



惠嘉生物

NEEQ : 836781

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

Zhejiang Huijia Bio-technology Co.,Ltd.



半年度报告

公司半年度大事记

2018年2月，公司被中共示范区安吉分区工作委员会评定为2017年十大纳税企业之一	2018年，子公司万方生物被认定为18年浙江省专利示范企业
2018年4月26日万方获得了县级研发中心的称号，研发中心名称（浙江万方安全环保型饲料研究开发中心）。	2018年5月，惠嘉大动保惊艳亮相在第十六届中国畜牧业博览会（重庆）。同时成功举办了新品发布会，受到业界专家高度评价。

2018年，公司取得实用新型专利19项，分别是一种发酵液处理装置，专利证号：ZL201720989206.0；一种发酵用蛋白分离装置，专利证号：ZL201720989209.4；一种通风发酵池，专利证号：ZL201721304049.1；一种池式生物肥发酵装置，专利证号：ZL201720989691.9；一种自吸式发酵罐，专利证号：ZL201721304158.3；一种芽孢杆菌专用发酵装置，专利证号：ZL201721304099.X；一种用于饲料的喷雾干燥系统，专利证号：ZL201721324958.1；一种发酵萃取装置，专利证号：ZL201720989155.1；一种固体发酵装置，专利证号，ZL201720989252.0；一种分离提取装置，专利证号：ZL201720989068.6；一种发酵提取装置，专利证号：ZL201720989636.2；一种饲料震动分筛机，专利证号：ZL201720731354.2；一种多功能的饲料震动分筛机，专利证号：ZL201720723776.5；一种多功能的风选兽药粉碎机，专利证号：ZL201720728807.6；一种兽药药物制剂分装器，专利证号：ZL201720723687.0；一种颗粒饲料加工装置，专利证号：ZL201720723672.4；一种风选兽药粉碎机，专利证号：ZL201720723693.6；一种高效率的饲料膨化机，专利证号：ZL201720745622.6；一种多功能的饲料制粒机，专利证号：ZL201720723730.3；取得商标3项，分别是可乐酸35类，登记号：第24361420号，饲诺肥31类，登记号：第24361609号，泰洛辛5类，登记号：第24361702号。

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	15
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、惠嘉生物	指	浙江惠嘉生物科技股份有限公司
万方生物	指	浙江万方生物科技有限公司
深州万嘉	指	深州万嘉生物科技有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	浙江惠嘉生物科技股份有限公司章程
股东大会	指	浙江惠嘉生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江惠嘉生物科技股份有限公司监事会
三会	指	浙江惠嘉生物科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期、2018年半年度、本期	指	2018年1月1日至2018年06月30日
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
饲料添加剂	指	在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物质,可分为营养性饲料添加剂和一般饲料添加剂。
营养性饲料添加剂	指	指用于补充饲料营养成分的少量或者微量物质,包括饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、非蛋白氮等。
一般饲料添加剂	指	指为保证或者改善饲料品质、提高饲料利用率而掺入饲料中少量或者微量元素,如防霉剂、抗氧化剂等。
微生物饲料添加剂	指	采用农业部认可的有益微生物经发酵制成的生物制剂,是抗生素的替代品,用于提高畜、禽的健康水平的人工培养菌群及其代谢产物,可调整畜、禽体内的微生态失调,保持微生态平衡,是激发动物自身有益菌种繁殖增长,同时抵制有害菌系生长的微生物制品。
兽药	指	指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质(含药物饲料添加剂)。
药物饲料添加剂	指	指为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂的兽药的预混物,包括抗球虫药类、驱虫剂类、抑制促生长类等。

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。

公司负责人刘金松、主管会计工作负责人严小娟及会计机构负责人（会计主管人员）严小娟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	浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	（一）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。 （二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有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	浙江惠嘉生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Huijia Bio-technology Co., ltd.
证券简称	惠嘉生物
证券代码	836781
法定代表人	刘金松
办公地址	安吉县梅溪镇晓墅工业功能区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	严小娟
是否通过董秘资格考试	是
电话	0572-5900100
传真	0572-5900100
电子邮箱	huijiayxj@163.com
公司网址	www.huijia-group.com
联系地址及邮政编码	浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 313307
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	浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事会办公室

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	2007年12月17日
挂牌时间	2016年4月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C14 食品制造业
主要产品与服务项目	公司研发、生产和销售绿色安全饲料添加剂产品以及兽药产品，全面保障动物健康，促进动物生长，提高动物抗病力。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	93,300,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	刘金松
实际控制人及其一致行动人	刘金松、杨彩梅、曾新福、严小娟

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	91330500670259652T	否
注册地址	浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区	否
注册资本（元）	93,300,000	否
注册资本与公司总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
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	180,387,085.17	145,718,960.09	23.79%
毛利率	22.86%	23.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,367,651.07	12,708,894.62	20.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,883,940.54	10,456,543.59	32.78%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.51%	6.44%	-
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）	5.88%	5.30%	-
基本每股收益	0.16	0.14	14.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	371,801,987.17	376,175,925.73	-1.16%
负债总计	128,064,129.38	143,660,952.52	-10.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	243,737,857.79	228,370,206.72	6.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.61	2.45	6.73%
资产负债率（母公司）	8.73%	9.64%	-
资产负债率（合并）	34.44%	38.19%	-
流动比率	1.57	1.46	-
利息保障倍数	15.93	26.48	-

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	11,500,222.41	27,638,353.14	
应收账款周转率	4.17	2.69	-
存货周转率	1.57	2.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.16%	22.09%	-

营业收入增长率	23.79%	26.60%	-
净利润增长率	23.64%	-4.63%	-

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	93,300,000	93,300,000	-
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

(一)研发模式

公司设立了企业研发中心，该中心已被认定为高新技术企业研发中心，浙江省农业企业研发中心，湖州市企业技术中心。2017年，公司通过整合，将研发中心改建为“绿色科技研究院”。研究院下设益生菌工程技术研究所和制剂工程研究所。益生菌工程技术研究所主要研究方向为益生菌活菌制剂开发、益生菌代谢产物开发和益生菌发酵饲料原料开发。制剂工程研究所主要研究利用制剂工艺对各类营养型添加剂、药物添加剂、一般性添加剂和兽药进行处理，提高产品的生物学利用度。公司始终坚持用益生菌发酵工艺和制剂工艺这两类技术为绿色、健康养殖提供全面服务。益生菌制剂工程研究团队由生物发酵方面的专业人才组成、制剂工程研究团队由医药、兽药与动物营养专业人员组成。研发中心负责公司各类产品的技术创新、产品研发、重大技术改造项目、重要科研选题、新产品实验等事项。

公司始终坚持自主创新为主、合作研发为辅的研发思路，从生物发酵和制剂工程两个方面加强产品的研发。公司产品研发战略由对市场、产品、技术较为熟悉的研发总监、销售总监、技术总监共同提出和论证，再邀请合作高校专家为公司的项目研发进行指导和论证。公司与浙江大学、浙江农林大学、浙江省农科院等建立了广泛的技术合作和交流。报告期内，公司成功设立院士工作站，引入中国人民解放军军事医学研究院军事兽医研究所病毒学与免疫学实验室主任金宁一院士，为公司在兽药及病毒方面研究增加引导。在项目进展的各个阶段，合作机构、院校为公司的阶段性研究成果提供科学专业的实验检验，并提出阶段性的检验意见。公司与合作院校签订的框架协议对保密、知识产权等事项做了规定，公司与高校之间的合作不会影响公司技术的保密性，公司知识产权不存在权属纠纷或潜在纠纷。

报告期内，公司在产品研发方面进展顺利。在生物发酵方面，开发的新型霉菌毒素脱霉剂产品、发酵饲料益生菌、粪污处理益生菌、母猪膳食纤维已投放市场，取得了较好的市场反馈。在制剂方面，公司自主研发了水溶性良好的复方磺胺氯达嗪钠粉、高效单月桂酸甘油酯制剂、缓释型尿素、稳定的阿莫西林制剂，也已经在市场上进行了成功销售。同时，作为技术储备，公司研发团队在纳米硒、液体复合维生素、丁酸钙产品的研发方面也取得了较好进展。另外随着公司产品线的扩大，公司拟整理资源进行水产市场产品的研发和推进，开拓新的研究领域。随着产品研发经验的积累，研发团队的不断壮大，研发创新能力也逐渐增强，推进产品研发进度，增强竞争实力。

(二)采购模式

公司原材料分为：兽药原料、饲添原料、发酵原料、专用辅料、通用辅料和产品包材等。原材料中大宗的兽药原料药、大宗饲添原料以及大宗通用辅料采取向生产厂家直接采购的模式。采购品种多数量少且采购月订量不稳定的原材料或因特殊原因经销商有明显价格优势的，或者厂家因为自身制约生产情况的，维系贸易往来，存在向授权贸易商紧急调度或者采购的情况。

公司原辅材料采购采用以销售市场需求驱动的原材料需求计划采购模式，将实际的客户订单与客户需求预测相结合，通过计划控制管理，通过ERP软件建立起安全库存管理机制（安全库存的数据来源于生产日产能所需的原材料结合采购周期的管控法）。在对供应商管理和评审的基础上，采取各类订单方式集中采购，以保障原材料的供应稳定，公司采购的宗旨一是全方位保障公司生产供应，二是在保障生产供应的前提下，尽可能的经济。公司生产部门根据销售计划结合生产实际计算所需物料（包括原辅材料、包材）数量提交采购中心。采购中心汇总各类信息并结合库存情况制定采购计划，向财务部提交采购预算，通过财务总监和相关领导审批后，组织采购。存在计划外的申购通过软件申购流程实施插单管理流程。

采购的原材料根据公司实际存在的情况，分为战略性采购和常规性采购。公司部分兽药原料、市场紧缺型辅料和部分饲添原料的采购属于战略性采购，充分平衡公司内外部优势，以降低公司整体成本为宗旨。采购部门对市场状况、行业发展趋势、成本结构等做好综合的分析，同时通过分析公司的采购需

求、未来业务需求，规划战略性采购，以降低公司整体成本。公司目前氟苯尼考等属于战略采购，参照上一年采购总数量并结合全年计划销售总量上，增加采购框架供应商权重分配，并与优质供应商制定全年采购量的框架协议。

公司采购部门遵循公司制定的《采购管理制度》、《供应商考核管理办法》和《采购员考核管理办法》，建立了良好的采购运转模式，在严格执行管理办法的基础上，保障公司原材料采购的质量。原材料采购从小样、中试再放行大货，特别产品原辅料的每个批次需要经过简易实验，通过每个环节逐层审核减少甚至杜绝不良大货流入公司的情况。

公司通过系统化建设不断地提高原材料管理水平，通过质量中心主导做好供应商队伍的审计和评价，采购中心职能以降低生产成本、提高产品质量开展，从而增强公司产品综合竞争力。

（三）生产模式

公司按照 GMP 相关标准进行生产，以保证产品的质量。公司采取“以销定产、产销结合”的生产模式。销售部根据市场情况，于每月下旬制订下个月销售计划；生产部门据此制定生产计划并组织生产。

生产部严格按照 GMP 生产管理及 FAMI-QS、GMP+管理体系对产品的制造过程、工艺要求、卫生规范、产品质量进行过程管理；质量管理部严格控制产成品检验流程；仓储部根据《仓库物料管理制度》，依据质量部检验结果，对检验合格产品办理入库，产成品在出库时由仓库人员核对各批号的合格情况，核对无误后办理出库手续；各环节流程严格按照质量管理体系控制，确保产品质量。

（四）销售模式

公司业务分饲料厂、养殖场二个主要业务版块，同时加强外贸产品的销售。饲料厂方向的产品主要为替代抗生素的饲添加剂，养殖场方向产品以治疗用兽药和无抗养殖的功能性饲料为主。

公司产品销售采取直销、专销和经销相结合的模式，即针对大型客户以直销为主，对于中小型客户则以平台专销或经销为主。

随着畜牧业的发展，饲料行业与养殖行业集中度越来越高，形成了一批大型的优质客户。这些大型集团是公司的主要目标客户，也是销量增长的有力保证。公司主要采取直销模式，集中优势资源，着力于这些大客户的开发，目前着力加强对国内饲料场和养殖场各 50 强客户的开拓。

针对中小客户采取以专销和经销为主的业务模式，这也符合我国饲料及养殖行业的生产经营特点。公司将全国划分为若干区域，每个区域设立销售平台公司，平台公司根据市场情况设立联盟经销商，在该区域由平台公司专销或联盟商经销公司的产品，公司业务人员及服务部门定期对客户进行产品及应用服务。

公司在管理好平台公司和联盟经销商的同时，也加强与终端客户的交流，这样可以避免市场之间不良竞争，同时也避免因平台公司或联盟经销商的变化而影响公司销售。这种模式既可以节约成本，又利用了平台公司和联盟商长期在当地经营的资源，方便产品的快速推广。公司将中小客户的业务交由平台公司或联盟商经营，这在客观上也起到了稳定产品基本销量、加快新产品进入市场的速度、降低项目风险的作用。

在直销、专销和经销相结合的销售模式基础上，公司也加强服务型销售的建立，通过销售培训、检测服务，技术合作等不同方式综合性服务于客户，以增强客户的粘性。

报告期内，公司的商业模式为饲料厂、养殖场业务齐头并进，稳定推进外贸业务。在稳定和促进饲料厂方向业务增长的基础上，进一步加大对养殖场业务的开拓。同时，外贸产品亦加大了市场开拓力度。各业务版块对公司销量的稳定增长有较好的促进作用，同时公司的抗风险能力进一步加强。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，为配合公司向绿色、健康产业发展的远期战略规划，公司持续推动生物发酵和制剂产品的研发和市场推广，并开始对食品健康产品市场的初步探索。在对原有微生物制剂产品、生物制品的研发加大投入的同时，公司持续不断地改进工艺流程，并对现有设备、GMP 生产车间进行升级改造，以满足销售增长需求；与此同时，公司利用大客户资源优势继续推动微生物制剂产品的市场销售。

1、公司财务状况及营业成果分析

报告期内，公司总资产 37,180.19 万元，较年初降低 1.16%，由于报告期内完成非全资子公司河南新汉博生物科技有限公司股权转让，此后不再纳入合并范围内，少数股东权益减少，导致总资产减少；2018 年 6 月 30 日，归属于挂牌公司股东的净资产 24,373.79 万元，较去年同期增长 6.73%，系报告期内实现净利润所致。公司营业收入 18,038.71 万元，较去年同期增长 23.79%；营业成本 13,914.45 万元，较去年同期增长 25.31%，报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,536.77 万元，较去年同期上升 20.92%，主要原因如下：

报告期内公司营业收入有大幅提升，主要是由于：（1）公司不断优化产品结构，持续开拓市场；（2）全资子公司浙江万方生物科技有限公司不断提高生产效率，使产能逐步释放；（3）公司业务成功实现转型，由饲料厂方向业务为主，转变为以饲料厂和养殖场两个方向并重的业务方向，导致公司营业收入增加。

报告期内公司营业成本有所上升，主要由于：（1）受公司合作销售安达素系列产品政策影响；（2）公司薪资结构较去年同期有所调整；（3）公司原材料价格较去年同期有所上升，导致营业成本有所上升。

报告期内公司净利润有所上升，主要由于：（1）报告期内营业收入增加所致。

2、营运状况分析

公司的经营活动产生的现金流量净额为 1,150.02 万元，较上年同期减少了 58.39%，主要原因：（1）公司对于兽药原辅料，在综合分析内外优势条件下，采用战略型采购，配备一定安全库存，导致存货增加；（2）由于受市场行情的影响，公司对紧缺型物料，为保证客户需求，采用预付款形式采购，也导致预付账款增加。公司的投资活动产生的现金流量净额为-1530.71 万元，较上年同期增加了 46.36%，主要原因（1）公司于 2017 年 12 月完成对浙江绿美生物科技有限公司的股权转让，收回投资；（2）子公司万方生物于 2017 年上半年购置新厂房，报告期内主要是针对厂房的改善及设备的购入；（3）报告期内，因公司扩建及业务发展需要，对子公司浙江万方进行增资 2500 万，并与 2018 年 4 月 24 日发布 2018-008 号公告（4）针对短期内闲置资金，公司从提高资金利用率角度考虑，购买保本型无固定期限理财，综合所致。

公司的筹资活动产生的现金流量净额 606.46 万元，较上年同期减少 61.77%，主要原因（1）惠嘉生物于 2017 年 2 月定增 3400 万元，报告期内未进行定增，尽管报告期内公司贷款有所增加，但综合相抵，与去年同期相比筹资活动产生的现金流量减少。

三、 风险与价值

依据公司管理层对行业的趋势分析，我们尽可能减少公司的不确定性风险。然而，个别不确定性风险依然存在：

一、 畜禽疫情和自然灾害风险

公司饲料添加剂业务以猪禽饲料为主，对畜禽养殖业的依赖度很大，如果出现大规模的畜禽疫病，将对公司经营业绩产生不利影响。近年来，禽流感已经成为影响我国禽类养殖业的重大畜禽疫病。若大面积区域发生严重的疫情或者偶发的自然灾害，将可能挫伤养殖户的积极性，导致下游养殖业市场的萎

缩，致使饲料产量或需求出现下降，其对上游饲料添加剂的需求也必然随之下降。饲料添加剂的直接下游行业是饲料加工行业，终端客户则为养殖行业。养殖行业周期性较强，尤其是生猪价格的周期性波动较为明显。重大疫情及自然灾害，是影响我国养殖、饲料及饲料添加剂行业健康发展的重要制约因素。一旦发生重大疫情及自然灾害，将有可能在一定程度上对公司经营业绩产生不利影响。

为了减少相关风险，公司扩大了产品开发范围，包括家畜，家禽及水产，优化产品结构。公司扩大外销，以降低区域疫情及自然灾害的影响，目前外贸已经成为公司收入的增长点。同时公司进一步加强了与大客户的合作关系，尽可能降低重大疫情及自然灾害引致的市场波动风险。

二、产业竞争风险

饲料行业整合步伐加快，大型饲料生产企业集中度提高，从而促使大型饲料龙头企业对饲料添加剂的需求越来越集中。同时跨国公司也在不断进行产业整合，跨国公司凭借资本实力优势，逐步提高其市场份额，通过规模化经营提高市场竞争力。随着产业竞争的加剧，公司产品存在一定市场饱和的风险，将对公司的发展带来挑战。

公司通过技术引进和自我开发，在生产技术和生产装备等方面不断创新，公司正在形成系列化产品的生产与销售，包括微生物饲料添加剂、营养性饲料添加剂、一般饲料添加剂、药物饲料添加剂和兽药，基本形成了面向饲料与养殖的全面服务，避免了产品单一的风险，竞争力逐步增强。

三、新产品开发风险

为保持技术上的领先优势，公司近年来不断增加研发投入。虽然具备较强的产品研发实力，但是试验过程中对结果的不可控性等因素增加了时间风险性，由于某个环节的难题可能导致新产品推出滞后而影响收益；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度。如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。

为此公司成立生物技术和制剂技术研究所，分别进行多项技术研发。各所研发的项目是经过论证的选题项目，项目较多而投入较少。公司研发原则是开发一代，储备一代，研发一代。从而保证公司的研发与技术领先性和安全性。

四、生产许可证和产品批准文号延续风险

公司主要从事微生物饲料添加剂、营养性饲料添加剂、一般饲料添加剂、药物饲料添加剂及兽药的研发、生产及销售。公司当前的主要产品包括益生菌系列产品（三效菌、益生菌等）和药物添加剂系列产品（吉他霉素、硫酸黏菌素等）。公司须向政府主管部门申请并取得相关饲料添加剂生产许可证、兽药生产许可证等后才能从事生产。兽药生产许可证证书有一定的有效期，一旦有效期届满，公司需按照相关法律法规的规定，接受有关部门的重新评估后方可延续。倘若公司无法在预期的时间内获得产品批准文号的再注册批件，或未能在相关执照、认证或登记有效期届满时换领新证或更新登记，公司将不能够继续生产与销售有关产品，从而对公司的正常经营造成影响。

公司将持续关注公司各项资质证书的到期时间，并根据相关规定及时申请续期换证事宜；同时，公司从技术着手，增加研发力度，提高自身技术含量，不断提高自身实力，扩大业务范围，获取并保持更多产品生产资质。

五、税收优惠政策风险

2015年9月17日，惠嘉有限通过了浙江省高新技术企业复审，并取得证明编号为GF201533000003的高新技术证书，有效期三年，公司2015年度至2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税。若公司继续申请高新技术企业失败或税收优惠政策未来发生变化，可能会对公司经营业绩产生一定影响。

公司将持续关注税收政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质；同时，公司还将从提升产品质量、扩大市场份额等多个方面，努力扩大收入规模，提高利润水平，最大程度减少税收政策对公司业绩的影响。

四、 企业社会责任

公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济发展、与社会共享企业发展成果，努力践行社会责任，踊跃投身到回报社会的公益活动中。一方面在对口院校设立奖学金，奖励勤奋刻苦、家庭困难的优秀学子，另一方面积极参加本地的各种慈善活动，捐助本地的教育事业，并提供大量就业机会帮助当地居民改善生活质量。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	四、二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（二）
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）承诺事项的履行情况

1、公司股东对所持本公司股份限售安排的承诺：

公司全体股东承诺遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中关于股份的限售安排；

2、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

公司控股股东、实际控制人刘金松以及签署一致行动协议的其他实际控制人杨彩梅、严小娟出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，其具体情况如下：

本人作为浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东/实际控制人，现就避免与惠嘉生物的主营业务构成同业竞争做出如下承诺：

（1）本人目前除持有公司股权外，未投资其他与惠嘉生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与惠嘉生物相同、类似的经营业务；也未派遣他人任在与惠嘉生物经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

（2）本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与惠嘉生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人任在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

（3）本人在惠嘉生物指派的董事在处理双方关系时，将恪守惠嘉生物《公司章程》中关于董事、

股东的权利义务的有关规定；

(4) 本人不利用对惠嘉生物的了解、从惠嘉生物获得知识和资料等与惠嘉生物进行任何形式的、可能损害惠嘉生物利益的竞争；

(5) 当本人及本人所控制的企业与惠嘉生物之间存在竞争性同类业务时，本人及本人所控制的企业自愿放弃同惠嘉生物的业务竞争；

(6) 本人及本人所控制的企业不向其他在业务上与惠嘉生物相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

(7) 对于惠嘉生物的正常经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害惠嘉生物及惠嘉生物其他股东的利益；

(8) 本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且该承诺持续有效，不可撤销。

本承诺函同样适用于避免与惠嘉生物子公司构成同业竞争的事宜。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员（除曾新福、倪兵兵以外）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与惠嘉生物构成同业竞争做出如下承诺：

本人作为浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“惠嘉生物”或“公司”）的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，现就避免与惠嘉生物构成同业竞争做出如下承诺：

(1) 本人未投资与惠嘉生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事与惠嘉生物相同、类似的经营业务；也未在与惠嘉生物经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

(2) 本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与惠嘉生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

(3) 当本人及控制的企业与惠嘉生物之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同惠嘉生物的业务竞争；

(4) 本人及控制的企业不向其他在业务上与惠嘉生物相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

(5) 上述承诺在本人任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。

本承诺函同样适用于避免与惠嘉生物子公司构成同业竞争的事宜。

3、规范关联交易的承诺

浙江惠嘉生物科技股份有限公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%（含 5%）股份的股东、董事、监事、高级管理人员，就减少及避免关联交易做出如下承诺：

(1) 本承诺出具日后，本人及本人直接或间接控制的企业将尽可能避免与公司之间的关联交易；

(2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的企业将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

(3) 本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

(4) 本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

(5) 上述承诺内容同样适用于减少及避免与惠嘉生物子公司关联交易的事宜。

4、不占用公司资金的承诺

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：

惠嘉生物不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：

(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；

- (2) 通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；
- (3) 委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；
- (4) 为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；
- (6) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	13,539,857.50	3.64%	票据保证金
其他流动资产	质押	17,827,000.00	4.79%	票据保证金
固定资产	抵押	37,123,586.35	9.98%	银行借款抵押担保
在建工程	抵押	18,921,629.72	5.09%	银行借款抵押担保
无形资产	抵押	35,367,303.67	9.51%	银行借款抵押担保
总计	-	122,779,377.24	33.01%	-

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	50,077,000	53.67%		50,077,000	53.67%
	其中：控股股东、实际控制人	10,766,000	11.54%		10,766,000	11.54%
	董事、监事、高管	2,575,000	2.76%		2,575,000	2.76%
	核心员工	-	-		-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,223,000	46.33%		43,223,000	46.33%
	其中：控股股东、实际控制人	32,298,000	34.62%		32,298,000	34.62%
	董事、监事、高管	7,725,000	8.28%		7,725,000	8.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		93,300,000	-	0	93,300,000	-
普通股股东人数						30

(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	刘金松	29,280,000		29,280,000	31.39%	21,960,000	7,320,000
2	徐国念	7,216,000	500,000	7,716,000	8.27%	0	7,716,000
3	邹洁	7,917,000	-240,000	7,677,000	8.23%	0	7,677,000
4	徐激	7,216,000		7,216,000	7.73%	5,412,000	1,804,000
5	张旭	7,446,000	-500,000	6,946,000	7.44%	0	6,946,000
合计		59,075,000	-240,000	58,835,000	63.06%	27,372,000	31,463,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
普通股前五名股东之间不存在关联关系。

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

第一大股东刘金松先生直接持有公司 2,928.00 万股计 31.38%的股权，其配偶杨彩梅持有公司 577.60 万股计 6.19%的股权，且刘金松、杨彩梅、曾新福、严小娟签订了《一致行动人协议》，鉴于公司股东人数较多，各自持有的股份数较为分散，刘金松依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，其达到了《公司法》对相对控股股东的认定标准。因此，刘金松系公司控股股东。

刘金松，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年至 1995 年，任民生药厂技术员；1995 年至 2001 年，任杭州汇能生物科技有限公司部门经理；2001 年 3 月至 2003 年 9 月，任杭州新瑞生物技术有限公司总经理；2001 年 12 月至 2003 年 8 月，任杭州明瑞饲料科技有限公司监事（现该公司已更名为杭州明嘉贸易有限公司，下同）；2003 年 10 月至 2005 年，任杭州宁电新瑞生物技术有限公司总经理；2004 年 6 月至 2009 年 8 月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司（后更名为杭州加大生物科技有限公司，现已注销）执行董事、总经理；2007 年 12 月至 2015 年 11 月，任浙江惠嘉生物科技有限公司董事长、总经理；2013 年 11 月至 2015 年 8 月，任深州万嘉生物科技有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，任浙江万方生物科技有限公司董事长；2014 年 6 月至 2015 年 9 月，任安庆惠嘉新型建材有限公司总经理；2014 年 6 月至今，任安庆惠嘉新型建材有限公司执行董事；2015 年 12 月至今任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事长、总经理。

（二） 实际控制人情况

公司股东刘金松、杨彩梅、严小娟、曾新福四人是公司创业团队的主要成员，在公司多年的经营中始终发挥着重要作用。自公司成立以来，刘金松先生一直担任公司的董事长兼总经理，杨彩梅、严小娟、曾新福一直担任公司的董事、监事或高级管理人员，前述四人实际控制公司的生产经营。鉴于上述四名股东在公司的历次股东大会上均有相同的表决意见；对公司的重大经营决策事实上存在一致行动关系。。四名股东于 2015 年 12 月 4 日签署《一致行动人协议》，做出如下约定：同意在处理有关公司经营发展、且需要经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动；采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在董事会、股东大会会议上行使表决权时保持充分一致。同时，协议约定对公司的共同控制关系将至少维持至公司股票在股转系统挂牌后三十六个月。

截至报告期期末，刘金松直接持有公司 31.38%股份，通过润嘉合伙间接持有公司 1.29%股份；杨彩梅直接持有股份公司 6.19%股份；曾新福直接持有公司 3.87%股份，通过润嘉合伙间接持有公司 0.32%股份；严小娟直接持有公司 4.72%股份，通过润嘉合伙间接持有公司 0.33%股份。刘金松、杨彩梅、曾新福和严小娟合计直接、间接持有股份公司 48.10%股份。鉴于严小娟系润嘉合伙的执行事务合伙人，公司其他 17 名自然人股东合计持有公司 46.87%，持股数量较为分散，虽然刘金松、杨彩梅、曾新福和严小娟直接和间接持股比例未超过 50%，但依其享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。公司受刘金松、杨彩梅、严小娟、曾新福四人共同控制。

1、刘金松，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年至 1995 年，任民生药厂技术员；1995 年至 2001 年，任杭州汇能生物科技有限公司部门经理；2001 年 3 月至 2003 年 9 月，任杭州新瑞生物技术有限公司总经理；2001 年 12 月至 2003 年 8 月，任杭州明瑞饲料科技有限公司监事（现该公司已更名为杭州明嘉贸易有限公司，下同）；2003 年 10 月至 2005 年，任杭州宁电新瑞生物技术有限公司总经理；2004 年 6 月至 2009 年 8 月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司（现已更名为杭州加大生物科技有限公司，下同）执行董事、总经理；2007 年 12 月至 2015 年 11 月，任浙江惠嘉生物科技有限公司董事长、总经理；2013 年 11 月至 2015 年 8 月，任深州万嘉生物科技有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，任浙江万方生物科技有限公司董事长；2014 年 6 月至 2015 年 9 月，任安庆惠嘉新型建材有限公司总经理；2014 年 6 月至今，任安庆惠嘉新型建材有限公司执行董事；2015 年 12 月

至今任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事长、总经理。

2、严小娟，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月至2003年9月，任杭州新瑞生物技术有限公司行政主管；2003年10月至2010年5月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司采购经理兼行政主管；2009年8月至2011年3月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司监事；2007年12月至2015年11月任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2013年7月至2015年10月，任浙江万方生物科技股份有限公司董事；2014年6月至今，任安庆惠嘉新型建材有限公司监事；2015年11月至今，任浙江万方生物科技股份有限公司监事，2015年12月至今任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

3、杨彩梅，女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年7月至1995年8月，任武汉市农业科学院技术员；1998年8月至2012年9月，任浙江大学教师；2013年7月至今，任浙江农林大学副教授；2007年12月至2015年11月，任浙江惠嘉生物科技股份有限公司监事；2012年10月至2015年11月，任浙江惠嘉生物科技股份有限公司技术总监；2013年7月至今2015年10月，任浙江万方生物科技股份有限公司监事；2015年11月2017年11月，任浙江万方生物科技股份有限公司董事；2017年11月至今，任浙江万方生物科技股份有限公司总经理；2015年12月至今任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事。根据2015年10月30日浙江农林大学出具的《关于杨彩梅老师在校任职情况的说明》，杨彩梅未在校担任党政领导职务，不属于中共中央纪委教育部监察部联合发布的《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》禁止在外兼职的规范对象。

4、曾新福，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年7月至2003年9月，任杭州新瑞生物技术有限公司技术总监；2003年10月至2005年，任杭州宁电新瑞生物技术有限公司技术总监；2005年至2010年5月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司技术总监；2007年11月至2009年8月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司监事；2009年8月至2011年3月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司总经理；2007年12月至2015年11月，任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事、副总经理；2013年7月至今，任浙江万方生物科技股份有限公司董事；2015年12月至今任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事、副总经理。

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
刘金松	董事长、总经理	男	1972年12月20日	硕士	2015.12.04-2018.12.03	是
杨彩梅	董事	女	1973年3月21日	博士	2015.12.04-2018.12.03	是
曾新福	董事、副总经理	男	1976年1月20日	硕士	2015.12.04-2018.12.03	是
严小娟	董事、董事会 秘书、财务总监	女	1976年9月22日	大专	2015.12.04-2018.12.03	是
倪兵兵	董事、副总经理	男	1973年12月31日	本科	2015.12.04-2018.12.03	是
牟世伟	副总经理	男	1963年3月20日	高中	2015.12.04-2018.12.03	是
徐激	监事会主席	男	1973年3月28日	本科	2015.12.04-2018.12.03	是
钱车华	监事	女	1988年10月9日	大专	2015.12.04-2018.12.03	是
沙茜	监事	女	1985年3月15日	本科	2015.12.04-2018.12.03	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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、总经理刘金松与公司董事杨彩梅系夫妻关系，公司董事、副总经理倪兵兵系董事杨彩梅女士的妹妹杨庆华女士的配偶；刘金松、杨彩梅、曾新福、严小娟为一致行动人关系。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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
刘金松	董事长、总经理	29,280,000		29,280,000	31.39%	-
杨彩梅	董事	5,776,000		5,776,000	6.19%	-
曾新福	董事、副总经理	3,608,000		3,608,000	3.87%	-
严小娟	董事、董事会秘书、财务总监	4,400,000		4,400,000	4.72%	-
倪兵兵	董事、副总经理	2,764,000		2,764,000	2.96%	-
徐激	监事会主席	7,216,000		7,216,000	7.73%	-
牟世伟	副总经理	320,000		320,000	0.35%	-

合计	-	53,364,000	0	53,364,000	57.21%	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
行政管理人员	40	41
生产人员	186	185
销售人员	35	28
技术人员	51	50
财务人员	15	14
仓储人员	15	22
工程人员	14	20
员工总计	356	360

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	5	5
硕士	10	9
本科	34	40
专科	61	46
专科以下	246	260
员工总计	356	360

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、在人力资源策略上，不断在核心人才的引入及发展上持续投入，在待遇上积极与国际接轨，实施有竞争力的薪酬政策。无论在软硬件上为人才的加入进行全面的考虑和准备，还有在公司平台上的职业发展通道设计和定位，都进行了精心的设计和规划，为人才的落地及稳定发展提供了有力的保障和条件。在人才招聘和培养方面搭建有效的系统，一方面，加强与各科研机构的合作交流；另一方面与国内各重点 211 及 985 高校及农业大学的持续合作，作为专业人才的有效来源保障。

2、公司重视员工的培养，为适应公司可持续发展需要，全面提高员工素质，公司将培训列入日常工作中，开展一系列系统性专业培训，重点实施了各岗位的在职培训。通过各种培训方式，提升员工的

职业技能和专业素质水平。

3、公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同；公司执行国家用工制度，劳动保障制度、社会保障制度和医疗保障制度。公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和提成方案的规定按月准时发放。同时，公司为员工提供了多项福利保障。

4、未来公司人力资源发展，将结合行业先进的理念及管理实践，加强人力资源体制建设，持续优化和 提升人力资源的管理能力和专业水平。重视公司核心人才的发展及内部员工对公司的满意度。让员工在 公司的平台上不断创造价值和实现梦想。

(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：

不适用。

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、（一）	24,268,279.29	44,067,214.42
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、（二）	31,697,653.88	50,474,416.57
预付款项	二、（三）	24,494,854.08	10,244,850.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	1,385,957.40	3,793,242.44
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	95,409,497.50	81,478,746.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）	22,378,219.99	17,942,974.45
流动资产合计		199,634,462.14	208,001,444.74
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、（七）	109,476,533.60	112,648,545.07
在建工程	二、（八）	26,164,538.04	11,793,360.90
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	二、(九)	35,367,303.67	35,763,710.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十)	649,078.23	1,830,799.59
递延所得税资产	二、(十一)	510,071.49	965,899.92
其他非流动资产	二、(十二)		5,172,165.39
非流动资产合计		172,167,525.03	168,174,480.99
资产总计		371,801,987.17	376,175,925.73
流动负债：			
短期借款	二、(十三)	59,000,000.00	51,700,000.00
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、(十四)	53,581,120.52	67,109,465.97
预收款项	二、(十五)	4,042,696.31	5,318,993.66
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十六)	4,047,041.56	5,951,880.99
应交税费	二、(十七)	1,322,748.24	4,482,870.81
其他应付款	二、(十八)	4,987,443.68	7,985,671.71
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		126,981,050.31	142,548,883.14
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	二、(十一)	1,083,079.07	1,112,069.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,083,079.07	1,112,069.38

负债合计		128,064,129.38	143,660,952.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十九）	93,300,000.00	93,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十）	68,683,455.72	68,683,455.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二十一）	1,490,453.71	1,490,453.71
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十二）	80,263,948.36	64,896,297.29
归属于母公司所有者权益合计		243,737,857.79	228,370,206.72
少数股东权益			4,144,766.49
所有者权益合计		243,737,857.79	232,514,973.21
负债和所有者权益总计		371,801,987.17	376,175,925.73

法定代表人：刘金松

主管会计工作负责人：严小娟

会计机构负责人：严小娟

（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		7,792,023.30	2,054,161.97
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、（一）	13,093,095.36	17,003,132.54
预付款项		14,842,488.59	4,692,289.04
其他应收款	九、（二）	70,952.34	25,834,212.36
存货		9,388,964.15	7,799,829.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			10,142,634.65
流动资产合计		45,187,523.74	67,526,260.47
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、（三）	71,600,000.00	46,600,000.00
投资性房地产			
固定资产		57,816,947.47	60,562,003.03

在建工程		4,157,956.81	1,366,657.97
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,627,760.30	11,771,120.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		649,078.23	1,826,037.50
递延所得税资产		63,994.18	156,218.82
其他非流动资产			312,980.00
非流动资产合计		145,915,736.99	122,595,018.08
资产总计		191,103,260.73	190,121,278.55
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	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		2,648,653.26	4,372,508.79
预收款项		2,299,641.14	
应付职工薪酬		1,461,435.91	2,425,771.30
应交税费		275,953.28	1,363,715.85
其他应付款		1,036.88	174,954.18
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		16,686,720.47	18,336,950.12
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		16,686,720.47	18,336,950.12
所有者权益：			
股本		93,300,000.00	93,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		67,962,249.31	67,962,249.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,490,453.71	1,490,453.71
一般风险准备			
未分配利润		11,663,837.24	9,031,625.41
所有者权益合计		174,416,540.26	171,784,328.43
负债和所有者权益合计		191,103,260.73	190,121,278.55

法定代表人：刘金松

主管会计工作负责人：严小娟

会计机构负责人：严小娟

(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		180,387,085.17	145,718,960.09
其中：营业收入	二、(二十三)	180,387,085.17	145,718,960.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		163,425,641.73	131,645,714.62
其中：营业成本	二、(二十三)	139,144,482.61	111,038,650.39
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、(二十四)	1,400,839.29	1,100,391.87
销售费用	二、(二十五)	7,452,984.28	7,192,212.37
管理费用	二、(二十六)	9,035,416.61	6,538,604.95
研发费用	二、(二十七)	6,838,148.57	5,251,090.65
财务费用	二、(二十八)	841,987.32	607,479.56
资产减值损失	二、(二十九)	-1,288,216.95	-82,715.17
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十)	1,087,306.90	-156,202.97
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）		18,048,750.34	13,917,042.50
加：营业外收入	二、（三十一）	528,825.30	2,451,435.19
减：营业外支出	二、（三十二）	132,421.67	42,881.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,445,153.97	16,325,596.50
减：所得税费用	二、（三十三）	3,077,502.90	3,896,727.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,367,651.07	12,428,869.34
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		15,367,651.07	12,428,869.34
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			-280,025.28
2. 归属于母公司所有者的净利润		15,367,651.07	12,708,894.62
六、其他综合收益的税后净额		0	0.00
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		15,367,651.07	12,428,869.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,367,651.07	12,708,894.62
归属于少数股东的综合收益总额			-280,025.28
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.16	0.14
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：刘金松

主管会计工作负责人：严小娟

会计机构负责人：严小娟

(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、(四)	35,222,106.55	76,449,852.46
减：营业成本		26,698,557.13	53,920,559.60
税金及附加		560,691.45	1,208,409.28
销售费用		1,528,933.24	3,653,279.82
管理费用		2,380,266.66	8,298,695.10
研发费用		1,874,530.52	1,220,873.91
财务费用		168,872.47	305,021.44
其中：利息费用		183,247.92	209,226.94
利息收入		-3,010.42	-34,614.07
资产减值损失		-407,270.92	102,374.84
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	九、(五)	117,438.94	963,229.86
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）		2,534,964.94	8,703,868.33
加：营业外收入		413,851.18	3,218,052.59
减：营业外支出		99,548.42	565,025.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,849,267.70	11,356,895.19
减：所得税费用		217,055.87	1,146,103.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,632,211.83	10,210,791.58
（一）持续经营净利润		2,632,211.83	10,210,791.58
（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		2,632,211.83	10,210,791.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：刘金松

主管会计工作负责人：严小娟

会计机构负责人：严小娟

(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		203,849,581.62	148,238,089.51
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		1,439,770.90	95,848.25
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十四）	1,170,397.20	4,147,567.83
经营活动现金流入小计		206,459,749.72	152,481,505.59
购买商品、接受劳务支付的现金		149,640,099.09	88,988,800.93
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		17,452,496.70	15,260,951.09
支付的各项税费		12,141,955.50	9,539,733.22
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十四）	15,724,976.02	11,053,667.21
经营活动现金流出小计		194,959,527.31	124,843,152.45
经营活动产生的现金流量净额		11,500,222.41	27,638,353.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,480,000.00	

取得投资收益收到的现金		197,165.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,198,090.68
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		39,677,165.89	1,198,090.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,087,307.81	23,734,646.71
投资支付的现金		40,897,000.00	6,000,000.00
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		54,984,307.81	29,734,646.71
投资活动产生的现金流量净额		-15,307,141.92	-28,536,556.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			34,000,000.00
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		65,000,000.00	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		65,000,000.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金		57,700,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,235,445.43	901,301.28
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	二、（三十四）		17,235,977.90
筹资活动现金流出小计		58,935,445.43	28,137,279.18
筹资活动产生的现金流量净额		6,064,554.57	15,862,720.82
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		2,257,635.06	14,964,517.93
加：期初现金及现金等价物余额		8,470,786.73	7,889,996.54
六、期末现金及现金等价物余额		10,728,421.79	27,143,646.04

法定代表人：刘金松

主管会计工作负责人：严小娟

会计机构负责人：严小娟

(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		44,642,526.75	34,530,603.41

收到的税费返还			95,848.25
收到其他与经营活动有关的现金		438,731.20	8,431,031.62
经营活动现金流入小计		45,081,257.95	43,057,483.28
购买商品、接受劳务支付的现金		34,162,158.07	23,014,094.08
支付给职工以及为职工支付的现金		6,120,051.53	6,744,396.87
支付的各项税费		3,987,117.59	2,609,218.04
支付其他与经营活动有关的现金		2,816,004.44	2,577,970.90
经营活动现金流出小计		47,085,331.63	34,945,679.89
经营活动产生的现金流量净额		-2,004,073.68	8,111,803.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		117,438.94	
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		23,011,151.00	
投资活动现金流入小计		36,128,589.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,206,417.43	2,152,575.38
投资支付的现金		25,000,000.00	16,000,000.00
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			20,011,151.00
投资活动现金流出小计		28,206,417.43	38,163,726.38
投资活动产生的现金流量净额		7,922,172.51	-38,163,726.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			34,000,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	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	44,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,237.50	209,226.94
支付其他与筹资活动有关的现金			600,000.00
筹资活动现金流出小计		10,180,237.50	10,809,226.94
筹资活动产生的现金流量净额		-180,237.50	33,190,773.06
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		5,737,861.33	3,138,850.07
加：期初现金及现金等价物余额		2,054,161.97	619,633.85
六、期末现金及现金等价物余额		7,792,023.30	6,116,921.38

法定代表人：刘金松

主管会计工作负责人：严小娟

会计机构负责人：严小娟

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	
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）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

1、受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降，主要系第一季度有明显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会下降；因此，每年的上半年为本行业的相对淡季，下半年为行业相对旺季，相应的饲料添加剂企业上半年利润占比较小。

另一方面，公司饲料添加剂业务以猪禽饲料为主，对畜禽养殖业的依赖度很大，养殖业周期性较强，尤其是生猪价格的周期性波动较为明显。与养殖业的强周期性相比，虽然本行业的周期性相对较弱，且存在一定的滞后性，但养殖业整体效益不佳，相应的饲料添加剂企业也会出现一定程度的业绩下滑

2、 合并报表的合并范围

惠嘉生物与2018年1月2日处置河南新汉博生物科技有限公司，并完成工商变更，此后不再将其纳入合并范围。

二、 报表项目注释

以下附注如无特别说明，期初是指 2017 年 12 月 31 日，期末是指 2018 年 6 月 30 日；上期是指 2017 年 1-6 月，本期是指 2018 年 1-6 月。除特别说明外，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	19,21.06	48,347.49
银行存款	10,708,600.73	9,911,774.82
其他货币资金	13,539,857.50	34,107,092.11
合计	24,268,279.29	44,067,214.42

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	13,539,857.50	34,107,092.11
合计	13,539,857.50	34,107,092.11

(二) 应收票据及应收账款

1、 明细情况

项目	期末数	期初数
应收票据	280,000.00	
应收账款	31,417,653.88	50,474,416.57
合计	31,697,653.88	50,474,416.57

2、 应收票据

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	14,505,000.00	150,000.00
商业承兑汇票		130,000.00
合计	14,505,000.00	280,000.00

3、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1	33,118,884.35	100.00	1,701,230.47	5.14	31,417,653.88	53,338,555.59	100.00	2,864,139.02	5.37	50,474,416.57
组合 2										
合计	33,118,884.35	100.00	1,701,230.47	5.14	31,417,653.88	53,338,555.59	100.00	2,864,139.02		50,474,416.57

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 (含 1 年)	32,344,059.35	1,617,202.97	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	709,375.00	70,937.50	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	65,450.00	13,090.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)			30.00
合计	33,118,884.35	1,701,230.47	

4、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1162908.55 元。

5、 本期无实际核销的应收账款。

6、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
客户一	2,714,000.00	8.19%	135,700.00
客户二	2,501,284.15	7.55%	125,064.21
客户三	2,441,525.40	7.37%	122,076.27
客户四	2,269,500.00	6.85%	113,475.00
客户五	1,587,000.00	4.79%	79,350.00
合计	11,513,309.55	34.76%	575,665.48

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	24,494,854.08	100.00	10,241,111.96	99.96
1 至 2 年 (含 2 年)			3,738.10	0.04

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
合计	24,494,854.08	100.00	10,244,850.06	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
供应商一	3,542,400.00	14.46%
供应商二	2,660,000.00	10.86%
供应商三	1,610,000.00	6.57%
供应商四	1,589,010.50	6.49%
供应商五	1,161,800.00	4.74%
合计	10,563,210.50	43.12%

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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										
组合 1	1,463,639.37	100.00	77,681.97	5.31	1,385,957.40	4,003,441.51	100.00	210,199.07	5.25	3,793,242.44
组合 2										
合计	1,463,639.37	100.00	77,681.97		1,385,957.40	4,003,441.51	100.00	210,199.07		3,793,242.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,453,639.37	72,681.97	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)			10.00
2 至 3 年 (含 3 年)			20.00
3 年以上	10,000.00	5,000.00	50.00
合计	1,463,639.37	77,681.97	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-132,517.10 元；

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
股权款	958,284.00	2,900,000.00
保证金		753,540.00
出口退税	415,778.98	255,392.31
员工备用金	4,416.67	59,662.75
代垫款	85,429.72	34,846.45
合计	1,463,639.37	4,003,441.51

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
应收出口退税	出口退税	415,778.98	1 年以内	28.41	20,788.95

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖州市际承接产业转移示范区安吉分区管理委员会财政支付专户	保证金	348,000.00	1年以内	23.78	17,400.00
双胞胎(集团)股份有限公司	保证金	310,000.00	1年以内	21.18	15,500.00
山东新希望六和集团有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	13.66	10,000.00
海运费	代垫款	67,519.85	1年以内	4.61	3,375.99
合计		1,271,781.58		91.64	67,064.94

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	39,653,077.79		39,653,077.79	41,711,025.78		41,711,025.78
周转材料	1,779,119.09		1,779,119.09	185,543.24		185,543.24
委托加工物资	347,421.03		347,421.03	671,742.43		671,742.43
在产品	4,191,124.63		4,191,124.63	7,119,068.58		7,119,068.58
库存商品	48,555,387.72	432,024.64	48,123,363.08	29,401,767.57	432,024.64	28,969,742.93
发出商品	1,315,391.88		1,315,391.88	2,821,623.84		2,821,623.84
合计	95,841,522.14	432,024.64	95,409,497.50	81,910,771.44	432,024.64	81,478,746.80

2、 存货跌价准备

财务报表附注

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	432,024.64					432,024.64
合计	432,024.64					432,024.64

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	18,618,000.00	14,300,000.00
待认证进项税额		2,819,877.44
预缴税费	12,253.78	557,806.51
待抵扣进项税额	3,748,966.21	265,290.50
合计	22,378,219.99	17,942,974.45

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	65,257,772.76	71,300,955.18	2,965,223.90	8,229,571.12	7,350,223.52	155,103,746.48
(2) 本期增加金额						
—购置	785,722.70	1,961,643.12		205,888.05		2,953,253.87
—在建工程转入						
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	66,043,495.46	73,262,598.30	2,965,223.90	8,435,459.17	7,350,223.52	158,057,000.35
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	11,322,804.22	19,575,050.64	1,805,273.81	3,646,457.93	6,105,614.81	42,455,201.41
(2) 本期增加金额						
—计提	1,633,518.35	3,788,858.71	219,472.40	286,352.83	197,063.05	6,125,265.34
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						

财务报表附注

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
(4) 期末余额	12,956,322.57	23,363,909.35	2,024,746.21	3,932,810.76	6,302,677.86	48,580,466.75
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	53,087,172.89	49,898,688.95	940,477.69	4,502,648.41	1,047,545.66	109,476,533.60
(2) 年初账面价值	53,934,968.54	51,725,904.54	1,159,950.09	4,583,113.19	1,244,608.71	112,648,545.07

- 2、 报告期无暂时闲置的固定资产。
- 3、 报告期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 报告期无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 报告期各期末无持有待售的固定资产情况。
- 6、 未办妥产权证书的固定资产情况

(八) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设	12,436,359.08		12,436,359.08	7,979,490.76		7,979,490.76
生产线改造	13,728,178.96		13,728,178.96	3,813,870.14		3,813,870.14
合计	26,164,538.04		26,164,538.04	11,793,360.90		11,793,360.90

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	37,670,390.00	50,000.00	37,720,390.00
(2) 本期增加金额			
—购置			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	37,670,390.00	50,000.00	37,720,390.00
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	1,906,679.88	50,000.00	1,956,679.88
(2) 本期增加金额			
—计提	396,406.45		396,406.45
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	2,303,086.33	50,000.00	2,353,086.33
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	35,367,303.67		35,367,303.67
(2) 年初账面价值	35,763,710.12		35,763,710.12

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	合并转入	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造修缮工程	1,826,037.50			1,176,959.27		649,078.23
装修费	4,762.09			4,762.09		-
合计	1,830,799.59			1,181,721.36		649,078.23

(十一) 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		年初余额	
	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	2,210,937.11	510,071.49	3,506,362.73	793,200.81
内部交易未实现利润			110,322.50	27,580.63
折旧或摊销差			193,260.02	28,989.00
预提费用			470,237.90	116,129.48
工资及福利				
合计	2,210,937.11	510,071.49	4,280,183.15	965,899.92

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,332,316.28	1,083,079.07	4,448,277.52	1,112,069.38
合计	4,332,316.28	1,083,079.07	4,448,277.52	1,112,069.38

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预购设备款		5,172,165.39
合计		5,172,165.39

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	59,000,000.00	41,700,000.00
合计	59,000,000.00	51,700,000.00

(十四) 应付票据以及应付账款

1、 明细情况

项目	期末数	期初数
应付票据	31,366,857.50	38,307,092.11
应付账款	22,214,263.02	28,802,373.86
合计	53,581,120.52	67,109,465.97

2、 应付票据列示:

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	31,366,857.50	38,307,092.11
合计	31,366,857.50	38,307,092.11

3、 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
款项	22,214,263.02	28,802,373.86
合计	22,214,263.02	28,802,373.86

本报告期无账龄超过一年的重要应付账款。

(十五) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	4,042,696.31	5,318,993.66

项目	期末余额	年初余额
合计	4,042,696.31	5,318,993.66

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,488,799.69	13,915,778.67	15,650,915.96	3,753,662.40
离职后福利-设定提存计划	463,081.30	1,670,770.67	1,840,472.81	293,379.16
合计	5,951,880.99	15,586,549.34	17,491,388.77	4,047,041.56

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,328,920.46	12,306,372.36	13,961,396.69	3,673,896.13
(2) 职工福利费		981,033.31	981,033.31	
(3) 社会保险费	139,104.94	437,722.30	510,289.02	66,538.22
其中：医疗保险费	108,757.63	329,075.68	388,876.11	48,957.20
工伤保险费	10,573.20	48,814.68	50,708.17	8,679.71
生育保险费	19,774.11	59,831.94	70,704.74	8,901.31
(4) 住房公积金	4,955.00	58,956.00	57,594.00	6,317.00
(5) 工会经费和职工教育经费	15,819.29	131,694.70	140,602.94	6,911.05
合计	5,488,799.69	13,915,778.67	15,650,915.96	3,753,662.40

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	448,925.53	1,618,833.67	1,784,853.40	282,905.80
失业保险费	14,155.77	40,479.00	44,161.41	10,473.36
辞退福利		11,458.00	11,458.00	
合计	463,081.30	1,670,770.67	1,840,472.81	293,379.16

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	499,405.64	958,473.65
企业所得税	-105,550.21	2,523,036.79
个人所得税	44,795.74	66,355.47
城市维护建设税	23,224.13	46,893.93
土地使用税	397,839.84	397,840.00
房产税	366,235.60	364,741.58
教育费附加	27,388.14	28,112.36
地方教育费附加	4,491.44	18,741.57
残保金	26,703.94	59,322.34
印花税	8,206.72	19,353.12
合计	1,322,748.24	4,482,870.81

(十八) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		84,495.90
土地款	4,862,870.00	4,862,870.00
往来款		1,671,000.00
费用类	124,573.68	1,367,305.81
合计	4,987,443.68	7,985,761.71

2、公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

(十九) 股本

项目	年初余额	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	

财务报表附注

项目	年初余额	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	
股份总额	93,300,000.00						93,300,000.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	68,683,455.72			68,683,455.72
合计	68,683,455.72			68,683,455.72

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,490,453.71			1,490,453.71
合计	1,490,453.71			1,490,453.71

本期变动原因说明：根据母公司本期净利润的 10% 计提。

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	64,896,297.29	36,716,565.66
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	64,896,297.29	36,716,565.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,367,651.07	12,708,894.62
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	80,263,948.36	49,425,460.28

(二十三) 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	180,387,085.17	139,144,482.61	145,682,924.05	111,038,650.39

财务报表附注

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			36,036.04	
合计	180,387,085.17	139,144,482.61	145,718,960.09	111,038,650.39

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	258,339.37	246,017.13
教育费附加	155,003.63	147,610.25
地方教育费附加	884,160.54	98,406.87
房产税		181,348.45
城镇土地使用税		163,512.00
印花税		
其他		263,497.17
合计	1,400,839.29	1,100,391.87

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
物流费	2,080,419.09	1,921,356.32
职工薪酬	1,279,004.27	2,089,123.54
广告业务宣传费	1,602,276.11	1,111,586.74
业务招待费	587,122.55	
差旅费	412,579.62	595,935.35
会议费	662,502.65	
租赁费	132,258.00	
检测费	32,973.40	
中介费	146,473.58	
其他	517,375.01	1,474,210.42
合计	7,452,984.28	7,192,212.37

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,728,006.77	2,075,099.61
聘请中介机构费	1,003,065.24	580,620.40
折旧及其他摊销	831,401.08	1,697,831.09
维修费	757,105.13	
业务招待费	701,503.40	309,442.15
技术服务、商标使用费	174,601.62	
办公差旅费	251,835.32	434,372.82
宣传会议费	439,960.68	
税金		
汽车费用	176,716.40	118,341.30
水电费	106,846.62	
其他	1,864,374.35	1,267,482.73
合计	9,035,416.61	6,,483,190.10

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	2,382,059.25	1,718,150.55
材料	3,399,370.43	2,671,700.12
其他费用	1,056,718.89	916,654.83
合计	6,838,148.57	5,306,505.50

(二十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,150,949.53	830,384.91
减：利息收入	296,332.68	248,203.67
汇兑损益	-41,805.38	387.73
其他	29,175.85	24,910.59
合计	841,987.32	607,479.56

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,288,216.95	-82,715.17
存货跌价损失		
合计	-1,288,216.95	-82,715.17

(三十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	890,410.01	-156,202.97
购买理财产品取得的投资收益	2,289.15	
其他	194,876.74	
合计	1087,306.90	-156,202.97

(三十一) 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		304.55	
政府补助	521,412.42	2,447,625.32	521,412.42
取得子公司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			
其他	7,412.88	3,505.32	7,412.88
合计	528,825.30	2,451,435.19	528,825.30

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
科技创新奖		820,000.00	与收益相关
生态文明补贴	400,000.00	157,500.00	与收益相关
境外展会补贴		36,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
稳定岗位补助	41,412.42	50,199.14	与收益相关
税收补贴		114,926.18	与收益相关
人才补贴	80,000.00	36,000.00	与收益相关
经济奖励		1,220,000.00	与收益相关
出口信用保险补助		13,000.00	与收益相关
			与收益相关
			与收益相关
合计	521,412.42	2,447,625.32	

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
对外捐赠	81,800.00		81,800.00
罚款、滞纳金	30,073.25	20.79	30,073.25
其他	20,548.42	42,860.40	20,548.42
合计	132,421.67	42,881.19	132,421.67

(三十三) 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	2,680,853.15	3,868,773.26
递延所得税费用	396,649.75	27,953.90
合计	3,077,502.90	3,896,727.16

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	18,445,153.97
按法定税率计算的所得税费用	4,611,288.49

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	-284,926.77
可加计扣除费用的影响	-1,142,031.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	115,708.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
以前年度未确认递延所得税资产的投资收益本期处置的影响	-222,535.25
所得税费用	3,077,502.90

(三十四) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	345,239.22	1,448,233.52
政府补助	521,412.42	2,447,625.32
银行存款利息收入	296,332.68	248,203.67
其他	7,412.88	3,505.32
合计	1,170,397.20	4,147,567.83

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
暂付款与偿还暂收款	1,772,942.23	403,927.99
销售费用、管理费用以及其他	13,952,033.79	10,649,739.22
合计	15,724,976.02	11,053,667.21

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金		16,635,977.90
关联方往来款项		600,000.00
归还子公司少数股东借款		

项目	本期发生额	上期发生额
合计		17,235,977.90

(三十五) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	15,367,651.07	12,708,894.62
加：少数股东本期损益		280,025.28
资产减值准备	-1,288,216.95	-82,715.17
固定资产折旧	6,207,475.41	5,038,840.80
无形资产摊销	396,406.45	229,165.28
长期待摊费用摊销	1,181,721.36	1,598,978.65
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)		-304.55
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)	1,150,949.53	830,384.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,087,306.90	156,202.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	454,026.25	27,953.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-28,990.31	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,045,536.81	-5,446,834.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,411,483.46	-32,151,373.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,603,526.77	45,009,184.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,500,222.41	27,638,353.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,728,421.79	27,143,646.04

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	8,470,786.73	12,179,128.11
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	2,257,635.06	14,964,517.93

注：其他系取得子公司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。

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、 现金	10,728,421.79	9,960,122.31
其中： 库存现金	19,821.06	48,347.49
可随时用于支付的银行存款	10,708,600.73	9,911,774.82
可随时用于支付的其他货币资金	13,539,857.50	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、 现金等价物		
其中： 三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	10,728,421.79	9,960,122.31
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,539,857.50	质押
其他流动资产	17,827,000.00	质押
固定资产	37,123,586.35	抵押
在建工程	18,921,629.72	抵押
无形资产	35,367,303.67	抵押
总计	122,779,377.24	

(三十七) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	1,065,204.47	6.5847	7,014,107.76
其中：美元	1,065,204.47	6.5847	7,014,107.76

2、 本期期末无境外经营实体。

二、 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	业务性质	持股比例(%)		取得方 式
				直接	间接	
浙江万方生物科技有限公司	浙江省	浙江省	生物制药	100		设立
浙江乐嘉生物科技有限公司	浙江省	浙江省	生物制药	100		设立
深州万嘉生物科技有限公司	河北省	河北省	生物制药	100		收购

2、 重要非全资子公司的主要财务信息：无

三、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本期无利率风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要系本公司与境外客户采用美元结算由此衍生的货币性资产、应收款项相关，还与公司的境外子公司以及孙公司采用欧元结算业务由此衍生的资产、负债相关。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五、(四十二)外币货币性项目说明。

(3) 其他价格风险：无。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

实际控制人	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘金松、曾新福、杨彩梅、严小娟	实际控制人	51.30	51.30

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司无合营和联营企业情况。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张旭	持股 5%以上股东

(五) 关联交易情况

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

2、采购商品/接受劳务情况

无

3、出售商品/提供劳务情况

无

4、关联方资金拆借

无

5、关键管理人员薪酬

无

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

无

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	刘金松		
其他应付款	张旭		1,671,000.00

五、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

无。

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		费用损失的金额		
		本期发生额	上期发生额	
生态文明补贴	400,000.00	400,000.00	157,500.00	营业外收入
科技创新奖			820,000.00	营业外收入
稳定岗位补助	41,412.42	41,412.42	50,199.14	营业外收入
税收补贴			114,926.18	营业外收入
人才补贴	80,000.00	80,000.00	36,000.00	营业外收入
境外展会补贴			36,000.00	营业外收入
出口信用保险补贴			13,000.00	营业外收入
经济奖励			1,220,000.00	营业外收入
合计	521,412.42	521,412.42	2,447,625.32	

六、 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

1、浙江惠嘉生物科技股份有限公司于2018年05月10日与中国农业银行股份有限公司安吉县支行签订合同号为33100620180015683的最高额抵押合同，以固定资产中账面原值为14845824.95元的梅溪镇晓墅工业园区1幢、2幢、3幢、4幢房屋建筑物（安房权证安吉字第0108118号、安房权证安吉字第0108119号、安房权证安吉字第0108120号、安房权证安吉字第0108121号）（截止2018年06月30日净值为10,434,878.33元），及无形资产中账面原值为1,652,100.00元的梅溪镇晓墅工业园区土地使用权（安吉国用（2015）第08127号）（截至2018年06月30日净值为1,397,254.61元）作为抵押，为公司2018年05月10日至2023年05月09日的期间内，在14320000元的最高额度内对中国农业银行股份有限公司安吉县支行的全部债务提供担保。截至2018年06月30日，公司在该抵押合同下的借款余额为人民币10,000,000.00元。

2、浙江万方生物科技有限公司于2018年06月22日与兴业银行股份有限公司湖州分行签订合同号为兴银湖企二高抵20180602号的最高额抵押合同，以固定资产中账面原值为6,816,900.39元的房屋建筑物（浙2018安吉县不动产权第0008765号）截至2018年06月30日净值6,512,538.24元，以在建工程中账面原值12,436,359.08元的房屋建筑物（浙2018安吉县不动产权第0008765号），截至2018年06月30日账面净值12,436,359.08；以无形资产中账面原值为9,482,690.00元的梅溪镇晓墅工业园区土地使用权（浙2018安吉县不动产权第0008765号）（截至2018年06月30日净值为9,277,231.76元）作为抵押，为公司2018年06月25日至2020年12月30日的期间内，在40,000,000.00元的最高额度内对与兴业银行股份有限公司湖州分行的全部债务提供担保。截至2018年06月30日，公司在该抵押合同下的借款余额为人民币10,000,000.00元。

3、浙江万方生物科技有限公司于 2018 年 03 月 30 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司安吉县支行签订合同号为 33008194100418030001 的最高额抵押合同，以固定资产中账面原值为 16,475,180.00 元的梅溪镇晓墅工业园区 2 幢房产（安房权证梅溪字第 05988 号）及（安房权证梅溪字第 05989 号）（截至 2018 年 06 月 30 日净值为 13,406,123.19 元），以无形资产中账面原值为 6,819,430.00 元的梅溪镇晓墅工业园区土地使用权（安吉国用（2014）第 01417 号）（截至 2018 年 06 月 30 日净值为 6,235,888.00 元）作为抵押，为公司 2018 年 03 月 16 日至 2020 年 03 月 15 日的期间内，在 15,000,000.00 元的最高额度内对与中国邮政储蓄银行股份有限公司安吉县支行的全部债务提供担保。截至 2018 年 06 月 30 日，公司在该抵押合同下的借款余额为人民币 15,000,000.00 元。

4、浙江万方生物科技有限公司于 2017 年 9 月 19 日与中国农业银行股份有限公司安吉晓墅支行签订合同编号为 33100620170031987 的最高额抵押合同，以固定资产中账面原值为 15,569,278.89 元的梅溪镇晓墅工业园区 1 幢、2 幢、3 幢房屋建筑物（安房权证安吉字第 0108776 号、第 0108777 号、第 0108778 号）（截至 2018 年 06 月 30 日净值为 13,470,145.97 元），以无形资产中账面原值为 11,111,000.00 元的梅溪镇晓墅工业功能区 1 幢、2 幢、3 幢土地使用权（安吉国用（2015）第 08200 号）（截至 2018 年 06 月 30 日净值为 10,230,505.69 元）作为抵押，为公司 2017 年 9 月 19 日至 2020 年 9 月 18 日的期间内，在 20,000,000.00 元的最高额度内对中国农业银行安吉晓墅支行的全部债务提供担保。截至 2018 年 06 月 30 日，公司在该最高额抵押合同下的借款余额为 20,000,000.00 元。

5、深州万嘉生物科技有限公司于 2017 年 12 月 4 日与深州市农村信用合作联社魏家桥信用社签订合同编号为（深州市联社）农信抵字（2017）第 19132017405035 的抵押合同，以固定资产中原值为 4,000,929.00 元的房屋建筑物（深房权证 2015 字第 19105-8-1 号）（截至 2018 年 06 月 30 日房产的净值为 2,203,195.84 元），以无形资产中原值为 3,202,500.00 元的土地使用权（深房权证 2015 字第 19105-8-1 号）（截至 2018 年 06 月 30 日土地使用权净值为 1,965,713.68 元），为公司 2017 年 12 月 4 日至 2018 年 10 月 24 日的期间内，对与深州市农村信用合作联社魏家桥信用社的全部债务提供担保。截至 2018 年 06 月 30 日，公司在该抵押合同下的借款余额为 4,000,000.00 元。

(二) 或有事项

无。

七、 资产负债表日后事项

无

八、 其他重要事项

无

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1	5,001,089.17	37.39	283,223.21	5.66	4,717,865.96	7,571,087.67	43.16	537,723.13	7.10	7,033,364.54
组合 2	8,375,229.40	62.61			8,375,229.40	9,969,768.00	56.84			9,969,768.00
合计	13,376,318.57	100.00	283,223.21		13,093,095.36	17,540,855.67	100.00	537,723.13		17,003,132.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	4,337,714.17	216,885.71	5.00
1至2年(含2年)	663,375.00	66,337.50	10.00
2至3年(含3年)	-	-	20.00
3至4年(含4年)	-	-	30.00
合计	5,001,089.17	283,223.21	

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额-254,499.92 元。

3、 本期无实际核销的应收账款情况。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
深州万嘉生物科技有限公司	8,123,657.50	60.73	406,182.88
贵港瑞康饲料有限公司	1,007,000.00	7.53	50,350.00
朝日可尔必思健康管理(上海)有限公司	869,384.00	6.50	43,469.20
辽宁唐人神曙光农牧集团大农友饲料有限公司	530,000.00	3.96	159,000.00
河南新汉博生物科技有限公司	477,540.00	3.57	23,877.00
合计	11,007,581.50	82.29	682,879.08

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1	74,686.67	100.00	3,734.33	5.25	70,952.34	2,979,566.69	11.46	156,505.33	5.25	2,823,061.36
组合 2	-				-	23,011,151.00	88.54			23,011,151.00
合计	74,686.67	100.00	3,734.33		70,952.34	25,990,717.69	100.00	156,505.33		25,834,212.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	74,686.67	3,734.33	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	-	-	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	-	-	20.00
合计	74,686.67	3,734.33	

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-152771.00 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	-	23,011,151.00
股权款	-	2,900,000.00
保证金	70,540.00	50,540.00
备用金	4,146.67	29,026.69
合计	74,686.67	25,990,717.69

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网浙江安吉县供电公司	保证金	50,000.00	1 年以内	66.95	2,500.00
山东新希望六和集团有限公司	保证	20,000.00	1 年以内	26.78	1,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
	金				
崔艳军	备用金	4,146.67	1年以内	5.55	207.33
安吉丰陵燃气有限公司	保证金	540.00	1年以内	0.72	27.00
合计		74,686.67		100.00	3,734.33

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	71,600,000.00		71,600,000.00	46,600,000.00		46,000,000.00
合计	71,600,000.00		71,600,000.00	46,600,000.00		46,600,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
浙江万方生物科技有限公司	30,000,000.00	25,000,000.00		55,000,000.00		
浙江乐嘉生物科技有限公司	10,000,000.00	-		10,000,000.00		
深州万嘉生物科技有限公司	6,600,000.00	-		6,600,000.00		
合计	46,600,000.00	25,000,000.00		71,600,000.00		

(四) 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	35,222,106.55	26,698,557.13	32,452,252.90	23,888,655.15
其他业务			36,036.04	
合计	35,222,106.55	26,698,557.13	32,488,288.94	23,888,655.15

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-156,202.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-	
购买理财产品取得的投资收益	117,438.94	
合计	117,438.94	-156,202.97

十、 补充资料

(一) 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）	413,705.31	
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		

财务报表附注

项目	金额	说明
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	99,402.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,438.94	
所得税影响额	-76,761.26	
少数股东权益影响额		
合计	354,980.44	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.51	0.16	0.16

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收 益
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	5.88	0.16	0.16

浙江惠嘉生物科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇一八年八月二十四日

备查文件目录

(一) 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。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事会办公室