



仟客莱

NEEQ:839780

吉林仟客莱科技股份有限公司

JiLin QianKe Lai Technology Co.,Ltd

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年5月18日,内蒙仟客莱成立

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	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	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、仟客莱、股份公司	指	吉林仟客莱科技股份有限公司
唐山仟客莱	指	唐山仟客莱生物科技有限公司
兰州仟客莱	指	兰州仟客莱生物科技有限公司
内蒙古仟客莱	指	内蒙古仟客莱农牧科技有限公司
哈尔滨仟客莱	指	哈尔滨仟客莱生态农业有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	吉林仟客莱科技股份有限公司章程
股东大会	指	吉林仟客莱科技股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林仟客莱科技股份有限公司董事会
监事会	指	吉林仟客莱科技股份有限公司监事会
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月1日至2018年6月30日
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。

公司负责人孙建国、主管会计工作负责人张春风及会计机构负责人（会计主管人员）张春风保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1.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； 2.审议通过本报告的董事会、监事会会议文件； 3.公司董事、高级管理人员对本报告的审核意见以及监事会对本报告的确认意见； 4.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公告文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	吉林仟客莱科技股份有限公司
英文名称及缩写	JiLin Qian Ke Lai Technology Co.,Ltd
证券简称	仟客莱
证券代码	839780
法定代表人	孙建国
办公地址	公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙春利
是否通过董秘资格考试	是
电话	0434-6595699
传真	0434-6595677
电子邮箱	592699246@qq.com
公司网址	qklkj.com
联系地址及邮政编码	公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处， 邮政编码 136100
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	2012-7-18
挂牌时间	2016-11-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C13 农副食品加工业--C132-C1320 饲料加工业
主要产品与服务项目	公司主要从事猪饲料的研发、生产和销售业务，主要产品包括猪用浓缩饲料、猪用配合饲料，涵盖了乳猪、仔猪、中猪、大猪、母猪等不同类型的猪饲料产品。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙建国
实际控制人及其一致行动人	孙建国及其一致行动人孙立静、孙瑞云、孙淑军

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	912203815988144707	否
注册地址	公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处	否
注册资本（元）	40,000,000	是

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	74,431,673.54	73,172,162.45	1.72%
毛利率	18.30%	22.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,811,092.40	6,949,562.18	-59.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,599,402.60	6,099,704.50	-57.38%
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）	5.51%	17.7%	-
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）	5.09%	15.54%	-
基本每股收益	0.07	0.35	-80.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	78,854,171.26	72,782,128.39	8.34%
负债总计	28,388,860.31	23,127,909.84	22.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,465,310.95	49,654,218.55	1.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	2.48	-49.13%
资产负债率（母公司）	26.41%	15.47%	-
资产负债率（合并）	36.00%	31.78%	-
流动比率	1.26	1.78	-
利息保障倍数	9.17	-	-

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	-3,839,284.32	-770,887.57	-391.66%
应收账款周转率	16.13	27.15	-
存货周转率	3.44	6.04	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.34%	-4.53%	-
营业收入增长率	1.72%	31.20%	-
净利润增长率	-59.55%	-7.05%	-

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	40,000,000	20,000,000	100%
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

仟客莱属于农副食品加工业，致力于猪饲料的生产、研发及销售，主要产品包括猪浓缩饲料和猪配合饲料。公司产品主要面向经销商和大中型养猪场销售。公司长期以来坚持自主研发的路线，在完善《原料数据库》的基础上掌握了节能环保浓缩饲料技术、母猪促乳饲料配制技术，自主研发符合市场需求的猪饲料产品，包括浓缩饲料及配合饲料，通过经销或者直销给客户以获得收入和利润。公司根据养殖户规模大小的不同特点采取经销或直销的销售模式，经销模式即经销商销售的模式，公司将产品以买断方式销售给经销商，然后由经销商再销售给养殖户的销售模式；直销模式即终端销售的模式，这种模式主要针对的客户群是大规模养殖户。公司收入来源于饲料销售收入。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营紧紧围绕年初制定的计划正常开展，公司在巩固原有市场基础上，积极开拓新的市场区域，对西北市场全力拓展，并取得初步效果。2018年上半年实现营业收入 74,431,673.54 元，约完成年度计划的 35.44%。为有效降低养殖业周期波动以及豆粕等原料上涨对公司经营造成的影响，公司努力通过市场空间的扩展、新产品的开发来提高公司盈利能力，上半年实现净利润 2,811,092.40 元，完成了全年计划的 16.59%。

1、 公司财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 78,854,171.26 元，较年初增加 8.34%，主要原因是：第一，报告期内公司新增银行借款 10,000,000.00 元，筹资活动产生现金净流量使货币资金增加 1,385,660.95 元；第二，公司对一些信用好的客户给予一定的信用额度和账期，应收账款比期初增加 2,140,719.11 元；第三，因支付哈尔滨子公司和内蒙古子公司的土地租赁费和蛋白桑的种植费用，使非流动资产增加。公司总负债 2839 万元，较年初增加 22.75%，主要由于报告期内公司增加短期银行借款 10,000,000.00 元，以及客户订金退回或用于冲抵货款导致其他应付款减少 6,136,314.82 元。

2、 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 74,413,673.54 元，较上年同期增长 1.72%，主要原因为：报告期内，公司积极开发西北市场，增加了部分销售收入，但受下游养殖行情影响，养殖户普遍减少养殖量，导致 2018 年上半年公司饲料销售收入增长缓慢。本期公司营业成本 60,812,300.05 元，较上年同期增长 7.14%，主要是因为报告期内产品销量增加以及原材料成本增加造成的营业成本相应增加。营业成本增长幅度大于收入的增长幅度是由于 2018 年上半年豆粕等原料价格上涨影响以及公司子公司唐山仟客莱投产后暂时没有达到设计产能，单位产品的原材料成本和分摊制造成本较高。报告期内，公司实现净利润 2,811,092.40 元，较上年同期减少 59.55%，主要原因是：增设子公司后，各项折旧、摊销费用和期间费用增加，影响了公司的营业利润增长。

3、 公司现金流量

本期经营活动产生的现金净流量为-3,839,284.32 元，同比下降 398.03%，主要原因是：第一，公司上年收取的客户订金到期后返还，共计返还订金 6,121,089.82 元；第二，公司为避免价格波动，在报告期内签订豆粕合同支付预付款 440 万元；另外，公司应收账款增加，支付的各项费用比去年同期也增加，使经营活动的现金净流量减少。投资活动产生的现金净流量为-2,293,349.41 元，同比上升 80.40%，主要原因是上年同期对唐山子公司的固定资产和无形资产投资较大。筹资活动产生的现金净流量为

7,518,294.68元,而上年同期无筹资活动发生,主要原因是公司报告期内新增流动资金贷款1000万元,导致筹资活动产生现金净流量增加。

三、 风险与价值

1、原材料价格波动风险

公司豆粕、玉米、鱼粉等原材料成本占公司营业成本比重较大,约为97%,原材料价格的波动将直接影响公司生产成本、毛利率,进而对公司营业利润产生影响。公司的主要原材料(如:豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸等)市场价格在报告期内受国际国内粮食及水产市场因素影响较大,部分原料价格呈现大幅波动。若各类原材料市场价格快速上涨,而公司无法及时通过调整成本结构、技术工艺或者产品价格等方式来抵消原料价格波动,则存在对经营业绩产生不利影响的风险。

应对措施:一是通过调整采购和销售方向,做好库存管理;二是参与期货交易,规避风险。

2、下游行业周期性波动性

下游产业主要是畜牧业、食品加工、围绕饲料产品的物流业贸易等。国内生猪价格具有周期性波动特征,通常3-4年为一个周期。尽管生猪养殖规模化程度有所提高,国家对生猪养殖业加大了宏观调控,但生猪价格仍具有一定的波动性。数据显示,我国存栏100头以下规模的散养户占养殖群体的45%左右,而万头以上规模的养殖场所占比例仅为10%左右。尽管行业周期的洗牌迫使缺乏资金和技术实力的散养户加速退出,但是散养户为主体的行业格局尚未彻底转变,饲料生产企业需要持续关注下游生猪养殖行业的变动情况,提前安排生产。鉴于生猪价格的周期性波动以及消费习惯的季节性将对生猪养殖规模产生影响,进而引起饲料行业的市场需求波动,将对公司的饲料销售价格及收入规模产生影响,因此公司业务存在一定的周期性波动风险。

应对措施:企业积极向产业链上下游延伸。投资种猪及生猪养殖项目,一方面有利于获得饲料-养殖整个产业链的利润;更重要的是配套提供种猪、饲料以及技术服务等形式,来实现饲料客户数量的扩大,保证饲料产销量的增长。

3、税收优惠政策风险

根据2001年7月财政部和国家税务总局联合发布的“财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税的通知”(财税[2001]121号文)的规定,免税饲料产品范围包括单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复核预混料和浓缩饲料。原有的饲料生产企业及新办的饲料生产企业,应凭省级税务机关认可的饲料质量检测机构出具的饲料产品合格证明,向所在地主管税务机关提出免税申请,经省级国家税务机关批准后,由企业所在地主管税务机关办理免征增值税手续。报告期内,公司在公主岭市国家税务局已办理了2018年度的纳税人减免税备案。如果未来国家增值税税收优惠政策发生重大变化,将可能对公司经营业绩产生影响。

应对措施:公司积极开展高新技术企业申报,并实时关注国家税收政策变化,通过业务规模扩张、经营效益提升等有效措施降低税收优惠政策对公司盈利水平的影响。

4、现金交易风险

报告期内公司客户主要为自然人,公司在向个人客户的销售中涉及现金交易,2018年1-6月产品销售中现金收款为28222.00元,占当年的营业收入的比例分别为0.0379%。现金交易是饲料行业普遍存在的现象,主要原因是饲料企业的销售对象主要为经销商,所在区域银行营业网点少,且在公司提货过程中存在临时决定加大采购而使用现金的情况,因此销售环节涉及了部分现金交易。2018年,公司通过与客户和供应商加强沟通,使交易尽量通过银行转账、现金支票等方式实现,现金交易比例下降较大。虽然公司已建立现金交易的内部控制制度并得到良好的实施,但受行业影响,企业仍存在现金交易内部控制未得到有效实施、现金销售和采购无法避免的风险。

应对措施:为减少现金交易带来的风险,公司针对现金收付款建立了一套严格的内部控制制度确保公司的现金收款和付款及时入账,同时,要求客户尽量使用银行转账或手机银行等方式进行付款;向个

体农户收购玉米等原材料时，尽量以现金支票的方式进行付款。

5、季节性波动的风险

畜禽养殖业具有养殖周期，肉制品需求量以及价格的季节性波动将直接影响规模，而饲料产品的销售养殖规模以及畜禽存栏量影响，呈现出较为明显的季节性波动。每年三、四季度为猪饲料的销售旺季，养殖户会择机增加存栏量并扩大养殖规模，同时对畜禽进行育肥，进而对饲料需求大幅增加，形成饲料销售旺季。而每年一、二季度，养殖户存量大幅下降，进而对饲料的需求下降，形成饲料销售淡季。该季节波动可能对公司生产经营的稳定性造成风险。

应对措施：为减少季节性波动带来的风险，公司积极开拓新的市场区域，同时巩固原有市场，通过市场空间的扩张、加强新产品开发力度提高公司盈利能力，有效降低收入的季节性波动对公司经营稳定性造成的影响。

6、家族企业控制风险

孙建国持有公司 26,846,000 股，占股本总额的 67.115%，且担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东及实际控制人。另外，公司股东中，孙立静系孙建国之女儿；孙建国系孙瑞云、孙淑军之弟弟；孙海东系孙瑞云之儿子、孙建国之外甥，陆建伟系孙淑军之儿子、孙建国之外甥；谢文娟系孙建国之配偶之弟媳；肖琳系孙建国之堂侄媳，公司为家族企业。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果孙建国及其家族成员利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和其他股东的利益。

应对措施：公司将进一步加强公司的内部治理，建立健全法人治理结构，防止公司实际控制人及其家族成员凌驾于公司控制之上的风险。

7、公司治理风险

股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。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：公司将根据发展的实际需要进一步完善公司治理制度，对财务管理、内部控制制度不断加以改进、提升企业的管理水平，从而确保企业持续、稳定发展。

四、 企业社会责任

报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重产品质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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		
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	3,000,000	417,287.5
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	3,000,000	417,287.5

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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

			决策程序	时间	
孙建国、张晓艳、孙立静、李继涛	关联担保	10,000,000	是	2018-05-24	2018-018
牛卫兵、李继涛	关联担保	4,000,000	是	2018-02-26	2018-001

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为公司实际控制人、控股股东、董事长孙建国及其配偶张晓艳、女儿孙立静、股东李继涛及牛卫兵为公司申请补充流动资金贷款业务提供的担保，有利于充实了公司的流动资金，提升了公司在银行的信用额度，有利于进一步加深与银行的合作，有利于公司更好的开展业务，为公司的长远发展奠定了良好的基础。

(三) 承诺事项的履行情况

1、2016年6月20日，公司的控股股东、实际控制人、持股5%股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争函》，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。

2、公司实际控制人及相关关联方出具了《关于减少与规范关联交易及防范控股股东占用公司资金的承诺函》，承诺将尽量避免或减少关联交易的发生，对于未来不可避免的关联交易，将严格按照已制定的《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东利益。

3、2016年7月22日，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具《承诺函》：“本人在履职过程中，将遵守并促使本公司遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定，并接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会的任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。”

报告期内，上述承诺均履行，无违反情况。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018-04-02	1	10	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司 2017 年度利润分配方案经公司第一届董事会第十二次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，并以 2018 年 3 月 30 日为权益分派登记日、2018 年 4 月 2 日为除权除息日实施了本次权益分派。详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《权益分派实施方案》(公告编号：2018-010)。公司已严格按照公告内容执行完毕。

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	6,458,633	32.29%	6,458,633	12,917,266	32.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,367,000	16.84%	3,367,000	6,734,000	16.84%	
	董事、监事、高管	3,777,500	18.89%	3,777,500	7,555,000	18.89%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,541,367	67.71%	13,541,367	27,082,734	67.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,056,000	50.28%	10,056,000	20,112,000	50.28%	
	董事、监事、高管	11,367,500	56.36%	11,367,500	22,735,000	56.36%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,000,000	-	2,000,000	40,000,000	-	
普通股股东人数							59

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙建国	13,423,000	13,423,000	26,846,000	67.12%	20,112,000	6,734,000
2	孙立静	1,048,000	1,078,000	2,126,000	5.31%	1,333,334	792,666
3	孙海东	900,000	900,000	1,800,000	4.5%	48,000	1,752,000
4	王凤珍	400,000	400,000	800,000	2%	600,000	200,000
5	王树坤	230,000	230,000	460,000	1.15%	345,000	115,000
合计		16,001,000	16,031,000	32,032,000	80.08%	22,438,334	9,593,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
孙立静系孙建国之女儿；孙海东系孙建国之外甥。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为孙建国。

孙建国：男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学EMBA，吉林省饲料工业协会副会长，中国饲料工业协会理事。1999年6月至2011年6月，历任北京大北农科技集团股份有限公司下属子公司业务主管、部门经理、总经理助理、总经理；2012年7月至2015年12月，任任客莱有限执行董事兼经理；2015年12月至今，任任客莱董事长兼总经理；

报告期内、报告期后至本报告披露日，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙建国	董事长、总经理	男	1973-01-18	大专	2015年12月 -2018年12月	是
韩玉文	董事	女	1964-01-24	高中	2015年12月 -2018年12月	是
王凤珍	董事	女	1969-01-15	初中	2015年12月 -2018年12月	是
牛卫兵	董事	男	1981-05-23	大专	2015年12月 -2018年12月	是
陈立明	董事	男	1981-04-01	大专	2015年12月 -2018年12月	是
兰金海	董事	男	1965-03-10	大专	2015年12月 -2018年12月	是
孙春利	董事	男	1985-04-12	本科	2016年5月 -2018年12月	是
孙春利	董事、董事会 秘书	男	1985-04-12	本科	2015年12月 -2018年12月	是
张春风	财务总监	女	1978-09-10	大专	2016年5月 -2018年12月	是
王树坤	监事会主席	男	1961-10-11	大专	2015年12月 -2018年12月	是
李艳春	监事	男	1975-03-11	-	2015年12月 -2018年12月	是
周统来	监事	男	1973-02-06	大专	2015年12月 -2018年12月	是
吕占江	监事	男	1973-06-17	小学	2016年5月 -2018年12月	是
董志飞	监事	男	1976-06-01	大专	2017年9月 -2018年12月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						5
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:

除孙春利系孙建国之堂侄外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙建国	董事长、总经理	13,423,000	13,423,000	26,846,000	67.115%	0
牛卫兵	董事	205,000	205,000	410,000	1.025%	0
王凤珍	董事	400,000	400,000	800,000	2.00%	0
王树坤	监事会主席	230,000	230,000	460,000	1.15%	0
陈立明	董事	200,000	200,000	400,000	1.00%	0
兰金海	董事	200,000	200,000	400,000	1.00%	0
韩玉文	董事	140,000	140,000	280,000	0.70%	0
周统来	监事	200,000	200,000	400,000	1.00%	0
董志飞	监事	52,000	52,000	104,000	0.26%	0
合计	-	15,050,000	15,050,000	30,100,000	75.25%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
生产人员	39	34
销售人员	93	90
采购人员	2	2
财务人员	4	5
研发人员	5	11
行政人员	8	8
员工总计	155	154

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	16	16
专科	64	64
专科以下	75	74
员工总计	155	154

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、员工培训：公司为新入职员工进行了公司安全管理规章制度、岗位职责等针对性培训，有利于新员工快速融入公司。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司的创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。
- 2、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系和绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。
- 3、离退休职工情况：公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

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，公司核心技术人员 3 名，基本情况如下：

1、孙建国，基本情况详见本报告“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”。

2、牛卫兵：男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北农业大学动物养殖与疾病防治专业，大专学历。2005 年 7 月至 2011 年 7 月，在哈尔滨大北农牧业科技有限公司负责技术服务及售后服务；2011 年 8 月至 2012 年 4 月，任葫芦岛市凯丰牧业有限公司销售经理；2012 年 7 月至今，任公司唐山事业部总经理；2014 年 11 月至今，任公司子公司唐山任客莱生物科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 12 月至今，任公司董事。

3、董志飞：男，出生于 1976 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于内蒙古农业大学，大专学历。1996 年 8 月至 2009 年 12 月，任天津正大农牧有限公司品管部经理助理；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任廊坊宏信饲料科技有限公司品管部经理；2011 年 6 月至 2015 年 5 月，任山东大北农农牧科技有限责任公司品管部经理；2015 年 6 月至 2016 年 1 月，任河南正康粮油有限公司品管部经理；2016 年 2 月至 2017 年 8 月，任公司品管部经理、技术研发中心主任，2017 年 9 月至今，任公司监事。

报告期内，本公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

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	二、注释 1	3,440,332.34	2,054,671.39
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			
应收票据及应收账款	二、注释 2	5,381,110.25	3,240,391.14
预付款项	二、注释 3	9,233,465.95	9,486,245.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
买入返售金融资产			
存货	二、注释 4	17,562,059.65	17,778,792.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、注释 5	96,546.35	53,679.47
流动资产合计		35,713,514.54	32,613,780.91
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	二、注释 6	26,521,084.81	26,098,302.68
在建工程	二、注释 7		57,572.00
生产性生物资产	二、注释 8	994,929.50	
油气资产			
无形资产	二、注释 9	10,190,164.38	10,294,297.14
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	二、注释 10	5,291,288.77	3,440,856.16
递延所得税资产	二、注释 11	143,189.26	75,539.50
其他非流动资产	二、注释 12		201,780.00
非流动资产合计		43,140,656.72	40,168,347.48
资产总计		78,854,171.26	72,782,128.39
流动负债：			
短期借款	二、注释 13	14,000,000.00	4,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	二、注释 14	7,346,069.00	8,728,463.18
预收款项	二、注释 15	4,399,521.65	1,160,563.67
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、注释 16	674,604.43	672,942.39
应交税费	二、注释 17	390,521.20	866,706.75
其他应付款	二、注释 18	1,578,144.03	7,699,233.85
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,388,860.31	23,127,909.84
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			
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		28,388,860.31	23,127,909.84
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、注释 19	40,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、注释 20	2,009,198.60	2,009,198.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、注释 21	2,873,986.75	2,873,986.75
一般风险准备			
未分配利润	二、注释 22	5,582,125.60	24,771,033.20
归属于母公司所有者权益合计		50,465,310.95	49,654,218.55
少数股东权益			
所有者权益合计		50,465,310.95	49,654,218.55
负债和所有者权益总计		78,854,171.26	72,782,128.39

法定代表人：孙建国主管会计工作负责人：张春风会计机构负责人：张春风

(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		2,738,837.37	1,195,722.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	九、注释 1	2,093,273.85	1,687,583.48
预付款项		17,577,299.95	9,370,160.17
其他应收款	九、注释 2	15,790,000.00	20,950,000.00
存货		7,313,199.40	7,974,575.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		45,512,610.57	41,178,041.99
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	九、注释 3	16,131,000.00	10,203,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,389,942.12	2,372,863.42

在建工程			57,572.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,435,976.00	2,783,982.00
递延所得税资产		55,017.42	29,835.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,011,935.54	15,447,252.86
资产总计		66,524,546.11	56,625,294.85
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款		2,422,220.88	694,522.08
预收款项		3,815,305.39	1,023,109.92
应付职工薪酬		405,216.39	458,057.55
应交税费		349,219.67	855,306.68
其他应付款		575,578.90	5,727,620.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,567,541.23	8,758,616.59
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			
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		17,567,541.23	8,758,616.59
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,009,198.60	2,009,198.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,873,986.75	2,873,986.75
一般风险准备			
未分配利润		4,073,819.53	22,983,492.91
所有者权益合计		48,957,004.88	47,866,678.26
负债和所有者权益合计		66,524,546.11	56,625,294.85

法定代表人：孙建国

主管会计工作负责人：张春风

会计机构负责人：张春风

(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	二、注释 23	74,431,673.54	73,172,162.45
其中：营业收入	二、注释 23	74,431,673.54	73,172,162.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		70,741,255.02	64,988,207.52
其中：营业成本		60,812,300.05	56,760,767.19
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			
税金及附加	二、注释 24	272,098.78	46,002.60
销售费用	二、注释 25	4,833,270.75	4,996,726.80
管理费用	二、注释 26	2,498,988.51	1,446,221.41
研发费用		1,623,677.94	1,618,345.14
财务费用	二、注释 27	497,104.39	-5,561.18

资产减值损失	二、注释 28	203,814.60	125,705.56
加：其他收益	二、注释 29	3,750.94	21,573.58
投资收益（损失以“-”号填列）	二、注释 30	86,931.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,781,100.75	8,205,528.51
加：营业外收入	二、注释 31	300,000.00	1,111,570.00
减：营业外支出	二、注释 32	21,497.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,059,602.88	9,317,098.51
减：所得税费用	二、注释 33	1,248,510.48	2,367,536.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,811,092.40	6,949,562.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,811,092.40	6,949,562.18
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,811,092.40	6,949,562.18
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		2,811,092.40	6,949,562.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,811,092.40	6,949,562.18
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.35
（二）稀释每股收益		0.06	0.35

法定代表人：孙建国 主管会计工作负责人：张春风 会计机构负责人：张春风

（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	九、注释 4	54,810,919.36	65,158,282.34
减：营业成本	九、注释 4	45,450,655.78	52,870,059.95
税金及附加		43,388.72	36,561.74
销售费用		2,688,034.61	2,640,989.07
管理费用		1,263,959.68	804,430.49
研发费用		1,190,554.08	1,223,502.02
财务费用		326,238.24	-4,906.54
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		100,727.93	67,923.61
加：其他收益		3,750.94	21,573.58
投资收益（损失以“-”号填列）	九、注释 5	86,931.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,838,042.55	7,541,295.58
加：营业外收入		300,000.00	1,111,570.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,138,042.55	8,652,865.58
减：所得税费用		1,047,715.93	2,174,124.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,090,326.62	6,478,741.58
（一）持续经营净利润		3,090,326.62	6,478,741.58
（二）终止经营净利润			
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		3,090,326.62	6,478,741.58
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.08	0.32
(二) 稀释每股收益		0.07	0.32

法定代表人：孙建国

主管会计工作负责人：张春风

会计机构负责人：张春风

(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		77,029,253.48	63,845,890.71
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、注释 34	909,482.68	10,060,740.57
经营活动现金流入小计		77,938,736.16	73,906,631.28
购买商品、接受劳务支付的现金		61,313,341.53	53,769,001.96
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		4,102,979.31	3,075,868.68
支付的各项税费		2,097,684.91	2,238,707.11
支付其他与经营活动有关的现金	二、注释 35	14,264,014.73	15,593,941.10
经营活动现金流出小计		81,778,020.48	74,677,518.85
经营活动产生的现金流量净额		-3,839,284.32	-770,887.57
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		86,931.29	
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		86,931.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,380,280.70	11,700,196.50
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,380,280.70	11,700,196.50
投资活动产生的现金流量净额		-2,293,349.41	-11,700,196.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
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		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,481,705.32	
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		2,481,705.32	
筹资活动产生的现金流量净额		7,518,294.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,385,660.95	-12,471,084.07
加：期初现金及现金等价物余额		2,054,671.39	14,057,153.42
六、期末现金及现金等价物余额		3,440,332.34	1,586,069.35

法定代表人：孙建国主管会计工作负责人：张春风会计机构负责人：张春风

(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		56,466,803.43	52,583,980.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,990,281.13	1,681,303.93
经营活动现金流入小计		63,457,084.56	54,265,284.64
购买商品、接受劳务支付的现金		49,967,108.08	45,750,447.29
支付给职工以及为职工支付的现金		2,797,991.18	2,092,487.38
支付的各项税费		1,614,703.76	2,094,020.93
支付其他与经营活动有关的现金		9,216,133.69	11,415,905.77
经营活动现金流出小计		63,595,936.71	61,352,861.37
经营活动产生的现金流量净额		-138,852.15	-7,087,576.73
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		86,931.29	
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		86,931.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,123.00	25,220.00
投资支付的现金		5,928,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,093,123.00	5,025,220.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,006,191.71	-5,025,220.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
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		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,311,841.67	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,311,841.67	
筹资活动产生的现金流量净额		7,688,158.33	

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,543,114.47	-12,112,796.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,195,722.90	13,431,673.90
六、期末现金及现金等价物余额		2,738,837.37	1,318,877.17

法定代表人：孙建国

主管会计工作负责人：张春风

会计机构负责人：张春风

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

2018年5月18日，本公司投资设立全资子公司内蒙古仟客莱农牧有限公司，自2018年5月18日起纳入合并范围。

二、 报表项目注释

截至 2018 年 6 月 30 日财务报表注释

(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	3,990.78	4,393.21
银行存款	1,633,416.04	1,831,005.95
其他货币资金	1,802,925.52	219,272.23
合计	3,440,332.34	2,054,671.39
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	5,381,110.25	3,240,391.14
合计	5,381,110.25	3,240,391.14

应收账款情况

1. 应收账款分类披露

类别	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	5,785,993.32	100	404,883.07	7.00	5,381,110.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,785,993.32	100	404,883.07	7.00	5,381,110.25

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,441,459.61	100.00	201,068.47	5.84	3,240,391.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,441,459.61	100.00	201,068.47	5.84	3,240,391.14

2. 应收账款分类说明

(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	5,142,069.04	257,103.45	5
1—2年	580,608.40	116,121.68	20
2—3年			
3—4年	63,315.88	31,657.94	50

4—5年			
5年以上			
合计	5,785,993.32	404,883.07	

3. 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 203,814.60 元。本期无收回或转回的坏账准备。

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
杨永龙	非关联方	413,447.95	7.15	20,672.40
薛文平	非关联方	383,678.60	6.63	19,183.93
田禾	非关联方	350,152.25	6.05	17,507.61
甘肃傲农饲料科技有限公司	非关联方	307,862.50	5.32	15,393.13
孙秀平	非关联方	251,533.3	4.35	12,576.67
合计		1,706,674.60	29.5	85,333.73

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	9,233,465.95	100	9,688,025.96	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	9,233,465.95	100	9,688,025.96	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	与本公司关系	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
秦皇岛金海粮油工业有限公司(豆粕)	非关联方	4,238,742.36	45.91	2018年度	未到货
秦皇岛金海粮油工业有限公司	非关联方	1,715,437.18	18.58	2018年度	未到货
秦皇岛市久昌经贸有限公司	非关联方	1,649,081.42	17.86	2018年度	未到货
绥化农垦润达生猪养殖有限公司	非关联方	900,000.00	9.75	2018年度	未到货
徐州六马种猪科技有限公司	非关联方	450,000.00	4.87	2018年度	未到货
合计		8,953,260.96	96.97		

注释4. 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	14,605,288.64		14,605,288.64	13,758,226.54		13,758,226.54
库存商品	2,956,771.01		2,956,771.01	4,020,566.41		4,020,566.41
合计	17,562,059.65		17,562,059.65	17,778,792.95		17,778,792.95

注释5. 其他流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
唐山仟客莱预交所得税	96,546.35	53,679.47
合计	96,546.35	53,679.47

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	办公设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	16,951,387.24	9,705,967.90	373,360.00	742,499.75	1,082,980.09	28,856,194.98
2. 本期增加金额		760,069.70		16,419.00	833,434.50	1,609,923.20
购置		760,069.70		16,419.00	775,862.50	1,552,351.20
在建工程转入					57,572.00	57,572.00
重分类						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
其他减少						
4. 期末余额	16,951,387.24	10,466,037.60	373,360.00	758,918.75	1,916,414.59	30,466,118.18
二. 累计折旧						
1. 期初余额	418,526.63	1,780,124.12	161,708.38	222,840.75	174,692.42	2,757,892.30
2. 本期增加金额	397,776.28	506,067.37	44,215.70	104,016.75	135,064.97	1,187,141.07
重分类						
本期计提	397,776.28	506,067.37	44,215.70	104,016.75	135,064.97	1,187,141.07
3. 本期减少金额						
处置或报废						
其他减少						
4. 期末余额	816,302.91	2,286,191.49	205,924.08	326,857.50	309,757.39	3,945,033.37
三. 减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
重分类						
本期计提						
其他增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
其他减少						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	16,135,084.33	8,179,846.11	167,435.92	432,061.25	1,606,657.20	26,521,084.81
2. 期初账面价值	16,532,860.61	7,925,843.78	211,651.62	519,659.00	908,287.67	26,098,302.68

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	16,951,387.24	部分土地使用权证尚未取得
合计	16,951,387.24	

注释7. 在建工程

1. 在建工程情况

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
发酵车间和雨棚建设				57,572.00		57,572.00
合计				57,572.00		57,572.00

注释8. 生产性生物资产原值及累计折旧

1. 生产性生物资产情况

项目	营造期的蛋白桑林	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	994,929.50	994,929.50
种植	994,929.50	994,929.50
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	994,929.50	994,929.50
二. 累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		

本期计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	994,929.50	994,929.50
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	994,929.50	994,929.50
2. 期初账面价值		

注释9. 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. 期初余额	10,413,909.61	10,413,909.61
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	10,413,909.61	10,413,909.61
二. 累计摊销		
1. 期初余额	119,612.47	119,612.47
2. 本期增加金额	104,132.76	104,132.76
本期计提	104,132.76	104,132.76
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	223,745.23	223,745.23
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置子公司		
4. 期末余额		

四. 账面价值		
1. 期末账面价值	10,190,164.38	10,190,164.38
2. 期初账面价值	10,190,164.38	10,190,164.38

2. 期末未办妥产权证书的无形资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	854,991.00	政府的用地指标尚未审批通过
合计	854,991.00	

注释10. 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
办公楼租赁费	2,199,993.00		440,003.00		1,759,990.00
厂房租赁费	750,000.00		150,000.00		600,000.00
化验室装修费	160,000.00		32,000.00		128,000.00
建库房费用		530,000.00	106,008.00		423,992.00
厂房亮化		112,500.00	9,375.00		103,125.00
办公楼、会议室吊顶装修		471,953.40	46,204.24		425,749.16
哈尔滨任客莱土地流转金		1008900	67,260.00		941,640.00
哈尔滨任客莱建活动房费用		15,889.00	265.00		15,624.00
哈尔滨任客莱爱兴村土地租金		560000			560,000.00
内蒙古任客莱彩钢活动房建设费		32000			32,000.00
内蒙古任客莱 1040.4 亩土地租金		728,280.00	9,103.50		719,176.50
合计	3,440,856.16	2,357,569.00	507,136.39	0.00	5,291,288.77

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	404,883.07	101,220.76	201,068.47	50,267.12
未实现内部损益	167,873.97	41,968.50	101,089.51	25,272.38
合计	572,757.04	143,189.26	302,157.98	75,539.50

注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
购买土地款		201,780.00
合计		201,780.00

注释13. 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	4,000,000.00	4,000,000.00
保证担保借款	10,000,000.00	
合计	14,000,000.00	4,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 2017年11月9日唐山仟客莱生物科技有限公司与乐亭舜丰村镇银行股份有限公司签订借款合同（乐亭舜丰银行）流循环借字（2017）年第（320172117）号，借款有效期间为2017年11月9日至2018年11月9日。贷款金额为400.00万元，实际放款日期为2017年11月13日。该借款合同的担保方式为抵押担保，最高额担保合同编号为（乐亭舜丰银行）高抵字（2017）年第320172117号，担保人为：牛卫兵、李继涛、吉林仟客莱科技股份有限公司；抵押合同为320172117号，抵押物为唐山仟客莱生物科技有限公司土地使用权。

2. 2018年6月13日吉林仟客莱科技股份有限公司与兴业银行银行股份有限公司长春分行签订流动资金借款合同，合同编号兴银长2018JLDH038号，借款有效期间为2018年6月13日至2019年6月12日。贷款金额为1000.00万元，实际放款日期为2018年6月14日。该借款合同的担保方式为连带责任保证，担保人为：吉林省长发信用担保有限公司，保证合同编号：兴银长2018JLDH035号；孙建国，保证合同编号：兴银长2018JLDH036号；张晓艳，保证合同编号：兴银长2018JLDH037号；并由孙建国用本人持有的仟客莱的股份2000万股、张晓燕、孙立静、李继涛对吉林省长发信用担保有限公司提供反担保。

注释14. 应付票据及应付账款

	期末金额	期初金额
应付票据		
应付账款	6,346,069.00	6,928,463.18
合计	6,346,069.00	6,928,463.18

应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	6,346,069.00	6,928,463.18
应付工程款	1,000,000.00	1,800,000.00
合计	7,346,069.00	8,728,463.18

注释15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收饲料款	4,399,521.65	1,160,563.67

合计	4,399,521.65	1,160,563.67
----	--------------	--------------

注释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
短期薪酬	617,082.23	3,847,701.19	3,827,132.27	637,651.15
离职后福利-设定提存计划	55,860.16	240,603.93	259,510.81	36,953.28
合计	672,942.39	4,088,305.12	4,086,643.08	674,604.43

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	616,056.47	3,626,618.36	3,634,525.32	608,149.51
职工福利费	-	39,094.00	39,094.00	-
社会保险费	1,025.76	123,938.63	107,331.95	17,632.44
其中：基本医疗保险费	-	101,618.87	86,612.27	15,006.60
补充医疗保险	-	-	-	-
工伤保险费	1,025.76	13,330.29	13,605.72	750.33
生育保险费	-	8,989.47	7,113.96	1,875.51
住房公积金	-	58,050.20	46,181.00	11,869.2
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	617,082.23	3,847,701.19	3,827,132.27	637,651.15

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	52,800.13	232,404.42	250,735.36	34,469.19
失业保险费	3,060.03	8,199.51	8,775.45	2,484.09
合计	55,860.16	240,603.93	259,510.81	36,953.28

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	358,580.08	818,164.35
个人所得税	28,854.58	39,392.24
印花税	5,003.12	7,855.74
增值税	-1,916.58	1,294.42
合计	390,521.20	866,706.75

注释18. 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	1,552,652.54	7,688,967.36

应付股利		
应付利息	25,491.49	10,266.49
合计	合计	1,578,144.03

其他应付款情况

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
押金及保证金	1,552,652.54	7,688,967.36
应付利息	25,491.49	10,266.49
合计	1,578,144.03	7,699,233.85

注释19. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00		20,000,000.00			20,000,000.00	40,000,000.00

注释20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,009,198.60			2,009,198.60
合计	2,009,198.60			2,009,198.60

注释21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,873,986.75			2,873,986.75
合计	2,873,986.75			2,873,986.75

注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	24,771,033.20	—
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	24,771,033.20	—
加: 本期归属于母公司股东的净利润	2,811,092.4	—
减: 提取法定盈余公积	0.00	
减: 送红股	20,000,000.00	
减: 派发红利	2,000,000.00	
期末未分配利润	5,582,125.60	

注释23. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,431,673.54	60,812,300.05	73,172,162.45	56,760,767.19
其他业务				

2. 主营业务按产品类别列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
销售浓缩料	50,651,898.07	40,990,298.10	63,335,667.45	48,445,614.39
销售配合料	21,131,899.18	18,597,030.34	9,836,495.00	8,315,152.80
销售预混料	2,647,876.29	1,224,971.61		
合计	74,431,673.54	60,812,300.05	73,172,162.45	56,760,767.19

注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	139,334.00	6,500.00
房产税	91,518.00	10,255.00
印花税	40,533.78	27,921.87
资源税	686.00	1,170.40
城市维护建设税	15.75	90.61
教育费附加	6.75	38.83
地方教育附加	4.5	25.89
合计	272,098.78	46,002.60

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员工资	1,893,697.47	1,540,788.00
销售人员差旅费	1,168,812.70	1,301,956.50
公司会议费	518,541.15	638,811.20
广告宣传费	53,667.00	64,743.00
业务宣传费	3,909.00	17,001.00
业务招待费	197,470.99	261,134.00
运费	743,152.24	1,056,817.31
其他	254,020.20	115,475.79
合计	4,833,270.75	4,996,726.80

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	671,425.00	337,817.00
职工福利费	39,094.00	75,566.85

办公费	73,623.50	224,207.01
差旅费	173,087.74	157,397.96
招待费	107,398.47	52,435.00
其他费用	720,412.37	229,349.69
社会保险	113,869.34	163,667.21
住房公积金	25,168.60	22,256.00
折旧费、摊销费	344,075.73	83,234.18
邮电费	17,201.00	3,049.00
中介费	15,735.00	6,738.16
租赁费	91,815.00	75,000.00
职工教育经费	1,950.00	1,268.00
无形资产摊销	104,132.76	14,235.35
合计	2,498,988.51	1,446,221.41

注释27. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	496,930.32	
减：利息收入	4,932.55	9,317.18
手续费	5,106.62	3,756.00
合计	497,104.39	-5,561.18

注释28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	203,814.60	125,705.56
合计	203,814.60	125,705.56

注释29. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,750.94	21,573.58
合计	3,750.94	21,573.58

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
个税代征地税返手续费	3,750.94	21,573.58	与收益相关
合计	3,750.94	21,573.58	

注释30. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	86,931.29	

合计

86,931.29

注释31. 政府补助**1. 按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入营业外收入的政府补助	300,000.00	1,111,570.00	详见附注二注释 32
计入其他收益的政府补助	3,750.94	21,573.58	详见附注二注 29
合计	303,750.94	1,133,143.58	

注释32. 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
政府补助	300,000.00	1,111,570.00	300,000.00
其他			
合计	300,000.00	1,111,570.00	300,000.00

1. 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
总部企业扶持资金		611,570.00	与收益相关
收“省名牌商品”奖励	100,000.00		与收益相关
金融服务中心扶持上市资金	200,000.00	500,000.00	与收益相关
合计	300,000.00	1,111,570.00	

注释33. 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
其他支出	21,497.87		21,497.87
合计	21,497.87		21,497.87

注释34. 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	1,316,160.24	2,303,178.91
递延所得税费用	-67,649.76	64,357.42
合计	1,248,510.48	2,367,536.33

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	4,059,602.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,014,900.72

不可抵扣的成本、费用和损失影响	47,979.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,535.57
未实现内部损益	206,165.40
所得税费用	1,248,510.48

注释35. 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	4,932.55	9,317.18
往来款	600,799.19	8,918,279.81
政府补助	300,000.00	1,133,143.58
其他	3,750.94	
合计	909,482.68	10,060,740.57

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
手续费	5,106.62	3,756.00
往来款	10,031,794.81	11,556,072.77
支付的各项费用	4,227,113.30	4,034,112.33
合计	14,264,014.73	15,593,941.10

注释36. 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	2,811,092.40	6,949,562.18
加：资产减值准备	203,814.60	125,705.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,187,141.07	385,061.67
无形资产摊销	104,132.76	14,235.35
长期待摊费用摊销	507,136.39	384,118.50
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	496,930.32	
投资损失(收益以“-”号填列)	-65,198.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-67,649.76	-14,397.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	216,733.30	-3,410,873.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	12,071,918.62	-8,206,112.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,305,335.55	3,001,812.46
其他	0.00	

经营活动产生的现金流量净额	-3,839,284.32	-770,887.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	0.00	
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,440,332.34	1,586,069.35
减：现金的期初余额	2,054,671.39	14,057,153.42
加：现金等价物的期末余额	0	
减：现金等价物的期初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	1,385,660.95	-12,471,084.07

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	3,440,332.34	2,054,671.39
其中：库存现金	3,990.78	4,393.21
可随时用于支付的银行存款	1,633,416.04	1,831,005.95
可随时用于支付的其他货币资金	1,802,925.52	219,272.23
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	3,440,332.34	2,054,671.39

三、合并范围的变更

2018年5月18日，本公司投资设立全资子公司内蒙古仟客莱农牧有限公司，自2018年5月18日起纳入合并范围。

四、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	持股比例 (%)		取得方式
			性质	直接	间接	
唐山仟客莱生物科技有限公司	唐山市乐亭县	乐亭县城区工业聚集区	农副食品加工业	100%		投资设立
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司	哈尔滨市双城区	哈尔滨市双城区希勤乡爱勤村	农业	100%		投资设立
兰州仟客莱生物科技有限公司	兰州市榆中县	甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡大水洞村二社 1006 号	农副食品加工业	100%		投资设立
内蒙古仟客莱农牧科技有限公司	通辽市科尔沁左翼后旗	内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗常胜镇胡博嘎查	农业	100%		投资设立

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

1. 本公司无母公司，本公司最终控制方是孙建国

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
牛卫兵	董事，持股比例 1.025%
王凤珍	董事，持股比例 2.00%
兰金海	董事，持股比例 1.00%
陈立明	董事，持股比例 1.00%
韩玉文	董事，持股比例 0.70%
孙春利	董事、董事会秘书、实际控制人孙建国的堂侄
王树坤	监事会主席，持股比例 1.15%
董志飞	股东监事，持股比例 0.26%
周统来	股东监事，持股比例 1.00%
吕占江	职工监事
李艳春	职工监事
张春风	财务总监
孙立静	实际控制人孙建国的女儿，持股比例 5.315%
孙瑞云	实际控制人孙建国的姐姐，持股比例 0.30%
孙淑军	实际控制人孙建国的弟弟，持股比例 1.06%
孙海东	实际控制人孙建国的外甥，持股比例 4.50%
张晓艳	实际控制人孙建国的配偶，为本公司提供担保
李继涛	持股比例 0.975%，为本公司提供担保

(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
孙淑军	销售商品	417,287.50	640,503.39
合计		417,287.50	640,503.39

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
牛卫兵、李继涛	4,000,000.00	2017-11-8	2018-11-8	否

孙建国、张晓艳、孙立静、李继涛	10,000,000.00	2018-6-13	2019-6-12	否
-----------------	---------------	-----------	-----------	---

4. 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
应收账款					
	孙淑军			6,445.83	

(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
其他应付款			
	孙淑军		39,000.00
预收账款			
	孙淑军	37301.78	15,925.28

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、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的。

八、其他重要事项说明

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

九、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		
应收账款	2,093,273.85	1,687,583.48

合计	2,093,273.85	1,687,583.48
----	--------------	--------------

应收账款情况

1. 应收账款分类披露

类别	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	223,618.00	9.67			223,618.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,089,725.53	90.33	220,069.68	10.53	1,869,655.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,313,343.53	100	220,069.68	10.53	2,093,273.85

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,806,925.23	100.00	119,341.75	7.00	1,687,583.48
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,806,925.23	100.00	119,341.75	7.00	1,687,583.48

应收账款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
兰州仟客莱生物科技有限公司	98,778.00			子公司
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司	124,840.00			子公司
合计	223,618.00			

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,445,801.25	72,290.06	5.00
其中：1年以内			
1—2年	580,608.40	116,121.68	20.00
2—3年			

3—4年	63,315.88	31,657.94	50.00
4—5年			
5年以上			
合计	2,089,725.53	220,069.68	

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 100,727.93 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
田禾	非关联方	350,152.25	15.14	17,507.61
李强	非关联方	191,038.27	8.26	38,207.65
董桂芝	非关联方	183,039.55	7.91	9,151.98
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司	非关联方	124,840.00	5.4	
姜开友	非关联方	98,143.00	4.24	19,628.60
合计		947,213.07	40.95	84,495.84

注释 2. 其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	15,790,000.00	20,950,000.00
应收股利		
应收利息		
合计	15,790,000.00	20,950,000.00

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	15,790,000.00	100			15,790,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
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	15,790,000.00	100			15,790,000.00

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	20,950,000.00	100			20,950,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
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	20,950,000.00	100			20,950,000.00

其他应收款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山仟客莱生物科技有限公司	15,790,000.00			合并范围内
合计	15,790,000.00			

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
借款	15,790,000.00	20,950,000.00
合计	15,790,000.00	20,950,000.00

3. 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
唐山仟客莱生物科技有限公司	借款	15,790,000.00	1 年以内	100.00	
合计		15,790,000.00		100.00	

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	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	16,131,000.00		16,131,000.00	10,203,000.00		10,203,000.00
合计	16,131,000.00		16,131,000.00	10,203,000.00		10,203,000.00

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
唐山仟客莱生物科技有限公司		10,000,000.00			10,000,000.00		
内蒙古仟客莱农牧有限公司			2,396,000.00		2,396,000.00		
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司		203,000.00	3,532,000.00		3,735,000.00		
兰州仟客莱生物							

科技有限公司							
合计		10,203,000.00	5,928,000.00			16,131,000.00	

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,810,919.36	45,450,655.78	65,158,282.34	52,870,059.95
其他业务				
合计	54,810,919.36	45,450,655.78	65,158,282.34	52,870,059.95

注释 5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	86,931.29	
合计	86,931.29	

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	300,000.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,746.93	
减：所得税影响额	70,563.27	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	211,689.80	

(二) 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	5.51	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.09	0.06	0.06

(三) 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
---------	-----	-----	------	--------

应收账款	5,381,110.25	3,240,391.14	66.06%	公司对一些信用好的客户增加了信用额度和账期, 应收账款增加 2,140,719.11 元。
其他流动资产	96,564.35	53,679.47	79.89%	唐山子公司预付的所得税款增加, 其他流动资产增加 42,884.88 元
生物性生物资产	994,929.50	-		本期内蒙古子公司新增蛋白桑的种植, 蛋白桑是一种多年生植物, 现在处于营造期, 共投资 994,929.50 元。
短期借款	10,000,000.00	-		公司新增长春兴业银行借款 10,000,000.00 元, 用以补充公司的流动资金。
应交税费	390,521.20	866,706.75	-54.94%	本年上半年度公司利润额较去年年度金额减少, 使得企业所得税减少。
其他应付款	1,578,144.03	7,699,233.85	-79.50%	因客户支付的订金到期, 公司本期退回了大部分的客户订金, 共计 6,136,314.82 元, 导致其他应付款减少幅度较大。
未分配利润	5,582,125.60	24,771,033.20	-77.47%	公司在本年实施权益分派, 每10股送红股10股派1.00元现金(含税), 累积未分配利润减少。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	4,122,666.45	3,064,566.55	34.53%	本期管理费用较上期增加了 34.53%, 主要原因是: 一方面, 本期公司加大科研投入, 引进科研人员, 且随着公司规模不断扩大, 后勤人员增加, 同时提高员工薪资待遇, 职工薪酬比去年同期增加 33 万元; 另一方面, 本期子公司唐山任客莱建成并投产后, 固定资产折旧、摊销费和无形资产摊销增加 35 万元, 专利申请服务费和环评、项目评估服务费等增加 38 万元。
财务费用	497,104.39	-5,561.18	903.88%	本期财务费用增加主要原因是: 与去年同期比较, 公司增加短期银行借款 1400 万元, 贷款利息增加 496,930.32 元。
净利润	2,811,092.40	6,949,562.18	-59.55%	本期净利润较上年同期减少 59.55%, 主要是受下游养殖行情及豆粕等原料价格上涨影响, 2018 年上半年, 公司饲料销售收入虽略有增长, 但毛利水平降低, 且子公司成立后, 各项费用增加, 影响了公司的营业利润。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,839,284.32	-770,887.57	-398.03%	本期经营活动产生现金流量净额减少, 主要原因是: 公司应收账款增加, 同时支付的各项费用比去年同期也增加, 使经营活动的现金净流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	-2,293,349.41	-11,700,196.50	80.40%	本期投资活动产生现金流量净额比上年同期增加, 主要原因是上年同期对唐山子公司的固定资产和无形资产投资较大。
筹资活动产生的现金流量净额	7,518,294.68	-		本期筹资活动产生现金流量净额增加, 主要原因是: 公司本年新增流动资金贷款 1000 万元, 支付利息 48 万元, 支付现金红利 200 万元, 筹资活动产生现金净流量 752 万元, 而上年同期无筹资活动产生。

吉林仟客莱科技股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月十六日