

公告编号：2018-031

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：中信建投



爱己爱牧

NEEQ:833100

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

Shangqiu IGM Biotechnology Co., Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年1月18日，由公司与中国猪业壹佰会联合举办的“中国猪业领袖问道褚橙庄园”活动成功举办；会议邀请了牧原股份总经理钱瑛等大型养猪集团负责人，褚时健夫妇出席并参与了活动。

2018年6月11日-14日，公司受邀参加由中国畜牧兽医学会、中国农业大学在中国重庆举办的“国际猪病大会”；公司产品展台迎来了国际及国内专家的莅临指导，并得到各位养猪专家的一致好评。



2018年5月22日，公司取得了由河南省畜牧局下发的新兽药临床试验申请表，公司申报的三类新兽药宣肺清瘟粉进入临床试验阶段。

2018年5月15日，公司与丹麦 Niels 先生签订合作协议，引进原装进口环境改良剂产品 Vibafusan, 并拥有中国区域内独家运营权。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
爱己爱牧、公司、本公司、股份公司	指	商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中信建投、主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
会计师	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
股东会	指	商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
兽药	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），主要包括兽用生物制品和兽用制剂
兽用生物制品	指	用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物等为原料，采用生物学、分子生物学或生物化学等相应技术制成的生物活性物质，用于预防、治疗和诊断畜禽等动物疾病
兽用制剂	指	按《中华人民共和国兽药典》（2010版）和国务院兽医行政管理部门发布的其他兽药质量管理标准或者其他处方的要求，加工成一定规格的兽药制品
GMP	指	药品生产质量管理规范
兽药批准证明文件	指	兽药产品批准文号、进口兽药注册证书、允许进口兽用生物制品证明文件、出口兽药证明文件、新兽药注册证书等文件
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元	指	中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈五常、主管会计工作负责人薛世贤及会计机构负责人（会计主管人员）殷海丽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	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的公司文件正本及公告原件 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字的财务报表 3、公司第二届董事会第五次会议决议；公司第二届监事会第三次会议决议。 4、公司董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见；公司监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shangqiu IGM Biotechnology Co., Ltd.
证券简称	爱己爱牧
证券代码	833100
法定代表人	陈五常
办公地址	河南省虞城县木兰大道西段南侧

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王坤
是否通过董秘资格考试	是
电话	0370-4539888
传真	0370-4539888
电子邮箱	1764094536@qq.com
公司网址	http://www.chinaigm.net/
联系地址及邮政编码	河南省虞城县木兰大道西段南侧 476300
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	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	2009-05-04
挂牌时间	2015-07-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—C27 医药制造业—C275 兽用药品制造—C2750 兽用药品制造
主要产品与服务项目	兽药的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	27,110,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈五常、孙红松、刘振
实际控制人及其一致行动人	陈五常、孙红松、刘振

### 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	9141140068817709X8	否
注册地址	商丘市虞城县木兰大道西段南侧	否
注册资本（元）	27,110,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3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

2018年6月27日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》、《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》、《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》和《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

2018年7月13日，公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》、《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》、《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》和《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，决议批准本次变更持续督导主办券商事项

根据证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，2018年7月13日公司与中国中投证券有限责任公司签订了附生效条件的《解除持续督导协议书》；并于同日与中信建投证券股份有限公司签订了附生效条件的《持续督导协议书》，约定前述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效；上述协议生效后，由中信建投证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导业务。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年8月6日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议书无异议的函》，前述两份协议于2018年8月6日生效。自协议生效之日起，由中信建投证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导业务。

## 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	16,756,221.87	21,527,379.40	-22.16%
毛利率	64.53%	73.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	803,689.60	6,396,899.18	-87.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	324,493.06	6,163,156.92	-94.73%
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）	1.42%	18.50%	-
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）	0.57%	17.82%	-
基本每股收益	0.03	0.28	-89.29%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	72,893,151.87	70,333,505.82	3.64%
负债总计	15,625,066.55	13,827,632.41	13.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,098,892.21	56,295,202.61	1.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.07	1.93%
资产负债率（母公司）	20.72%	19.25%	-
资产负债率（合并）	21.44%	19.66%	-
流动比率	3.13	3.38	-
利息保障倍数	7.46	32.71	-

### 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	-9,462,058.83	2,027,774.95	-566.62%
应收账款周转率	1.01	3.64	-
存货周转率	0.51	0.94	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.64%	0.72%	-

营业收入增长率	-22.16%	168.25%	-
净利润增长率	-88.06%	3,098.09%	-

## 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	27,110,000	27,110,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司属于医药制造行业，定位于“一切为了动物健康”的医药供应商。主营业务为猪用治疗、保健产品的研发、生产、销售与服务。主要产品有蓝可净、血维健、败菌平、领抗、爱乐威、爱乐可、爱乐高、康道等。客户主要有专业户和规模猪场两类，销售渠道分为直销规模猪场和通过经销商（省级总代理商和县区经销商）销售给专业户。公司通过加大对研发的投入，在全球范围内通过各种可能的模式整合有竞争力产品为我所用，通过改造生产设备、提升工厂管理水平等措施来提升产品的竞争力和使用价值，来获取用户的认可。公司董事长陈五常通过创立“中国猪业壹佰会”，不断提升公司在行业中的影响力，通过与全国有影响力养猪集团建立战略联盟，来促进产品的销售；通过与新西兰博士的合作，加大公司产品研发力度，并与郑大药学院吴春丽博士共同投资成立郑州爱己爱牧生物技术有限公司，加大公司在产品研发及更新的实力，提升行业影响力。

本报告期内公司商业模式未发生重大变化。且报告期后至披露日的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 一、行业情况及季节性影响

##### 1、季节发病率影响：

秋季猪场多为开放或半开放猪舍，秋季天气变化、昼夜温差大，常使猪发生冷、热应激，导致猪机体正常代谢发生紊乱，抗病力下降。小猪容易受凉感冒，很多猪病都是在感冒后诱发产生。霉菌及其毒素的影响。目前能对猪造成不良影响的霉菌毒素有 140 多种，其中黄曲霉毒素、赭曲霉毒素等主要破坏机体的免疫功能，造成猪的免疫力下降，使各种病原乘虚而入发挥致病作用。这是秋季猪病高发的又一重要原因。

人员管理以及疾病传播媒介的影响。一般农户养猪的猪舍条件差，没有纱窗非常普遍，开放的环境使蚊、蝇、蠓等吸血昆虫泛滥。这些吸血昆虫是很多疾病的传播媒介，因此导致了秋季猪病发生和流行，尤其要警惕吸血昆虫对附红细胞体病、乙型脑炎、猪丹毒等病传播。

除秋季原因外，冬季天气变化剧烈，猪场全封闭且昼夜温差大形成寒冷应激，对猪的健康产生直接危害。猪舍开始封闭保温，通风不良供氧不足，有害气体增加，对猪的呼吸器官影响严重。猪群呈现严重的亚健康状态，抵抗力下降，免疫抑制严重，经不起风吹草动。猪场病原体多，病毒细菌密度大且通风效果差，猪群感染压力很大。

##### 2、养猪行业周期影响

公司主要产品为养猪行业服务；报告期内，公司下游养殖猪价出现了波动，导致养猪行情低迷，大部分养猪行业处于亏损状态，对养猪业产生了重大不利影响，进而对上游动保行业也带来了一定的影响。但是，长远来看，伴随着养猪行业规模化、集约化程度的不断提高，疫病预防对养猪业健康发展越来越重要，未来创新能力强、产品优良和服务好的动保企业迎来良好的发展机遇。

#### 二、报告期内经营情况

2018 年上半年，下游养猪业行情低迷，大部分养殖企业处于亏损状态，对上游动保行业造成了不利的影响。面对严峻的经营形势，公司管理经营层在董事会的领导下，带领全体员工攻坚克难，化压力为动力，通过加大重点项目研发推进力度、加大市场开拓、优化团队建设等措施，为公司快速由销售型转换为技术性打下良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入 1,675.62 万元，较上年同期减少 22.16%；系 2018 年上半年，下游养

猪业行情低迷，大部分养殖企业处于亏损状态，对上游动保行业造成了不利的影响所致。

报告期内，实现净利润 76.22 万元，较上年同期减少 88.06%；系报告期内养猪业行情的低迷，公司销量预计下降的基础上，根据报货计划进行生产，控制库存产品的存量，降低库存成本；产品固定生产成本较去年相对稳定，单位成本由于批次生产量的下降而提高，本期成本较去年增加；同时公司加大销售推广力度，行情低迷期同时做好养殖户服务，销售费用工资、差旅费、会议费较去年增加所致。

报告期末，公司资产总额 7,289.31 万元，较去年同期增加 3.64%；主要系应收账款由于物流代收未收回增加 173.67 万元；原料价格上涨预付账款增加 110.63 万元；新建研发楼（在建工程）增加 211.01 万元；同时货币资金支出较去年增加综合所致。公司负债总额 1,562.51 万元，较去年同期增加 13.00%；主要系短期借款增加 600 万元，应交税费减少 102.01 万元，应付职工薪酬减少 292.24 万元综合所致；

报告期内经营活动产生的现金流量净额-946.21 万元，较去年变动-566.62%；主要系 2018 年销售收入较去年减少，销售商品提供劳务收到的现金较去年较少；收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加且报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加所致。投资活动产生的现金流量金额-49.51 万元，较去年较少 101.78 万元，主要系报告期内处置长期股权投资收到现金及固定投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 585.36 万元，较去年增加 1,178.00 万元，主要系报告期内取得借款较去年同期取得借款增加所致。

### 三、 风险与价值

1、 新产品研发风险：公司根据行业技术发展趋势和市场需求情况确定新产品和新技术的研究开发课题。研发项目虽根据市场需求制定，但兽药产品研发周期长、投入大，而疫病变异快、养殖环境复杂，实际产品使用效果具有一定的不确定性。此外，公司研发的新产品需获得国家新兽药注册证书才能申请产品生产批准文号进行批量生产。因此，公司存在一定的产品开发风险。

应对措施：为此公司 2016 年在郑州高新区国家大学科技园成立“郑州爱己爱牧生物技术有限公司”，由郑州大学药学院吴春丽博士和中国农科院兰州畜牧与兽药研究所严作廷研究员领衔进行新产品研发。另外，随着公司影响力的提升，继续在全球整合有研发资源的企业或个人进行多种的合作，目的是把有竞争力的产品拿过来进行转化，以弥补新产品研发的不足。

2、 产品质量风险：兽药作为用于动物疾病预防、治疗、诊断或有目的地调节动物生理机能的药品，直接关系到畜牧业的安全生产、畜产品的质量安全、食品安全和人类健康，其产品质量尤其重要。

应对措施：自成立至今，公司建立了严格的质量管理体系，未发生重大产品质量问题。但如果公司的质量管理工作出现纰漏或因为其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和产品销售，进而影响公司的业务开展和营业收入的实现。

3、 大规模疫情风险：兽药行业发展与畜牧业发展关联度较大。我国畜牧业总量巨大，但由于养殖水平不高、生产方式落后，造成动物疾病频发等问题。小规模动物疫情对于兽药销售有一定的促进作用，但近年来随着畜牧养殖业商品化程度不断提高、养殖密度和流通半径不断加大、境内外动物产品贸易日益频繁，某些重大动物疫情呈大范围流行态势。疫情重大时，政府及养殖企业往往会采取大规模无害化处理，从而对居民消费信心造成影响，将给畜牧业带来较大不利影响，进而影响兽药的销售。

应对措施：公司在大规模疫情爆发时，及时组织公司相关人员，成立专业小组，针对发生的大规模疫情进行跟踪，并对疫情进行分析，以最大限度的控制疫情及防范后续疫情的扩大，降低养殖专业户的损失。

4、 坏账的风险：因公司推出产品蓝可净后，快速占领市场且取得良好效果，推进与集团客户（如雏鹰农牧）的进一步合作；由于集团客户有一定的采购及付款制度周期，公司应收账款增加较大，报告期内，公司应收账款主要为雏鹰农牧及其子公司；

应对措施：报告期内，雏鹰农牧连续发布公告，因债务违约控股股东股份被司法冻结的公告，公司管理层高度重视此事；为此，公司成立了由总经理、财务总监、营销副总、法律顾问组成的欠款管理小组，

仔细分析每个客户的经营状况及信誉评估，严格对欠款的审批程序；对问题客户，加大对账和催要力度。对于雏鹰农牧集团客户欠款回收，公司积极关注雏鹰农牧发布的公告信息，保持与雏鹰农牧的进一步协商，加快雏鹰农牧的欠款回收工作。

#### 四、 企业社会责任

1、提供就业岗位：公司主要生产经营地位于贫困县虞城，生产人员主要来自贫困村镇，解决贫困村镇岗位 60 余人；

2、增加地方税收：公司主要缴纳税种为增值税、所得税、城建税等附加税，每年向地方缴纳税款 300 余万元；

3、促进其他服务行业：公司主要生产兽药，主要发货渠道通过物流，为当地物流创收；公司装卸材料及产品，接受当地贫困村镇人员装卸服务。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年1月2日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于授权管理层使用自由闲置资金进行委托理财》的议案，并提交2018年第一次临时股东大会审议；2018年1月19日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于授权管理层使用自由闲置资金进行委托理财》的议案，在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，授权管理层使用自由闲置资金进行委托理财；报告期内，为购买委托理财项目。

#### (二) 承诺事项的履行情况

1、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，相关人员严格履行了承诺，未发生违背承诺事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订《劳动合同》，并做出书面声明和承诺：本人除现

有职务外，未在公司股东所开办企业及其他关联企业中担任除董事、监事以外其他任何职务并领薪，也未在与公司业务相同或相近的其他企业担任任何职务并领薪。

报告期内，相关人员严格履行了承诺，未发生违背承诺事项。

- 3、公司建立健全了相关内控制度来规范公司的关联交易及对外投资，并且承诺今后将严格遵守《贷款通则》及其他相关法律法规的规定，不再违规进行企业间资金拆借。

报告期内，公司严格履行了承诺，未发生违背承诺事项。

- 4、公司控股股东、实际控制人出具《关于社保事项的承诺》，承诺如果公司被有关部门要求为员工补缴本次挂牌以前年度的社会保险或因未给员工缴纳本次挂牌以前年度的社会保险而遭受处罚，将承担补缴及因此而产生的所有费用和损失，不会损害公司及其他股东的合法权益。

报告期内，未触发此承诺事项。

### (三) 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
无形资产	抵押	2,653,264.95	3.64%	抵押借款
固定资产	抵押	7,412,554.98	10.17%	抵押借款
在建工程	抵押	2,051,497.08	2.81%	抵押借款
总计	-	12,117,317.01	16.62%	-

### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	1.5	0	0

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

## 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	10,190,000	37.59%	0	10,190,000	37.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,705,000	17.36%	12,000	4,717,000	17.40%	
	董事、监事、高管	5,790,000	21.36%	501,000	6,291,000	23.21%	
	核心员工	2,425,000	8.95%	0	2,425,000	8.95%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,920,000	62.41%	0	16,920,000	62.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,665,000	50.41%	0	13,665,000	50.41%	
	董事、监事、高管	16,920,000	62.41%	0	16,920,000	62.41%	
	核心员工	1,035,000	3.82%	0	1,035,000	3.82%	
总股本		27,110,000	-	0	27,110,000	-	
普通股股东人数							12

#### (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	陈五常	8,820,000	132,000	8,952,000	33.02%	6,495,000	2,457,000
2	孙红松	7,400,000	0	7,400,000	27.30%	5,550,000	1,850,000
3	刘振	2,150,000	-120,000	2,030,000	7.49%	1,620,000	410,000
4	马金旗	2,010,000	-111,000	1,899,000	7.00%	1,507,500	391,500
5	种正楷	1,400,000	0	1,400,000	5.16%	0	1,400,000
6	邱骏	1,400,000	0	1,400,000	5.16%	0	1,400,000
合计		23,180,000	-99,000	23,081,000	85.13%	15,172,500	7,908,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东孙红松与陈五常之间系连襟关系；股东孙红松、陈五常和刘振存在一致行动关系。除上述情况外，公司前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

### 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

1、孙红松，男，1971年11月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至1998年9月任郑州瑞达制药有限公司销售代表。1998年10月至2002年7月任郑州长虹兽药经营部经理。2002年8月至2005年2月任郑州碧云天动物药品有限公司董事长。2005年3月至2011年3月任河南碧云天动物药业有限公司董事长。2011年4月至今任河南乐为农牧业开发有限公司董事长兼总经理。2009年5月至2014年9月任商丘爱己爱牧动物药业有限公司执行董事兼总经理。2015年2月至今任股份公司董事，任期自2018年2月至2021年2月。

2、陈五常，男，1973年3月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至1999年9月任开封正大饲料有限公司销售代表。1999年10月至2002年4月任英联饲料（上海）有限公司区域经理。2002年5月至2003年10月任农标普瑞纳（嘉兴）饲料有限公司销售部经理。2003年11月至2014年8月任河南碧云天动物药业有限公司总经理。2014年9月至2015年1月任商丘爱己爱牧动物药业有限公司执行董事兼总经理。2015年2月至今任股份公司董事长兼总经理，董事任期自2018年2月至2021年2月。

3、刘振，男，1982年8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年5月至2008年11月任湖南新五丰股份有限公司河南区域经理。2008年12月至2011年11月任河南碧云天动物药业有限公司副总经理。2011年12月至2015年1月任商丘爱己爱牧动物药业有限公司副总经理。2015年2月至2018年2月任股份公司董事兼副总经理。2018年2月至今任股份公司董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈五常	董事长、总经理	男	1973年03月7日	大专	2018年2月至2021年2月	是
孙红松	董事	男	1972年09月16日	大专	2018年2月至2021年2月	是
刘振	董事	男	1982年08月21日	大专	2018年2月至2021年2月	是
马金旗	董事	男	1980年05月20日	大专	2018年2月至2021年2月	是
袁之润	董事	男	1972年11月05日	大专	2018年2月至2021年2月	是
张云	董事	男	1980年03月27日	博士	2018年2月至2021年2月	是
王坤	董事、董事会秘书	男	1987年07月02日	大专	2018年2月至2021年2月	是
齐建宇	监事会主席	男	1979年02月19日	大专	2018年2月至2021年2月	是
朱兴明	监事	男	1970年02月18日	大专	2018年2月至2021年2月	是
马开金	监事	男	1970年08月14日	大专	2018年2月至2021年2月	是
薛世贤	财务总监	女	1978年03月09日	大专	2018年2月至2021年2月	是
<b>董事会人数：</b>						7
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司股东孙红松与陈五常之间系连襟关系，股东孙红松、陈五常和刘振存在一致行动关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

#### (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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

陈五常	董事长、总经理	8,820,000	132,000	8,952,000	33.02%	0
孙红松	董事	7,400,000	0	7,400,000	27.30%	0
刘振	董事	2,150,000	-120,000	2,030,000	7.49%	0
马金旗	董事	2,010,000	-111,000	1,899,000	7.00%	0
袁之润	董事	1,380,000		1,380,000	5.09%	0
张云	董事	600,000		600,000	2.21%	0
王坤	董事、董事会秘书	400,000		400,000	1.48%	0
齐建宇	监事会主席	550,000		550,000	2.03%	0
<b>合计</b>	-	23,310,000	-99,000	23,211,000	85.62%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘振	董事、副总经理	换届	董事	换届免去副总经理
马金旗	董事、副总经理	换届	董事	换届免去副总经理
袁之润	董事、副总经理	换届	董事	换届免去副总经理
王其明	监事	换届	-	换届免去
马开金	-	换届	监事	换届新任
张云	-	换届	董事	换届新任
王坤	董事会秘书	换届	董事、董事会秘书	换届新任

#### 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

张云，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1998年7月至2002年7月，昆明理工大学化学工程与工艺专业（本科）。2003年3月至2005年6月，新西兰奥克兰大学化学工程（硕士）。2006年9月至2012年12月，新西兰奥克兰大学药学院药剂学（博士）。2005年6月至2007年6月任新西兰宝马克公司生产工艺工程师。2007年7月至2010年8月任新西兰宝马克公司生产总监。2010年9月至2013年3月任拜耳新西兰公司生产总监。2013年3月至2015年12月，自主研发创业。2016年1月至2018年2月，任商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司研发总监。2018年2月至今，任商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司研发总监、董事，董事任期3年。

王坤，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至2012年6月任河南永华联合会计师事务所审计项目经理。2012年7月至2016年4月任河南中升华网络科技股份有限公司财务总监。2016年5月至2016年6月任商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司证券事务代表；

2016年7月至2018年2月，任商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司公司董事会秘书。2018年2月至今，任商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司董事会秘书、董事，任期3年。

马开金，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1996年7月至2005年7月，任河南豫腾兽药有限公司仓储部发货员。2005年7月至2009年7月，任河南碧云天动物药业有限公司仓储部发货员。2009年7月至2018年2月，任商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司仓储部主管。2018年2月至今，任商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司仓储部主管、监事，监事任期3年。

## 二、 员工情况

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
生产人员	26	26
行政管理人员	23	23
技术人员	35	33
销售人员	58	55
员工总计	142	137

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	5	4
本科	52	50
专科	61	59
专科以下	20	20
员工总计	142	137

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，销售人员减少3人，技术人员减少2人；报告期内，截至本报告披露日，需公司承担费用的离退休职工人数为0人。

薪酬政策：公司根据工作岗位的不同建立了员工薪酬管理体系，员工薪酬包含基本工资、津贴、奖金、补助、提成等；公司与员工签订《劳动用工合同》，并按国家有关法律、法规，为员工办理养老、医疗、工伤及失业保险，并对年度优秀员工进行额外奖励。

培训计划：公司坚持以人才为公司第一发展目标，员工培训主要包括：内部员工培训、专业技术操作培训、管理人员外部晋升培训，为公司后续发展储备人才。

### （一） 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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
袁之润	董事、郑州爱己爱牧副总经理	1,380,000
赵留涛	核心研发人员	-
刘德政	核心研发人员	80,000

韩志霞	核心研发人员	-
张云	研发总监	600,000
邱骏	技术总监	1,400,000

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司核心团队较为稳定，只有赵文霞一人因个人原因离职；但核心人员韩志霞接替了赵文霞工作，其他未发生变动，对公司核心团队未产生影响。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司董事会于2018年8月28日收到董事张云先生递交的辞职报告，自公司2018年第四次临时股东大会选举新任董事起辞职生效；公司第二届董事会第五次会议于2018年8月28日审议并通过提名张举创为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、一、(一)	13,721,286.26	17,824,910.82
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	第八节、二、一、(二)	16,713,125.26	14,976,429.30
预付款项	第八节、二、一、(三)	4,311,006.51	3,204,697.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、一、(四)	244,569.24	78,492.54
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、一、(五)	12,699,102.32	10,579,987.35
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、一、(六)	298,218.29	20,639.93
<b>流动资产合计</b>		<b>47,987,307.88</b>	<b>46,685,157.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、一、(七)	17,567,312.01	18,357,234.14
在建工程	第八节、二、一、(八)	3,171,778.96	1,061,618.15
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、一、(九)	2,713,668.46	2,694,455.20
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、一、(十)	1,300,676.72	1,396,786.89
递延所得税资产	第八节、二、一、(十一)	152,407.84	138,254.34
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		24,905,843.99	23,648,348.72
<b>资产总计</b>		72,893,151.87	70,333,505.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、一、(十二)	12,000,000.00	6,000,000.00
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	第八节、二、一、(十三)	1,830,527.54	2,636,168.67
预收款项	第八节、二、一、(十四)	602,144.75	356,371.89
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、一、(十五)	756,082.24	3,678,525.81
应交税费	第八节、二、一、(十六)	115,397.93	1,135,449.96
其他应付款	第八节、二、一、(十七)	20,914.09	21,116.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		15,325,066.55	13,827,632.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、一、(十八)	300,000.00	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		300,000.00	-
<b>负债合计</b>		15,625,066.55	13,827,632.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、二、一、(十九)	27,110,000.00	27,110,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、一、(二十)	12,784,937.88	12,784,937.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、一、(二十一)	1,743,303.96	1,743,303.96
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、一、(二十二)	15,460,650.37	14,656,960.77
归属于母公司所有者权益合计		57,098,892.21	56,295,202.61
少数股东权益		169,193.11	210,670.80
<b>所有者权益合计</b>		<b>57,268,085.32</b>	<b>56,505,873.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>72,893,151.87</b>	<b>70,333,505.82</b>

法定代表人：陈五常

主管会计工作负责人：薛世贤

会计机构负责人：殷海丽

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,025,148.65	17,240,259.01
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	第八节、八、八、(一)	16,713,125.26	14,896,429.30
预付款项		4,311,006.51	3,204,697.16
其他应收款	第八节、八、八、(二)	244,569.24	1,441,520.08
存货		12,699,102.32	10,318,023.03
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		298,218.29	20,639.93
<b>流动资产合计</b>		<b>47,291,170.27</b>	<b>47,121,568.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、八、八、 (三)	650,000	1,617,044.93
投资性房地产		-	-
固定资产		18,652,252.04	16,920,496.14
在建工程		3,171,778.96	1,061,618.15
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,705,335.13	2,685,621.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,300,676.72	1,396,786.89
递延所得税资产		152,407.84	139,575.83
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		26,632,450.69	23,821,143.81
<b>资产总计</b>		73,923,620.96	70,942,712.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,000,000.00	6,000,000.00
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		1,830,527.54	2,544,609.22
预收款项		595,139.75	349,371.89
应付职工薪酬		755,282.24	3,582,330.00
应交税费		115,397.47	1,157,477.87
其他应付款		20,663.77	21,116.08
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		15,317,010.77	13,654,905.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		15,317,010.77	13,654,905.06

<b>所有者权益：</b>			
股本		27,110,000.00	27,110,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		12,784,937.88	12,741,982.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,743,303.96	1,743,303.96
一般风险准备		-	-
未分配利润		16,968,368.35	15,692,520.49
<b>所有者权益合计</b>		<b>58,606,610.19</b>	<b>57,287,807.26</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>73,923,620.96</b>	<b>70,942,712.32</b>

法定代表人：陈五常

主管会计工作负责人：薛世贤

会计机构负责人：殷海丽

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、二、一、(二十三)	16,756,221.87	21,527,379.40
其中：营业收入	第八节、二、一、(二十三)	16,756,221.87	21,527,379.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		16,222,552.68	14,583,678.49
其中：营业成本	第八节、二、一、(二十三)	5,944,246.15	5,798,176.69
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	第八节、二、一、(二十四)	349,230.45	120,919.34
销售费用	第八节、二、一、(二十五)	5,620,200.73	4,444,758.46
管理费用	第八节、二、一、(二十	3,005,538.39	2,502,435.07

	六)		
研发费用	第八节、二、一、(二十七)	1,058,337.98	1,105,883.31
财务费用	第八节、二、一、(二十八)	136,983.64	372,017.50
资产减值损失	第八节、二、一、(二十九)	108,015.34	239,488.12
加：其他收益		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	第八节、二、一、(三十)	421,891.26	-
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)	第八节、二、一、(三十一)	-40,903.45	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		914,657.00	6,943,700.91
加：营业外收入	第八节、二、一、(三十二)	5153.63	278,922.6
减：营业外支出	第八节、二、一、(三十三)	4,322.87	4039.31
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		915,487.76	7,218,584.2
减：所得税费用	第八节、二、一、(三十四)	153,275.85	834,112.37
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		762,211.91	6,384,471.83
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		762,211.91	6,384,471.83
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-41,477.69	-12,427.35
2.归属于母公司所有者的净利润		803,689.60	6,396,899.18
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有		-	-

的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		762,211.91	6,384,471.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		803,689.60	6,396,899.18
归属于少数股东的综合收益总额		-41,477.69	-12,427.35
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.03	0.28
(二) 稀释每股收益		0.03	0.28

法定代表人：陈五常

主管会计工作负责人：薛世贤

会计机构负责人：殷海丽

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、八、八、(四)	16,756,221.87	22,366,278.21
减：营业成本	第八节、八、八、(四)	6,386,639.65	7,007,779.36
税金及附加		333,125.96	106,112.58
销售费用		5,617,415.56	4,432,140.18
管理费用		2,457,948.32	1,915,618.04
研发费用		1,058,337.98	1,422,345.57
财务费用		135,396.35	370,433.44
其中：利息费用		128,485.25	364,841.04
利息收入		13,252.25	5,096.22
资产减值损失		128,502.43	293,340.07
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、八、八、(五)	-610,000.00	-
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）		-40,903.45	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-12,047.83	6,818,508.97
加：营业外收入		1,401,310.43	278,842.80
减：营业外支出		4,290.83	3,035.90
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,384,971.77	7,094,315.87
减：所得税费用		109,123.91	782,188.40
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,275,847.86	6,312,127.47
（一）持续经营净利润		1,275,847.86	6,312,127.47
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		1,275,847.86	6,312,127.47
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.05	0.27
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈五常

主管会计工作负责人：薛世贤

会计机构负责人：殷海丽

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,612,684.80	19,040,435.42
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	第八节、二、一、(三十五)	932,534.99	7,283,626.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,545,219.79	26,324,062.41
购买商品、接受劳务支付的现金		12,279,971.98	7,631,936.7
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		7,726,354.89	3,916,157.2
支付的各项税费		1,952,918.59	1,024,151.09
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一、(三十五)	4,048,033.16	11,724,042.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		26,007,278.62	24,296,287.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,462,058.83	2,027,774.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		327,231.05	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		327,231.05	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		822,346.78	1,512,914.13

的现金			
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		822,346.78	1,512,914.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-495,115.73	-1,512,914.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	9,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,450.00	386,414.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,146,450.00	9,926,414.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,853,550.00	-5,926,414.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,103,624.56	-5,411,553.31
加：期初现金及现金等价物余额		17,824,910.82	12,274,740.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,721,286.26	6,863,186.98

法定代表人：陈五常

主管会计工作负责人：薛世贤

会计机构负责人：殷海丽

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,512,684.80	17,887,804.50
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		599,175.02	8,359,788.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,111,859.82	26,247,592.50
购买商品、接受劳务支付的现金		12,091,251.68	7,051,805.89
支付给职工以及为职工支付的现金		7,417,965.63	2,722,574.55
支付的各项税费		1,868,110.77	939,268.60
支付其他与经营活动有关的现金		4,380,845.32	12,301,928.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		25,758,173.40	23,015,577.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,646,313.58	3,232,014.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		400,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		400,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		822,346.78	1,482,194.13
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		822,346.78	1,482,194.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-422,346.78	-1,482,194.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	9,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,450.00	386,414.13
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,146,450.00	9,926,414.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,853,550.00	-5,926,414.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,215,110.36	-4,176,593.31
加：期初现金及现金等价物余额		17,240,259.01	10,252,704.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,025,148.65	6,076,111.38

法定代表人：陈五常

主管会计工作负责人：薛世贤

会计机构负责人：殷海丽

## 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	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

###### 1、 季节发病率影响：

秋季猪场多为开放或半开放猪舍，秋季天气变化、昼夜温差大，常使猪发生冷、热应激，导致猪机体正常代谢发生紊乱，抗病力下降。小猪容易受凉感冒，很多猪病都是在感冒后诱发产生。

霉菌及其毒素的影响。目前能对猪造成不良影响的霉菌毒素有 140 多种，其中黄曲霉毒素、赭曲霉毒素等主要破坏机体的免疫功能，造成猪的免疫力下降，使各种病原乘虚而入发挥致病作用。这是秋季猪病高发的又一重要原因。

人员管理以及疾病传播媒介的影响。一般农户养猪的猪舍条件差，没有纱窗非常普遍，开放的环境使蚊、蝇、蠓等吸血昆虫泛滥。这些吸血昆虫是很多疾病的传播媒介，因此导致了秋季猪病发生和流行，尤其要警惕吸血昆虫对附红细胞体病、乙型脑炎、猪丹毒等病传播。

除秋季原因外，冬季天气变化剧烈，猪场全封闭且昼夜温差大形成寒冷应激，对猪的健康产生直接危害。猪舍开始封闭保温，通风不良供氧不足，有害气体增加，对猪的呼吸器官影响严重。猪群呈现严重的亚健康状态，抵抗力下降，免疫抑制严重，经不起风吹草动。猪场病原体多，病毒细菌密度大且通风效果差，猪群感染压力很大。

###### 2、 养猪行业周期影响

公司主要产品为养猪行业服务；报告期内，公司下游养殖猪价出现了波动，导致养猪行情低迷，大部分养猪行业处于亏损状态，对养猪业产生了重大不利影响，进而对上游动保行业也带来了一定的影响。但是，长远来看，伴随着养猪行业规模化、集约化程度的不断提高，疫病预防对养猪业健康发展越来越重要，未来创新能力强、产品优良和服务好的动保企业迎来良好的发展机遇。

##### 2、 合并报表的合并范围

2018 年 6 月 25 日，经第二届董事会审议通过《关于处置子公司股权》的议案；公司同意将全资子公司河南碧云天动物药业有限公司 100%股权出让给段学琴等 3 人，并于 2018 年 6 月 28 日完成工商登记变更时后续；工商变更登记后，原全资子公司河南碧云天动物药业有限公司不再合并；公司合并范围减

少全资子公司河南碧云天动物药业有限公司。

### 3、研究与开发支出

公司坚持“一切为了动物健康”的发展方向，以市场需求为导向，坚持不断的自主研发和合作研发；报告期内，虽然养猪行情低迷，但公司保持研发高投入，研发支出 105.83 万元，并取得了一定的研发成果；2018 年 5 月 22 日，公司取得了由河南省畜牧局下发的新兽药临床试验申请表，公司申报的三类新兽药宣肺清瘟粉进入临床试验阶段；同时公司产品右旋糖酐铁注射液上报农业部申请兽药产品批准文号；

## 二、 报表项目注释

### 一、合并财务报表重要项目注释

（以下如无特别说明金额以人民币为单位，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 上半年度，上年同期指 2017 上半年度）

#### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	11,683.47	56,535.93
银行存款	13,709,602.79	17,768,374.89
合计	13,721,286.26	17,824,910.82

#### （二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	457,400.00	
应收账款	16,255,725.26	14,976,429.30
合计	16,713,125.26	14,976,429.30

#### 1、应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	457,400.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	457,400.00	-

#### 2、应收账款分类

项目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应	-	-	-	-	-

项目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,258,905.42	100.00	1,003,180.17	5.81	16,255,725.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	17,258,905.42	100.00	1,003,180.17	5.81	16,255,725.25

项目	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	--
按组合计提坏账准备的应收账款	15,880,335.00	100.00	903,905.70	5.69	14,976,429.3
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	15,880,335.00	100.00	903,905.70	5.69	14,976,429.3

## 3、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	16,435,466.11	5.00	821,773.31	15,389,770.69	5.00	769,488.54
1至2年	564,172.00	10.00	56,417.20	146,777.00	10.00	14,677.70
2至3年	15,480.00	20.00	3,096.00	173,847.31	20.00	34,769.46
3至4年	243,787.31	50.00	121,893.66	169,940.00	50.00	84,970.00
合计	17,258,905.42		1,003,180.17	15,880,335.00		903,905.70

## 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提额	其他增加	转回	转销	其他减少	
903,905.70	99,274.47	-	-	-	-	1,003,180.17

## 5、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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
雏鹰农牧集团股份有限公司	非关联方	7,233,775.00	1年以内	41.91
河南太平种猪繁育有限公司	非关联方	1,840,820.00	1年以内	10.67
龙岩市新罗区凯瑞腾兽药经营部	非关联方	475,520.00	1年以内	2.76
河南金美牧业有限公司	非关联方	300,800.00	2年以内	1.74
哈尔滨正源兽药经销部	非关联方	296,200.00	1年以内	1.72

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
合计	-	10,147,115.00	-	58.80

注 1：雏鹰农牧集团股份有限公司及其关联方期末余额如下：

单位名称	各单位关联关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
雏鹰农牧集团股份有限公司尉氏分公司	关联方	160,200.00	一年以内	0.93
雏鹰农牧集团股份有限公司	关联方	258,150.00	一年以内	1.50
雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司	关联方	43,200.00	一年以内	0.25
澠池雏鹰特种养殖有限公司	关联方	21,600.00	一年以内	0.12
雏鹰集团（新乡）有限公司	关联方	375,525.00	一年以内	2.18
三门峡雏鹰农牧有限公司陕州区分公司	关联方	28,800.00	一年以内	0.17
吉林雏鹰农牧有限公司	关联方	6,336,550.00	一年以内	36.71
雏鹰农牧集团股份有限公司襄城分公司	关联方	9,750.00	一年以内	0.05
合计		7,233,775.00		41.91

### （三）预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,535,462.43	82.01	3,154,750.43	98.44
1 年以上	775,544.08	17.99	49,946.73	1.56
合计	4,311,006.51	100.00	3,204,697.16	100.00

#### 1、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
成都市恒瑞通达生物科技有限公司	1,611,421.26	37.38
商丘市诺一装饰工程有限公司	698,350.00	16.20
郑州众艺彩色包装制品有限公司	520,068.73	12.06
王金海	407,280.00	9.45
山东中辅生物科技有限公司	134,236.19	3.11
合计	3,371,356.18	78.20

### （四）其他应收款

#### 1、其他应收款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	257,441.30	100.00	12,872.06	5.00	244,569.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	257,441.30	100.00	12,872.06	5.00	244,569.24

续：

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	82,623.72	100.00	4,131.18	5.00	78,492.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	82,623.72	100.00	4,131.18	5.00	78,492.54

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	257,441.30	5.00	12,872.06	82,623.72	5.00	4,131.18
1至2年	-	10.00	-	-	10.00	-
2至3年	-	20.00	-	-	20.00	-
合计	257,441.30	-	12,872.06	82,623.72	-	4,131.18

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提额	其他增加	转回	转销	其他减少	
4,131.19	8,740.87	-	-	-	-	12,872.06

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工社保	11,971.80	12,211.80
备用金	191,201.50	20,541.86
往来款	40,000.00	35,602.06
保证金	14,268.00	14,268.00
合计	257,441.30	82,623.72

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
罗华	往来款	37,690.00	1年以内	14.64	1,884.50
段书涛	往来款	35,495.00	1年以内	13.79	1,774.75
赵留涛	往来款	30,000.00	1年以内	11.65	1,500.00
魏红艳	往来款	25,000.00	1年以内	9.71	1,250.00
王其明	往来款	25,000.00	1年以内	9.71	1,250.00
合计	-	153,185.00	-	59.50	7,659.25

## (五) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,555,805.49	-	9,555,805.49	8,284,589.69	-	8,284,589.69
低值易耗品	-	-	-	10,071.79	-	10,071.79
在产品	84,766.94	-	84,766.94	207,334.77	-	207,334.77
库存商品	3,058,529.89	-	3,058,529.89	2,077,991.10	-	2,077,991.10
其他	-	-	-	-	-	-
合计	12,699,102.32	-	12,699,102.32	10,579,987.35	-	10,579,987.35

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	59,775.84	5,001.50
待抵扣不动产进项税	-	15,638.43
多缴增值税	154,231.18	-
预交所得税	84,211.27	-
合计	298,218.29	20,639.93

## (七) 固定资产

## 1、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,567,312.01	18,312,052.39
固定资产清理	-	45,181.75
合计	17,567,312.01	18,357,234.14

## 2、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、期初余额	16,182,992.22	13,215,004.43	620,362.60	544,480.55	30,562,839.80
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
（1）购置	409,495.31	460,049.55	-	655,734.01	1,525,278.87
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	2,295,855.07	2,140,300.55	113,078.00	45,514.87	4,594,748.49
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
（2）企业合并减少	2,295,855.07	2,140,300.55	113,078.00	45,514.87	4,594,748.49
4、年末余额	14,296,632.46	11,534,753.43	507,284.60	1,154,699.69	27,493,370.18
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、期初余额	4,236,453.67	7,250,387.85	511,736.42	252,209.47	12,250,787.41
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	595,339.91	267,966.24	19,219.01	124,387.04	1,006,912.19
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	1,195,122.75	1,994,950.88	96,982.89	44,584.91	3,331,641.44
4、期末余额	3,636,670.83	5,523,403.20	433,972.54	332,011.60	9,926,058.17
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）减少或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	10,659,961.63	6,011,350.23	73,312.06	822,688.09	17,567,312.01
2、期初账面价值	11,947,044.62	5,968,069.36	108,626.18	288,312.23	18,312,052.39

注：1. 期末固定资产中，已有账面原值为 12,814,325.76 元的房产用于借款抵押；

2. 期末房屋建筑物中账面原值 1,880,455.07 元未办理权证，未办理权证原因系其土地为租用集体土地，无法办理权证。

### 3、固定资产清理情况

项目	期初余额	本年增加	本年其他减少	期末余额
----	------	------	--------	------

待出售固定资产	45,181.75	-	45,181.75	-
合计	45,181.75	-	45,181.75	-

## (八) 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
研发楼	2,051,497.08	-	2,051,497.08	968,289.15	-	968,289.15
液体饲料车间	588,930.83	-	588,930.83	3,247.00	-	3,247.00
绿化工程	150,917.81	-	150,917.81	-	-	-
办公楼装修工程	190,216.62	-	190,216.62	45,041.00	-	45,041.00
化验(研发)楼装修工程	190,216.62	-	190,216.62	45,041.00	-	45,041.00
合计	3,171,778.96	-	3,171,778.96	1,061,618.15	-	1,061,618.15

### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目	期初余额	本年增加	本年其他减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
研发楼	968,289.15	1,083,207.93	-	-	2,051,497.08
液体饲料车间	3,247.00	585,683.83	-	-	588,930.83
绿化工程		150,917.81	-	-	150,917.81
办公楼装修工程	45,041.00	145,175.62	-	-	190,216.62
化验(研发)楼装修工程	45,041.00	145,175.62	-	-	190,216.62
合计	1,061,618.15	2,110,160.81	-	-	3,171,778.96

注：1. 期末已有账面价值为 2,051,497.08 元的在建工程用于借款抵押。

## (九) 无形资产

### 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	知识产权	商标权	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1、期初余额	3,235,689.26	10,000.00	-	3,245,689.26
2、本年增加金额	-	-	53,000.00	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-

项目	土地使用权	知识产权	商标权	合计
3、本年减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4、期末余额	3,235,689.26	10,000.00	53,000.00	3,298,689.26
二、累计摊销	-	-	-	-
1、年初余额	550,067.39	1,166.67	-	551,234.06
2、本年增加金额	-	-	-	-
（1）计提	32,356.92	500.00	929.82	33,786.74
3、本年减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4、期末余额	582,424.31	1,666.67	929.82	585,020.80
三、减值准备	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	2,653,264.95	8,333.33	52,070.18	2,713,668.46
2、期初账面价值	2,685,621.87	8,833.33	-	2,694,455.20

注：1. 本期商标权增加为公司购买了“碧云天”商标。

2. 上述资产已用于本公司向中国银行虞城支行申请最高授信额度 1300 万元贷款抵押。

#### （十）长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	期末余额
绿化工程	1,316,786.93	-	86,110.15	-	1,230,676.78
养猪协会会费	79,999.96	-	10,000.02	-	69,999.94
合计	1,396,786.89	-	96,110.17	-	1,300,676.72

#### （十一）递延所得税资产、递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：	-	-	-	-
资产减值准备	152,407.84	1,016,052.23	138,254.34	908,036.88
合计	152,407.84	1,016,052.23	138,254.34	908,036.88

## (十二) 短期借款

### 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	4,000,000.00
质押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	12,000,000.00	6,000,000.00

## (十三) 应付票据及应付账款

### 1、应付账款类别

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,663,607.54	2,514,499.67
1年以上	166,920.00	121,669.00
合计	1,830,527.54	2,636,168.67

## (十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	567,696.53	353,848.89
1年以上	34,448.22	2,523.00
合计	602,144.75	356,371.89

## (十五) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	3,678,525.81	5,043,399.14	7,966,766.03	755,158.92
二、离职后福利-设定提存计划	-	146,089.28	145,165.96	923.32
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,678,525.81	5,189,488.42	8,111,931.99	756,082.24

### 2、短期职工薪酬情况

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	3,678,525.81	4,739,869.93	7,663,524.22	754,871.52
(2) 职工福利费	-	228,167.89	228,167.89	
(3) 社会保险费	-	75,361.32	75,073.92	287.40
其中：医疗保险费	-	52,409.80	52,165.20	244.60
工伤保险费	-	17,081.21	17,068.98	12.23
生育保险费	-	5,870.31	5,839.74	30.57
(4) 住房公积金	-	-	-	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	3,678,525.81	5,043,399.14	7,966,766.03	755,158.92

## 3、 设定提存计划情况

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	-	143,863.68	143,282.76	580.92
2、失业保险费	-	2,225.60	1,883.20	342.40
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	146,089.28	145,165.96	923.32

## (十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-	11,039.25
企业所得税	-	1,123,990.85
城市维护建设税	-	244.66
个人所得税	0.46	0.45
教育费附加	-	174.75
房产税	30,552.92	-
土地使用税	84,844.55	-
合计	115,397.93	1,135,449.96

## (十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	13,664.09	9,153.58
短期借款应付利息	7,250.00	11,962.50
合计	20,914.09	21,116.08

**(十八) 递延收益**

## 1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	-	300,000.00	-	300,000.00
合计	-	300,000.00	-	300,000.00

## 2、政府补助项目明细

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
郑州 1125 聚才计划	-	300,000.00	-	-	300,000.00	与资产相关
合计	-	300,000.00	-	-	300,000.00	

**(十九) 股本**

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	27,110,000.00	-	-	-	-	-	27,110,000.00

**(二十) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	12,784,937.88	-	-	12,784,937.88
合计	12,784,937.88	-	-	12,784,937.88

**(二十一) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,743,303.96	-	-	1,743,303.96
合计	1,743,303.96	-	-	1,743,303.96

**(二十二) 未分配利润**

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	14,656,960.77	-
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	14,656,960.77	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	803,689.60	-
减: 提取法定盈余公积	-	-

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	14,656,960.77	-
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	14,656,960.77	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	15,460,650.37	-

### （二十三）营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,655,516.19	5,859,661.89	21,484,986.24	5,753,025.35
其他业务	100,705.68	84,584.26	42,393.16	45,151.34
合计	16,756,221.87	5,944,246.15	21,527,379.40	5,798,176.69

#### 2、主营业务按产品类别列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	16,655,516.19	5,859,661.89	21,484,986.24	5,753,025.35
粉剂	830,494.23	331,237.21	1,203,391.69	615,422.30
散剂	163,813.96	57,240.35	1,010,367.49	381,403.32
预混剂	2,248,053.78	704,425.99	289,549.87	169,838.11
饲料	10,895,192.18	3,795,739.34	16,037,812.08	3,475,345.93
颗粒剂	590,422.14	265,246.57	-31,069.77	-40,309.33
消毒剂	-	-144.76	8,756.87	2,093.49
注射剂	1,904,132.30	699,260.43	1,504,491.00	791,438.74
添加剂	23,407.60	6,656.76	1,461,687.01	357,792.79
二、其他业务小计	100,705.68	84,584.26	42,393.16	45,151.34
销售材料	100,705.68	84,584.26	42,393.16	45,151.34
合计	16,756,221.87	5,944,246.15	21,527,379.40	5,798,176.69

#### 3、营业收入前五名客户及占比情况

客户名称	本期发生额	占营业收入的比例（%）
雏鹰农牧集团股份有限公司	1,037,880.87	6.19
河南太平种猪繁育有限公司	863,271.80	5.15
原阳县牧药园饲料销售有限公司	751,586.16	4.49
河南银发牧业有限公司	726,299.07	4.33

客户名称	本期发生额	占营业收入的比例（%）
厦门市统鹤生物科技有限公司	520,000.00	3.10
合计	3,899,037.90	23.26

注 1：雏鹰农牧集团股份有限公司及其关联方营业收入发生额如下：

单位名称	各单位关联关系	本期发生额	占营业收入的比例（%）
雏鹰农牧集团股份有限公司	关联方	544,888.08	3.25
雏鹰集团（新乡）有限公司	关联方	398,169.82	2.38
雏鹰农牧集团股份有限公司尉氏分公司	关联方	53,793.09	0.32
吉林雏鹰农牧有限公司	关联方	21,853.45	0.13
浉池雏鹰特种养殖有限公司	关联方	10,800.00	0.06
雏鹰农牧集团股份有限公司襄城分公司	关联方	8,376.43	0.05
合计		1,037,880.87	6.19

#### （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	20,123.13	10,722.10
教育费附加	20,123.12	10,722.10
印花税	6,855.20	5,218.30
土地使用税	235,745.30	75,417.40
房产税	61,105.84	18,839.44
车船使用税	475.56	-
资源税	2,302.30	-
环保税	2,500.00	-
合计	349,230.45	120,919.34

#### （二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,901,962.00	1,676,400.00
办公费	154,766.87	4,020.58
运输费	175,987.75	208,568.56
汽车费用	57,915.99	246,360.35
差旅费	1,627,070.05	816,135.82
通讯费	7,322.60	39,033.05
折旧与其他摊销	125,555.67	130,324.51
广告费及业务宣传费	163,394.74	205,268.23
业务招待费	280,778.85	247,828.73
会务费	601,211.05	679,549.42
其他	524,235.16	191,269.21

合计	5,620,200.73	4,444,758.46
----	--------------	--------------

**(二十六) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,406,297.28	1,182,251.50
差旅费	179,617.97	92,935.06
办公费	124,419.07	37,253.10
折旧及摊销	199,053.29	232,372.60
中介机构费用	7,547.17	238,649.05
业务招待费	115,660.30	83,566.15
维维护费	45,493.83	18,885.24
资质审验费	12,278.50	47,537.57
水电暖物业费	21,459.92	30,842.91
培训费	21,829.00	4,600.00
其他	871,882.06	533,541.89
合计	3,005,538.39	2,502,435.07

**(二十七) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
青蒿甘草研究	169,932.01	262,090.25
提高猪免疫力的预混合饲料的研究	165,948.16	127,331.20
宣肺清瘟粉的研究	568,020.65	524,961.48
右旋糖酐铁及头孢噻吩注射液新工艺的研发	49,498.22	60,800.00
氟苯尼考预混剂及替米考星工艺研发	104,938.94	130,700.38
合计	1,058,337.98	1,105,883.31

**(二十八) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	141,737.50	369,937.26
减：利息收入	14,274.36	7,192.36
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费支出	9,520.50	9,272.60
其他支出	-	-
合计	136,983.64	372,017.50

**(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	108,015.34	239,488.12

项目	本期发生额	上期发生额
合计	108,015.34	239,488.12

**(三十) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	421,891.26	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
理财产品利息收入	-	-
合计	421,891.26	-

**(三十一) 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-40,903.45	-
合计	-40,903.45	-

**(三十二) 营业外收入**

## 1、营业外收入分项列示

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
固定资产处置利得	-	-	-
政府补助	-	264,000.00	-
其他	5,153.63	14,922.60	5,153.63
合计	5,153.63	278,922.60	5,153.63

## 2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌奖励	-	264,000.00	与收益相关
合计	-	264,000.00	-

**(三十三) 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
固定资产处置损失	-	-	-
滞纳金	855.83	39.31	855.83
其他	3,467.04	4,000.00	3,467.04
合计	4,322.87	4,039.31	4,322.87

**(三十四) 所得税费用**

所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	167,429.35	864,650.39
递延所得税费用	-14,153.50	-30,538.02
合计	153,275.85	834,112.37

**(三十五) 现金流量表**

## 1、收到或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
利息收入	14,274.36	7,192.36
政府补助	300,000.00	264,000.00
其他往来	618,260.63	7,012,434.63
合计	932,534.99	7,283,626.99

## 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
费用	3,833,512.66	4,410,044.67
银行手续费	9,520.50	8,912.20
其他往来	205,000.00	7,305,085.60
合计	4,048,033.16	11,724,042.47

**(三十六) 现金流量表补充资料**

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	762,211.91	6,384,471.83
加：资产减值准备	108,015.34	239,488.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,060,137.25	939,448.26
无形资产摊销	33,786.74	32,856.90
长期待摊费用摊销	96,110.17	244,340.00
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）	40,903.45	-
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）	141,737.50	369,937.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-421,891.26	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,153.50	-30,538.02
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）	-2,119,114.97	-2,976,615.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,332,211.22	-2,689,601.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,849,396.98	-486,011.94

经营活动产生的现金流量净额	-9,493,865.57	2,027,774.95
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	13,721,286.26	6,863,186.98
减：现金的期初余额	17,824,910.82	12,274,740.29
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	-4,103,624.56	-5,411,553.31

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,721,286.26	17,824,910.82
其中：库存现金	11,683.47	56,535.93
可随时用于支付的银行存款	13,709,602.79	17,768,374.89
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	13,721,286.26	17,824,910.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

## (三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面原值	受限原因
固定资产	12,814,325.76	抵押借款
无形资产	3,235,689.26	抵押借款
在建工程	2,051,497.08	抵押借款
合计	18,101,512.10	

续：

项目	期末账面原值	期末账面净值	限制原因	抵押权人
国有土地使用权【豫（2018）虞城县不动产权证第 0002229、0002230、0002236、0002237、0002238、0002239、0002240 号】	3,235,689.26	2,653,264.95	最高额抵押	中国银行股份有限公司虞城支行
研发楼工程【豫（2018）字第 0002229、0002230 号】	2,051,497.08	2,051,497.08	最高额抵押	中国银行股份有限公司虞城支行
办公楼、化验楼、研发楼【豫	3,737,488.58	2,896,622.71	最高额抵押	中国银行股份有限公司

【(2018)字第 0002240 号】				虞城支行
餐厅、沐浴间、锅炉房、配电房、消毒剂车间、中药提取西药合成车间、中药提取车间改造【豫(2018)字第 0002239 号】	1,035,495.42	674,323.33	最高额抵押	中国银行股份有限公司 虞城支行
固体分散净化、合成净化、净化工程(含加工费用)、散粉剂净化、水针净化、消毒剂净化、大仓库、小仓库、综合制剂车间【豫(2018)字第 0002236 号】	6,372,980.38	2,405,342.61	最高额抵押	中国银行股份有限公司 虞城支行
添加剂车间、添加剂车间办房产证费用、添加剂车间装修工程、水磨石、地坪水磨石【豫(2018)字第 0002237、0002238 号】	1,668,361.38	1,436,266.33	最高额抵押	中国银行股份有限公司 虞城支行

## 二、合并范围的变更

2018年6月，公司转让持有的河南碧云天动物药业有限公司的全部股权，上述子公司不再纳入本公司的合并报表范围。

## 三、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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
郑州爱己爱牧生物技术 有限公司	郑州	郑州市高新技术 开发区	医药、兽药、 动物保健品的 技术开发	65%	-	设立

## 四、关联方关系及其交易

### (一)本企业存在控制关系的的关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	母公司对本企业的持股比例(%)
孙红松	共同控制人	27.2963
陈五常	共同控制人	32.5341
刘振	共同控制人	7.9307

### (二)本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

### (三)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
马金旗	持股 5%以上的股东
刘振	持股 5%以上的股东
袁之润	持股 5%以上的股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
种正楷	持股 5%以上的股东
邱骏	持股 5%以上的股东
齐建宇	公司股东、监事会主席

## (四) 关联交易情况

## 1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
陈五常	194,900.00	313,050.00
袁之润	171,900.00	174,912.00
刘振	174,854.00	238,180.00
齐建宇	155,966.00	212,840.00
合计	697,620.00	700,802.00

## 2、关联方往来款项余额

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	陈五常	-	314.92
其他应收款	刘振	314.92	314.92
其他应收款	袁之润	314.92	314.92
其他应收款	齐建宇	314.92	314.92

## 五、或有事项

## 1. 未决诉讼仲裁情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无重大未决及债务纠纷。

## 2. 为其他单位提供债务担保的情况诉讼

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无为其他单位提供债务担保的情况。

## 六、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释、

## (一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	457,400.00	-
应收账款	16,255,725.26	14,896,429.30
合计	16,713,125.26	14,896,429.30

## 1、应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	457,400.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	457,400.00	-

## 2、应收账款分类披露

项目	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	17,258,905.42	100.00	1,003,180.17	5.81	16,255,725.26
关联方组合	-	-	-	-	-
合计	17,258,905.42	100.00	1,003,180.17	5.81	16,255,725.26

项目	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	15,780,335.00	100.00	883,905.70	5.60	14,896,429.30
关联方组合	-	-	-	-	-
合计	15,780,335.00	100.00	883,905.70	5.60	14,896,429.30

## 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	16,435,466.11	5.00	821,773.31	15,389,770.69	5.00	769,488.53
1至2年	564,172.00	10.00	56,417.20	146,777.00	10.00	14,677.70
2至3年	15,480.00	20.00	3,096.00	73,847.31	20.00	14,769.46
3年以上	243,787.31	50.00	121,893.66	169,940.00	50.00	84,970.00
合计	17,258,905.42	-	1,003,180.17	15,780,335.00	-	883,905.70

## 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	与本公司的关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
雏鹰农牧集团股份有限公司	非关联方	7,233,775.00	1年以内	41.91
河南太平种猪繁育有限公司	非关联方	1,840,820.00	1年以内	10.67
龙岩市新罗区凯瑞腾兽	非关联方	475,520.00	1年以内	2.76

单位名称	与本公司的关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
药经营部				
河南金美牧业有限公司	非关联方	300,800.00	2年以内	1.74
哈尔滨正源兽药经销部	非关联方	296,200.00	1年以内	1.72
合计		10,147,115.00		58.80

注1：雏鹰农牧集团股份有限公司及其关联方期末余额如下：

单位名称	各单位关联关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
雏鹰农牧集团股份有限公司	关联方	258,150.00	一年以内	1.50
雏鹰农牧集团股份有限公司尉氏分公司	关联方	160,200.00	一年以内	0.93
雏鹰农牧集团(内蒙古)有限公司	关联方	43,200.00	一年以内	0.25
渑池雏鹰特种养殖有限公司	关联方	21,600.00	一年以内	0.12
雏鹰集团(新乡)有限公司	关联方	375,525.00	一年以内	2.18
三门峡雏鹰农牧有限公司陕州区分公司	关联方	28,800.00	一年以内	0.17
吉林雏鹰农牧有限公司	关联方	6,336,550.00	一年以内	36.71
雏鹰农牧集团股份有限公司襄城分公司	关联方	9,750.00	一年以内	0.05
合计		7,233,775.00		41.91

## (二)其他应收款

### 1、其他应收款

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	257,441.30	100.00	12,872.06	5.00	244,569.24
其中：账龄分析法组合	257,441.30	100.00	12,872.06	5.00	244,569.24
关联方组合	-	-	-	-	-
合计	257,441.30	100.00	12,872.06	5.00	244,569.24

续：

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,445,164.17	100.00	3,644.09	2.52	1,441,520.08

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄分析法组合	72,881.86	5.04	3,644.09	2.52	69,237.77
关联方组合	1,372,282.31	94.96	-	-	1,372,282.31
合计	1,445,164.17	100.00	3,644.09	2.52	1,441,520.08

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	257,441.30	5.00	12,872.06	72,881.86	5.00	3,644.09
1至2年	-	10.00	-	-	10.00	-
2至3年	-	20.00	-	-	20.00	-
合计	257,441.30	-	12,872.06	72,881.86	-	3,644.09

## (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
关联方往来	-	-	-	1,372,282.31	94.96	-
合计	-	-	-	1,372,282.31	94.96	-

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工社保	11,971.80	11,011.80
备用金	191,201.50	12,000.00
内部往来款	-	1,372,282.31
外部往来款	40,000.00	35,602.06
保证金	14,268.00	14,268.00
合计	257,441.30	1,445,164.17

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
罗华	往来款	37,690.00	1年以内	15%	1,884.50
段书涛	往来款	35,495.00	1年以内	14%	1,774.75
赵留涛	往来款	30,000.00	1年以内	12%	1,500.00
魏红艳	往来款	25,000.00	1年以内	10%	1,250.00
王其明	往来款	25,000.00	1年以内	10%	1,250.00

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
合计	-	153,185.00	-	60%	7,659.25

**(三) 长期股权投资**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	650,000.00	-	650,000.00	1,617,044.93	-	1,617,044.93
合计	650,000.00	-	650,000.00	1,617,044.93	-	1,617,044.93

**1、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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南碧云天动物药业有限公司	967,044.93	-	967,044.93	-	-	-
郑州爱己爱牧生物技术有限公司	650,000.00	-	-	650,000.00	-	-
合计	1,617,044.93	-	967,044.93	650,000.00	-	-

**(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
一、主营业务小计	16,655,516.19	6,287,775.03	5,343,044.57	2,152,139.00
二、其他业务小计	100,705.68	98,864.62	305,212.04	299,549.42
合计	16,756,221.87	6,386,639.65	5,648,256.61	2,451,688.42

**(五) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-610,000.00	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
理财产品利息收入	-	-
合计	-610,000.00	-

**九、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-40,903.45	-	-

(二) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
(三) 计入当期损益的政府补助, 但与公司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	-	264,000.00	-
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
(五) 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	-	-	-
(六) 非货币性资产交换损益	-	-	-
(七) 委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
(八) 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	-	-	-
(九) 债务重组损益	-	-	-
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
(十一) 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	-	-	-
(十二) 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	-	-	-
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
(十四) 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	-	-	-
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
(十六) 对外委托贷款取得的损益	-	-	-
(十七) 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	-	-	-
(十八) 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	-	-	-
(十九) 受托经营取得的托管费收入	-	-	-
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	830.76	10,883.29	-
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	421,891.26	-	-
小计	381,818.57	274,883.29	-
减: 所得税影响额	-97,377.97	41,140.13	-
扣除所得税影响后非经常性损益净额	479,196.54	233,743.16	-
减: 归属于少数股东的非经常性损益净额	-	0.9	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	479,196.54	233,742.26	-

## (二) 净资产收益率和每股收益

2018年1-6月	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	1.42	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57	0.03	0.03

### （三）主营业务分析

2018年上半年，下游养猪业行情低迷，大部分养殖企业处于亏损状态，对上游动保行业造成了不利的影响。面对严峻的经营形势，公司管理经营层在董事会的领导下，带领全体员工攻坚克难，化压力为动力，通过加大重点项目研发推进力度、加大市场开拓、优化团队建设等措施，为公司快速由销售型转换为技术性打下良好的基础。

#### （一）主营业务分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例（100%）
营业收入	16,756,221.87	21,527,379.40	-22.16%
营业成本	5,944,246.15	5,798,176.69	2.52%
税金及附加	349,230.45	120,919.34	188.81%
销售费用	5,620,200.73	4,444,758.46	26.45%
管理费用	3,005,538.39	2,502,435.07	20.10%
研发费用	1,058,337.98	1,105,883.31	-4.30%
财务费用	136,983.64	372,017.50	-63.18%
资产减值损失	108,015.34	239,488.12	-54.90%
营业外收入	5,153.63	278,922.6	-98.15%
经营活动产生的现金流量净额	-9,462,058.83	2,027,774.95	-566.62%
投资活动产生的现金流量净额	-495,115.73	-151,2914.13	-67.27%
筹资活动产生的现金流量净额	5,853,550.00	-5,926,414.13	-198.77%

- 1、营业收入的主要变动原因说明：2018年上半年，下游养猪业行情低迷，大部分养殖企业处于亏损状态，对上游动保行业造成了不利的影响，虽然公司积极采取措施应对行情变化，收入较上年同期下降22.16%。
- 2、营业成本及毛利率变动：由于报告期内养猪业行情的低迷，公司根据报货计划进行生产，控制库存产品的存量；报告期内，产品固定生产成本较去年较稳定，单位成本由于批次生产量的下降而提高，本期成本较去年提高，毛利率降低。
- 3、税金及附加：本期税金及附加比年同期增加188.81%主要为土地使用税及房产税增加所致；2018年初，根据虞城县税务局通知，土地使用税由2元增加至9元所致；
- 4、销售费用：销售费用较去年同期增加主要系：2018年养猪业行情低迷期，公司业务员市场维护难度、时间、频率均较去年增加，差旅费较去年增加较大；2018年初修改了销售部薪酬政策，致使职工薪酬较去年增长。
- 5、管理费用：管理费用较去年同期增加主要系公司为引进与稳定人才，2018年修改了员工工龄工资、大学生驻厂补助政策、职称补助政策及上调本科、管理层基本薪酬所致。
- 6、研发费用：2018年养猪业虽处于低迷期，公司保持积极的研发投入，研发费用去上年同期基本一致；
- 7、财务费用：2017年公司经营及现金流较好投资活动产生的现金流量净额；根据经营计划及资金安排，2018年4月归还全部抵押贷款致报告期内财务费用较上年同期下降。
- 8、营业外收入：营业外收入较去年减少主要为公司2015年月挂牌新三板，政府补助公司3年；2018年未取得政府补助所致。

- 9、经营活动产生的现金流量净额：本期较去年变化较大主要系 2018 年销售收入较去年减少，销售商品提供劳务收到的现金较去年较少；收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加且报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额：本期较去年变化主要系报告期内处置全资子公司收到现金及购买固定资产较去年减少所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额：本期较去年变化主要系 2018 年 6 月公司抵押取得借款 1000 万元较去年同期取得借款增加 600 万元所致。

## (二) 资产负债表分析

科目名称	本期期末数	本期期末数占总资产比例	上期期末数	上期期末数占总资产比例	本期期末金额较上期期末金额变动比例	情况说明
货币资金	13,721,286.26	18.82%	17,824,910.82	25.34%	-23.02%	主要系养猪业行情低迷，经营业绩下降所致。
应收票据及应收账款	16,713,125.26	22.93%	14,976,429.30	21.29%	11.60%	主要系 2017 年销售欠款（雏鹰农牧及子公司）未收回及 2018 年物流代收未到账所致。
预付账款	4,311,006.51	5.91%	3,204,697.16	4.56%	34.52%	主要系部分原料行情上涨及原料紧张增加预付款所致。
其他应收款	244,569.24	0.34%	78,492.54	0.11%	211.58%	主要系部分区域经理开拓市场备用金增加所致。
存货	12,699,102.32	17.42%	10,579,987.35	15.04%	20.03%	主要系原材料行情上涨，采购原材料增加所致。
其他流动资产	298,218.29	0.41%	20,639.93	0.03%	1344.86%	主要系多缴增值税及预交所得税所致。
固定资产	17,567,312.01	24.10%	18,357,234.14	26.10%	-4.30%	主要系子公司处置部分报废固定资产所致及累计折旧所致。
在建工程	3,171,778.96	4.35%	1,061,618.15	1.51%	198.77%	主要系新盖研发楼及办公楼、化验楼楼顶改造所致。
短期借款	12,000,000.00	16.46%	6,000,000.00	8.53%	100%	主要系短期借款增加 600 万所致。
应付票据及应付账款	1,830,527.54	2.51%	2,636,168.67	3.75%	-30.56%	主要系支付 2017 年 12 月原材料采购款所致。
预收账款	602,144.75	0.83%	356,371.89	0.51%	68.97%	主要系经销商客户预付货款，产品未发出所致。

应付职工薪酬	756,082.24	1.04%	3,678,525.81	5.23%	-79.45%	主要系2017年12月计提年度奖级于2018年发放所致。
应交税费	115,397.93	0.16%	1,135,449.96	1.61%	-89.84%	主要系2017年计提企业所得税于2018年缴纳所致。

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

法定代表人：

陈五常

日期：2018年8月28日

主管会计工作负责人：

薛世贤

日期：2018年8月28日

会计机构负责人：

殷海丽

日期：2018年8月28日