

证券代码: 831011

证券简称: 三友创美

主办券商: 中原证券



三友创美
NEEQ:831011



北京三友创美饲料科技股份有限公司
2018 年第三季度报告

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 财务报告

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、三友创美	指	北京三友创美饲料科技股份有限公司
股份公司前身	指	北京三友创美饲料科技有限公司
三友商贸	指	北京三友创美商贸有限公司，公司全资子公司
三友乐水	指	北京三友乐水钓具有限公司，公司全资子公司
盛世鱼跃	指	北京盛世鱼跃休闲文化有限公司，公司控股子公司，占股 90%
曼舞者	指	三河市曼舞者渔具销售有限公司，公司全资子公司
优创互联	指	优创互联（北京）网络科技有限公司，公司控股子公司，占股 94.12%
股东大会	指	北京三友创美饲料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京三友创美饲料科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京三友创美饲料科技股份有限公司监事会
主办券商	指	中原证券股份有限公司
会计师、中兴财、光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	公司聘请的北京刘明哲律师事务所
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京三友创美饲料科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人佟光辉、主管会计工作负责人马月华及会计机构负责人（会计主管人员）田晓霞保证季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、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	北京三友创美饲料科技股份有限公司
英文名称及缩写	SANYOU BEAUTIFICATION FEED TECH CO., LTD
证券简称	三友创美
证券代码	831011
法定代表人	佟光辉
挂牌时间	2014年8月19日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	朱献伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91110106743342845T
注册资本	21,404,500元
注册地址	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号科技创新功能区)
联系电话	010-60419787
办公地址	北京市顺义区马坡镇姚店工业园

(二) 主要财务数据

单位: 元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	31,462,390.67	43,292,486.53	-27.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,321,635.15	11,028,991.35	-24.55%
资产负债率(母公司)	70.51%	74.08%	-
资产负债率(合并)	74.22%	74.87%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	11,191,690.02	-20.89%	33,675,194.69	-18.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,576,627.49	-67.02%	-2,707,356.2	30.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,342,123.06	-42.10%	-2,484,897.78	38.54%
经营活动产生的现金流量净额	1,257,283.99	282.67%	1,455,423.54	143.50%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-75%	-0.13	27.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-75%	-0.13	27.28%

加权平均净资产收益率	-16.30%	-	-27.98%	-
------------	---------	---	---------	---

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,648.22
非经常性损益合计	-221,648.22
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	810.20
非经常性损益净额	-222,458.42

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		期初至期末变动	期末			
	数量	比例		数量	比例		
无限售条件股份	无限售股份总数	7,430,775	34.7159%	0	7,430,775	34.7159%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,896,940	18.2062%	1000	3,897,940	18.2108%	
	董事、监事、高管	626,635	2.9276%	0	626,635	2.9276%	
	核心员工	1,496,000	6.9892%	0	1,496,000	6.9892%	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,973,725	65.2841%	0	13,973,725	65.2841%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,690,820	54.6185%	0	11,690,820	54.6185%	
	董事、监事、高管	1,879,905	8.7828%	0	1,879,905	8.7828%	
	核心员工	403,000	1.8828%	0	403,000	1.8828%	
总股本		21,404,500	—	1000	21,404,500	—	
普通股股东人数		101					
普通股前十名股东情况							
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	佟光辉	7,626,560	0	7,626,560	35.6307%	5,719,920	1,906,640
2	张晋生	4,439,000	0	4,439,000	20.7387%	3,329,250	1,109,750
3	周咏	3,522,200	1,000	3,523,200	16.4601%	2,641,650	881,550
4	李印庆	688,500	0	688,500	3.2167%	516,375	172,125
5	翟世东	616,500	0	646,500	2.8802%	19,500	597,000
6	石宝贵	566,540	0	566,540	2.6468%	424,905	141,635
7	薛沼	518,500	0	518,500	2.4224%	6,500	512,000

8	朱献伟	493,500	0	493,500	2.3056%	370,125	123,375
9	马月华	426,500	0	426,500	1.9925%	319,875	106,625
10	李续	400,000	0	400,000	1.8688%	0	400,000
合计		19,297,800	1,000	19,298,800	90.1625%	13,348,100	5,950,700

前十名股东间相互关系说明:

佟光辉、张晋生、周咏为一致行动人，三人共同为实际控制人。除此之外公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-032
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东及持股 5% 以上的主要股东签署了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：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公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

为保证公司利益，避免以后的资产占用行为，公司控股股东及实际控制人佟光辉、张晋生、周咏已出具《不利用控制地位对公司进行不当控制的承诺函》：“本人作为北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，为避免将来对股份公司及股份公司其他股东的利益造成损害，本人承诺如下：

1、本人及本人持有权益达 50% 以上、或本人实际控制的其他企业或单位（以下统称为“附属公司”）现在或将来不会利用本人在股份公司的控制地位从事占用股份公司资产或从事其他任何有损股份公司利益的行为；

2、本人及附属公司在今后的任何时间内如与股份公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，并按照股份公司章程的约定履行相关的审批程序。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

3、本人现在或将来不会利用在股份公司的控制地位对股份公司的经营决策、人事、财务等进行不

当控制或进行其他任何影响股份公司经营独立性的行为。

4、本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司及其他股东造成的全部经济损失。”

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：本人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不转让；在上述承诺的期限届满后，于本人在公司担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；辞职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

公司控股股东佟光辉，实际控制人佟光辉、张晋生、周咏承诺：作为三友创美的控股股东和实际控制人，持有的三友创美股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均不超过挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为三友创美挂牌之日、挂牌满一年之日、挂牌满两年之日。根据《公司法》有关规定，自股份公司成立之日起一年内（至 2015 年 3 月 20 日）无可转让的股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。报告期内，承诺人均严格履行了其所作出的上述承诺。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司诚信经营、照章纳税，支持地区经济发展，做良好企业公民；严把产品质量关，深入了解和满足用户需求，及时回复消费者线上线下的各种咨询，积极回应消费者的合理诉求；和相关债权人保持顺畅沟通和良好合作，全面履行债务人义务；重视和加强员工劳动保护，在法定社会保障基础上增加商业保险，为员工及其家庭提供更多保障。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	2,161,678.92	6,021,164.12
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	2,846,797.61	8,871,485.29
预付款项	1,746,704.48	915,843.13
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,479,433.42	760,014.15
买入返售金融资产	-	-
存货	12,740,272.47	15,809,286.63
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	70,272.64	103,929.67
流动资产合计	21,045,159.54	32,481,722.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	6,746,750.80	7,033,668.10
固定资产	2,839,840.91	2,786,792.51
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	313,888.93	455,138.89

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	86,750.49	105,164.04
其他非流动资产	130,000.00	130,000.00
非流动资产合计	10,417,231.13	10,810,763.54
资产总计	31,462,390.67	43,292,486.53
流动负债:		
短期借款	14,500,000.00	18,200,000.00
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	2,113,159.41	2,351,253.55
预收款项	180,057.00	8,465,326.14
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	25,398.27	-
应交税费	19,776.30	75,448.05
其他应付款	6,418,042.95	3,255,822.86
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	95,639.10	65,333.33
流动负债合计	23,352,073.03	32,413,183.93
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-

负债合计	23,352,073.03	32,413,183.93
所有者权益（或股东权益）：		
股本	21,404,500.00	21,404,500.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	291,522.46	291,522.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,006,636.17	1,006,636.17
一般风险准备	-	-
未分配利润	-14,381,023.48	-11,673,667.28
归属于母公司所有者权益合计	8,321,635.15	11,028,991.35
少数股东权益	-211,317.51	-149,688.75
所有者权益合计	8,110,317.64	10,879,302.60
负债和所有者权益总计	31,462,390.67	43,292,486.53

法定代表人： 佟光辉 主管会计工作负责人： 马月华 会计机构负责人： 田晓霞

2. 母公司资产负债表

单位: 元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产:		
货币资金	1,811,395.20	5,600,104.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	1,545,941.24	8,871,485.29
预付款项	1,656,659.95	844,788.03
其他应收款	9,963,192.14	8,576,798.40
存货	10,225,061.86	13,098,374.24
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	25,202,250.39	36,991,550.65
非流动资产:		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,550,000.00	2,550,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	2,799,516.20	2,726,094.98
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	74,958.84	102,786.33
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,724,475.04	5,678,881.31
资产总计	30,926,725.43	42,670,431.96
流动负债:		
短期借款	14,200,000.00	17,900,000.00
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	1,672,650.90	1,907,381.06
预收款项	180,057.00	8,465,326.14
应付职工薪酬	25,398.27	-
应交税费	8,598.42	56,042.80

其他应付款	5,718,333.40	3,218,222.86
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	21,805,037.99	31,612,306.19
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	21,805,037.99	31,612,306.19
所有者权益：		
股本	21,404,500.00	21,404,500.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	140,006.71	140,006.71
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,005,363.64	1,005,363.64
一般风险准备	-	-
未分配利润	-13,428,182.91	-11,491,744.58
所有者权益合计	9,121,687.44	11,058,125.77
负债和所有者权益合计	30,926,725.43	42,670,431.96

3. 合并本报告期利润表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,191,690.02	14,146,564.44
其中: 营业收入	11,191,690.02	14,146,564.44
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	12,546,042.45	15,150,394.68
其中: 营业成本	7,323,347.77	9,013,297.69
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	58,636.43	362.07
销售费用	1,997,609.87	2,215,382.66
管理费用	2,267,613.97	2,757,615.39
研发费用	660,304.20	919,036.09
财务费用	238,530.21	249,700.78
资产减值损失	-	-5,000.00
加: 其他收益	-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-1,354,352.43	-1,003,830.24
加: 营业外收入	4,212.79	24,495.73
减: 营业外支出	238,470.69	21,169.57
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-1,588,610.33	-1,000,504.08
减: 所得税费用	4,549.51	-961.79
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,593,159.84	-999,542.29
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	-	-
2. 终止经营净利润	-	-
(二) 按所有权归属分类:	-	-
1. 少数股东损益	-16,532.35	-55,567.22
2. 归属于母公司所有者的净利润	-1,576,627.49	-943,975.07

六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-1,593,159.84	-999,542.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,576,627.49	-943,975.07
归属于少数股东的综合收益总额	-16,532.35	-55,567.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.04

法定代表人： 佟光辉 主管会计工作负责人： 马月华 会计机构负责人： 田晓霞

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,366,513.76	13,637,994.28
减：营业成本	6,981,983.92	8,643,331.43
税金及附加	93.20	-
销售费用	1,899,070.25	2,129,905.58
管理费用	1,889,029.49	1,969,397.43
研发费用	660,304.20	919,036.09
财务费用	233,407.46	244,193.72
其中：利息费用	173,308.78	240,687.91
利息收入	878.60	1,379.68
资产减值损失	-	-5,000.00
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,297,374.76	-262,869.97

加: 营业外收入	2,872.99	22,627.26
减: 营业外支出	238,263.23	20,069.57
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-1,532,765.00	-260,312.28
减: 所得税费用	-	-8,665.66
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,532,765.00	-251,646.62
(一) 持续经营净利润	-1,532,765.00	-251,646.62
(二) 终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
六、综合收益总额	-1,532,765.00	-251,646.62
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

5. 合并年初到报告期末利润表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,675,194.69	41,491,855.26
其中: 营业收入	33,675,194.69	41,491,855.26
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	36,166,704.81	45,587,305.17
其中: 营业成本	21,995,750.31	26,393,094.28
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	63,121.23	57,219.78

销售费用	5,233,103.73	6,860,377.22
管理费用	6,164,263.68	9,070,786.14
研发费用	1,921,178.99	2,631,499.33
财务费用	942,957.83	701,936.58
资产减值损失	-140,670.96	-127,608.16
加：其他收益	13,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,491,510.12	-4,095,449.91
加：营业外收入	10,645.06	188,115.07
减：营业外支出	245,293.28	28,312.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,726,158.34	-3,935,647.41
减：所得税费用	42,826.62	30,464.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,768,984.96	-3,966,112.32
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	-2,768,984.96	-3,966,112.32
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-61,628.76	-57,048.46
2. 归属于母公司所有者的净利润	-2,707,356.20	-3,909,063.86
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-2,768,984.96	-3,966,112.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,707,356.20	-3,909,063.86
归属于少数股东的综合收益总额	-61,628.76	-57,048.46
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.13	-0.18
(二) 稀释每股收益	-0.13	-0.18

法定代表人: 佟光辉 主管会计工作负责人: 马月华 会计机构负责人: 田晓霞

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,840,096.69	38,988,259.44
减: 营业成本	21,028,291.72	24,832,914.38
税金及附加	93.21	-
销售费用	4,931,567.64	6,233,211.96
管理费用	4,900,054.04	6,662,283.02
研发费用	1,921,178.99	2,631,499.33
财务费用	926,222.15	684,014.64
其中: 利息费用	712,350.03	634,208.04
利息收入	3,861.35	6,764.01
资产减值损失	-185,516.58	-126,173.36
加: 其他收益	13,000.00	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-1,668,794.48	-1,929,490.53
加: 营业外收入	5,972.90	173,699.08
减: 营业外支出	244,985.82	27,212.57
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-1,907,807.40	-1,783,004.02
减: 所得税费用	28,630.93	10,260.34
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,936,438.33	-1,793,264.36
(一) 持续经营净利润	-1,936,438.33	-1,793,264.36
(二) 终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-

6. 其他	-	-
六、综合收益总额	-1,936,438.33	-1,793,264.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

7. 合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,304,036.79	39,715,923.57
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	-	184,462.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,166,097.42	2,675,455.31
经营活动现金流入小计	36,470,134.21	42,575,841.12
购买商品、接受劳务支付的现金	15,909,959.05	21,832,766.01
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	8,436,954.27	10,101,313.81
支付的各项税费	345,369.97	316,592.62
支付其他与经营活动有关的现金	10,322,427.38	13,670,851.44
经营活动现金流出小计	33,884,710.67	45,921,523.88
经营活动产生的现金流量净额	35,014,710.67	-3,345,682.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	4,250.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,898.87	413,956.00
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	601,898.87	413,956.00
投资活动产生的现金流量净额	-601,898.87	-409,706.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	100,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	100,000.00
取得借款收到的现金	15,700,000.00	27,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,700,000.00	27,600,000.00
偿还债务支付的现金	19,400,000.00	25,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,604.04	2,623,462.53
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	222,405.83	-
筹资活动现金流出小计	20,413,009.87	28,523,462.53
筹资活动产生的现金流量净额	-4,713,009.87	-923,462.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,859,485.20	-4,678,851.29
加: 期初现金及现金等价物余额	6,021,164.12	6,461,474.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,161,678.92	1,782,623.33

法定代表人: 佟光辉 主管会计工作负责人: 马月华 会计机构负责人: 田晓霞

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,984,900.02	37,441,625.50
收到的税费返还	-	184,462.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,318,131.88	2,037,647.64
经营活动现金流入小计	36,303,031.90	39,663,735.38
购买商品、接受劳务支付的现金	15,407,836.71	20,732,577.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7,815,926.18	8,367,360.04
支付的各项税费	143,415.25	172,690.12
支付其他与经营活动有关的现金	11,422,575.19	12,538,188.40
经营活动现金流出小计	34,789,753.33	41,810,816.12
经营活动产生的现金流量净额	1,513,278.57	-2,147,080.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,250.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	4,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,898.87	112,456.00
投资支付的现金	-	600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	601,898.87	712,456.00
投资活动产生的现金流量净额	-601,898.87	-708,206.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	15,400,000.00	27,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,400,000.00	27,200,000.00
偿还债务支付的现金	19,100,000.00	25,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	777,683.36	2,618,702.91
支付其他与筹资活动有关的现金	222,405.83	-
筹资活动现金流出小计	20,100,089.19	28,518,702.91
筹资活动产生的现金流量净额	-4,700,089.19	-1,318,702.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,788,709.49	-4,173,989.65
加：期初现金及现金等价物余额	5,600,104.69	5,454,283.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,811,395.20	1,280,294.28

北京三友创美饲料科技股份有限公司
2018年10月30日