



君德同创

NEEQ : 430078

北京君德同创农牧科技股份有限公司

Beijing Gendone Agricultural Technology Co.,Ltd



半年度报告

——2018——

公司半年度大事记



2018年3月6日—8日，北京君德同创农牧科技股份有限公司2018年发展规划暨奔向“创业板”工作部署会议在中国革命圣地西柏坡胜利召开！来自公司总部、各事业部、产业基地的员工等近百名精英参加了大会。

本次大会明确君德同创未来三年决胜“创业板”宏伟目标以及2018年公司业绩目标、发展规划和工作部署。



2018年5月29日-31日，北京君德同创农牧科技股份有限公司第二期君德商学院训练营活动在北京唐人府酒店胜利召开！公司选拔各事业部优秀代表、公司合伙人和2017年度君德英雄获奖者参加本次训练活动。

本次活动再次完善了公司组织架构，商学院是重要组成部分，承担公司人力资源和市场品牌中心等工作的职责。商学院训练营是公司定期活动，旨在培养君德同创事业的建设者、受益者、弘扬者，并为“志同道合者，立德、立功、立言！”

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司或君德同创	指	北京君德同创农牧科技股份有限公司
全资子公司、产业基地或固安君德同创	指	固安君德同创生物工程有限公司
主办券商	指	国信证券
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元，人民币万元
国家二级新产品、新产品、肌源	指	北京君德同创农牧科技股份有限公司核心技术产品胍基乙酸，2014 年 10 月 23 日获批农业部肉禽新饲料添加剂，自该产品获得批准之日起，公司将在 5 年时间内独家从事该产品的研发、生产和销售工作。2017 年 8 月 31 日该产品再次通过农业部审批，适用范围扩大至猪。

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。

公司负责人杨立彬、主管会计工作负责人汪胜桥及会计机构负责人（会计主管人员）汪胜桥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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601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、报告期内在全国股转转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）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	北京君德同创农牧科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Gendone Agricultural Technology Co.,Ltd
证券简称	君德同创
证券代码	430078
法定代表人	杨立彬
办公地址	北京市海淀区上地三街9号B座B601室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	尹超
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-82895518
传真	010-82895197
电子邮箱	yinchao@gendone.com
公司网址	www.gendone.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601室 100085
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	北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601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	2014年4月13日
挂牌时间	2011年1月18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-C132饲料加工-C1320饲料加工
主要产品与服务项目	饲料添加剂及其相关产品
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	22,048,236
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨立彬
实际控制人及其一致行动人	杨立彬

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	91110108761436503U	否
注册地址	北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 B601 室	否
注册资本（元）	22,048,236 元	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	25,192,222.59	35,633,219.11	-29.30%
毛利率	39.39%	40.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,643,626.02	3,339,031.95	-50.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,448,126.02	3,339,031.95	-56.63%
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）	2.86%	6.88%	-
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）	2.52%	6.88%	-
基本每股收益	0.07	0.16	-53.41%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	75,477,679.16	70,200,741.00	7.52%
负债总计	17,096,337.12	13,463,024.98	26.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,381,342.04	56,737,716.02	2.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.65	2.57	2.72%
资产负债率（母公司）	18.58%	17.03%	-
资产负债率（合并）	22.65%	19.18%	-
流动比率	317.40%	360.30%	-
利息保障倍数	12.13	82.04	-

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	-2,586,145.40	-13,940,102.93	-81.45%
应收账款周转率	1.07	2.35	-
存货周转率	0.71	1.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.52%	12.02%	—
营业收入增长率	-29.30%	1.83%	—
净利润增长率	-50.78%	2.89%	—

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	22,048,236	22,048,236.00	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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于饲料行业，业务集中于饲料添加剂及相关产品的研发、生产和销售。公司主营产品为饲料添加剂、大小比例预混料、教槽料和保育料，公司营业收入全部通过销售主营产品获得。

公司主要客户为饲料企业、经销商和养殖场，通过直销和经销方式进行销售。

关键资源：2014年10月23日，公司持续研发七年的国家二级新产品被农业部批准，该产品属于营养性饲料添加剂，具有降低料肉比、提高屠宰率和瘦肉率、改善肉品质等功效，是我国动物生长肥育阶段突破性技术创新。自该产品获得批准之日起，公司将在5年时间内独家从事该产品的研发、生产和销售工作。2017年8月31日，农业部发布第2572号公告，将新产品的适用范围扩大至猪。

公司商业模式核心是在“资本+创新”双轮驱动下，大力引入“人力资本”或“资源资本”，共同开拓市场，共同创造业绩。首先，通过事业合伙人机制与员工“共同创业，共同发展”；其次，通过有效战略合作方式与外部“人力资本”或“资源资本”“携手创业板，创富大发展”。公司瞄准“为中国安全肉食品提供最佳营养解决方案”，坚定不移走“精品”发展道路。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，企业实现营业收入25,192,222.59元，同比减少29.30%，主要原因：第一，国外企业与公司在知识产权方面产生争议，公司新产品宣传、推广和销售受到一定影响。报告期内，双方争议解除，双方达成全球和解方案，但该事件对本期业绩存在相当影响；其次是猪养殖处于养殖周期下行阶段，生猪价格持续低位徘徊。年初公司制定的经营计划重在猪饲料相关产品上的突破，报告期内猪养殖行情对公司经营业绩产生影响；第三，大客户产品实证周期超出预期，报告期内未实现肌源等产品市场潜力的释放。企业实现归属母公司净利润1,643,626.02元，同比减少50.78%，主要是营业收入下降和银行贷款财务费用增加所致。本期经营活动产生的现金流量净额为-2,586,145.40元，较上年同期减少81.45%，减少原因是公司加强了应收账款管理。

报告期内，公司按计划在经营管理方面主要做了以下工作：

一、强化市场基础，构建价值产品体系。

1、积极推动添加剂产品（肌源及其系列产品）在大客户的实证工作，推进营养、健康、经济的养殖方案。报告期内，公司与行业龙头企业、大型养殖企业等大客户对接，积极推进产品实证，传播企业 and 产品价值，实证结果符合预期，公司理念和产品价值得到大客户认可。受行业养殖行情等因素影响，虽未在报告内实现预期销量业绩，但为下半年业绩增长奠定了基础。

2、动保产品（肌神）方面：核心市场，进一步发挥省级代理商的渠道营销能力，大力开展多种形式的营销活动，保证预期销量目标的实现；非核心市场，将经销渠道下沉，发挥公司业务人员和区域代理商的组合作用，让客户充分认知肌神产品带来的经济价值和效益。

3、教保料、预混料产品更迭换代，打造市场上最具性价比的营养套餐。以公司核心技术产品为核心，打造了养猪全程最具性价比的营养套餐产品体系（K3-15、K4-6、K6S），将为客户带来更好的养殖经济效益。

二、持续加强科技研发投入，相关工作有序推进。报告内，公司成功开发肌源产品造粒技术，并实现工业生产，将为客户带来更好的产品体验。同时，肌源产品在其他动物应用研究取得突破进展，继续

申报扩大动物适用范围，增强市场潜力。

三、基地改造升级，跟进国家安全、环保规定变化，保证公司持续健康发展。报告期内，饲料车间升级改造，增强饲料生产关键点控制，进一步提升教保料产品生产效率和产品品质，并按国家要求取得最新的生产许可证，保证产品生产供应的长期稳定。同时，预混料车间新增原厂瑞士布勒打包生产线，生产效率提升一倍。

四、重组职能部门架构，加强人才引进工作。报告期内，公司将人力部门和市场品牌中心合并为商学院，进一步构建人才选、用、育、留体系建设，同时为市场营销提供更有力的支持。报告期内，公司明确事业合伙人机制，将公司研发、技术、生产等平台优势与市场资源充分对接，给优秀团队和行业精英实现成就事业的平台，实现共赢共创，合伙人机制将推动公司快速、健康发展。

五、布局海外市场，积极推进肌源产品出口工作。报告期内，公司取得添加剂出口相关资质，组建海外市场团队，拟定海外市场布局和规划，目前已确定部分国家、地区的代理商合作。

三、 风险与价值

1、税收优惠政策变化的风险

公司及子公司均为高新技术企业，根据国家税收政策的规定，减按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。同时，饲料生产、销售业务，享受免增值税政策。

报告期内，国家对饲料生产、销售的增值税政策以及对北京市高新技术企业所得税政策未发生变化。农牧业是国民经济的基础产业，随着国家对农业养殖业、饲料行业支持政策的逐步深入、细化和落实，公司发展也将迎来更有利的社会环境，获得更多的发展机遇。

应对措施：公司将继续积极推进科技创新，加快新产品的科研进度，持续高新技术企业认定工作。

2、行业周期波动对公司业绩的影响

养猪行情自 2016 年猪价高峰后持续走低，进入新的养殖周期，本报告期内猪价进入低谷。公司 2018 年度主要经营计划是在猪相关产品实现业绩突破，上半年行情对公司经营业绩产生较大影响。但下半年随着猪价提升，饲料行业周期变化，行情将有所好转，面对养猪行情市场情况，公司将按计划有序开展工作进行适当调整，必将有利于公司经营业绩的提升。公司应对行情变化，采取主要措施如下：

- 1、加速大客户合作进程，实现产品深度合作。同时，加大猪以外其他动物的产品推广力度。
- 2、持续加强产品研发，提升公司核心竞争力。
- 3、加大人才引进和团队建设力度，同时有力推进事业合伙人机制。
- 4、谋求与行业龙头企业的深入合作，开拓市场渠道，加速企业发展。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极承担社会责任，公司诚信经营、合规管理、按时纳税、积极提供社会就业机会和维护员工合法权益等，尽职尽责做到了企业应有的社会责任。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
北京君德同创农牧科技股份有限公司	石家庄泽兴氨基酸有限公司和河北大晓生物科技有限公司	石家庄泽兴氨基酸有限公司和河北大晓生物科技有限公司侵犯北京君德同创农牧科技股份有限公司技术秘密。	1000万元	17%	否	2018年4月27日
总计	-	-			-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本案于 2018 年 4 月 23 日开庭，出于诉讼策略考虑，为进一步加强证据完整性，更有力度的主张公司权益，公司于 2018 年 5 月 24 日撤销诉讼申请。公司于 2018 年 6 月份重新递交诉讼申请，并于 7 月 4 日正式立案，诉讼案由和金额不变，本次诉讼将于 2018 年 8 月 28 日重新开庭审理。

针对本次诉讼，公司高度重视，成立专门的工作组并聘请专业律师团队积极主张公司权利，保护公司正当权益。公司经营情况正常，本次诉讼不会对公司经营产生不利影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	20,000,000	10,000,000

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
杨立彬	公司和公司控股股东杨立彬为全资子公司银行贷款提供担保。	2,000,000	是	2018 年 6 月 15 日	2018-017

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易有利于补充公司发展的流动资金，对公司日常经营产生积极影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺人：杨立彬 承诺事项：《避免同业竞争承诺函》

履行情况：不存在违背《避免同业竞争承诺函》的事项

(五) 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
现金存款	冻结	500,000.00	0.66%	商业买卖纠纷
无形资产	质押	495,832.45	0.66%	贷款担保质押
总计	-	995,832.45	1.32%	-

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	9,339,085	42.36%	-	9,339,085	42.36%
	其中：控股股东、实际控制人	2,188,581	9.93%	-	2,188,581	9.93%
	董事、监事、高管	332,240	1.51%	-	332,240	1.51%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,709,151	57.64%	-	12,709,151	57.64%
	其中：控股股东、实际控制人	10,784,840	48.91%	-	10,784,840	48.91%
	董事、监事、高管	1,224,389	5.55%	-	1,224,389	5.55%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		22,048,236	-	0	22,048,236	-
普通股股东人数						

(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	杨立彬	12,973,421	-	12,973,421	58.84%	10,784,840	2,188,581
2	北京君德人投资管理中心（有限合伙）	2,543,880	-	2,543,880	11.54%	0	2,543,880
3	黄书敏	1,391,437	-	1,391,437	6.31%	103,237	1,288,200
4	张德福	1,169,579	-	1,169,579	5.30%	921,834	247,745
5	张拉梅	900,454	-	900,454	4.08%	59,590	840,864
合计		18,978,771	0	18,978,771	86.07%	11,869,501	7,109,270

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

北京君德人投资管理中心（有限合伙）是公司实际控制人和第一大股东杨立彬的关联企业，杨立彬是该合伙企业的执行事务合伙人和普通合伙人。

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

杨立彬先生截至报告期末直接持有本公司 58.84%股份，系本公司的控股股东和实际控制人。

杨立彬先生基本情况如下： 中国国籍、无境外永久居留权，2001 年毕业于中国农业大学动物科技学院，获动物营养与饲料科学博士学位。曾参与我国《猪饲养标准》修订工作，为新版《猪饲养标准》（2004）主要起草人之一。毕业后于中国农业科学院饲料研究所工作，副研究员。2004 年发起成立本公司，担任有限公司董事长、总经理，现任股份公司董事长、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
杨立彬	董事长、总经理	男	1969年8月29日	博士	2016年6月17日至2019年6月16日	是
张德福	董事	男	1976年3月7日	硕士	2016年6月17日至2019年6月16日	是
尤晓利	董事	男	1974年4月20日	本科	2016年6月17日至2019年6月16日	是
郝传梅	董事	女	1970年12月24日	大专	2016年6月17日至2019年6月16日	是
尹超	董事、董事会秘书	男	1986年4月30日	本科	2016年6月17日至2019年6月16日	是
李轶明	监事会主席	男	1967年11月23日	本科	2016年6月17日至2019年6月16日	是
阮继波	监事	男	1976年11月21日	大专	2016年6月17日至2019年6月16日	是
梁磊	监事	男	1985年4月15日	大专	2016年6月17日至2019年6月16日	是
汪胜桥	财务负责人	男	1977年8月10日	硕士	2016年6月17日至2019年6月16日	是
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:

杨立彬是公司控股股东和实际控制人，同时任职公司董事长、总经理。除杨立彬本人外，其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人无关联关系。公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(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
杨立彬	董事长、总经理	12,973,421	-	12,973,421	58.84%	0
张德福	董事	1,169,579	-	1,169,579	5.30%	0
郝传梅	董事	387,050	-	387,050	1.76%	0
合计	-	14,530,050	0	14,530,050	65.90%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
技术人员	14	15
销售人员	77	72
行政管理人员	14	14
财务人员	5	5
生产人员	36	30
员工总计	146	136

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	15	15
本科	29	30
专科	40	35
专科以下	60	54
员工总计	146	136

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，公司依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合同书》，实行全员劳动合同制。同时，公司按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，并按照国家规定安排员工年休假、落实国家带薪政策、安排员工健康检查等福利政策。

报告期内，公司加强企业人力管理，修订完善了人力资源相关制度和规定。同时，公司重组职能部门架构，设立商学院，负责公司选、用、育、留人力体系建设，不断提升公司员工素质和能力，为企业人才储备提供坚实的基础和有力的保障。

(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，无变化。

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
流动资产：			
货币资金	八、二、1	3,108,637.74	4,535,969.52
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	八、二、2	19,010,191.98	27,788,253.84
预付款项	八、二、3	2,936,313.20	1,228,522.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、4	871,640.27	352,033.11
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二、5	28,337,548.48	14,528,656.25
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二、6	-	73,871.55
流动资产合计		54,264,331.67	48,507,306.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、7	14,113,686.13	14,005,320.27
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、8	5,741,270.17	5,973,286.03
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、9	1,208,310.73	1,466,301.92
递延所得税资产	八、二、10	150,080.46	248,526.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		21,213,347.49	21,693,434.73
资产总计		75,477,679.16	70,200,741.00
流动负债：		-	-
短期借款	八、二、11	12,000,000.00	9,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八、二、12	391,992.11	426,201.90
预收款项	八、二、13	1,393,772.00	938,200.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、14	701,233.90	717,680.97
应交税费	八、二、15	774,764.59	676,784.65
其他应付款	八、二、16	1,834,574.52	1,694,742.24
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		-	9,415.22
其他流动负债		-	-
流动负债合计		17,096,337.12	13,463,024.98
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		17,096,337.12	13,463,024.98
所有者权益（或股东权益）：		-	-

股本	八、二、17	22,048,236.00	22,048,236.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、18	4,619,207.83	4,619,207.83
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、19	3,117,141.09	3,117,141.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、20	28,596,757.12	26,953,131.10
归属于母公司所有者权益合计		58,381,342.04	56,737,716.02
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		58,381,342.04	56,737,716.02
负债和所有者权益总计		75,477,679.16	70,200,741.00

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

(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		484,518.47	3,688,862.78
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	八、九、1	18,029,741.98	26,545,787.80
预付款项		427,812.00	509,612.00
其他应收款	八、九、2	44,998,375.73	30,362,083.96
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		63,940,448.18	61,106,346.54
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、九、3	3,500,000.00	3,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		729,685.94	774,787.91
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		495,832.63	670,832.65
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		142,340.07	238,717.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,867,858.64	5,184,338.13
资产总计		68,808,306.82	66,290,684.67
流动负债：		-	-
短期借款		10,000,000.00	9,000,000.00
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		1,202,665.49	424,551.90
预收款项		369,722.00	326,150.00
应付职工薪酬		551,687.26	546,023.38
应交税费		610,535.29	665,589.70
其他应付款		51,069.46	324,854.46
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		12,785,679.5	11,287,169.44
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		12,785,679.50	11,287,169.44
所有者权益：			
股本		22,048,236.00	22,048,236.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,619,207.83	4,619,207.83
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,117,141.09	3,117,141.09
一般风险准备		-	-
未分配利润		26,238,042.40	25,218,930.31
所有者权益合计		56,022,627.32	55,003,515.23
负债和所有者权益合计		68,808,306.82	66,290,684.67

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

(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		25,192,222.59	35,633,219.11
其中：营业收入	八、二、21	25,192,222.59	35,633,219.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		23,488,544.92	31,986,391.65
其中：营业成本	八、二、21	15,270,024.89	21,105,991.15
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	八、二、22	109,743.24	108,110.86
销售费用	八、二、23	5,718,949.05	7,234,508.46
管理费用	八、二、24	2,843,028.43	3,324,649.92
研发费用		-	-
财务费用	八、二、25	203,106.32	57,032.5
资产减值损失	八、二、26	-656,307.01	156,098.76
加：其他收益	八、二、27	230,000.00	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,933,677.67	3,646,827.46
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,933,677.67	3,646,827.46

减：所得税费用	八、二、28	290,051.65	307,795.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,643,626.02	3,339,031.95
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		1,643,626.02	3,339,031.95
2.终止经营净利润		－	－
(二)按所有权归属分类：	－	－	－
1.少数股东损益		－	－
2.归属于母公司所有者的净利润		1,643,626.02	3,339,031.95
六、其他综合收益的税后净额		－	－
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		－	－
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		－	－
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		－	－
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		－	－
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		－	－
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		－	－
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		－	－
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		－	－
4.现金流量套期损益的有效部分		－	－
5.外币财务报表折算差额		－	－
6.其他		－	－
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		－	－
七、综合收益总额		1,643,626.02	3,339,031.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,643,626.02	3,339,031.95
归属于少数股东的综合收益总额		－	－
八、每股收益：		－	－
(一)基本每股收益		0.07	0.16
(二)稀释每股收益		-0.07	-0.16

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

(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	八、九、4	20,520,358.50	29,497,368.71
减：营业成本	八、九、4	12,470,086.87	18,856,129.32
税金及附加		6,456.10	－
销售费用		5,718,949.05	7,234,508.47

管理费用		1,570,388.85	1,008,604.28
研发费用		-	-
财务费用		198,198.53	54,928.22
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-642,516.69	257,095.37
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,198,795.79	2,086,103.05
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,198,795.79	2,086,103.05
减：所得税费用		179,683.70	312,915.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,019,112.09	1,773,187.60
（一）持续经营净利润		1,019,112.09	1,773,187.60
（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		1,019,112.09	1,773,187.60
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.05	0.08
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

(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		36,425,856.45	27,563,905.11
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	八、二、29(1)	2,631,547.16	13,526,810.15
经营活动现金流入小计		39,057,403.61	41,090,715.26
购买商品、接受劳务支付的现金		27,987,736.69	30,003,300.95
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		3,684,264.28	3,843,844.11
支付的各项税费		778,025.43	1,561,556.73
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、29(2)	9,193,522.61	19,622,116.40
经营活动现金流出小计		41,643,549.01	55,030,818.19
经营活动产生的现金流量净额		-2,586,145.40	-13,940,102.93
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		—	—
取得投资收益收到的现金		—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到其他与投资活动有关的现金		—	—
投资活动现金流入小计		—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,667,518.31	1,170,664.40
投资支付的现金		—	—

质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,667,518.31	1,170,664.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,667,518.31	-1,170,664.40
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		12,000,000.00	9,000,000.00
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		12,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	10,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,668.07	45,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		9,173,668.07	55,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,826,331.93	8,945,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,427,331.78	-6,165,767.33
加：期初现金及现金等价物余额		4,035,969.52	11,326,263.84
六、期末现金及现金等价物余额		2,608,637.74	5,160,496.51

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

(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		27,829,388.32	21,670,519.59
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,401,547.16	2,568,125.25
经营活动现金流入小计		30,230,935.48	24,238,644.84
购买商品、接受劳务支付的现金		11,610,173.28	18,856,129.32
支付给职工以及为职工支付的现金		3,367,901.21	3,442,753.42
支付的各项税费		497,325.42	1,435,934.74
支付其他与经营活动有关的现金		18,784,258.20	15,464,963.61
经营活动现金流出小计		34,259,658.11	39,199,781.09
经营活动产生的现金流量净额		-4,028,722.63	-14,961,136.25
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,987.50	63,707.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,987.50	63,707.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,987.50	-63,707.00
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	9,000,000.00
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	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	10,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,634.18	45,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		9,171,634.18	55,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		828,365.82	8,945,000.00
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		-3,204,344.31	-6,079,843.25
加：期初现金及现金等价物余额		3,688,862.78	10,305,382.98
六、期末现金及现金等价物余额		484,518.47	4,225,539.73

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

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

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018年1月1日】，期末指【2018年6月30日】，本期指2018年1-6月，上年同期指2017年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	44,906.45	2,054,732.23
银行存款	2,563,731.29	2,481,237.29
其他货币资金	500,000.00	
合 计	3,108,637.74	4,535,969.52

说明：截至2018年6月30日本公司冻结对使用受到限制的银行存款50万元，系由于商业纠纷所致。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	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					

类 别	2018. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,010,728.40	100.00	1,000,536.42	5.00	19,010,191.98
其中：账龄组合	20,010,728.40	100.00	1,000,536.42	5.00	19,010,191.98
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	20,010,728.40	100.00	1,000,536.42	5.00	19,010,191.98

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,445,097.27	100.00	1,656,843.43	5.63	27,788,253.84
其中：账龄组合	29,445,097.27	100.00	1,656,843.43	5.63	27,788,253.84
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	29,445,097.27	100.00	1,656,843.43	5.63	27,788,253.84

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018. 6. 30				2017. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	20,010,728.40	100.00	1,000,536.42	5.00	25,753,325.91	87.46	1,287,666.29	5.00
1 至 2 年					3,691,771.36	12.54	369,177.14	10.00
2 至 3 年								

合 计	20,010,728.40	100.00	1,000,536.42	5.00	29,445,097.27	100.00	1,656,843.43
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------	--------	--------------

(2) 坏账准备

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,656,843.43		656,307.01		1,000,536.42

(3) 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	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
赵芬	1,147,356.76	一年以内	5.73	57,367.84
成都铁骑力士饲料有限公司	616,563.53	一年以内	3.08	30,828.18
惠州市裕昌兽药有限公司	539,600.00	一年以内	2.70	26,980.00
崔军	448,920.00	一年以内	2.24	22,446.00
郑州牧心科技有限公司	378,200.00	一年以内	1.89	18,910.00
合 计	3,130,640.29		15.64	156,532.01

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,936,313.20	100.00	1,128,512.00	91.86
1 至 2 年			100,010.00	8.14
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	2,936,313.20	100.00	1,228,522.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
------	--------	-----	-------------	----	-------

常州市佳发制粒干燥	供应商	1,395,000.00	47.51	一年以内	预付设备款
布勒(常州)机械有限公司	供应商	458,000.00	15.60	一年以内	预付设备款
河北泰来华顿低温设备有限公司	供应商	222,500.00	7.58	一年以内	预付设备款
天津开发区升腾技术	供应商	135,690.50	4.62	一年以内	预付原料款
沈阳彤风贸易有限公司	供应商	95,900.00	3.27	一年以内	预付原料款
合 计		2,307,090.50	78.57		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	871,640.27	100.00			871,640.27
其中：关联方组合					
账龄组合					
备用金组合	871,640.27	100.00			871,640.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	871,640.27	100.00			871,640.27

(续)

类 别	2017.12.31				
	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其他应收款	352,033.11	100.00			352,033.11
其中：关联方组合					
账龄组合					
备用金组合	352,033.11	100.00			352,033.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的其他应收款					
合 计	352,033.11	100.00			352,033.11

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

C、组合中，无按关联方组合计提坏账的情况具体如下：

D、组合中，按备用金计提坏账的情况系为公司员工借款，具体如下：

债务人名称	金 额	账 龄	款项性质
蒋红琴	200,000.00	1 年以内	备用金
张文霞	106,912.96	1 年以内	备用金
阮继波	100,000.00	1 年以内	备用金
员工保险	40,534.73	1 年以内	备用金
郭少刚	30,000.00	1 年以内	备用金
合 计	477,447.69		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018. 6. 30	2017. 12. 31
员工备用金	831,105.54	313,994.96
代垫社保	40,534.73	29,238.15
押金		8800.00
合 计	871,640.27	352,033.11

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
蒋红琴	否	备用金	200,000.00	一年以内	22.95	0.00
张文霞	否	备用金	106,912.96	一年以内	12.27	0.00
阮继波	否	备用金	100,000.00	一年以内	11.47	0.00
员工保险	否	备用金	40,534.73	一年以内	4.65	0.00
郭少刚	否	备用金	30,000.00	一年以内	3.44	0.00
合 计			477,447.69		54.78	0.00

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2018. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,250,569.98		15,250,569.98
库存商品	11,602,903.79		11,602,903.79
在产品	304,201.33		304,201.33
包装物	1,100,871.38		1,100,871.38
低值易耗品	79,002.00		79,002.00
合 计	28,337,548.48		28,337,548.48

(续)

项 目	2017. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,866,801.65		8,866,801.65
库存商品	4,050,419.32		4,050,419.32
在产品	463,783.04		463,783.04
包装物	1,144,252.24		1,144,252.24
低值易耗品	3,400.00		3,400.00
合 计	14,528,656.25		14,528,656.25

6、其他流动资产

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
多缴纳企业所得税	0.00	73,871.55
合 计	0.00	73,871.55

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	12,157,941.33	8,610,276.15	828,477.99	964,891.33	293,823.79	22,855,410.59
2、本期增加金额	1,594,189.94		19,184.37		54,144.00	1,667,518.31
(1) 购置	1,594,189.94		19,184.37		54,144.00	1,667,518.31
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、期末余额	13,752,131.27	8,610,276.15	847,662.36	964,891.33	347,967.79	24,522,928.90
二、累计折旧						
1、年初余额	2,161,706.79	5,469,802.43	365,626.89	645,036.34	207,917.87	8,850,090.32
2、本期增加金额	659,494.45	748,279.25	55,572.95	62,531.85	33,273.95	1,559,152.45
(1) 计提	659,494.45	748,279.25	55,572.95	62,531.85	33,273.95	1,559,152.45
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、期末余额	2,821,201.24	6,218,081.68	421,199.84	707,568.19	241,191.82	10,409,242.77
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	10,930,930.03	2,392,194.47	426,462.52	257,323.14	106,775.97	14,113,686.13
2、年初账面价值	9,996,234.54	3,140,473.72	462,851.10	319,854.99	85,905.92	14,005,320.27

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,930,930.03	正在办理

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	非专利技术	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	5,701,563.00	3,500,000.00	9,201,563.00

项 目	土地使用权	非专利技术	合 计
2、本期增加金额			
（1）购置			
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
3、本期减少金额			
（1）处置			
（2）合并范围减少			
4、期末余额	5,701,563.00	3,500,000.00	9,201,563.00
二、累计摊销			
1、年初余额	399,109.62	2,829,167.35	3,228,276.97
2、本期增加金额	57,015.66	175,000.20	232,015.86
（1）摊销	57,015.66	175,000.20	232,015.86
（2）企业合并增加			
3、本期减少金额			
（1）处置			
（2）合并范围减少			
4、期末余额	456,125.28	3,004,167.55	3,460,292.83
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	5,245,437.72	495,832.45	5,741,270.17
2、年初账面价值	5,302,453.38	670,832.65	5,973,286.03

说明：本年公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订的流动资产借款合同，以公司发明专利“胍基己酸及其盐的合成方法”作为质押担保。

。

9、长期待摊费用

项 目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.6.30	其他减少的原因
装修费	599,635.22		157,991.14		441,644.08	无
技术服务费	866,666.70		100,000.05		766,666.65	无
合 计	1,466,301.92		257,991.19		1,208,310.73	

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项 目	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	150,080.46	1,000,536.42	248,526.51	1,656,843.43
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	150,080.46	1,000,536.42	248,526.51	1,656,843.43

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018. 6. 30	2017. 12. 31
信用借款	2,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	4,000,000.00
抵押借款		
质押借款	5,000,000.00	
合 计	12,000,000.00	9,000,000.00

说明：

公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订的编号 BJ2X3010120180022 号流动资金借款合同，借款金额为 300.00 万元整，贷款期限为 2018 年 2 月 13 日至 2019 年 2 月 13 日；编号 BJ2X3010120180033 号流动资金借款合同，借款金额为 200.00 万元整，贷款期限为 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 23 日，贷款年利率均为 6.96%，并于 2018 年 2 月 11 日签订了 500.00 万元的最高额质押合同，合同编号：YYB27（高质）20180012 和 500 万元的最高额融资合同，合同编号：YYB27（融资）20180016；同时也签订了由杨立彬作保证人的 500.00 万元的个人最高额保证合同，合同编号：YYB27（高保）20180029 号。

公司与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订了流动资金借款合同，合同编号：0478692，借款金额为 500 万元整，期限为 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日，利率为贷款基础利率基础上浮 92 个基点，并由杨立彬和吕翠岩签订了保证合同，编号分别为：0478692-001 号、0478692-002 号。

公司的全资子公司与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订了流动资金借款合同，合同编号：0486652，借款金额为 200 万元整，期限为 2018 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 8 日，利率为贷款基础利率基础上浮 92 个基点，并由本公司和杨立彬作为保证人签订了保证合同，合同编号分别为：0486652-001 号、0486652-002 号。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

12、应付账款

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
1 年以内	391,992.11	426,201.90
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合 计	391,992.11	426,201.90

13、预收款项

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
1 年以内	1,393,772.00	938,200.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
合 计	1,393,772.00	938,200.00

14、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	703,749.09	3,202,619.77	3,259,327.00	647,041.86
二、离职后福利-设定提存计划	13,931.88	461,697.44	421,437.28	54,192.04
三、辞退福利		3,500.00	3,500.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合 计	717,680.97	3,667,817.21	3,684,264.28	701,233.90

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	671,746.73	2,920,724.81	2,970,634.56	621,836.98
2、职工福利费		116,602.01	116,602.01	0
3、社会保险费	15,898.36	115,612.95	114,586.43	16,924.88
其中：医疗保险费	14,855.33	104,040.40	103,115.60	15,780.13
工伤保险费	258.95	3,120.75	3,093.01	286.69
生育保险费	784.08	8,451.80	8,377.82	858.06
4、住房公积金	16,104.00	49,680.00	57,504.00	8,280.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
合 计	703,749.09	3,202,619.77	3,259,327.00	647,041.86

(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	12,968.12	455,797.70	415,604.22	53,161.60
2、失业保险费	963.76	5,899.74	5,833.06	1,030.44
3、企业年金缴费				
合 计	13,931.88	461,697.44	421,437.28	54,192.04

15、应交税费

税 项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	164,837.26	8,732.81
城市维护建设税	1,629.68	436.64
企业所得税	578,999.18	633,281.29
个人所得税	9,402.29	13,224.27
教育费附加	977.81	261.98
地方教育费附加	651.87	174.66
印花税	19,268.20	20,673.00
环保税	-1,001.70	
合 计	774,764.59	676,784.65

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
暂借款	455,271.52	315,439.24
保证金	9,500.00	9,500.00
押金	1,369,803.00	1,369,803.00
合计	1,834,574.52	1,694,742.24

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位	期末余额	未偿还或结转的原因
三浦威特园区建设公司	1,369,803.00	土地尾款押金

合计	1,369,803.00
----	--------------

17、股本

项目	2017.12.31	本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,048,236.00						22,048,236.00

18、资本公积

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
资本溢价	4,619,207.83			4,619,207.83
其他资本公积				
合 计	4,619,207.83			4,619,207.83

19、盈余公积

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	3,117,141.09			3,117,141.09
合 计	3,117,141.09			3,117,141.09

20、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	26,953,131.10	
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	26,953,131.10	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,643,626.02	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	28,596,757.12	

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额	上年同期
-----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,192,222.59	15,270,024.89	35,633,219.11	21,105,991.15
其他业务				
合 计	25,192,222.59	15,270,024.89	35,633,219.11	21,105,991.15

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
农牧业	25,192,222.59	15,270,024.89	35,633,219.11	21,105,991.15
合 计	25,192,222.59	15,270,024.89	35,633,219.11	21,105,991.15

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
添加剂	7,331,910.41	3,862,773.46	13,322,354.47	5,933,776.68
特色产品	3,900,913.16	2,302,318.95	6,223,077.54	3,425,454.84
预混料	5,962,457.93	4,055,663.88	9,359,232.30	7,145,773.86
教保料	7,996,941.09	5,049,268.60	6,728,554.80	4,600,985.77
合 计	25,192,222.59	15,270,024.89	35,633,219.11	21,105,991.15

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区	本期收入	本期成本
华北地区	3,009,117.71	1,974,282.13
华东地区	1,026,254.83	560,437.76
华中地区	14,469,348.21	9,023,169.56
华南地区	2,026,187.80	1,025,453.65
东北地区	2,364,294.55	1,432,998.93
西南地区	1,689,277.49	854,943.34
西北地区	607,742.00	398,739.53
合 计	25,192,222.59	15,270,024.90

(5) 主营业务收入前五大列示如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
郝跃菊	683,100.00	2.71
杨雪玲	636,511.50	2.53
王洪杰	630,854.00	2.50
泰安乐林饲料有限公司	629,230.00	2.50
河北鲲鹏饲料集团沧州有限公司	624,400.00	2.48

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
合 计	3,204,095.50	12.72

22、税金及附加

项 目	本期金额	上年同期
城市维护建设税	8,266.92	8,747.73
教育费附加	4,960.15	5,248.63
地方教育费附加	3,306.77	3,499.10
土地使用税	79,109.10	79,109.10
印花税	14,100.30	11,506.30
合 计	109,743.24	108,110.86

说明：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

23、销售费用

项 目	本期金额	上年同期
工资	1,720,810.28	2,016,107.73
会议费	251,434.00	191,588.28
差旅费	1,733,641.90	1,965,255.04
业务招待费	127,650.31	213,114.00
通讯费	42,786.40	35,152.00
办公费用	5,742.10	58,864.00
运杂费	963,565.00	1,471,498.34
折旧及摊销	15,351.06	18,596.90
广告宣传制作费	857,770.00	1,258,176.18
其他	198.00	6,156.00
合 计	5,718,949.05	7,234,508.47

24、管理费用

项 目	本期金额	上年同期
工资	1,223,680.55	1,376,132.80

招待餐费	41,273.75	38,165.90
差旅费、交通住宿费	86,750.32	50,717.70
通信网络费	5,526.10	21,931.36
折旧摊销	408,594.75	565,344.37
汽车费用	45,418.25	85,500.00
办公费	20,284.04	25,501.50
会议费及中介费	87,165.77	308,074.80
无形资产摊销	209,417.33	209,417.33
审计费用	113,078.00	
职工教育	14,689.00	87,580.00
其他费用	17,992.50	33,005.50
房租物业及水电能源	569,158.07	523,278.66
合 计	2,843,028.43	3,324,649.92

25、财务费用

项 目	本期金额	上年同期
利息支出	173,668.07	45,000.00
减：利息收入	3,461.55	
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	27,356.50	7,257.00
金融服务费	5,543.30	4,775.50
合 计	203,106.32	57,032.50

26、资产减值损失

项 目	本期金额	上年同期
坏账损失	-656,307.01	156,098.76
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		

固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合 计	-656,307.01	156,098.76

27、其他收益

项目	本期金额	上年同期
政府奖励收入	230,000.00	
合 计	230,000.00	

说明：本报告期，公司全资子公司分别收到河北省工信局如下款项：规上奖励款 160,000.00 元、科研载体奖励 20,000.00 元、科技工作站奖励 50,000.00 元。

28、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期金额	上年同期
当期所得税费用	191,605.60	310,474.02
递延所得税费用	98,446.05	-2,678.51
合 计	290,051.65	307,795.51

（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	1,933,677.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	290,051.65
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	

本期弥补以前年度损益的影响	
其他调整项对扣除所得税的影响	
所得税费用	290,051.65

29、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	本期金额	上年同期
利息收入	3,461.55	1,000.00
补贴收入	230,000.00	
资金往来款	2,398,085.61	13,525,810.15
合 计	2,631,547.16	13,526,810.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期
费用类	8,131,720.66	5,978,988.18
资金往来款	1,061,801.95	13,643,128.23
合 计	9,193,522.61	19,622,116.41

30、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	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,643,626.02	3,339,031.95
加：资产减值准备	-656,307.01	156,098.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,559,152.45	583,941.27
无形资产摊销	232,015.86	232,015.86
长期待摊费用摊销	257,991.19	531,045.52
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）	173,668.07	45,000.00
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）	98,446.05	-2,678.51
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）	-13,808,892.23	-6,057,103.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,550,663.50	-8,469,314.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	561,194.49	-9,691,214.23
其他	802,296.21	5,393,074.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,586,145.40	-13,940,102.93
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	2,608,637.74	5,160,496.51
减：现金的期初余额	4,035,969.52	11,326,263.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,427,331.78	-6,165,767.33

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上年同期
一、现金	2,058,637.74	5,160,496.51
其中：库存现金	44,906.45	22,235.60
可随时用于支付的银行存款	2,563,731.29	5,138,260.91
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		
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	2,608,637.74	5,160,496.51
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	500,000.00	

三、合并范围的变更

合并范围较上年度未发生变化。

四、在其他主体中的权益

1、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	
固安君德同创生物工程有限公司	河北省固安	河北省固安	饲料生产	100.00		设立

五、 关联方及其交易

1、实际控制人

本公司的实际控制人为自然人杨立彬，其持股比例为58.84%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1 “在子公司中的权益”。

3、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
黄书敏	持有公司6.3108%股份，股东
张德福	持有公司5.3046%股份，股东，董事，技术总监
张拉梅	持有公司4.0795%股份，股东
广州市玛雅文化传播有限公司	持有公司3.4193%股份，股东
深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）	持有公司2.0240%股份，股东
肖丽芳	持有公司2.0208%股份，股东
郝传梅	持有公司1.7554%股份，股东，董事
李正祥	持有公司1.8543%股份，股东
石风云	持有公司1.5622%股份，股东
林剑	持有公司1.1774%股份，股东
尤晓利	董事
尹超	董事会秘书
汪胜桥	财务总监
李轶明、梁磊、阮继波	监事
北京君德人投资管理中心（有限合伙）	持有公司11.5378%股份，同一股东杨立彬控制
北京君德创投资管理中心（有限合伙）	同一股东杨立彬控制

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
杨立彬	5,000,000.00	2018-2-11	2019-2-10	否
杨立彬及配偶吕翠岩	5,000,000.00	2018-4-26	2019-4-25	否
杨立彬	2,000,000.00	2018-6-8	2019-6-7	否
合计	12,000,000.00			

(3) 关联方资金拆借

1) 关联方资金借入 无

2) 关联方资金拆出 无

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上年同期
关键管理人员报酬	855,780.50	995,865.5

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2018.6.30	2017.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	郝传梅		3,146.01
其他应付款	张德福		155.94

六、承诺及或有事项

2017 年 3 月 10 日，公司收到石家庄栾城区人民法院传票，公司与石家庄泽兴氨基酸有限公司就买卖合同债务纠纷一案，2017 年 3 月 6 日法院裁定冻结本公司银行存款 50 万元，2017 年 3 月份公司申请管辖权异议成功，案件由石家庄栾城区人民法院转移至北京市海淀区人民法院。2018 年 4 月 9 日公司接到北京市海淀区人民法院传票，本案已于 5 月 9 日开庭审理，对方撤诉。

七、资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

无

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,978,675.77	100.00	948,933.79	5.00	18,029,741.98
其中：关联方组合					
账龄组合	18,978,675.77	100.00	948,933.79	5.00	18,029,741.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	18,978,675.77	100.00	948,933.79	5.00	18,029,741.98

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,137,238.28	100.00	1,591,450.48	5.66	26,545,787.80
其中：关联方组合					
账龄组合	28,137,238.28	100.00	1,591,450.48	5.66	26,545,787.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	28,137,238.28	100.00	1,591,450.48	5.66	26,545,787.80

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018. 6. 30				2017. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	18,978,675.77	100.00	948,933.79	5.00	24,445,466.92	86.88	1,222,273.34	5.00
1至2年					3,691,771.36	13.12	369,177.14	10.00
2至3年								
合 计	18,978,675.77	100.00	948,933.79	5.00	28,137,238.28	100.00	1,591,450.48	

(2) 坏账准备

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
-----	--------------	------	------	-------------

			转回	转销	
金 额	1,591,450.48		642,516.69		948,933.79

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 **3,130,640.29** 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 16.50%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 **156,532.01** 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
赵芬	1,147,356.76	一年以内	6.05	57,367.84
成都铁骑力士饲料有限公司	616,563.53	一年以内	3.25	30,828.18
惠州市裕昌兽药有限公司	539,600.00	一年以内	2.84	26,980.00
崔军	448,920.00	一年以内	2.37	22,446.00
郑州牧心科技有限公司	378,200.00	一年以内	1.99	18,910.00
合 计	3,130,640.29		16.50	156,532.01

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,998,375.73	100.00			44,998,375.73
其中: 关联方组合	43,956,920.62	97.69			43,956,920.62
备用金组合	1,041,455.11	2.31			1,041,455.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	44,998,375.73	100.00			44,998,375.73

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,362,083.96	100.00			30,362,083.96
其中: 关联方组合	30,024,741.43	98.89			30,024,741.43

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合					
备用金组合	337,342.53	1.11			337,342.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	30,362,083.96	100.00			30,362,083.96

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

C、组合中，按关联方组合计提坏账的情况具体如下：

债务人名称	金 额	账 龄	款项性质
固安君德同创生物工程有限公司	43,956,920.62	3 年以内	子公司往来款
合 计	43,956,920.62		

D、组合中，按备用金计提坏账的情况系为公司员工借款，具体如下：

债务人名称	金 额	账 龄	款项性质
赵延磊	336,414.00	1 年以内	备用金
张文霞	281,912.96	1 年以内	备用金
蒋红琴	200,000.00	1 年以内	备用金
张跃超	152,593.42	1 年以内	备用金
员工保险	40,534.73	1 年以内	备用金
郭少刚	30,000.00	1 年以内	备用金
合 计	1,041,455.11		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018. 6. 30	2017. 12. 31
关联方往来	43,956,920.62	30,024,741.43
员工备用金	992,120.38	305,575.96
代垫社保	40,534.73	22,966.57
押金	8,800.00	8,800.00
合 计	44,998,375.73	30,362,083.96

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
固安君德同创生物工程有限公司	是	往来款	43,956,920.62	2 年以内	97.69	0.00
赵延磊	否	备用金	336,414.00	一年以内	0.75	0.00
张文霞	否	备用金	281,912.96	一年以内	0.63	0.00
蒋红琴	否	备用金	200,000.00	一年以内	0.44	0.00
张跃超	否	备用金	152,593.42	一年以内	0.34	0.00
合 计			44,927,841.00		99.84	0.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
对联营、合营企业投资						
其中：联营企业						
合 计	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固安君德同创生物工程有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	3,500,000.00			3,500,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,520,358.50	12,470,086.87	29,497,368.71	18,856,129.32
合 计	20,520,358.50	12,470,086.87	29,497,368.71	18,856,129.32

(2) 主营业务收入前五名列示如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
郝跃菊	683,100.00	3.33
杨雪玲	636,511.50	3.10

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
王洪杰	630,854.00	3.07
泰安乐林饲料有限公司	629,230.00	3.07
河北鲲鹏饲料集团沧州有限公司	624,400.00	3.04
合 计	3,204,095.50	15.61

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	230,000.00	附注二、27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	230,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	34,500.00	
非经常性损益净额	195,500.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	195,500.00	

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	2.86	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.52	0.07	0.07

3、报表科目变动分析

（1）资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度（%）	期末余额占资产总额期末余额的比例（%）	变动原因
货币资金	3,108,637.74	4,535,969.52	-1,427,331.78	-31.47	4.12	主要系支付一般原料和战略性原料采购款项所致
应收账款	19,010,191.98	27,788,253.84	-8,778,061.86	-31.59	25.19	主要系公司加大了应收帐款的回收管理力度所致。
预付款项	2,936,313.20	1,228,522.00	1,707,791.20	139.01	3.89	主要系进行部分原料战略性备货提前支付货款所致。
其他应收款	871,640.27	352,033.11	519,607.16	147.60	1.15	主要系公司经营及会议需要，员工借支的备用金增加所致。

存货	28,337,548.48	14,528,656.25	13,808,892.23	95.05	37.54	主要系公司进行原料备货和受猪价行情等因素影响,销量下降、产成品增加所致。
固定资产	14,113,686.13	14,005,320.27	108,365.86	0.77	18.70	主要系公司因生产经营需要增加设备和办公用品所致。
无形资产	5,741,270.17	5,973,286.03	-232,015.86	-3.88	7.61	主要系本期按规定年限摊销所致。
递延所得税资产	150,080.46	248,526.51	-98,446.05	-39.61	0.20	主要系加大应收帐款回收,转加多提坏帐准备所致。
短期借款	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	33.33	15.90	主要因公司生产经营需要,增加银行贷款所致。
预收款项	1,393,772.00	938,200.00	455,572.00	48.56	1.85	主要系公司加大销售回款的管控所致。
未分配利润	28,596,757.12	26,953,131.10	1,643,626.02	6.10	37.89	主要系本期累计实现的净利润转入所致。

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	25,192,222.59	35,633,219.11	-10,440,996.52	-29.30	1302.81	主要受猪价行情持续低迷影响,本期销售收入减少。
营业成本	15,270,024.89	21,105,991.15	-5,835,966.26	-27.65	789.69	主要系本期收入减少,产品销售成本相应减少。
销售费用	5,718,949.05	7,234,508.46	-1,515,559.41	-20.95	295.76	主要系销售收入减少,绩效考核相关费用和运费等都相应减少所致。
管理费用	2,843,028.43	3,324,649.92	-481,621.49	-14.49	147.03	主要受销售下降影响,绩效考核相关费用和会议费等都相

						应减少所致。
财务费用	203,106.32	57,032.50	146,073.82	256.12	10.50	主要系本期增加银行贷款，贷款利息相应增加所致。
资产减值损失	-656,307.01	156,098.76	-812,405.77	-520.44	-33.94	系收回前期应收账款，冲回前期多提坏帐准备所致。
其他收益	230,000.00	0.00	230,000.00	—	11.89	系本期收到各项政府奖励所致。
所得税费用	290,051.65	307,795.51	-17,743.86	-5.76	15.00	主要系本期销售收入下降，相应利润总额下降所致。

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	36,425,856.45	27,563,905.11	8,861,951.34	32.15	主要系本报告期回强应收账款的回收，增加现款销售并减少赊销所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,631,547.16	13,526,810.15	-10,895,262.99	-80.55	主要系本报告期收到的各项政府补助、奖励及银行贷款贴息等其他经营活动有关的现金减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	27,987,736.69	30,003,300.95	-2,015,564.26	-6.72	主要系本报告期因销售收入减少，购买原料所支付的现金略有减少。
支付给职工以及为职工支付的现金	3,684,264.28	3,843,844.11	-159,579.83	-4.15	主要因销售收入减少，相关绩效考核工资也略有减少。
支付的各项税费	778,025.43	1,561,556.73	-783,531.30	-50.18	主要系本报告期销售收入下降，利润总额也相应下降所致。

支付其他与经营活动有关的现金	9,193,522.61	19,622,116.40	-10,428,593.79	-53.15	主要系本报告期销售费用、管理费用减少及各种暂借款项减少所致。。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,667,518.31	1,170,664.40	496,853.91	42.44	主要系本报告期因生产经营活动需要增加设备和办公用具所致。
取得借款收到的现金	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	33.33	主要系本报告期因经营需要增加银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	10,000.00	8,990,000.00	89900.00	主要系本报告期偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,668.07	45,000.00	128,668.07	285.93	主要系本报告期增加银行贷款，贷款利息也相应增加。

北京君德同创农牧科技股份有限公司

2018年8月24日