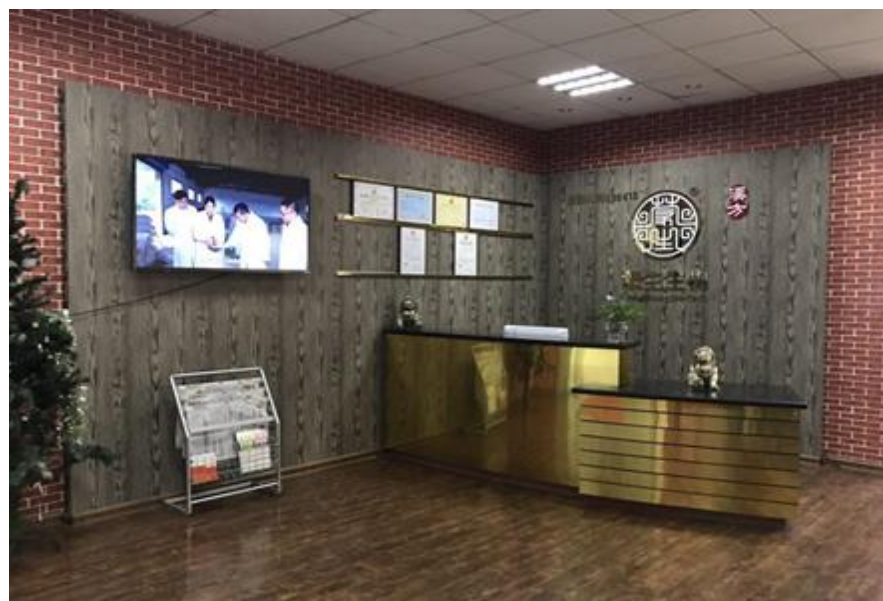




蒙 生 生 物

NEEQ:836413

湖南蒙生生物科技股份有限公司  
(Hunan Menashena Bio-tech Co.,LTD)



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

“蒙生大健康”“植生营养吧”线上垂直电商平台已建成，形成了集线下新零售推广模式配合线上、线下植生系列畜禽肉产品和特种水产品的销售和管理体系。以创新技术为核心壁垒实行轻资产运作模式，在湖南、河北、内蒙、广西等地与肉食品公司、牧业公司、禽业合作，建立了植生畜禽水产品养殖、生产示范基地，建立了完整的质量控制体系和生产管理体系，为植生品牌的持续发展奠定基础。

以汉方健康养殖技术为核心，实施优势资源整合、合作共赢的商业模式落地，建立了中医现代农业项目发展的护城河，增加了股东对公司和项目发展前景的信心，现有股东们正安排内部股东增资扩股工作。同时也吸引了合作伙伴和行业内集团公司的眼球，招商引资工作正在积极开展中。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
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 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、蒙生生物	指	湖南蒙生生物科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	由最近一期股东大会审议通过的湖南蒙生生物科技股份有限公司公司章程
上海蒙生、子公司	指	上海蒙生农牧科技发展有限公司
湖南继蒙	指	湖南继蒙生物科技有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	湖南蒙生生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南蒙生生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南蒙生生物科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	中国的法定货币单位人民币元、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。

公司负责人蒙卫红、主管会计工作负责人赵显荣及会计机构负责人（会计主管人员）汤翎翔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. 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南蒙生生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Mengsheng Bio-tech Co.,LTD
证券简称	蒙生生物
证券代码	836413
法定代表人	蒙卫红
办公地址	湖南省湘潭市高新区双拥路 27 号创新创业园 A3 栋 201 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐蒙
是否通过董秘资格考试	否
电话	0731-58520993-602
传真	0731-58520993-606
电子邮箱	ms@mengshengbio.com
公司网址	www.mengshengbio.com
联系地址及邮政编码	湖南省湘潭市双拥路 27 号创新创业园 A3 栋 201 号 411101
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	2009 年 10 月 9 日
挂牌时间	2016 年 3 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—C13 农副食品加工业 C—1320 饲料加工
主要产品与服务项目	添加剂预混合饲料的研发、生产、销售；畜禽、水产养殖及肉、蛋、奶产品加工、销售；饲用植物原料的种植、加工和销售；生物制品的研究、开发及相关新产品的技术推广、咨询服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	湖南继蒙生物科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	蒙卫红

**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	914303006803143955	否
金融许可证机构编码		<u>选择</u>
注册地址	湖南省湘潭市高新区双拥路 27 号 创新创业园 A3 栋 401 号	否
注册资本（元）	12,000,000	否
<u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u>		

**五、 中介机构**

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

**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	934,232.57	413,451.60	125.96%
毛利率	2.94%	18.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-842,420.82	-1,252,995.92	32.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-842,253.02	-1,255,245.92	32.90%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-11.20%	-6.36%	-
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）	-11.20%	-6.38%	-
基本每股收益	-0.07	-0.11	-

0.41

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	10,904,441.46	10,742,394.08	1.51%
负债总计	3,876,726.89	2,831,225.12	37.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,101,087.12	7,943,507.94	-10.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.59	0.66	-10.61%
资产负债率（母公司）	28.26%	19.76%	-
资产负债率（合并）	35.55%	26.36%	-
流动比率	41.00%	40.00%	-
利息保障倍数	-127.97	-276.40	-

### 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	-103,499.99	-170,755.72	-39.39%
应收账款周转率	2.74	1.08	-
存货周转率	2.51	0.52	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.00%	-3.30%	-



营业收入增长率	126.00%	296.16%	-
净利润增长率	31.35%	13.14%	-

## 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	12,000,000	12,000,000	0.00%
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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

商业模式：大健康产业链食品安全新模式：以汉方新技为核心，以合作共赢位模式，推动畜禽水产生态养殖增产增收，实现高品质生态农产品转型升级。公司以汉方健康养殖核心技术为亮点，整合优势资源，建立生鲜食品的生产销售产业链，体现出无抗生态的终端品牌价值，实现合作共赢。

公司以畜禽健康养殖为核心技术→从无抗生态畜禽水产养殖源头着手→提供个性化技术服务→带动中药生态饲料销售→以合作共赢的模式进行，共同无抗生态畜禽产品线上、线下销售→让消费者吃到有市场差异性的无抗生态、安全营养畜禽食品。

用具有市场差异性的植生生鲜产品销售、团购、配送服务打通末端消费市场，构建了大健康产业链发展平台，“蒙生大健康”“植生营养吧”线上垂直电商平台已建成，形成了集线下新零售推广模式配合线上、线下植生系列生鲜产品销售和管理体系。平台销售的无抗生态特色产品有植生羊、植生猪、植生鸡、植生甲鱼、植生龙虾等系列产品。通过“B2B2C”“B2C”线上、线下相结合推广“无抗生态、安全食品”的模式进行销售，同时可以精准获取目标消费群体需求，利于商业模式在其他省份的复制和发展。

公司专业从事无抗、绿色生态健康养殖技术推广服务和相关畜禽产品的生产、销售，符合现代农业和食品安全倡导的生态无抗、绿色环保、健康趋势。通过为客户提供个性化的技术服务，将公司生态健康养殖技术进行推广，通过与下游知名客户合作，树立特色生鲜品牌效应，实现以点带线成功模式的复制，逐步辐射全国。

报告期内，以创新技术为核心壁垒实行轻资产运作模式，在湖南、河北、内蒙、广西等地与肉食品公司、牧业公司、禽业合作，建立了植生畜禽水产品养殖、生产示范基地，建立了完整的质量控制体系和生产管理体系，为植生品牌的持续发展奠定基础。

目前正在积极筹备合作生产销售事宜，未来“好力壮”宠物零食将成为公司的主营业务和盈利点之一。公司在湖南试点运营植生品牌肉品销售。

商业模式落地建立了中医现代农业项目发展的护城河：公司“蒙生大健康”“植生营养吧”管理平台、线上线下垂直电商平台的建立和植生生鲜品牌的创立，专门销售具有市场差异化、消费者喜爱的特色生鲜系列产品——“植生羊、植生猪、植生鸡、植生蛋、植生甲鱼、植生鲈鱼、植生龙虾”等。在后期的运营中，会以合作共赢的方式建立更多的销售站点，生产出更多的植生生鲜产品，保持企业持续发展。蒙生商业模式的落地，增加了股东对项目发展前景的信心，现有股东们正安排内部股东增资扩股工作。同时也吸引了合作伙伴和行业内集团公司的眼球，招商引资工作正在积极开展中。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 934,232.57，比上年同期增长了 126%。

增长的主要原因为：以个性化技术服务带动安养味系列产品销售，在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，建立长期战略合作关系，本期创新研发新产品“天然饲用植物混合原料”健壮硕 II、III 号销售增加，植生羊肉、植生猪、植生鸡蛋、植生水产等植生生鲜终端食品品牌系列的销售逐渐增加。随着国家生态养殖要求及畜牧行业对抗生素的限制使用，消费者对畜禽水产食品安全性的需求，以及公司线上、线下品牌营销体系的逐步完善，公司未来一到两年盈利能力将会持续增长。

2、营业成本：报告期，营业成本为 906,740.50，比上年同期增长了 169%，增长的主要原因：1) 营业

收入的增长；其成本会相应增加；在目前市场竞争激烈的情况下产品的价格受到制约，必须随行就市，价格呈下降趋势，而产品成本中的材料、人工呈上升趋势，造成产品的毛利率不断摊薄，即产品成本的增长比率超过收入的增长比率。2) 植生生鲜品牌的创立和垂直电商线上线下平台的运营管理，在销售未达到一定量时，销售产品分摊的直接人工和销售费用比率比上年有较大幅度的增加。

3、净利润：报告期内净利润 -883,454.39 元，比上年同期增长了 31.00 %。

增长的主要原因为：1) 营业收入的增长；2) 管理成本的下降。

4、现金流量：报告期内， 现金净流量为 341,120.14，比上年同期 增加了 433%

增加的主要原因为：营业收入的增加，比上年同期增加了 126%。

5、商业模式落地建立了中医现代农业项目发展的护城河：公司“蒙生大健康”“植生营养吧”线上垂直电商平台的建立和植生生鲜品牌的创立，增加了股东对项目发展前景的信心，现有股东们正安排内部股东增资扩股工作。同时也吸引了合作伙伴和行业内集团公司的眼球，招商引资工作正在积极开展中。

公司持续经营能力：

2018 年上半年是公司商业模式落地实施的关键时期，畜牧行业生态畜禽养殖促使大部分饲料企业和养殖企业因环保和食品安全要求而升级，对饲用中药用于畜禽抗病营养和安全生态无抗养殖的接受度逐步提高。报告期内公司调整了营销战略，重点放在安养味系列产品的技术服务和销售中，以低铜低锰、饲料中全程不加抗生素的理念，为客户的无抗生态养殖提供个性化技术服务，新增湖南安仁县生态水产养殖基地、湘潭县植生无抗水产养殖示范基地，在“植生”水产产品的研发和快速进入市场方面取得了一定的成效。同时加大了对大有牧业河北有限公司的“生态风味羊”、湘潭“无抗生态沙子岭土猪”，湖南惠岐生态农业开发有限公司“无抗生态猪”、广西晶桂禽业科技有限公司“植生鸡、植生蛋”的养殖规模，为现拥有近 100 家销售站点运营植生品牌生鲜产品的销售和持续奠定了坚实的基础。

公司股东表示，在公司经营资金出现短缺时也将提供财务资助给公司，正在安排增资扩股工作，维持公司的经营和发展，随着公司项目发展护城河的建立，公司持续经营能力将得以明显改善。

### 三、 风险与价值

#### 1、公司植生品牌经营的风险

因公司商业运营属轻资产运营，在自身资金不足的前提下发展健康生态养殖和终端生态特色畜禽产品的创立和销售中，凭借生态健康养殖核心技术在与相关企业合作时，会面临很多不可控的因数，如利润分配、合作模式、品牌运营管理流程和服务机制不完善会影响产品使用效果和商业运营的发展。

应对措施：公司制定了较为完善的三会议事规则、总经理工作细则等公司治理制度。严格按照上市公司的要求，规范企业运作，对公司员工进行定期的专业培训和绩效考核管理，提高员工专业素养，建立、健全、完善了公司各项管理制度。以中药现代农业健康优质、合作共赢的发展理念，设立合理的利润分配及激励机制；加大优势资源整合与合作团队的建设力度；加强各省合作养殖基地品控体系的管理；积极引进资金, 加快植生销售平台和品牌的发展步伐

#### 2、实际控制人不当控制的风险

截至报告期末，公司实际控制人蒙卫红直接和间接持有公司 652.2 万股股票，占公司股份总额 54.35%。蒙卫红担任公司董事长、总经理，其在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。

应对措施：公司实际控制人为公司项目的创始人，公司制定了较为完善的三会议事规则、总经理工作细则等公司治理制度。公司建立了较为合理的法人治理结构，严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》《对外投资和对外担保管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，确实保护投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。目前在公司运营中正物色合适的管理人才担任总经理一职。

### 3、市场开拓的风险

公司主营业务收入占比为 100.00%。在中药饲料健壮硕产品和科技成果推广中因资金缺乏、不铺货等问题市场业绩不高。安养味系列产品和植生品牌方面正加大市场开拓力度,但新市场的开发、生鲜产品的线上跨省销售和物流成本,植生生鲜品牌的建立和发展坚持、消费者的粘性等方面存在一定风险。如果产品质量不稳定,或公司市场开拓没有成熟的计划和管理标准,将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施:中药饲料的发展方面将保育猪、哺乳母猪、宠物零食项目以技术合作模式,加快资源整合的步伐,由行业饲料公司(合作)开发具有功能性的特色无抗饲料。植生生鲜品牌发展在商业模式的实施中,严格按照质控体系和产品标准,与合作方共同密切控制养殖安全和生产品质,以安全生态产品的特色和市场差异性提高客户的粘性。根据线上客户管理信息及时分析,制定跨省市场开拓的管理体系,及时将成功商业模式复制,增加市场销量,减少物流配送成本,提高利润率。技术服务团队针对市场需求研发出适应市场对畜禽产品的优质化、标准化需求的新产品,以满足不同层次客户的需求,使项目具有可持续发展性。

### 4、盈利能力的风险

前期公司以中药饲料销售为主,因饲料行业竞争及中药饲料推广难度大、饲料成本高等原因制约了饲料的销售量和利润率。今年重点推出的植生生鲜品牌的创立和市场销售前期投入费用高,且需给合作伙伴保留一定的利润空间,报告期内未能实现盈利。如果公司未来收入增长的幅度低于期间费用的增长,将会使公司面临盈利能力的风险。

应对措施:公司整合优势资源,积极引进战略合作伙伴,设立销售激励政策,整合生鲜销售团队资源和平台,计划推出期股奖励政策。以产品销售加特色技术服务的方式增加产品的销售总量,加大产品市场占有率,严格控制成本及各项费用,实行目标财务成本管理。对各项费用进行分解,制定年度费用开支预算,并严格按预算执行。

### 6、应收账款回款的风险

截至 2018 年 6 月 30 日,公司应收账款账面余额为 501644.11 元,均为饲料款,其中账龄 1 年以内的 161954.41, 1-2 年的 34,369.70 元, 2-3 年的 66,560.00 元, 3-4 年的 238,760.00 元。截止至目前,已收回款项 154,559.70 元。公司目前尚处在市场开拓期,如果未来不能采取有效措施催收货款,将存在应收账款无法收回的风险。

应对措施:建立客户信用分析机制,认真评估客户回款风险,加大销售业绩的考核力度,把销售人员的工资及销售费用开支与应收账款回款挂钩,确保销售货款的顺利回收。下半年对 2 年以上的应收账款以法律诉讼的方式追讨。

## 四、 企业社会责任

报告期内,公司坚持诚信为本、中医现代生态健康农业发展的经营原则,致力为客户提供个性化的服务,积极推广无抗生态养殖技术,提升畜禽产品的安全营养风味性和养殖环保性;公司依法纳税,积极创造各种条件吸收社会就业,保证员工合法权益,确保职业环境安全和安全生产,注重培训和激励,建立和谐的劳动关系。

## 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	
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	
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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	1,000,000.00	374,355.00
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	1,100,000.00	55,060.00
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）	1,000,000.00	780,000.00
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		

--	--	--

## (二) 承诺事项的履行情况

- 1、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，出具《避免同业竞争承诺》。——报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项；
- 2、公司管理层将严格按照相关规定对重大投资、对外担保、委托理财、关联方交易等重要事项进行决策和执行。报告期内公司管理层严格履行上述承诺，未有违背承诺事项；
- 3、作为公司董事、监事、高级管理人员均出具了《减少与规范关联交易承诺函》，承诺本人及本人关系密切的家庭成员、直接或间接控制的其他企业、承诺人担任董监高得其他企业、与承诺任关系密切的家庭成员直接或间接控制的、或担任董监高的其他企业都将尽可能减少与公司之间的关联交易——报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项；
- 4、对于股改变更未及时办理工商登记的程序性瑕疵，上海蒙生实际控制人蒙卫红出具承诺：如公司因上述股权变更未及时办理工商变更登记，收到行政机关处罚，或者公司股东发生争议致使公司遭受损失，本人愿意承担公司因此造成得相关损失。——报告期内承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺事项

## 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	8,483,333	70.70%	2,886,667	11,370,000	94.75%
	其中：控股股东、实际控制人	4,350,000	36.25%	6,960,000	11,310,000	94.25%
	董事、监事、高管	210,000	1.75%	0	210,000	1.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,516,667	29.30%	-2,886,667	630,000	5.25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,550,000	21.25%	-210,000	450,000	3.75%
	董事、监事、高管	333,334	2.78%	-153,334	180,000	1.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-
普通股股东人数		5				

#### (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	湖南继蒙生物科技有限公司	6,300,000	0	6,300,000	52.50%		6,300,000
2	北京惠诚基业投资管理有限公司	3,900,000	0	3,900,000	32.50%		3,900,000
3	郑鑫鑫	960,000	0	960,000	8.00%		960,000
4	蒙卫红	600,000	0	600,000	5.00%	450,000	150,000
5	伍伟	240,000	0	240,000	2.00%	180,000	60,000
合计		12,000,000	0	12,000,000	100.00%	630,000	11,370,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东蒙卫红是公司股东湖南继蒙生物科技有限公司的法人代表，占有其 94%的股份。其他股东之间不具有关联关系。

### 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

湖南继蒙生物科技有限公司，注册号：91430300796896454F，登记单位：湘潭市工商行政管理局，注册地址：湘潭市高新区双拥路 27 号创新创业园 A3 栋 2 楼，法定代表人：蒙卫红，企业类型：有限责任公司，注册资本：200 万元，成立日期：2007 年 2 月 13 日，经营范围：食品的研发、生产、销售；生物制品项目的技术、咨询服务。（以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营）。

报告期内公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

蒙卫红，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副研究员，本科学历。1989 年 7 月-1990 年 5 月，任职于湖南液压件厂职工医院；1989 年 5 月-2007 年 1 月，任职于湖南省继蒙中草药肝病研究所有限公司；2007 年 2 月至今，任职于湘潭继蒙生物科技有限公司（2015 年 4 月更名为“湖南继蒙生物科技有限公司”），历任总经理、执行董事，现任执行董事；2008 年 10 月-2015 年 8 月，任湘潭蒙生饲料科技有限公司执行董事；2015 年 8 月有限公司改制后，任湖南蒙生生物科技股份有限公司董事长、总经理。

报告期内公司实际控制人未发生变化。



## 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
蒙卫红	董事长、总经理、技术中心主任	女	1969年12月27日	本科	2015年8月-2018年8月	是
赵显荣	董事、财务负责人	男	1966年6月5日	硕士	2015年8月-2018年8月	是
徐蒙	董事/董事会秘书	男	1990年1月13日	本科	2015年8月-2018年8月	是
范建林	董事	男	1966年6月4日	本科	2016年7月-2018年8月	否
李永彪	董事	男	1967年8月7日	本科	2016年7月-2018年8月	否
伍伟	监事会主席	男	1966年6月1日	本科	2016年7月-2018年8月	否
陈凯旋	职工代表监事	男	1965年11月13日	中专	2015年8月-2018年8月	是
周俊	监事	女	1978年9月22日	本科	2016年7月-2018年8月	否
董事会人数：						5
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：

公司董事长蒙卫红与董事、财务负责人赵显荣系夫妻关系，公司董事长蒙卫红与董事徐蒙系母子关系，公司董事、财务负责人赵显荣与董事徐蒙系继父继子关系，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
蒙卫红	董事长、总经理、技术中心主任	600,000	0	600,000	5.00%	0
伍伟	监事会主席	240,000	0	240,000	2.00%	0
合计	-	840,000	0	840,000	7.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
徐蒙	董事	新任	董事/董事会秘书	原董秘丁婷离职，经董事会选举由徐蒙担任董事会秘书

**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**新任董事会秘书简历**

徐蒙：男，1991年1月出生，侗族，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2013年9月-2015年10月，湖南蒙生生物科技有限公司，行政副部长兼技术经理。2015年11月-2017年3月，上海蒙生农牧科技发展有限公司运营经理、法人代表。2017年3月至今，湖南蒙生生物科技股份有限公司行政部长

**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	6	4
生产人员	4	4
销售人员	6	5
技术人员	10	9
财务人员	5	3
<b>员工总计</b>	<b>31</b>	<b>25</b>

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	6	5
硕士	2	2
本科	7	5
专科	10	8
专科以下	6	5
<b>员工总计</b>	<b>31</b>	<b>25</b>

**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：**

报告期内公司人员根据业务发展有所增加，公司通过自行搜寻、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才招聘和引进，并根据业务情况和各部门需求开展内部、外部培训，规范执行国家劳动法规和工资政策，并逐步建立有竞争力的薪酬模式，不存在需公司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，公司无经三会认定的核心员工。

公司目前有核心技术人员 3 人。报告期内未发生变化

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	398,314.78	57,194.64
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	五、2	350,770.40	330,436.26
预付款项	五、3	65,355.40	38,305.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	29,758.45	25,507.20
买入返售金融资产			
存货	五、5	764,057.73	679,545.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,608,256.76</b>	<b>1,130,989.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五、6	719,509.96	789,650.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、7	6,657,225.02	7,183,130.00
开发支出	五、8	1,835,971.45	1,536,060.39
商誉			
长期待摊费用	五、9	83,478.27	102,563.43
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,296,184.70</b>	<b>9,611,404.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,904,441.46</b>	<b>10,742,394.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	五、11	791,146.68	581,683.13
预收款项	五、12	16,367.95	6,226.28
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	五、13	1,081,189.74	965,166.63
应交税费	五、14	2,815.99	3,708.00
其他应付款	五、15	1,985,206.53	1,274,441.08
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,876,726.89</b>	<b>2,831,225.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>3,876,726.89</b>	<b>2,831,225.12</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、16	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、17	5,820,249.30	5,820,249.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、18	-10,719,162.18	-9,876,741.36
归属于母公司所有者权益合计		7,101,087.12	7,943,507.94
少数股东权益		-73,372.55	-32,338.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>7,027,714.57</b>	<b>7,911,168.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>10,904,441.46</b>	<b>10,742,394.08</b>

法定代表人：蒙卫红

主管会计工作负责人：赵显荣

会计机构负责人：汤翱翔

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		396,149.64	54,113.69
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	十三、1	426,676.41	406,342.27
预付款项		54,375.40	27,325.40
其他应收款	十三、2	33,863.25	29,612.00
存货		764,057.73	679,545.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,675,122.43</b>	<b>1,196,939.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十三、3	1,900,000.00	1,900,000.00
投资性房地产			
固定资产		719,509.96	789,650.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,657,225.02	7,183,130.00
开发支出		1,835,971.45	1,536,060.39
商誉			
长期待摊费用		83,478.27	102,563.43
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,196,184.70</b>	<b>11,511,404.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,871,307.13</b>	<b>12,708,343.94</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		715,626.68	506,703.13
预收款项		10,141.67	
应付职工薪酬		924,362.72	808,339.61

应交税费		2,815.99	3,708.00
其他应付款		1,985,006.53	1,274,441.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,637,953.59</b>	<b>2,593,191.82</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>3,637,953.59</b>	<b>2,593,191.82</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,820,249.30	5,820,249.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-8,586,895.76	-7,705,097.18
<b>所有者权益合计</b>		<b>9,233,353.54</b>	<b>10,115,152.12</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>12,871,307.13</b>	<b>12,708,343.94</b>

法定代表人：蒙卫红

主管会计工作负责人：赵显荣

会计机构负责人：汤翎翔

### (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		934,232.57	413,451.60
其中：营业收入	五、19	934,232.57	413,451.60
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,813,778.86	1,703,258.78
其中：营业成本	五、19	906,740.50	336,676.01
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	五、20	400.00	335.10
销售费用	五、21	18,555.49	134,393.53
管理费用	五、22	877,381.43	1,157,622.49
研发费用			
财务费用	五、23	9,666.42	9,000.71
资产减值损失	五、24	1,035.02	65,230.94
加：其他收益			
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			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-879,546.29	-1,289,807.18
加：营业外收入	五、25	3.80	3,000.00
减：营业外支出	五、26	3,911.90	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-883,454.39	-1,286,807.18
减：所得税费用	五、27		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-883,454.39	-1,286,807.18
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		-883,454.39	-1,286,807.18
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		-41,033.57	-33,811.26
2. 归属于母公司所有者的净利润		-842,420.82	-1,252,995.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-883,454.39	-1,286,807.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-41,033.57	-33,811.26
归属于少数股东的综合收益总额		-842,420.82	-1,252,995.92
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.07	-0.11
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：蒙卫红

主管会计工作负责人：赵显荣

会计机构负责人：汤翎翔

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、14	934,232.57	278,873.80
减：营业成本	十三、14	906,740.50	283,367.16
税金及附加		360.00	235.70
销售费用		18,555.49	103,752.33
管理费用		877,381.43	969,308.20
研发费用			
财务费用		8,050.61	6,087.11
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		1,035.02	65,050.25
加：其他收益			
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			
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-877,890.48	-1,148,926.95
加：营业外收入		3.80	3,000.00
减：营业外支出		3,911.90	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-881,798.58	-1,145,926.95
减：所得税费用			

<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-881,798.58	-1,145,926.95
（一）持续经营净利润		-881,798.58	-1,145,926.95
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-881,798.58	-1,145,926.95
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：蒙卫红

主管会计工作负责人：赵显荣

会计机构负责人：汤翎翔

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		923,228.83	367,028.29
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	五、28	93,211.05	14,084.33

<b>经营活动现金流入小计</b>		1,016,439.88	381,112.62
购买商品、接受劳务支付的现金		712,678.77	153,474.11
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		111,269.60	163,997.33
支付的各项税费		541.80	1,062.60
支付其他与经营活动有关的现金	五、28	295,449.70	233,334.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,119,939.87	551,868.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-103,499.99	-170,755.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-103,499.99	-170,755.72
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,268.98	323,818.37
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		280,268.98	323,818.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-280,268.98	-323,818.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		780,000.00	430,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		780,000.00	430,000.00
偿还债务支付的现金		48,260.89	33,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,850.00	4,638.77
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		55,110.89	37,972.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		724,889.11	392,027.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		341,120.14	-102,546.18

加：期初现金及现金等价物余额		57,194.64	210,052.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>398,314.78</b>	<b>107,506.80</b>

法定代表人：蒙卫红      主管会计工作负责人：赵显荣      会计机构负责人：汤翎翔

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		923,228.83	211,041.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		92,467.31	14,061.52
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,015,696.14</b>	<b>225,103.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		712,678.77	124,856.61
支付给职工以及为职工支付的现金		111,269.60	91,846.73
支付的各项税费		501.80	835.60
支付其他与经营活动有关的现金		293,830.15	156,869.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,118,280.32</b>	<b>374,408.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-102,584.18</b>	<b>-149,305.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,268.98	323,818.37
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>280,268.98</b>	<b>323,818.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-280,268.98</b>	<b>-323,818.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		780,000.00	430,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>780,000.00</b>	<b>430,000.00</b>
偿还债务支付的现金		48,260.89	33,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,850.00	4,638.77
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		55,110.89	37,972.09
筹资活动产生的现金流量净额		724,889.11	392,027.91
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		342,035.95	-81,095.51
加：期初现金及现金等价物余额		54,113.69	182,615.57
六、期末现金及现金等价物余额		396,149.64	101,520.06

法定代表人：蒙卫红

主管会计工作负责人：赵显荣

会计机构负责人：汤翎翔

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 (如事项存在选择以下表格填列)

### 湖南蒙生生物科技股份有限公司

### 财务报表附注

2018年1-6月

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

#### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指2017年12月31日, 期末指2018年6月30日, 上期指2017年1-6月, 金额单位若未特别注明者均为人民币元。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	434.11	127.47

银行存款	397,880.67	57,067.17
<b>合计</b>	<b>398,314.78</b>	<b>57,194.64</b>

报告期末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	501,644.11	100.00	150,873.71	30.08	350,770.40
<b>组合小计</b>	<b>501,644.11</b>	<b>100.00</b>	<b>150,873.71</b>	<b>30.08</b>	<b>350,770.40</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>501,644.11</b>	<b>100.00</b>	<b>150,873.71</b>	<b>30.08</b>	<b>350,770.40</b>

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	480,498.70	100.00	150,062.44	31.23	330,436.26
<b>组合小计</b>	<b>480,498.70</b>	<b>100.00</b>	<b>150,062.44</b>	<b>31.23</b>	<b>330,436.26</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>480,498.70</b>	<b>100.00</b>	<b>150,062.44</b>	<b>31.23</b>	<b>330,436.26</b>

### 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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	161,954.41	8,088.74	5.00	135,889.00	6,785.47	5.00
1至2年	34,369.70	3,436.97	10.00	39,289.70	3,928.97	10.00
2至3年	66,560.00	19,968.00	30.00	66,560.00	19,968.00	30.00

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
3至4年	238,760.00	119,380.00	50.00	238,760.00	119,380.00	50.00
<b>合计</b>	<b>501,644.11</b>	<b>150,873.71</b>	<b>31.23</b>	<b>480,498.70</b>	<b>150,062.44</b>	<b>31.23</b>

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 413,701.50 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 82.47%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 146,401.08 元。

(3) 本账户期末余额无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方单位款项。

### 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	54,375.40	83.20	27,325.40	71.33
1至2年	1,980.00	3.03	1,980.00	5.17
2至3年	9,000.00	13.77	9,000.00	23.50
<b>合计</b>	<b>65,355.40</b>	<b>100.00</b>	<b>38,305.40</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 63,545.40 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 97.23%。

(3) 本公司期末余额无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(4) 本账户期末余额无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方单位款项。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	37,771.00	100.00	8,012.55	21.21	29,758.45



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(%)	
<b>组合小计</b>	<b>37,771.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,012.55</b>	<b>21.21</b>	<b>29,758.45</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
<b>合计</b>	<b>37,771.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,012.55</b>	<b>21.21</b>	<b>29,758.45</b>

(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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	33,296.00	100.00	7,788.80	23.39	25,507.20
<b>组合小计</b>	<b>33,296.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,788.80</b>	<b>23.39</b>	<b>25,507.20</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
<b>合计</b>	<b>33,296.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,788.80</b>	<b>23.39</b>	<b>25,507.20</b>

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,475.00	223.75	5.00			5.00
1至2年	11,000.00	1,100.00	10.00	11,000.00	1,100.00	10.00
2至3年	22,296.00	6,688.80	30.00	22,296.00	6,688.80	30.00
<b>合计</b>	<b>37,771.00</b>	<b>8,012.55</b>	<b>23.39</b>	<b>33,296.00</b>	<b>7,788.80</b>	<b>23.39</b>

(2) 其他应收款按性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借备用金	4,475.00	
押金保证金	33,296.00	33,296.00
<b>合计</b>	<b>37,771.00</b>	<b>33,296.00</b>

(3) 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	期末其他应收款余额	期末坏账准备余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
房屋押金	押金	15,316.00	4,594.80	2-3年	40.55
高新创业园	押金	11,000.00	1,100.00	1-2年	29.12

单位名称	款项性质	期末其他应 收款余额	期末坏账准 备余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)
上海晨平电子商务有限公司	保证金	5,000.00	1,500.00	2-3年	13.24
上海帛迅智能科技有限公司	押金	1,980.00	594.00	2-3年	5.24
徐蒙	备用金	1,500.00	75.00	1年以内	3.97
<b>合计</b>		<b>34,796.00</b>	<b>7,863.80</b>		<b>92.12</b>

(4) 本账户期末余额无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及关联方单位款项。

## 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	528,347.03		528,347.03	549,508.57		549,508.57
在产品	135,023.40		135,023.40	43,558.34		43,558.34
库存商品(产成品)	44,253.12		44,253.12	30,044.89		30,044.89
包装物	56,434.18		56,434.18	56,434.18		56,434.18
<b>合计</b>	<b>764,057.73</b>		<b>764,057.73</b>	<b>679,545.98</b>		<b>679,545.98</b>

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	电子设备	运输工具	合计
<b>一、账面原值:</b>					
1.期初余额	510,754.33	85,762.00	326,952.45	327,752.00	<b>1,251,220.78</b>
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	510,754.33	85,762.00	326,952.45	327,752.00	<b>1,251,220.78</b>
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	189,485.56	52,949.82	122,856.19	96,278.43	<b>461,570.00</b>
2.本期增加金额	21,841.82	5,007.18	24,018.80	19,273.02	<b>70,140.82</b>
(1) 计提	21,841.82	5,007.18	24,018.80	19,273.02	<b>70,140.82</b>
3.本期减少金额					

项目	机器设备	办公设备	电子设备	运输工具	合计
(1) 处置或报废					
4.期末余额	211,327.38	57,957.00	146,874.99	115,551.45	531,710.82
<b>三、减值准备</b>					
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					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	299,426.95	27,805.00	180,077.46	212,200.55	719,509.96
2.期初账面价值	321,268.77	32,812.18	204,096.26	231,473.57	789,650.78

(2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

## 7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	非专利技术	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	10,480,900.00	18,600.00	10,499,500.00
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 无形资产出资			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	10,480,900.00	18,600.00	10,499,500.00
<b>二、累计摊销</b>			
1.期初余额	2,890,224.92	10,343.31	2,900,568.23
2.本期增加金额	524,044.98	1,860.00	525,904.98
(1) 计提	524,044.98	1,860.00	525,904.98
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			

项目	非专利技术	软件	合计
<b>三、减值准备</b>			
1.期初余额	415,801.77		415,801.77
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	415,801.77		415,801.77
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	6,650,828.33	6,396.69	6,657,225.02
2.期初账面价值	7,174,873.31	8,256.69	7,183,130.00

(2) 本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

#### 8、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
母猪草本生物调理剂营养调控技术研究与应用项目	1,536,060.39	299,911.06					1,835,971.45
<b>合计</b>	<b>1,536,060.39</b>	<b>299,911.06</b>					<b>1,835,971.45</b>

#### 9、长期待摊费用

项目	期初余额	增加额	摊销额	其他减少额	期末余额
生产车间装修	24,052.45		7,595.54		16,456.91
办公楼装修	78,510.98		11,489.62		67,021.36
<b>合计</b>	<b>102,563.43</b>		<b>19,085.16</b>		<b>83,478.27</b>

#### 10、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 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				
可抵扣亏损				
<b>合计</b>				

##### (2) 未确认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	574,688.03	573,653.01
可抵扣亏损	13,624,336.00	12,741,916.63

合计	14,199,024.03	13,315,569.64
----	---------------	---------------

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2018年	218,926.89	218,926.89	
2019年	1,038,179.54	1,038,179.54	
2020年	5,578,794.97	5,578,794.97	
2021年	3,377,970.90	3,377,970.90	
2022年	2,528,044.33	2,528,044.33	
2023年	882,419.37		
合计	13,624,336.00	12,741,916.63	

## 11、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	726,488.88	511,630.13
1至2年	56,357.80	61,753.00
2至3年	8,300.00	8,300.00
合计	791,146.68	581,683.13

(2) 本公司期末余额中无账龄超过1年的重要应付账款。

## 12、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	10,141.67	
1至2年	6,226.28	6,226.28
合计	16,367.95	6,226.28

(2) 本公司期末余额中无账龄超过1年的重要预收款项

## 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
一、短期薪酬	944,009.99	422,658.27	289,567.46	1,077,100.80
二、离职后福利-设定提存计划	21,156.64	28,422.32	45,490.02	4,088.94
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	965,166.63	451,080.59	335,057.48	1,081,189.74

(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	941,614.47	389,422.70	259,756.37	1,071,280.80
2、职工福利费		1,659.00	1,659.00	
3、社会保险费	2,395.52	16,268.45	18,663.97	
其中：医疗保险费	2,197.98	12,624.10	14,822.08	
工伤保险费		2,609.20	2,609.20	
生育保险费	197.54	1,035.15	1,232.69	
4、住房公积金		11,840.00	6,020.00	5,820.00
5、工会经费和职工教育经费		3,468.12	3,468.12	
<b>合计</b>	<b>944,009.99</b>	<b>422,658.27</b>	<b>289,567.46</b>	<b>1,077,100.80</b>

### (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	20,494.40	27,461.50	44,164.80	3,791.10
2、失业保险费	662.24	960.82	1,325.22	297.84
<b>合计</b>	<b>21,156.64</b>	<b>28,422.32</b>	<b>45,490.02</b>	<b>4,088.94</b>

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按政府机构规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	2,815.99	3,566.20
印花税		141.80
<b>合计</b>	<b>2,815.99</b>	<b>3,708.00</b>

### 15、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
单位往来款	554,559.67	585,107.71
个人备用金、借款	1,421,072.48	689,333.37
其他	9,574.38	
<b>合计</b>	<b>1,985,206.53</b>	<b>1,274,441.08</b>

#### (2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

### 16、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00						12,000,000.00

合计	12,000,000.00					12,000,000.00
----	---------------	--	--	--	--	---------------

### 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）	5,820,249.30			5,820,249.30
<b>合计</b>	<b>5,820,249.30</b>			<b>5,820,249.30</b>

### 18、未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	-9,876,741.36	
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	-9,876,741.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-842,420.82	
减：提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	<b>-10,719,162.18</b>	

### 19、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	934,232.57	906,740.50	413,451.60	336,676.01
<b>合计</b>	<b>934,232.57</b>	<b>906,740.50</b>	<b>413,451.60</b>	<b>336,676.01</b>

### 20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
车船税	360.00	
印花税	40.00	335.10
<b>合计</b>	<b>400.00</b>	<b>335.10</b>

### 21、销售费用

类别	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,127.80	70,368.13
差旅及通讯费	280.00	16,782.44
运费	2,036.00	
招待费		14,892.40
广告费	4,273.69	18,211.20
交通运输费	408.00	12,358.60
其他费用	2,430.00	1,780.76

类别	本期发生额	上期发生额
<b>合计</b>	<b>18,555.49</b>	<b>134,393.53</b>

## 22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	141,429.69	423,572.20
无形资产摊销	525,904.98	525,904.98
长期待摊摊销	7,595.70	7,595.70
办公费	3,898.87	12,470.85
交通运输费	6,448.00	5,795.00
折旧费	34,390.90	70,777.70
业务招待费	2,000.00	5,182.90
房租水电费	26,889.40	51,342.00
差旅及通讯费	9,219.61	21,897.58
中介费用	112,298.00	
其他费用	7,306.28	33,083.58
<b>合计</b>	<b>877,381.43</b>	<b>1,157,622.49</b>

## 23、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,850.00	4,638.77
减：利息收入	47.92	84.33
金融机构手续费	2,864.34	4,446.27
<b>合计</b>	<b>9,666.42</b>	<b>9,000.71</b>

## 24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,035.02	65,230.94
<b>合计</b>	<b>1,035.02</b>	<b>65,230.94</b>

## 25、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产报废毁损利得			
无形资产处置利得			
政府补助		3,000.00	
其他	3.80		
<b>合计</b>	<b>3.80</b>	<b>3,000.00</b>	

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
----	-------	-------	-------------



湖南省知识产权局专利补贴		3,000.00	与收益相关
<b>合计</b>		<b>3,000.00</b>	

## 26、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产报废损失		
赔偿支出		
罚款滞纳金支出	171.60	
存货报废损失	3,740.30	
<b>合计</b>	<b>3,911.90</b>	

## 27、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		
递延所得税费用		
<b>合计</b>		

## 28、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息	47.92	84.33
收到的往来款	93,159.33	11,000.00
营业外收入/其他收益	3.80	3,000.00
<b>合计</b>	<b>93,211.05</b>	<b>14,084.33</b>

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	164,918.08	97,282.45
付现的销售费用	9,427.69	64,025.40
付现的财务费用	2,864.34	4,446.27
支付的往来款	118,067.99	67,580.18
营业外支出	171.60	
<b>合计</b>	<b>295,449.70</b>	<b>233,334.30</b>

## 29、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-883,454.39	-1,286,807.18
加：资产减值准备	1,035.02	65,230.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,846.12	89,710.82
无形资产摊销	525,904.98	525,904.98
长期待摊费用摊销	10,737.78	19,085.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,850.00	4,638.77
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）		
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）	-84,511.75	68,498.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,670.41	-81,153.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	313,762.66	424,136.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-103,499.99</b>	<b>-170,755.72</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	398,314.78	107,506.80
减：现金的期初余额	57,194.64	210,052.98
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	341,120.14	-102,546.18

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	398,314.78	107,506.80
其中：库存现金	434.11	5,902.79
可随时用于支付的银行存款	397,880.67	101,604.01
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>398,314.78</b>	<b>107,506.80</b>

## 二、合并范围的变更

本年度，公司合并范围未发生变更。

## 三、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
上海蒙生农牧科技发展有限公司	上海市闵行区银都路 466 号弄 23/33 号幢 526 室	上海市闵行区银都路 466 号弄 23/33 号幢 526 室	实用农产品销售	60.00		60.00	设立

### （二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

### （三）在合营企业或联营企业中的权益

无。

### （四）重要的共同经营

无。

### （五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

### (2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险—现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款有关，因本公司无银行借款，本公司无利率风险—现金流量变动风险。

### (3) 其他价格风险

其他价格风险指分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量时，证券市场变动导致的公允价值变动风险，因本公司无以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金额资产，本公司无其他价格风险。

## 2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司无银行借款。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	合计
非衍生金融负债：				
应付账款	726,488.88	56,357.80	8,300.00	791,146.68

预收账款	10,141.67	6,226.28		16,367.95
其他应付款	1,720,210.46	248,898.80	16,097.27	1,985,206.53

## 五、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1、本公司的控股股东、实际控制人基本情况

名称	业务性质	注册地	注册资本
湖南继蒙生物科技有限公司	生物制品的研究、开发及相关技术咨询、服务；畜禽的饲养及销售等	湘潭市高新区双拥路27号创新创业园A3栋4楼	200万元
蒙卫红			

#### 本公司控股股东、实际控制人情况：

名称	持股比例%		表决权比例%	
	本期期末	本期期初	本期期末	本期期初
湖南继蒙生物科技有限公司	52.50	52.50	52.50	52.50
蒙卫红	5	5	5	5

#### 2、本公司子公司基本情况

详见本附注七、(一)在子公司中的权益

#### 3、本公司的合营和联营企业情况

无。

#### 4、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蒙卫红	本公司股东、总经理
湖南继蒙生物科技有限公司	本公司股东
郑鑫鑫	本公司股东
伍伟	本公司股东、监事
北京惠诚基业投资管理有限公司	本公司股东
宜昌传宝农业有限公司	子公司股东
赵显荣	董事、财务总监、实际控制人配偶
徐蒙	本公司董事、实际控制人之子
周俊	本公司监事
李永彪	本公司董事
范建林	本公司董事
陈凯旋	本公司监事
湖南省中草药继蒙肝病研究所有限公司	本公司股东近亲属投资的公司
岳塘继蒙肝病专科门诊部	本公司股东投资的公司
大有牧业河北有限公司	本公司股东投资的公司

### (二) 关联方交易

#### 1、关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	
			金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
大有牧业河北有限公司	产品销售	市场定价	55060.00	5.9
大有牧业河北有限公司	采购	市场定价	374355.00	46

## 2、关联租赁

无

## 3、关联方担保情况

无。

## 4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
蒙卫红	780,000.00	2016年1月20日	2019年1月19日	实际控制人蒙卫红借款到公司用于公司运营

## (三) 关联方应收应付款项

### 关联方应收应付项目

报表项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	蒙卫红	1,344,807.01	718,285.27
其他应付款	赵显荣	25,340.00	25,340.00
其他应收款	徐蒙	1,500.00	

## 六、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

## 七、资产负债表日后事项的说明

无。

## 八、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无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

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	499,504.91	86.51	150,691.25	30.17	348,813.66
分子公司不计提坏账准备的应收款项	77,862.75	13.49			77,862.75
<b>组合小计</b>	<b>577,367.66</b>	<b>100.00</b>	<b>150,691.25</b>	<b>26.10</b>	<b>426,676.41</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>577,367.66</b>	<b>100.00</b>	<b>150,691.25</b>	<b>26.10</b>	<b>426,676.41</b>

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	478,359.50	86.00	149,879.98	31.33	328,479.52
分子公司不计提坏账准备的应收款项	77,862.75	14.00			77,862.75
<b>组合小计</b>	<b>556,222.25</b>	<b>100.00</b>	<b>149,879.98</b>	<b>26.95</b>	<b>406,342.27</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>556,222.25</b>	<b>100.00</b>	<b>149,879.98</b>	<b>26.95</b>	<b>406,342.27</b>

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	161,504.91	8,075.25	5.00	135,439.50	6,771.98	5.00
1 至 2 年	32,680.00	3,268.00	10.00	37,600.00	3,760.00	10.00

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
2至3年	66,560.00	19,968.00	30.00	66,560.00	19,968.00	30.00
3至4年	238,760.00	119,380.00	50.00	238,760.00	119,380.00	50.00
<b>合计</b>	<b>499,504.91</b>	<b>150,691.25</b>	<b>30.17</b>	<b>478,359.50</b>	<b>149,879.98</b>	<b>31.33</b>

组合中，对分子公司不计提坏账准备的应收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	77,862.75	77,862.75
<b>合计</b>	<b>77,862.75</b>	<b>77,862.75</b>

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 470,764.25 元，计提坏账汇总金额 145,361.08 元，占应收账款年末余额合计数的比例 81.54 %。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	15,475.00	43.98	1,323.75	8.55	14,151.25
分子公司不计提坏账准备的应收款项	19,712.00	56.02			19,712.00
<b>组合小计</b>	<b>35,187.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,323.75</b>	<b>3.76</b>	<b>33,863.25</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
<b>合计</b>	<b>35,187.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,323.75</b>	<b>3.76</b>	<b>33,863.25</b>

(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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	11,000.00	35.82	1,100.00	10.00	9,900.00
采用个别认定法不计提坏账准备	19,712.00	64.18			19,712.00



的应收款项					
<b>组合小计</b>	<b>30,712.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>3.58</b>	<b>29,612.00</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
<b>合计</b>	<b>30,712.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>3.58</b>	<b>29,612.00</b>

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,475.00	223.75	5.00			
1-2年	11,000.00	1,100.00	10.00	11,000.00	1,100.00	10.00
<b>合计</b>	<b>15,475.00</b>	<b>1,323.75</b>	<b>8.55</b>	<b>11,000.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>10.00</b>

(2) 其他应收款按性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司一般往来	19,712.00	19,712.00
押金保证金	11,000.00	11,000.00
个人备用金	4,475.00	
<b>合计</b>	<b>35,187.00</b>	<b>30,712.00</b>

(3) 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	期末其他应收款余额	期末坏账准备余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
上海蒙生农牧科技发展有限公司湘潭分公司	子公司一般往来	19,712.00		1-2年	56.02
高新创业园(房租)	押金保证金	11,000.00	1,100.00	1-2年	31.26
徐蒙	备用金	1,500.00	75.00	1年以内	4.26
杨小平	备用金	775.00	38.75	1年以内	2.20
陈凯旋	备用金	600.00	30.00	1年以内	1.71
<b>合计</b>		<b>33,587.00</b>	<b>1,243.75</b>		<b>95.45</b>

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	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00
<b>合计</b>	<b>1,900,000.00</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>		<b>1,900,000.00</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
上海蒙生农牧科技发展有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
<b>合计</b>	<b>1,900,000.00</b>			<b>1,900,000.00</b>		

#### 4、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	934,232.57	906,740.50	278,873.80	283,367.16
<b>合计</b>	<b>934,232.57</b>	<b>906,740.50</b>	<b>278,873.80</b>	<b>283,367.16</b>

### 十、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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调		

项目	金额	说明
整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
非经常性损益净影响额	-167.80	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>-167.80</b>	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	-11.20	-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	-11.20	-0.07	-0.07

湖南蒙生生物科技股份有限公司

二〇一八年八月二十日