



# 天佳生物

NEEO : 833025

## 江西天佳生物工程股份有限公司

Jiangxi Tianjia Biological Engineering Co.Ltd.



## 半年度报告

# 2018

## 公司半年度大事记



2018年1月30至2018年2月1号公司作为参展商参加了美国国际饲料工业 IPPE 展会。



2018年3月27-2018年3月29号公司参加泰国畜牧及饲料工业展。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、天佳生物	指	江西天佳生物工程股份有限公司
报告期、本期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江西天佳生物工程股份有限公司股东大会
董事会	指	江西天佳生物工程股份有限公司董事会
监事会	指	江西天佳生物工程股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	江西天佳生物工程股份有限公司章程
高级管理人员	指	江西天佳生物工程股份有限副总经理以上管理人员
管理层	指	江西天佳生物工程股份有限公司中层及以上管理层

## 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。

公司负责人肖世平、主管会计工作负责人章龙兰及会计机构负责人（会计主管人员）李叔芳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	江西天佳生物工程股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件 2. 载有公司法人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 3. 董事会、监事会半年度财务报告的决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江西天佳生物工程股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Tianjia Biological Engineering Co.Ltd.
证券简称	天佳生物
证券代码	833025
法定代表人	肖世平
办公地址	江西省南昌市南昌县银三角银良北路 161 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	章龙兰
是否通过董秘资格考试	是
电话	0791-85703209
传真	0791-85710095
电子邮箱	282228185@qq.com
公司网址	http://www.jxtj.cc/
联系地址及邮政编码	江西省南昌市南昌县银三角银良北路 161 号
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	2002 年 10 月 30 日
挂牌时间	2015 年 7 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	食品及饲料添加剂制造（代码为 C1495）
主要产品与服务项目	他霉素预混剂、添佳安肽、佳酮富等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	肖世平、肖守兴

### 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	91360100744264113N	否

注册地址	江西省南昌市南昌县银三角银良北路 161 号	否
注册资本（元）	26,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
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	12,710,871.87	16,829,744.60	-24.47%
毛利率	19.00%	19.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	234,870.70	-323,952.44	172.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,325,067.06	-1,376,511.96	3.74%
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）	0.67%	-0.95%	-
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）	-3.78%	-4.05%	-
基本每股收益	0.01	-0.01	200%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	49,215,872.62	52,986,781.62	-7.12%
负债总计	14,060,289.03	18,066,068.73	-22.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,155,583.59	34,920,712.89	0.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.34	0.75%
资产负债率（母公司）	14.07%	18.64%	-
资产负债率（合并）	28.57%	34.10%	-
流动比率	2.38	1.81	-
利息保障倍数	7.30	3.39	-

### 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	6,257,282.64	7,518,684.22	-16.78%
应收账款周转率	1.61	1.75	-
存货周转率	0.72	1.13	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.12%	8.99%	-
营业收入增长率	-24.47%	-32.40%	-
净利润增长率	172.50%	-173.36%	-

#### 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	26,000,000	26,000,000	0%
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

公司是专业从事饲用功能性饲料添加剂和饲用药物添加剂的研发、生产及销售的企业，为行业内知名饲料添加剂生产企业，享有较高知名度。公司陆续开发出添佳安肽、红又亮、佳恩肥、硫酸黏菌素预混剂等新产品，并充分利用在生物技术研究上的技术优势先后在动物抗应激剂、免疫增强剂、动物营养保健品和药物添加剂制剂技术等多个领域处于国内领先水平。公司以及产品被评为“南昌市农业产业化市级龙头企业”和“江西省重点新产品”。目前，公司与国内外大型饲料企业如新希望、双胞胎、正邦、正大饲料、旺大集团以及越南 ECO 公司等客户建立了稳定的合作关系。

公司拥有现代化的研发中心，先进的现代化生产线；现有近 1000 m<sup>2</sup> 高标准的实验室，先后与中国农业大学、华南农业大学、江西农业大学、江西省农科院等科研院校建立了广泛的技术合作与交流，2012 年被江西省科技厅批准为江西省饲料添加剂工程技术研究中心。公司未来将依托强大的研发实力，将陆续推出微囊缓释丁酸钠、酸化剂、植物精油等多种新产品，同时，公司在现有直销和经销模式基础上，在个体养殖户比较集中的区域，通过“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+标准+农户”、“公司+农民合作经济组织+农户”等多种运作模式，把先进技术和农产品生产模式扩散到农户和农业企业。在该过程中，公司的技术服务团队进行驻点养殖技术服务推广。通过养殖技术服务、驻点营销等推广工作，一方面有助于养殖户提高对公司产品质量及施用技巧的认识，另一方面，通过产品销售和搜集信息反馈试验，公司可以进一步改过产品功效，进而推动销售收入的快速增长。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司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） 主营业绩

报告期内，公司整体业务有下降趋势。实现主营业务收入 12,710,871.87 元，较上年同期下降 24.47%；归属母公司所有者的净利润 234,870.70 元，较上年同期增长 172.50%；资产总额 49,215,872.62，较年初数降低 7.12%；公司业务下半年是旺季，预计公司下半年各项指标会有所增长。

#### （二） 公司经营情况

2018 年上半年公司销售收入 12,710,871.87 元，较上年同期下降 24.47%，变动的主要原因是受市场行情影响。报告期内猪价持续低迷，有说法称猪价在 4、5 月之际跌倒了近十年最低，养猪业进入“全面亏损”将近半年，到 6 月开始小幅反弹，接近盈亏平衡点。在这种行情下，加之环保政策影响，很多小型养殖场、家庭猪场、养殖户被压垮。很多赖以生存的小型饲料企业、预混料企业大幅掉量，据悉，猪料企业普遍掉量在 20%-40%，当然，也有饲企保量甚至增量的，如海大集团，鸡鸭料促销增量，水产料需求增长，猪料收购增长。不过，由于饲料原料普遍降价，再通过配方调整，饲料企业或多或少都有盈利。肉鸡价格上半年先高后低，肉鸡料也相应先高后低，到 5、6 月份销量下降，较去年同期小幅下滑。但整体形势好于养猪和猪料。

在养殖、饲料的行情变化影响下，以畜禽饲企为主要客户的添加剂企业销售压力大增，很多客户年前备货用到了年后五六月份，甚至更晚。并且呈现出订单次数少、间隔时间长、采购量小、价格竞争大等特点，多数销售人员、企业业绩下降，只有少数企业实现了增长。随着禁抗的步伐进一步加快，功能性添加剂植物精油的推广应用的春天来了。

本报告期内，公司在国内外均参加了产品展销会，大力推广公司新品植物精油系列产品。前期大部

分客户都还在试用阶段，公司上半年植物精油产生的销售收入 729,250.92 元，预计下半年会有比较明显的增长幅度。

### 三、 风险与价值

#### 1、 畜禽疫情和自然灾害风险

公司饲料添加剂业务以猪禽饲料为主，对畜禽养殖业的依赖度很大，如果出现大规模的畜禽疫病，将对公司经营业绩产生不利影响。近年来，禽流感已经成为影响我国禽类养殖业的重大畜禽疫病。若大面积区域发生严重的疫情或者偶发的自然灾害，将可能挫伤养殖户的积极性，导致下游养殖业市场的萎缩，致使饲料产量或需求出现下降，其对上游饲料添加剂的需求也必然随之下降。重大疫情及自然灾害，是影响我国养殖、饲料及饲料添加剂行业健康发展的重要制约因素。

应对措施：公司将进一步加强与主要客户的合作关系，同时研发水产饲料添加剂，进一步分散风险，尽可能降低重大疫情及自然灾害引致的市场波动风险。

#### 2、 产业竞争风险

经过一段时期的高速发展，目前饲料添加剂行业已进入了稳定成长阶段，市场容量的增加速度有所降低，行业进入微利时代。饲料行业整合步伐加快，大型饲料生产企业集中度提高，从而促使大型饲料龙头企业对饲料添加剂的需求越来越集中。同时以诺伟司等为代表的跨国公司也在不断进行产业整合，跨国公司凭借资本实力优势，逐步提高其市场份额，通过规模化经营提高市场竞争力。随着产业竞争的加剧，公司现有产品存在一定的市场饱和的风险，将对本公司的发展带来挑战。

应对措施：公司通过技术引进和自我开发，在生产技术和生产装备等方面不断创新，以进一步提高公司产品质量、降低产品成本、丰富产品品类，提高公司竞争优势。

#### 3、 新产品开发风险

为保持技术上的领先优势，公司近年来不断增加研发投入。虽然公司具备较强的产品研发实力，但是试验过程中对结果的不可控性等因素增加了时间风险性，可能由于某个环节的难题导致新产品推出滞后而影响收益；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度。如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。同时，在当前全社会对饲料安全、食品安全以及环境污染日益重视的形势下，如果公司不能持续地进行科研创新，研发出安全、高效、环保的饲料产品，那么公司将可能面临为确保饲料安全而牺牲生产效率，从而导致企业效益的下滑。

应对措施：公司将进一步加强公司的研发队伍建设，同时与加强国内外大专院校的合作，以进一步降低新产品开发失败的风险。

#### 4、 生产许可证和产品批准文号重续风险

公司主要从事饲用功能性添加剂和饲用药物添加剂的研发、生产与销售。公司的主要产品包括饲用生理调控剂系列产品（添佳安肽、红又亮、佳恩肥等）和药物添加剂系列产品（吉他霉素、硫酸黏菌素、喹烯酮等）。公司须向有关政府机构申请并取得相关饲料添加剂生产许可证、兽药生产许可证等，上述证书均有一定的有效期，一旦有效期届满，公司需按照相关法律法规的规定，接受有关部门的重新评估方可延续。倘若公司无法在预期的时间内获得产品批准文号的再注册批件，或未能在相关执照、认证或登记有效期届满前换领新证或更新登记，公司将不能够继续生产与销售有关产品，从而对公司的正常经营造成影响。

应对措施：公司严格按照国家相关规定生产，各类已取得的执照、认证等在需要续期前做好准备工作。同时，公司目前不断有新产品通过相关认证，以降低生产许可证和产品批准文号重续风险对公司造成的不利影响。

#### 5、 核心技术泄密和技术人员流失风险

饲料添加剂行业属于技术密集型行业，对优秀研发人员的依赖度非常高。优秀的研发团队能够提升

公司整体竞争实力，成为未来不断发展的重要动力之一。因此，稳定和扩大科技人才队伍对行业的生存发展十分重要。若公司核心技术人员离开或泄露机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。

应对措施：为保护公司的核心技术，公司建立了严格的保密工作制度。公司核心研发人员，核心工艺人员、高级管理人员需与公司签订保密协议，并严格履行协议的各项义务。同时，公司对于核心工艺技术实行分段掌握的制约措施，避免个人全面掌握主要产品的核心技术，以降低核心技术泄密的风险。

#### 6、公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单。股份公司于 2014 年 9 月 29 日成立后，公司根据实际情况，制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。鉴于股份公司成立时间短，上述各项管理制度的执行需经过一定的经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司目前建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照各项规章制度的规定执行。随着公司不断发展壮大，公司将进一步对加强内部控制体系的调整与优化。

#### 7、政府补助资金导致的净利润变动风险

公司为涉农企业，所处行业为国家重点支持行业。公司 2018 年上半年获得政府补助金额为 1,957,108.94 元，如果扣除该补助，公司报告期净利润将为负数，政府补助资金对公司利润影响较大。

应对措施：公司将不断加大技术研发，严格控制成本，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的销售额和销售利润，降低政府补助资金对公司损益的影响。

## 四、 企业社会责任

公司一直以来积极参加国家扶贫，2018 年 6 月公司向三风爱心公益中心捐赠 10,598.53 元。公司高度重视企业的社会责任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，积极参与环境保护以促进公司与社会、自然的和谐发展。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 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）	10,000,000.00	0
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	-	-
7. 公司实际控制人为公司贷款提供的担保	50,000,000.00	0
总计	60,000,000.00	0

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
肖世平	公司向股东借入资金偿还贷款和补充流动资金	9,500,000.00	是	2017年4月20日、2017年12月27日	2017-006 、 2017-021
江西天佳动物药业有限公司	公司及公司股东为全资子公司向交通银行股份有限公司南昌县支行申请贰仟万元授信提供担保	20,000,000.00	是	2018年4月25日	2018-001
总计		29,500,000.00			

#### 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：

第一笔关联交易公司于2017年4月18日召开第一届董事会第十次会议，审议通过公司股东肖世平向公司提供累计不超过1000万元的财务资助，预计2017年5月借入，期限不超过三个月，不计算利息。上述关联交易于2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过，详见公司于2017年4月20日披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-006）。为满足本公司偿还到期贷款和补充流动资金需要，公司与肖世平签订无息借款协议，并于2017年6月、8月、9月合计向肖世平借款950万元，借款使用期限至2018年12月31日，上述关联资金拆入经2017年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-021），截至2018年6月30日该借款尚未偿还，预计2018年12月之前还清此笔款项。

第二笔关联交易已于2018年4月23日第二届董事会第三次会议审议，并于2018年5月15日召开的2017年年度股东会审议通过，详见公司披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2018-001）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。

上述关联交易关联交易所得资金用于公司业务经营过程中临时资金需求，能有效促进公司健康发展，保证公司财务状况良好的必要措施，不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

#### （三） 承诺事项的履行情况

1、公司核心技术人员避免同业竞争的承诺：不在境内外直接或间接从事、参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；不拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或担任高级管理人员或核心技术人员。

2、公司董事、监事、高级管理人员及核心人员做出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明。

3、公司对于防范控股股东、实际控制人关于资金占用、规范关联交易出具了相关的承诺，同时为规范关联方占款问题，除公司章程已明确了对外担保的审批权限和审议程序外，公司专门制定了《防范

控股股东及关联方占用公司资金管理制度》对相关情况进行严格规定。

4、公司董事、监事、高级管理人员诚信状况承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

截止到报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违背上述承诺的情况。

#### (四) 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
土地及地上建筑物	抵押	14,969,397.3	30.42%	银行贷款抵押
<b>总计</b>	-	14,969,397.3	30.42%	-

注：截至 2018 年 6 月 30 日，我公司已经还清交通银行借款，土地及地上建筑物解除抵押。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	6,500,000	25%		6,500,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	5,525,000	21.25%		5,525,000	21.25%
	董事、监事、高管	6,500,000	25%		6,500,000	25%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,500,000	75%		19,500,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	16,575,000	63.75%		16,575,000	63.75%
	董事、监事、高管	19,500,000	75%		19,500,000	75%
	核心员工					
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数						3

#### (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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	肖世平	13,000,000		13,000,000	50%	9,750,000	3,250,000
2	肖守兴	9,100,000		9,100,000	35%	6,825,000	2,275,000
3	肖宇见	3,900,000		3,900,000	15%	2,925,000	975,000
合计		26,000,000	0	26,000,000	100%	19,500,000	6,500,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：肖世平与肖守兴为兄弟关系；肖守兴与肖宇见为父子关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

### （一） 控股股东情况

截至报告期末，公司股东为三名自然人，分别为肖世平、肖守兴、肖宇见。其中肖世平持股 50%，肖守兴持股 35%，肖宇见持股 15%。肖世平与肖守兴为兄弟关系，肖守兴与肖宇见为父子关系。公司自成立之日起，自然人肖世平、肖守兴一直为最大股东，肖世平现任公司董事长兼总经理，肖守兴现任公司董事兼副总经理，二人共同参与公司的经营管理。2015 年 3 月 31 日，肖世平、肖守兴签署《一致行动协议书》，约定在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。因此本公司无控股股东，肖世平、肖守兴二人为共同实际控制人。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

截至报告期末，肖世平持有公司 13,000,000 股，持股比例为 50%，肖守兴持有公司 9,100,000 股，持股比例为 35%。自有限公司设立以来，两人一直共同主持公司日常经营管理工作，为公司共同实际控制人。

肖世平，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月毕业于江西大学动物专业，研究生学历；1986 年 6 月至 1993 年 8 月任江西生物科技职业技术学院教师；1993 年 9 月至 1996 年 6 月赴华南农业大学攻读动物营养与生理专业，获硕士学位；1996 年 7 月至 1999 年 7 月历任广州理想集团省区经理、销售及技术总监、副总裁；1999 年 8 月至 2002 年 7 月创办南昌福星饲料有限公司并任董事长、总经理；2002 年 10 月创建江西天佳实业有限公司并任执行董事、总经理；2014 年 9 月 18 日至今任江西天佳生物工程股份有限公司董事长、总经理职位。

肖守兴，男，1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1999 年 7 月至 2002 年 9 月担任南昌福星饲料有限公司副总经理；2002 年 10 月至 2010 年 9 月担任江西天佳实业有限公司副总经理；2010 年 10 月与肖世平共同成立江西天佳动物药业有限公司，担任监事；2014 年 9 月 18 日至今任江西天佳生物工程股份有限公司董事、副总经理职位。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
肖世平	董事长兼总经理	男	1964.09.20	研究生	2017-9-29至 2020-9-28	是
肖守兴	董事、副总经理	男	1954.03.09	大专	2017-9-29至 2020-9-28	是
肖宇见	董事、副总经理	男	1979.09.15	大专	2017-9-29至 2020-9-28	是
柒林花	董事	女	1966.03.13	中专	2017-9-29至 2020-9-28	否
吴细金	董事	男	1957.01.29	高中	2017-9-29至 2020-9-28	是
付文	监事会主席	男	1976.11.17	本科	2017-9-29至 2020-9-28	是
幸小娟	职工监事	女	1982.07.03	本科	2017-9-29至 2020-9-28	是
肖敏	监事	男	1964.05.05	高中	2017-9-29至 2020-9-28	是
熊小林	副总经理	男	1965.07.03	本科	2017-9-29至 2020-9-28	是
章龙兰	财务总监、董 事会秘书	女	1983.10.06	本科	2017-9-29至 2020-9-28	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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

肖世平与肖守兴系兄弟关系并为共同实际控制人，肖世平与柒林花为夫妻关系，肖守兴与肖宇见为父子关系。除上述情形外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (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
肖世平	董事长兼总经理	13,000,000		13,000,000	50%	
肖守兴	董事、副总经	9,100,000		9,100,000	35%	

	理					
肖宇见	董事、副经理	3,900,000		3,900,000	15%	
合计	-	26,000,000	0	26,000,000	100%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	13
生产人员	16	13
销售人员	27	24
技术人员	13	12
财务人员	4	4
员工总计	75	66

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	6	6
本科	21	17
专科	18	16
专科以下	27	24
员工总计	75	66

#### 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：

公司一直以来比较看重人才的引进，通过网络长期招聘业务精英、研发人员。公司定期组织员工参加相关业务知识培训，提高员工自身素质。截至报告期末，不存在公司需要承担费用的离退休职工人员。

**(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
钟蓓	技术研发	0
曾李	技术研发	0

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司未认定核心员工。报告期期初核心技术人员为 4 人，报告期期末核心技术人员为 4 人，报告期内核心技术人员未发生变化。

肖世平，详见“第六节 股本变动及股东情况，三、控股股东、实际控制人情况，（二）实际控制人情况”。

熊小林，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987 年 7 月至 2002 年 8 月在南昌有机化工厂任车间主任、生产技术厂长；2003 年 4 月至 2004 年 6 月在江西晨鸣纸业任化学品工程师；2008 年 8 月至 2010 年 8 月在江西晶大半导体材料有限公司任精馏车间主任；2010 年 9 月在江西天佳实业有限公司工作至 2014 年 9 月，任公司副总经理。2014 年 9 月 18 日至今任江西天佳生物工程股份有限公司副总经理职位。

钟蓓，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 6 月长江大学硕士毕业，2011 年 6 月至 2014 年 1 月任职于襄阳正大有限公司市场部职工，2014 年 3 月 2014 年 9 月任江西天佳实业有限公司技术服务职位。2014 年 9 月 18 日至今任江西天佳生物工程股份有限公司技术研发职位。

曾李，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 6 月华南农业大学硕士毕业，2013 年 7 月至 2014 年 8 月任广东美味鲜调味食品有限公司项目负责人，2014 年 10 月至今任江西天佳生物工程股份有限公司技术研发职位。

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	4,775,475.21	3,062,344.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（二）	5,443,093.82	11,619,748.63
预付款项	二、（三）	1,371,678.00	1,231,746.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	251,955.43	210,638.5
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	14,759,179.29	13,702,788.68
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	76,718.48	
<b>流动资产合计</b>		<b>26,678,100.23</b>	<b>29,827,267.60</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	二、（七）	19,137,987.18	20,100,751.35
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（八）	2,849,441.34	2,885,135.10
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(九)	122,843.87	173,627.57
其他非流动资产	二、(十)	427,500.00	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,537,772.39</b>	<b>23,159,514.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>49,215,872.62</b>	<b>52,986,781.62</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(十一)	-	4,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、(十二)	132,694.00	1,569,716.90
预收款项	二、(十三)	726,527.36	6,419.50
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十四)	239,850.00	264,800.00
应交税费	二、(十五)	135,115.07	271,696.41
其他应付款	二、(十六)	9,997,514.89	10,379,239.27
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>11,231,701.32</b>	<b>16,491,872.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、(十七)	2,828,587.71	1,574,196.65
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,828,587.71</b>	<b>1,574,196.65</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,060,289.03</b>	<b>18,066,068.73</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、(十八)	26,000,000	26,000,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(十九)	1,481,949.32	1,481,949.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(二十)	154,563.11	154,563.11
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(二十一)	7,519,071.16	7,284,200.46
归属于母公司所有者权益合计		35,155,583.59	34,920,712.89
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>35,155,583.59</b>	<b>34,920,712.89</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>49,215,872.62</b>	<b>52,986,781.62</b>

法定代表人：肖世平

主管会计工作负责人：章龙兰

会计机构负责人：李叔芳

## (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		530,068.78	1,737,463.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	九、(一)	1,980,286.25	3,255,629.00
预付款项		102,000.00	20,000.00
其他应收款	九、(二)	225,866.15	189,012.61
存货		3,806,924.18	2,984,332.37
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>6,645,145.36</b>	<b>8,186,437.42</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	九、(三)	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		17,650,310.21	18,492,596.66
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,849,441.34	2,885,135.10
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		87,265.02	115,280.67
其他非流动资产		427,500.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,014,516.57</b>	<b>27,493,012.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>33,659,661.93</b>	<b>35,679,449.85</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		108,094.00	1,425,180.00
预收款项		139,300.00	-
应付职工薪酬		89,350.00	102,200.00
应交税费		97,379.78	303,716.38
其他应付款		1,622,706.03	3,246,576.42
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,056,829.81</b>	<b>5,077,672.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,678,587.71	1,574,196.65
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,678,587.71</b>	<b>1,574,196.65</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,735,417.52</b>	<b>6,651,869.45</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,481,949.32	1,481,949.32

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		154,563.11	154,563.11
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,287,731.98	1,391,067.97
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,924,244.41</b>	<b>29,027,580.40</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>33,659,661.93</b>	<b>35,679,449.85</b>

法定代表人：肖世平

主管会计工作负责人：章龙兰

会计机构负责人：李叔芳

**(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>		12,710,871.87	16,829,744.60
其中：营业收入	二、(二十二)	12,710,871.87	16,829,744.60
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		14,268,426.44	18,344,658.60
其中：营业成本	二、(二十二)	10,295,266.03	13,612,081.06
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、(二十三)	179,038.42	190,087.51
销售费用	二、(二十四)	1,372,773.57	1,671,872.29
管理费用	二、(二十五)	1,875,535.49	1,865,864.71
研发费用	二、(二十六)	721,113.31	1,032,265.21
财务费用	二、(二十七)	88,549.24	326,086.75
资产减值损失	二、(二十)	-263,849.62	-353,598.93

	八)		
加：其他收益	二、(二十九)	1,957,782.18	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		400,227.61	-1,514,914.00
加：营业外收入	二、(三十)	-	1,504,392.52
减：营业外支出	二、(三十一)	10,598.53	130,349.39
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		389,629.08	-140,870.87
减：所得税费用	二、(三十二)	154,758.38	183,081.57
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		234,870.70	-323,952.44
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		234,870.70	-323,952.44
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		234,870.70	-323,952.44
<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>		234,870.70	-323,952.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		234,870.70	-323,952.44

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.01	-0.01
（二）稀释每股收益		0.01	-0.01

法定代表人：肖世平

主管会计工作负责人：章龙兰

会计机构负责人：李叔芳

**（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>	九、（四）	4,085,526.74	5,263,322.68
减：营业成本	九、（四）	3,117,278.96	3,961,487.50
税金及附加		154,489.07	155,145.91
销售费用		588,920.78	605,072.13
管理费用		1,108,788.54	1,130,596.14
研发费用		160,906.04	218,006.62
财务费用		1,265.70	15,937.83
其中：利息费用		-	28,589.15
利息收入		-1,742.57	2,955.21
资产减值损失		-112,062.59	-38,946.35
加：其他收益		935,785.65	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,725.89	-783,977.10
加：营业外收入		-	1,233,827.87
减：营业外支出		10,598.29	80,056.51
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,872.40	369,794.26
减：所得税费用		94,463.59	135,412.11
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-103,335.99	234,382.15
（一）持续经营净利润		-	-
（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>		-103,335.99	234,382.15
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：肖世平

主管会计工作负责人：章龙兰

会计机构负责人：李叔芳

**（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		21,288,629.45	25,521,064.11
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		119,094.61	1,602,843.13
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	3,243,247.09	3,646,792
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>24,650,971.15</b>	<b>30,770,699.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,351,673.06	17,063,703.49
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		1,824,283.76	2,270,129.44
支付的各项税费		668,092.16	722,759.37
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	1,549,639.53	3,195,422.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		18,393,688.51	23,252,015.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		6,257,282.64	7,518,684.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		482,324.36	1,650,487.74
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>		482,324.36	1,650,487.74
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-482,324.36	-1,650,487.74
<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		-	6,000,000.00
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>		-	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,828.00	367,260.80
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>		4,061,828.00	1,367,260.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,061,828.00	4,632,739.20
<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>		1,713,130.28	10,500,935.68
加：期初现金及现金等价物余额		3,062,344.93	5,695,941.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,775,475.21	16,196,877.62

法定代表人：肖世平

主管会计工作负责人：章龙兰

会计机构负责人：李叔芳

## (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		6,215,572.60	6,039,987.50
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,062,705.37	3,352,614.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,278,277.97</b>	<b>9,392,602.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,863,910.20	2,677,528.26
支付给职工以及为职工支付的现金		681,281.42	848,325.01
支付的各项税费		513,698.15	430,253.36
支付其他与经营活动有关的现金		1,944,458.50	1,301,368.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,003,348.27</b>	<b>5,257,474.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-725,070.30</b>	<b>4,135,127.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		482,324.36	575,555.01
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>482,324.36</b>	<b>575,555.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-482,324.36</b>	<b>-575,555.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	28,589.15
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,205,575.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>4,234,164.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-4,234,164.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,207,394.66</b>	<b>-674,591.42</b>

加：期初现金及现金等价物余额		1,737,463.44	1,528,798.77
六、期末现金及现金等价物余额		530,068.78	854,207.35

法定代表人：肖世平

主管会计工作负责人：章龙兰

会计机构负责人：李叔芳

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

以下披露项目（含公司合并财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日；上期指2017年1月1日至2017年6月30日，本期指2018年1月1日至2018年6月30日。

#### (一) 货币资金

##### 1、货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
现金	197,728.29	1,587.73
银行存款	4,577,746.92	3,060,757.20
合 计	4,775,475.21	3,062,344.93

2、本公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

#### (二) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		2,720,000.00

应收账款	6,010,822.25	9,733,501.25
合计	6,010,822.25	12,453,501.25

## 1、应收票据

(1)、按票据类型列示如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,720,000.00
商业承兑汇票		
合计		2,720,000.00

(2)、本公司期末无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

## 2、应收账款

(1)、应收账款按类别列示如下：

类别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
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	6,010,822.25	100%	567,728.43	5,443,093.82
其中：账龄组合	6,010,822.25	100%	567,728.43	5,443,093.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-		-	-
合计	6,010,822.25	100%	567,728.43	5,443,093.82

  

类别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
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	9,733,501.25	100.00	833,752.62	8,899,748.63
其中：账龄组合	9,733,501.25	100.00	833,752.62	8,899,748.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-		-	-
合计	9,733,501.25	100.00	833,752.62	8,899,748.63

(2)、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	4,625,045.00	76.95	231,252.25
1-2年（含2年）	877,756.75	14.60	87,775.68
2-3年（含3年）	291,650.00	4.85	58,330.00
3-4年（含4年）	52,000.00	0.87	26,000.00
4-5年（含5年）			
5年以上	164,370.50	2.73	164,370.50
合计	6,010,822.25	100	5,87,728.43
账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	8,279,019.00	85.06	413,950.95
1-2年（含2年）	847,911.75	8.71	84,791.17
2-3年（含3年）	209,200.00	2.15	41,840.00
3-4年（含4年）	192,000.00	1.97	96,000.00
4-5年（含5年）	41,000.00	0.42	32,800.00
5年以上	164,370.50	1.69	164,370.50
合计	9,733,501.25	100.00	833,752.62

## (3)、本期坏账准备的变动情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额		833,752.62	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		246,024.19	
(1) 转回或回收金额		246,024.19	
(2) 核销金额			
4. 期末余额		587,728.43	

## (4)、期末余额前5名的客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例（%）
广东恒兴饲料实业股份有限公司	非关联方	600,156.75	80,815.68	9.98
贵州一农农牧发展有限公司	非关联方	422,792.00	21,139.60	7.03
河南联合英伟饲料有限公司	非关联方	220,000.00	22,000.00	3.66
汕头市东江畜牧有限公司	非关联方	187,400.00	9,370.00	3.12
江西华农恒青生物科技有限公司	非关联方	171,325.00	8,566.25	2.85
合计		1,601,673.75	141,891.53	26.64

**(三) 预付款项**

1、预付款项按账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,371,652.80	100.00	1,231,721.66	100.00
1—2 年 (含 2 年)	25.20	0.00	25.20	0.00
合 计	1,371,678.00	100.00	1,231,746.86	100.00

2、预付款项期末余额前 5 名客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
河南乘风药业有限公司	非关联方	1,303,652.8	95.04	一年以内	合同未执行完毕
北京瑞高国际展览有限公司	非关联方	38,000.00	2.77	一年以内	合同未执行完毕
德宜农 (北京) 农业科技服务有限公司	非关联方	30,000.00	2.19	一年以内	合同未执行完毕
浙江普洛康裕生物制药有限公司	非关联方	25.20	0.00	一年以内	合同未执行完毕
合 计		1,371,678.00	100.00		

**(四) 其他应收款**

1、其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
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	270,479.40	100.00	18,523.97	251,955.43
其中：账龄组合	270,479.40	100.00	18,523.97	251,955.43
出口退税组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-		-	-
合 计	270,479.40	100.00	18,523.97	251,955.43

  

类 别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
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	226,987.90	100.00	16,349.40	210,638.50
其中：账龄组合	226,987.90	100.00	16,349.40	210,638.50
出口退税组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-		-	-
合 计	226,987.90	100.00	16,349.40	210,638.50

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

## (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内(含1年)	170,479.40	63.03	8,523.97
1-2年(含2年)	100,000.00	36.97	10,000.00
合 计	270,479.40	100.00	18,523.97
账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内(含1年)	126,987.90	55.94	6,349.40
1-2年(含2年)	100,000.00	44.06	10,000.00
合 计	226,987.90	100.00	16,349.40

## 3、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		16,349.40	
2. 本期增加金额		2,174.57	
(1) 计提金额		2,174.57	
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额		18,523.97	

## 4、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
保证金	200,000.00	200,000.00
社保款	4,462.40	8,987.90
往来款	66,017.00	18,000.00
合 计	270,479.40	226,987.90

## 5、其他应收款期末余额大额单位列示如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占其他应收款总额比例(%)
南昌县金融管理办公室	保证金	非关联方	100,000.00	10,000.00	36.97
双胞胎(集团)股份有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	5,000.00	36.97
合 计			200,000.00	15,000.00	73.94

## (五) 存货

## 1、存货分项列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,901,537.72		13,901,537.72	12,863,329.75	-	12,863,329.75
库存商品	734,421.18		734,421.18	692,368.34	-	692,368.34
包装物	123,220.39		123,220.39	147,090.59	-	147,090.59
合 计	14,759,179.29		14,759,179.29	13,702,788.68	-	13,702,788.68

2、本公司期末存货未发生减值迹象，故未计提存货跌价准备。

**(六) 其他流动资产**

款项性质	期末余额	期初余额
预缴所得税	76,718.48	
合 计	76,718.48	

**(七) 固定资产**

1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	15,153,352.14	9,477,329.90	4,030,954.77	1,294,487.78	29,956,124.59
2. 本期增加金额			-	54,824.36	54,824.36
(1) 购置				54,824.36	54,824.36
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	15,153,352.14	9,477,329.90	4,030,954.77	1,349,312.14	30,010,948.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,673,504.58	2,846,704.81	3,363,125.90	972,037.95	9,855,373.24
2. 本期增加金额	359,892.12	389,130.98	191,325.18	77,240.25	1,017,588.53
(1) 计提	359,892.12	389,130.98	191,325.18	77,240.25	1,017,588.53
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,033,396.70	3,235,835.79	3,554,451.08	1,049,278.20	10,872,961.77
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,119,955.44	6,241,494.11	476,503.69	300,033.94	19,137,987.18
2. 期初账面价值	12,479,847.56	6,630,625.09	667,828.87	322,449.83	20,100,751.35

注 1、本期折旧增加额为 1,017,588.53 元。

注 2、公司 5# 厂房（制剂检验车间）期末账面价值为 3,267,378.60 元，截至 2018 年 6 月 30 日，产权证书正在办理过程中。

注 3、抵押说明：2017 年 5 月 15 日，公司与交通银行股份有限公司江西省分行签订流动资金借款合同（授信额度为 2000 万元，授信日期自 2017 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 15 日）、抵押借款合同（合同编号分别为：11（2017）0490 号、11（2017）0491 号），公司取得借款人民币 400.00 万元，借款利率 5.3505%，贷款期间为：2017 年 9 月 19 至 2018 年 9 月 18 日。公司以门卫房、办公楼、4# 厂房、锅炉房、2# 厂房、3# 厂房、北钢结构车间、1# 厂房、南钢结构车间、宿舍等 10 处房产及土地使用权做抵押，房产权利证书编号分别为：南房权证莲塘镇字第 00229023、00229024、00229025、00229027、00229028、00229029、00229030、00229031、00229032、00229033 号，土地使用权证书编号为：南国用（2015）第 00111 号。截至 2018 年 6 月 30 日，我公司已经还清交通银行借款，土地及地上建筑物解除抵押。

注 4、本公司期末固定资产未发生减值迹象，故未计提减值准备。

## （八） 无形资产

### 1、无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,569,373.50	12,600.00	3,581,973.50
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	-	-	-
4. 期末余额	3,569,373.50	12,600.00	3,581,973.50
二、累计摊销			
1. 期初余额	684,238.40	12,600.00	696,838.40
2. 本期增加金额	35,693.76		35,693.76
(1) 计提	35,693.76		35,693.76
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	719,932.16	12,600.00	732,532.16

三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,836,841.34	-	2,836,841.34
2. 期初账面价值	2,885,135.10	-	2,885,135.10

注：无形资产抵押情况详见附注二、（六）。

2、本公司期末无形资产未发生减值迹象，故未计提减值准备。

#### （九） 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	586,252.40	122,843.87	850,102.02	173,627.57
合 计	586,252.40	122,843.87	850,102.02	173,627.57

#### （十） 其他非流动资产

款项性质	期末余额	期初余额
预付设备款	427,500.00	
合 计	427,500.00	

#### （十一） 短期借款

1、短期借款情况：

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		4,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合 计	0	4,000,000.00

#### （十二） 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	0	0
应付账款	132,694.00	1,569,716.90
合 计	132,694.00	1,569,716.90

## 1、应付账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	132,694.00	1,569,716.90
合 计	132,694.00	1,569,716.90

## 2、应付账款期末余额前 5 名的客户列示如下

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	占应付账款总额比例 (%)
湖北神舟化工有限公司	材料款	非关联方	60,000.00	45.22
高安市盛元碳酸钙发展有限公司	材料款	非关联方	50,200.00	37.83
江西元旺实业有限公司	材料款	非关联方	12,400.00	9.34
温州中兴塑料厂	材料款	非关联方	10,000.00	7.54
万载县辉明化工有限公司	材料款	非关联方	94.00	0.07
合 计			132,694.00	100.00

## (十三) 预收款项

## 1、预收账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	726,527.36	4,900.00
1-2年		1,519.50
合 计	726,527.36	6,419.50

## (2)、期末余额前 5 名的客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预收账款总额比例 (%)
ME NON PRODUCTION TRADING CO.,LTD	非关联方	527,932.86	72.67
合肥雅大畜牧技术有限公司	非关联方	130,000.00	17.89
济南惠牧源商贸有限公司	非关联方	29,375.00	4.04
淄博鲁子牛生物科技有限公司	非关联方	25,000.00	3.44
淄博汇牧生物科技有限公司	非关联方	6,100.00	0.84
合 计		718,407.86	98.88

## (十四) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	264,800.00	1,951,792.86	1,976,742.86	239,850.00
离职后福利-设定提存计划	-	87,031.83	87,031.83	-

合 计	264,800.00	2,038,824.69	2,063,774.69	239,850.00
-----	------------	--------------	--------------	------------

## 2、短期薪酬：

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	264,800.00	1,829,850.00	1,854,800.00	239,850.00
2、职工福利费	-	75,103.20	75,103.20	-
3、社会保险费	-	39,098.15	39,098.15	-
其中：基本医疗保险费	-	28,962.90	28,962.90	-
补充医疗保险费	-	4,200.00	4,200.00	-
工伤保险费	-	3,426.33	3,426.33	-
生育保险费	-	2,509.02	2,509.02	-
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	7,741.51	7,741.51	-
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	264,800.00	1,951,792.86	1,976,742.86	239,850.00

## 3、离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	-	84,799.47	84,799.47	-
2、失业保险费	-	2,232.36	2,232.36	-
合 计	-	87,031.83	87,031.83	-

## (十五) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
增值税	48,192.66	85,149.69
企业所得税	12,416.31	111,730.66
个人所得税		-
城市维护建设税	2,409.63	4,289.00
房产税	10,429.34	10,429.34
土地使用税	55,808.72	55,808.72
教育费附加	1,445.78	2,573.40
地方教育附加	963.86	1,715.60
应交环境保护税	3,448.77	
合 计	135,115.07	271,696.41

## (十六) 其他应付款

## 1、其他应付款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,989,514.89	10,370,839.27
1 至 2 年	6,000,000.00	400.00
2 至 3 年	8,000.00	8,000.00
合 计	9,997,514.89	10,379,239.27

## 2、其他应付款按款项性质分类情况：

项 目	期末余额	期初余额
关联借款	9,500,000.00	9,500,000.00
质量保证金	270,334.00	682,666.00
往来款	227,180.89	196,573.27
合 计	9,997,514.89	10,379,239.27

## (十七) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,574,196.65	1,650,000.00	395,608.94	2,828,587.71
合 计	1,574,196.65	1,650,000.00	395,608.94	2,828,587.71

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入当 期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
工程中心（科技条件建设）	45,553.65		5,758.97		39,794.68	与资产相关
“采用微囊技术制备生理 调控剂”项目技术创新基金	4,000.00		4,000.00		0	与资产相关
“促食欲抗应激饲用生理 控制剂”科技项目	709,053.74		240,549.97		468,503.77	与资产相关
洪城特聘专家项目	423,589.26		21,000.00		402,589.26	与资产相关
“牛磺熊去氧胆酸缓解家 禽热应激的生理调控剂”开 发项目	392,000.00		65,100.00		326,900.00	与资产相关
省优势科技创新团队		300,000.00	59,200.00		240,800.00	与资产相关
2017 省级技术示范工程项 目经费		200,000.00			200,000.00	与资产相关
省级科技计划项目（5511） 工程平台		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
人社局洪城特聘专家		150,000.00			150,000.00	与资产相关
合 计	1,574,196.65	1,650,000.00	395,608.94		2,828,587.71	

## (十八) 股本

项 目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新 股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	26,000,000.00						26,000,000.00

股本明细如下：

类别/投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
肖世平	13,000,000.00	50.00			13,000,000.00	50.00
肖守兴	9,100,000.00	35.00			9,100,000.00	35.00
肖宇见	3,900,000.00	15.00			3,900,000.00	15.00
合计	26,000,000.00	100.00			26,000,000.00	100.00

**(十九) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,481,949.32			1,481,949.32
合计	1,481,949.32			1,481,949.32

**(二十) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	154,563.11			154,563.11
合计	154,563.11			154,563.11

**(二十一) 未分配利润**

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前期初未分配利润	7,284,200.46	6,589,566.60	
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	7,284,200.46	6,589,566.60	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	234,870.70	762,793.40	
减：提取法定盈余公积		68,159.54	10%
提取任意盈余公积			
期末未分配利润	7,519,071.16	7,284,200.46	

**(二十二) 营业收入和营业成本**

1、营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	12,710,871.87	16,829,744.60
其中：主营业务收入	12,710,871.87	16,829,744.60
其他业务收入		
营业成本	10,295,266.03	13,612,081.06
其中：主营业务成本	10,295,266.03	13,612,081.06
其他业务成本		

## 2、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
吉他霉素预混剂	2,522,619.08	2,122,155.42	3,447,222.26	2,891,945.74
硫酸黏菌素预混剂	378,972.42	323,628.83	4,442,297.35	3,777,767.41
添佳安肽	2,591,679.21	2,010,692.23	4,036,100.46	3,022,359.91
佳恩肥	530,387.93	409,319.15	998,076.92	770,905.83
其他	964,192.36	697,868.66	2,647,795.47	2,201,168.37
10%吉他霉素预混剂	1,210,354.53	1,023,565.08		
佳素安微囊（10%吉他霉素预混剂）	971,988.66	821,985.31		
佳酮富	3,537,472.55	2,883,078.60	1,258,252.14	947,933.80
合计	12,710,871.87	10,295,266.03	16,829,744.60	13,612,081.06

## 3、主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	11,137,670.77	9,020,709.81	11,785,899.65	9,532,564.23
国外	1,569,995.97	1,271,583.47	5,043,844.95	4,079,516.83
合计	12,707,666.74	10,292,293.28	16,829,744.60	13,612,081.06

## 4、公司前5名客户的营业收入情况：

客户名称	与本公司关系	本期发生额	占营业收入比例（%）
COEN-BIO COMPANY LIMITED	非关联方	840,525.06	6.61
ME NON (CAMBODIA) CO., LTD	非关联方	691,024.11	5.44
邦基（山东）农业科技有限公司	非关联方	641,025.64	5.04
贵州一农农牧发展有限公司	非关联方	494,017.09	3.89
成都正大有限公司	非关联方	464,743.59	3.66
合计		3,131,335.49	24.64

## （二十三）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,541.39	19,582.28
教育费附加	8,124.82	11,749.39
地方教育费附加	5,416.55	7,832.92
房产税	20,858.68	20,858.68
土地使用税	111,617.44	111,617.44
车船使用税	7,020.00	5,460.00
印花税	5,562.00	12,986.8

项 目	本期发生额	上期发生额
环境保护税	6,897.54	
合 计	179,038.42	190,087.51

**(二十四) 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	536,200.00	673,380.00
业务招待费	153,331.01	134,229.07
展览费	220,689.53	203,484.90
广告费	54,216.43	87,808.21
运输费	65,199.63	92,436.45
印刷费		7,920.00
差旅费	312,072.66	362,455.73
通讯费	6,957.60	10,343.69
办公费	18,607.42	10,386.17
会议费	1,000.00	
折旧费		7,220.22
出口代理报检费		4,100.00
其他	4,499.06	78,107.85
合 计	1,372,773.34	1,671,872.29

**(二十五) 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	807,649.00	741,000.00
折旧费	325,595.91	383,577.17
车辆使用费	169,672.29	148,735.37
聘请中介机构费	140,097.09	126,928.84
业务招待费	51,231.00	103,365.70
社会保险费	84,566.98	66,257.01
福利费	64,503.20	56,827.68
差旅费	49,279.20	66,536.49
水电费	38,009.97	39,037.63
无形资产摊销	35,693.76	37,865.76
办公费	19,741.38	17,825.94
通讯费	22,668.00	26,301.71
残疾人就业保障金		15,283.36
职工教育经费	34,251.18	4,500.00
其他	32,576.53	31,822.05
合 计	1,875,535.49	1,865,864.71

**(二十六) 研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	344.83	1,120.00
实验用品	19,121.59	9,355.72
折旧费	91,909.44	106,174.08
工资	270,200.00	294,100.00
电费	8,119.54	8,307.14
差旅费	9,875.76	14,378.20
材料费	292,529.17	567,162.78
通信费	300.00	
职工福利费	1,900.00	
社会保险费	26,812.98	31,667.29
合 计	721,113.31	1,032,265.21

**(二十七) 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,828.00	367,260.80
减：利息收入	15,482.59	65,249.07
汇兑损失	38,926.52	19,992.74
减：汇兑收益		
手续费支出	3,107.41	3,866.14
其他	169.90	216.14
合 计	88,549.24	326,086.75

**(二十八) 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-263,849.62	-353,598.93
合 计	-263,849.62	-353,598.93

**(二十九) 其他收益**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
洪城特聘专家项目	21,000.00		与资产相关
“促食欲抗应激饲用生理控制剂”科技项目	240,549.97		与资产相关
“采用微囊技术制备生理调控剂”项目技术创新基金	4,000.00		与资产相关
工程中心（科技条件建设）	5,758.97		与资产相关
省学术学科带头人计划	65,100.00		与资产相关
省优势科技创新团队	59,200.00		与收益相关
其他	673.24		与收益相关
县级科技奖励经费	60,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
市人社局海鸥计划	60,000.00		与收益相关
星创天地经费	200,000.00		与收益相关
市人力资源和社会保障局博士后基地资助	200,000.00		与收益相关
教体局知识产权优势示范企业县级奖励	20,000.00		与收益相关
教体局县级科技奖励经费	100,000.00		与收益相关
县级科技奖励经费	100,000.00		与收益相关
高企市级奖励	100,000.00		与收益相关
市工程技术研究中心市级经费	100,000.00		与收益相关
市重点科技成果项目	200,000.00		与收益相关
教体局 2016 市重点科技成果	400,000.00		与收益相关
县商务局 2016 企业境外参展扶持资金	21,500.00		与收益相关
合 计	1,957,782.18		

### (三十) 营业外收入

#### 1、分类情况：

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细）	0	1,503,690.62
其他		701.90
合 计	0	1,504,392.52

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细）		1,503,690.62
合 计		1,503,690.62

#### 2、计入营业外收入的政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工程中心（科技条件建设）		7,878.00	与资产相关
“促食欲抗应激饲用生理控制剂”科技项目		46,762.75	与资产相关
洪城特聘专家项目		48,350.00	与资产相关
南昌县创新基金		4,800.00	与资产相关
高新技术企业补助		100,000.00	与收益相关
南昌县科学技术局省级重点新产品补助经费		90,000.00	与收益相关
国家农业科技成果转化	-	92,599.87	与资产相关
县财政局南昌市科技支撑计划项目	-	110,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	-	200,000.00	与收益相关
县科技局洪城特聘专家项目奖励补助	-	100,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
县科技局小巨人项目奖励补助	-	100,000.00	与收益相关
市人社局双高人才补助	-	54,000.00	与收益相关
县财政局南昌市知识产权实施项目	-	200,000.00	与收益相关
省优势科技创新团队		56,200.00	与收益相关
省学术学科带头人计划		43,100.00	与收益相关
县区域科技创新企业奖励		50,000.00	与收益相关
县财政局省级企业技术中心市级奖励		200,000.00	与收益相关
合 计		1,503,690.62	

**(三十一) 营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠支出	10,500.00	130,000.00
其他	98.53	349.39
合 计	10598.53	130,649.39

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
对外捐赠支出	10,500.00	130,000.00
其他	98.53	349.39
合 计	10598.53	130,649.39

**(三十二) 所得税费用**

## 1、所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	103,974.68	126,147.09
递延所得税费用	50,783.70	56,934.48
合 计	154,758.38	183,081.57

**(三十三) 现金流量表项目注释**

## 1、现金流量表其他项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	16,264.50	433,365.81
收到银行利息	15,482.59	65,249.07
收到政府补助	3,211,500.00	2,854,000.00
合 计	3,243,247.09	3,352,614.88

## (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
支付销售费用	514,949.03	991,272.07
支付管理费用	1,020,984.56	2,200,284.51
支付银行手续费	3107.41	3,866.14
支付往来款		
支付的营业外支出款	10,598.53	
合 计	1,549,639.53	3,195,422.72

## 2、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	234,870.70	-323,952.44
加：资产减值准备	-263,849.62	-353,598.93
固定资产折旧	1,017,588.53	811,077.90
无形资产摊销	35,693.76	37,865.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失	-	
公允价值变动损失	-	
财务费用	61,828.00	367,260.80
投资损失		
递延所得税资产减少	50,783.70	56,934.45
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,056,390.61	-700,843.54
经营性应收项目的减少	6,307,314.45	6,920,725.92
经营性应付项目的增加	-130,556.27	703,214.30
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,257,282.64</b>	<b>7,518,684.22</b>
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	4,775,475.21	16,196,877.62
减：现金的年初余额	3,062,344.93	5,695,941.94
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,713,130.28	10,500,935.68

## 3、现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,775,475.21	3,062,344.93
其中：库存现金	197,728.29	1,587.73
可随时用于支付的银行存款	4,577,746.92	3,060,757.20
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	4,775,475.21	3,062,344.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、合并范围的变更

公司本期合并范围未发生变更。

### 四、在其他主体中的权益

#### （一）在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
江西天佳动物药业有限公司	江西省南昌市南昌县	江西省南昌市南昌县	兽药粉剂、预混剂生产	100.00		100.00	投资

（二）本公司期末无合营和联营企业。

### 五、关联方及关联交易

#### （一）本公司的实际控制人情况

截至报告期末，公司股东为三名自然人，分别为肖世平、肖守兴、肖宇见。其中肖世平持股 50%，肖守兴持股 35%，肖宇见持股 15%。肖世平与肖守兴为兄弟关系，肖守兴与肖宇见为父子关系。公司自成立之日起，自然人肖世平、肖守兴一直为最大股东，肖世平现任公司董事长兼总经理，肖守兴现任公司董事兼副总经理，二人共同参与公司的经营管理。2015年3月31日，肖世平、肖守兴签署《一致行动协议书》，约定在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。因此本公司无控股股东，肖世平、肖守兴二人为共同实际控制人。

#### （二）本公司的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注七、在其他主体中的权益。

#### （三）其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
肖宇见	股东
吴细金	董事

柴林花	董事
付文	监事会主席
幸小娟	职工监事
肖敏	监事
熊小林	副总经理
章龙兰	董事会秘书、财务总监
云南赣鼎矿业有限公司	股东参股公司

#### （四）关联方交易情况

##### 1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西天佳生物工程股份有限公司、肖世平、肖守兴	江西天佳动物药业有限公司	4,000,000.00	2017年5月15日	2018年5月15日	已履行完毕

。

注：根据经营发展需要，江西天佳动物药业有限公司于 2017 年向交通银行股份有限公司江西省分行申请 2,000.00 万元授信额度贷款，截止报表日实际放款 400.00 万元，由江西天佳生物工程股份有限公司及关联方肖世平、肖守兴提供担保，担保起始日为 2017 年 5 月 15 日，担保到期日为 2018 年 5 月 15 日。

##### 2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入：			
肖世平	6,000,000.00	2017年6月30日	2018年12月31日
肖世平	1,500,000.00	2017年8月15日	2018年12月31日
肖世平	2,000,000.00	2017年9月18日	2018年12月31日

注：为满足本公司偿还到期贷款和补充流动资金需要，公司与肖世平签订无息借款协议，并于 2017 年 6 月、8 月、9 月合计向肖世平借款 950 万元，借款使用期限至 2018 年 12 月 31 日，上述关联资金拆入经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

3、除上述关联交易外，本公司报告期内无其他关联交易。

#### （五）关联方应收应付款项

##### 1、关联方应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
肖世平	9,500,000.00	-
合计	9,500,000.00	-

#### 六、政府补助

**(一) 与资产相关的政府补助**

序号	项目名称	计入当期损益或冲减相关成本的金额		计入当期损益或冲减相关成本的项目
		本期发生额	上期发生额	
1	工程中心（科技条件建设）	5,758.97	7,878.00	2017年1-6月计入营业外收入，2018年1-6月计入其他收益
2	“促食欲抗应激饲用生理控制剂”科技项目	240,549.97	46,762.75	2017年1-6月计入营业外收入，2018年1-6月计入其他收益
3	洪城特聘专家项目	21,000.00	48,350.00	2017年1-6月计入营业外收入，2018年1-6月计入其他收益
4	南昌县创新基金	4,000.00	4,800.00	2017年1-6月计入营业外收入，2018年1-6月计入其他收益
5	国家农业科技成果转化		92,599.87	2017年1-6月计入营业外收入，2018年1-6月计入其他收益
6	省学术学科带头人计划	65,100.00	43,100.00	2017年1-6月计入营业外收入，2018年1-6月计入其他收益
	合 计	336,408.94	243,490.62	

**(二) 与收益相关的政府补助**

序号	项目	计入当期损益或冲减相关成本的金额		计入当期损益或冲减相关成本的项目
		本期发生额	上期发生额	
1	县科学技术局省级重点新产品经费补助	-	90,000.00	2017年1-6月计入营业外收入
2	南昌县科技局“小巨人”项目奖励补助		100,000.00	2017年1-6月计入营业外收入
3	南昌市专利实施补助奖励		200,000.00	2017年1-6月计入营业外收入
4	省优势科技创新团队	59,200.00	56,200.00	2017年1-6月计入营业外收入，2018年1-6月计入其他收益
5	南昌县区域科技创新企业奖励		50,000.00	2017年1-6月计入营业外收入
6	南昌县财政局省级企业技术中心市级奖励		200,000.00	2017年1-6月计入营业外收入
7	县科技局洪城特聘专家奖励补助		100,000.00	2017年1-6月计入营业外收入
8	南昌县财政局南昌市科技支撑计划项目完成奖励		110,000.00	2017年1-6月计入营业外收入
9	南昌县科技局高新技术企业奖励		100,000.00	2017年1-6月计入营业外收入，2018年1-6月计入其他收益
10	主营业务收入增长奖		200,000.00	2017年1-6月计入营业外收入
11	南昌市人社局“双高”人才补助		54,000.00	2017年1-6月计入营业外收入
12	县级科技奖励经费	60,000.00		2018年1-6月计入其他收益
13	市人社局海鸥计划	60,000.00		2018年1-6月计入其他收益

				益
14	星创天地经费	200,000.00		2018年1-6月计入其他收益
15	市人力资源和社会保障局博士后基地资助	200,000.00		2018年1-6月计入其他收益
16	教体局知识产权优势示范企业县级奖励	20,000.00		2018年1-6月计入其他收益
17	教体局县级科技奖励经费	100,000.00		2018年1-6月计入其他收益
18	县级科技奖励经费	100,000.00		2018年1-6月计入其他收益
19	高企市级奖励	100,000.00		2018年1-6月计入其他收益
20	市工程技术研究中心市级经费	100,000.00		2018年1-6月计入其他收益
21	市重点科技成果项目	200,000.00		2018年1-6月计入其他收益
22	教体局2016市重点科技成果	400,000.00		2018年1-6月计入其他收益
23	县商务局2016企业境外参展扶持资金	21,500.00		2018年1-6月计入其他收益
	合 计	162,0700.00	1,260,200.00	

### 七、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

### 八、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需披露的其他重大或有事项。

### 九、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	0	0
应收账款	2,312,195.50	1,980,286.25
合 计	2,312,195.50	1,980,286.25

#### 1、应收账款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	2,312,195.50	100.00	331,909.25	1,980,286.25
其中：账龄组合	2,312,195.50	100.00	331,909.25	1,980,286.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				

合 计	2,312,195.50	100.00	331,909.25	1,980,286.25
类 别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,701,540.50	100.00	445,911.50	3,255,629.00
其中：账龄组合	3,701,540.50	100.00	445,911.50	3,255,629.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				-
合 计	3,701,540.50	100.00	445,911.50	3,255,629.00

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,704,175.00	73.70	85,208.75
1—2 年 (含 2 年)	220,000.00	9.51	22,000.00
2—3 年 (含 3 年)	171,650.00	7.42	34,330.00
3—4 年 (含 4 年)	52,000.00	2.25	26,000.00
4—5 年 (含 5 年)			
5 年以上	164,370.50	7.12	164,370.50
合 计	2,312,195.50	100.00	331,909.25
账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,257,520.00	88.00	162,876.00
1—2 年 (含 2 年)	23,650.00	0.64	2,365.00
2—3 年 (含 3 年)	80,000.00	2.16	16,000.00
3—4 年 (含 4 年)	135,000.00	3.65	67,500.00
4—5 年 (含 5 年)	41,000.00	1.11	32,800.00
5 年以上	164,370.50	4.44	164,370.50
合 计	3,701,540.50	100.00	445,911.50

## 3、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备

1. 期初余额		445,911.50	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		114,002.25	
(1) 转回或回收金额		114,002.25	
(2) 核销金额			
4. 期末余额		331,909.25	

## 4、期末余额前5名的客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例（%）
河南联合英伟饲料有限公司	非关联方	220,000.00	22,000.00	9.51
山东鲁丰集团有限公司	非关联方	176,000.00	8,800.00	7.61
河南大陆农牧技术股份有限公司	非关联方	171,650.00	34,330.00	7.42
江西华农恒青生物科技有限公司	非关联方	171,325.00	8,566.25	7.41
江西民星	非关联方	164,370.50	164,370.50	7.11
合 计		903,345.50	238066.75	39.06

**（二）其他应收款**

## 1、其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	243,017.00	100.00	17,150.85	225,866.15
其中：账龄组合	243,017.00	100.00	17,150.85	225,866.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	243,017.00	100.00	17,150.85	225,866.15

  

类 别	期初余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	204,223.80	100.00	15,211.19	189,012.61
其中：账龄组合	204,223.80	100.00	15,211.19	189,012.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	204,223.80	100.00	15,211.19	189,012.61

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

## (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	143,017.00	58.85	7,150.85
1-2 年 (含 2 年)	100,000.00	41.15	10,000.00
合 计	243,017.00	100.00	17,150.85
账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	104,223.80	51.03	5,211.19
1-2 年 (含 2 年)	100,000.00	48.97	10,000.00
合 计	204,223.80	100.00	15,211.19

## 3、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		15,211.19	
2. 本期增加金额		1,939.66	
(1) 计提金额		1,939.66	
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额		17,150.85	

## 4、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
保证金	200,000.00	200,000.00
往来款	40,000.00	
社保款	3,017.00	4,223.80
合 计	243,017.00	204,223.80

## 5、其他应收款期末余额大额单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占其他应收款总额比例 (%)
南昌县金融管理办公室	非关联方	100,000.00	10,000.00	41.15
双胞胎 (集团) 股份有限公司	非关联方	100,000.00	5,000.00	41.15

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占其他应收款总额比例（%）
合计		200,000.00	15,000.00	82.30

### （三）长期股权投资

#### 1、长期股权投资分类

项 目	期末余额	期初余额
子公司投资	6,000,000.00	6,000,000.00
对合营企业投资		
对联营企业投资		
小 计	6,000,000.00	6,000,000.00
减：长期股权投资减值准备		
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00

#### 2、长期股权投资明细

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加或减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
江西天佳动物药业有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00				
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00				

续：

被投资单位	期末余额	减值准备期末余额	本期计提减值准备	期末净额	备注
江西天佳动物药业有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
合 计	6,000,000.00			6,000,000.00	

### （四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	4,085,526.74	5,263,322.68
其中：主营业务收入	4,085,526.74	5,263,322.68
其他业务收入		
营业成本	3,117,278.96	3,961,487.50
其中：主营业务成本	3,117,278.96	3,961,487.50
其他业务成本		

## 十、补充资料

### （一）非经常性损益

## 1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额
1、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	
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
3、计入当期损益的政府补助	1,957,782.18
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,598.53
小 计	1,947,183.65
减：所得税影响额	387,245.89
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	1,559,937.76

## (二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.67	-0.95%	0.01	-0.01	0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.78	-4.05%	0.01	-0.05	0.01	-0.05

## 十一、合并财务报表主要项目变化情况及说明

## 1、资产、负债项目重大变化情况

科目	2018年6月30日	2018年1月1日	增减额	增减率(%)	重大变动金额 原因说明
货币资金	4,775,475.21	3,062,344.93	1,713,130.28	55.94%	加大收款力度，应收账款减少所致
应收票据及应收账款	5,443,093.82	11,619,748.63	-6,176,654.81	-53.16%	应收票据到期兑现和应收账款加大回笼所致。
其他流动资产	76,718.48		76,718.48		调整预缴所得税所致。
其他非流动资产	427,500.00		427,500.00		公司预付购买色谱仪设备款所致。
短期借款		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	及时归还交通银行借款所致。
应付票据及应付账款	132,694.00	1,569,716.90	-1,437,022.9	-91.55%	及时支付采购原材料款导致余额减少
预收账款	726,527.36	6,419.50	720,107.86	11217.51%	为了降低风险，对部分客户采取预收款方式导致
应交税费	135,115.07	271,696.41	-136,581.34	-50.27%	期末应缴企业所得税较期初少 99,314.35 元，应交增值税期末较

					期初少 36957.03 元所致。
递延收益	2,828,587.71	1,574,196.65	1,254,391.06	79.68%	本期收到政府补助所致。

## 2、收入、成本、费用重大变化情况

科目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减额	增减率(%)	变动原因说明
研发费用	721,113.31	1,032,265.21	-311,151.90	-30.14%	研发材料的投入较上年同期减少 274,633.61 元所致。
财务费用	88,549.24	326,086.75	-237,537.51	-72.84%	银行贷款本金减少,利息支出减少所致。
其他收益	1,957,782.18		1,957,782.18		政府补助收入 2017 年 1-6 月计入营业外收入, 2018 年 1-6 月计入其他收益所致。
营业外收入		1,504,392.52	-1,504,392.52		政府补助收入 2017 年 1-6 月计入营业外收入, 2018 年 1-6 月计入其他收益所致。
营业外支出	10,598.53	130,349.39	-119,750.86	-91.87%	捐款支出减少 120,000.00 元所致。
利润总额	389,629.08	-140,870.87	530,499.95	376.59%	研发费用减少、政府补助增加导致。

## 3、现金流量重大变化情况

科目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减额	增减率(%)	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-482,324.36	-1,650,487.74	-1,168,163.38	-70.78%	固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,061,828.00	4,632,739.20	-8,694,567.20	-187.68%	报告期内没有借款,上年同期有借银行贷款和向股东借款所致
现金及现金等价物净增加额	1,713,130.28	10,500,935.68	-8,787,805.40	-83.69%	上年同期期末借股东款 600 万、准备偿还贷款资金等综合原因所致

江西天佳生物工程股份有限公司

二〇一八年八月二十三日