玻璃钢化粪池	25,575.00		25,575.00			
热水泵、循环水泵等	102,000.00		102,000.00			
实验台	20,000.00		20,000.00			
科研基地设计费	94,339.62		94,339.62	94,339.62		94,339.62
科研基地勘探费	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00
合计	54,081,411.77		54,081,411.77	43,684,176.59		43,684,176.59

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	2017年12月31日	本期增加额	本期转入 固定资产额	其他减少额	2018年5月31日	本期利息资本化率(%)
研发楼	8,566,391.80	1,255,379.98			9,821,771.78	
倒班宿舍	4,894,937.12	691,678.84			5,586,615.96	
车库	343,556.41	56,685.71			400,242.12	

项目名称	2017年12月 31日	本期增加额	本期转入 固定资产额	其他减 少额	2018年5月31 日	本期利息资 本化率(%)
门卫1	148,729.20	18,867.83			167,597.03	
门卫2	33,215.84	12,657.43			45,873.27	
中药、待储、晾晒库	3,219,525.23	184,556.92			3,404,082.15	
农用库	3,452,845.29	2,095,862.08			5,548,707.37	
动力车间	454,400.35	173,156.04			627,556.39	
中药提取车间	8,853,901.91	2,323,336.80			11,177,238.71	
综合仓库	4,178,551.41	1,266,806.11			5,445,357.52	
维修车间	369,337.01	140,741.36			510,078.37	
水池	411,728.5	134,137.02			545,865.52	
污水处理站	88,102.41	33,080.42			121,182.83	
井	32,134.17				32,134.17	
路面硬化	187,399.59				187,399.59	
变电站	211,006.42				211,006.42	
暖气设备	255,894.31	206,361.07			462,255.38	
提取物生产线	5,709,780.00	136,992.57			5,846,772.57	
切饮片生产线	1,980,000.00				1,980,000.00	
上料机、包装机等	191,400.00	446,600.00			638,000.00	
分气缸		12,350.00			12,350.00	
凝水罐		8,760.00			8,760.00	
空调		736,000.00			736,000.00	
空压机		4,650.00			4,650.00	
电梯		77,000.00			77,000.00	
小型生产线		234,000.00			234,000.00	
玻璃钢化粪池		25,575.00			25,575.00	
热水泵、循环水泵等		102,000.00			102,000.00	
实验台		20,000.00			20,000.00	

项目名称	2017年12月 31日	本期增加额	本期转入 固定资产额	其他减 少额	2018年5月31 日	本期利息资 本化率(%)
科研基地设计费	94,339.62				94,339.62	
科研基地勘探费	7,000.00				7,000.00	
合计	43,684,176.59	10,397,235.18			54,081,411.77	

详见本附注（七）10 短期借款下方注释（1）。

8、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 2017年12月31日	8,652,000.00	8,652,000.00
2. 本期增加金额		
（1）外购		
（2）内部研发		
（3）企业合并增加		
3. 本期减少金额		
（1）处置		
4. 2018年5月31日	8,652,000.00	8,652,000.00
二、累计摊销		
1. 2017年12月31日	201,880.00	201,880.00
2. 本期增加金额	72,100.00	72,100.00
（1）摊销	72,100.00	72,100.00
3. 本期减少金额		
（1）处置		
4. 2018年5月31日	273,980.00	273,980.00
三、减值准备		
1. 2017年12月31日		
2. 本期增加金额		
（1）计提		