



赛孚制药

NEEQ:430133

北京赛孚制药股份有限公司

(Beijing Cephal pharmaceutical Corporation)

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

1、 2016 年 1 月 6 日北京赛孚制药股份有限公司与北京国际信托有限公司签订合同编号为 2015 年北京国际信托贷款字第 058-10 号借款合同，借款金额为 1,000.00 万元，期限 2 年，由控股股东杜海月以个人房产作为抵押。

2016 年 1 月 12 日，公司发布抵押物变更公告，抵押物变更为北京赛孚制药股份有限公司公司不动产，不动产权证号：京（2015）大兴区不动产权第 0022759 号。

参见赛孚制药 2016-001 号公告

2、2016 年 5 月 6 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年年度报告及摘要》、《关于 2015 年董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年监事会工作报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《2015 年度利润分配议案》等事项。

参见赛孚制药 2016-006 号公告

目录

【声明与提示】 1

一、基本信息

第一节 公司概况 2

第二节 主要会计数据和关键指标 3

第三节 管理层讨论与分析 5

二、非财务信息

第四节 重要事项 8

第五节 股本变动及股东情况 10

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 12

三、财务信息

第七节 财务报表 14

第八节 财务报表附注 24

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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的所有公司文件的正本及公告的原件。
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京赛孚制药股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Cephal pharmaceutical Corporation
证券简称	赛孚制药
证券代码	430133
法定代表人	杜海月
注册地址	北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 号
办公地址	北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 号
主办券商	山西证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	—

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵大河
电话	010-61253036
传真	010-61252203
电子邮箱	cephal@sina.com
公司网址	http: //www.e-cephal.com/
联系地址及邮政编码	北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 号 102600

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2012-08-01
行业（证监会规定的行业大类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	粉针剂、粉剂、散剂、预混剂
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,000,000.00
控股股东	杜海月
实际控制人	杜海月
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,743,824.75	15,516,390.84	-17.87
毛利率%	44.62	30.24	-
归属于挂牌公司股东的净利润	500,056.50	932,972.71	-46.40
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	500,056.50	285,590.39	75.10
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)	1.12	3.13	-
加权平均净资产收益率%(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)	1.12	0.96	-
基本每股收益	0.0167	0.0357	-53.22

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	63,138,380.92	57,213,394.88	10.36
负债总计	18,355,317.02	12,930,387.48	41.95
归属于挂牌公司股东的净资产	44,783,063.90	44,283,007.40	1.13
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.48	-
资产负债率%	28.84	22.60	-
流动比率	3.17	2.12	-
利息保障倍数	2.39	1.78	-

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	-5,176,049.56	-2,500,270.56	-
应收账款周转率	1.60	1.29	-
存货周转率	0.57	0.97	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.36	-21.95	-
营业收入增长率%	-17.87	24.67	-
净利润增长率%	-46.40	87.68	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是兽用药品制造的生产商，是国家级高新技术企业，拥有两种专利技术；1、拥有治疗奶牛乳房炎的中药组合物及其制备方法、应用的专利技术；2、一种防治猪蓝耳病的中药制剂及制备方法。

公司始终坚持“关爱动物、健康人类”的企业宗旨，秉承“共同发展、共赢未来”的经营理念，特别重视新产品的研发，与多家知名大学、科研院所等单位合作开发新兽药产品，初步形成了普药、新药齐发展，全覆盖猪、牛、禽、宠物等系列的兽用产品。

公司凭借良好的质量控制体系、先进的生产设备、一流的生产工艺、雄厚的科研开发力量、健全的市场营销网络、高素质的员工队伍，今年在保持与上海光明荷斯坦牧业、广东温氏集团、新五丰牧业集团、沈阳辉山乳业集团、伊利牧泉元兴饲料公司、中粮肉食有限公司、北京三元等国内多个大型养殖集团持续稳固合作基础上，又相继增加了与南京雨润集团、福成肉牛养殖集团合作。公司形成了以绿色无残留、预防保健类药物为产品研发方向，以定制化的客户+定制化的产品+定制化的服务为公司整体销售策略。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

一、报告期内，本公司经营情况如下：

报告期内公司实现营业收入 1,274.38 万元，较去年同期减少了 277.26 万元，减少比例为 17.87%，主要原因是 2016 年公司淘汰了几个利润相对比较小，而且市场认知度又不高的产品，例如 160 万钾，粘菌素预混剂，芬苯达唑预混剂，0.1 克赛孚龙；奶牛行情低迷对兽药行业影响。公司业务有三分之一销量来自奶牛板块，但是今年以来奶牛行业受到国外冲击，奶价低迷，养殖公司亏损，间接影响到我公司兽药采购量。

本年营业收入与上年营业收入增减情况如下：

- 1、主营业务收入为 1,202.41 万元，较上年同期减少了 153.01 万元，减少比例为 11.29%。
- 2、其他业务收入为 71.97 万元，较上年同期减少了 124.25 万元，减少比率为 63.32%。

二、成本、期间费用情况：

报告期内公司实现营业成本 705.71 万元，较去年同期减少了 376.65 万元，减少比例为 34.80%，本

年营业成本与上年营业成本增减情况如下：

1、主营业成本 639.03 万元，较去年同期减少了 288.04 万元，减少比率为 31.07%；其他业务成本 66.69 万元，较去年同期减少 88.61 万元,减少比率为 57.06%。

2、销售毛利 568.67 万元，较去年同期增加了 99.40 万元，增长比率为 21.18%，公司毛利率上升。

3、总体费用较上年有所增加，报告期内三项费用合计 502.71 万元，同比增加 113.50 万元,增长率 29.16%。主要是为促进销售形成的广告费、会议费等增加所致。

三、盈利情况分析：

报告期内实现净利润 50.06 万元，较上年同期减少 43.29 万元，主要是营业外收入减少，去年同期营业外收入 76.16 万元，同时公司当期费用同比增加 113.50 万元。

综上所述，公司财务状况的趋势是营业收入略有下降，但毛利比去年同期有所提高，费用增加较快、盈利能力较好，整体发展趋势良好，基本达到预期目标。

三、风险与价值

一、风险与应对

1、产品质量风险：

兽药用于动物疾病预防、治疗，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。自成立至今，公司建立了严格的质量保证体系，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。因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。

为应对此项风险，公司将加强建立全面质量管理体系，从源头抓起，保证公司产品质量稳定；加强员工相关知识培训，加强各相关岗位监督体系，杜绝质量漏洞。

2、市场波动风险：

公司主要从事兽药的研发、生产、销售和服务，与畜牧业的关联度较大。随着我国养殖业规模不断扩大，某些重大动物疫病呈大范围流行态势。其中有些疫病如禽流感、猪蓝耳病等疫情发生后，短期内会给养殖业造成较大经济损失，也对相关兽药行业产生不利影响。此外，人们也可能出于对食品安全的考虑减少该类食品的消费，引起其市场波动。畜牧业的市场波动会对公司的经营产生一定影响，从而导致公司存在一定的市场波动风险。

为了应对这些风险，公司制定了一系列管理制度，在有效分析市场风险、质量风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

3、自主研发及技术创新可能导致的风险：

对于研发和创新而言，其本身就是一项高技术、高风险的事业，如果出现国家药品开发政策发生变化，本公司的研发方向不适应市场的需求，或者没有产生预期的研发成果，或者研发成果无法进行产业化，或者公司核心技术人员流失，或者与合作研究方的合作关系发生变化、或研发经费投入不足等情况，将对本公司的生产经营产生不利的影响。

为了应对这些风险，公司有效分析市场，积极根据市场确定研发方向，阶段性成果提前投入市场，测试市场反应；加大对研发人员激励机制，留住相关人员，保证公司研发核心与团队的稳定；加强资金管控与支持，多种渠道，合理筹集研发所需资金，保证研发的持续性。

二、优势与机遇

一）、行业发展趋势

随着我国国民收入的增长，人均收入的不断提高，民众肉蛋奶的需求量仍将大大增加，民众对养殖业产品质量要求越来越高，养殖业在经过短暂的整合重组后，将面临一个快速发展期，兽药行业前景依然良好。

二）、自身优势

1、与集团客户联合开展市场，公司品牌知名度良好，部分产品拥有较强的竞争力。

2、公司多年积累，拥有完善的原料来源、完善的质量控制体系、先进的生产设备、一流的生产工艺、成本控制合理，拥有价格优势。

3、良好的企业品牌和企业文化，坚持互惠互利，合作共赢，保持客户的积极性，利于维持和扩大市场份额。

4、公司研发力度加强，拥有稳定的团队，公司即将推出新产品，新特药，抢占高端市场，提高公司产品附加值。

5、公司拥有健全的市场营销网络，销售团队锐意进取，倡导“产品+服务”理念，加大服务力度，以服务带动销售，企业产品竞争力较强。

三、公司发展战略

公司未来将稳定发展兽药产业，加快发展具有市场前景的优势产品；继续按照农业部要求完善规范产品包装，重点以绿色无残留、预防保健类药物为产品研发方向，加快新特药产品研发；继续重点开发养殖集团大型客户。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二、(二)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
杜海月 张素芬 杜佐	公司向招商银行北京分行申请 银行短期贷款 800.00 万元，杜海月、 张素芬作为连带责任保证人，由杜佐 以其所有或依法有权处分的房产财 产作为抵押。	800.00 万	是
总计	-	800.00 万	-

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：

2016 年 1 月 21 日北京赛孚制药股份有限公司与招商银行股份有限公司北京回龙观支行签订合同编号为 2013 年小贷授字第 290 号-借 03 号，贷款借款为人民币 500.00 万元的借款合同。借款期限为 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 12 月 11 日止。

该关联交易未对公司生产经营产生不利影响,且保证了公司生产经营所需资金。

（二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
公司不动产权	抵押	3,426,415.33	5.43	信托贷款
累计值		3,426,415.33	5.43	-

2016 年 1 月 6 日北京赛孚制药股份有限公司与北京国际信托有限公司签订合同编号为 2015 年北京国际信托贷款字第 058-10 号借款合同，借款金额为 1,000.00 万元，期限 2 年，抵押物为北京赛孚制药股份有限公司不动产，不动产权证号：京（2015）大兴区不动产权第 0022759 号。其中房屋建筑物账面价值 2,448,727.34 元，土地使用权账面价值 977,687.99 元。

第五节 股本变动及股东情况

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	18,042,000	60.14	2,947,875	20,989,875	69.97
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,915,625	2,915,625	9.72
	董事、监事、高管	55,500	0.19	2,947,875	3,003,375	10.01
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,958,000	39.86	-2,947,875	9,010,125	30.03
	其中：控股股东、实际控制人	11,662,500	38.88	-2,915,625	8,746,875	29.16
	董事、监事、高管	11,958,000	39.86	-2,947,875	9,010,125	30.03
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	-	30,000,000	-
普通股股东人数		136				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	杜海月	11,662,500		11,662,500	38.88	8,746,875	2,915,625
2	张素芬	6,944,000	-128,000	6,816,000	22.72	-	6,816,000
3	北京五粮丰投资有限公司	6,267,000	14,000	6,281,000	20.94	-	6,281,000
4	联讯证券-招商银行-联讯证券三板汇 1 号集合资产管理计划	823,000	-	823,000	2.74	-	823,000
5	北京天星资本股份有限公司	523,000	-	523,000	1.74	-	523,000
6	何寿涛	327,000	14,000	341,000	1.14	-	341,000
7	李金凤	266,000	-3,000	263,000	0.88	-	263,000
8	山西证券股份有限公司做	259,000	-26,000	233,000	0.78	-	233,000

	市专用证券账户						
9	张煦花	200,000	-	200,000	0.67	-	200,000
10	张玥	-	185,000	185,000	0.62	-	185,000
合计		27,271,500	56,000	27,327,500	91.09	8,746,875	18,580,625

前十名股东间相互关系说明：

控股股东杜海月与张素芬系夫妻关系；控股股东杜海月是北京五粮丰投资有限公司法定代表人，拥有该公司 66.50%的股份，张素芬拥有该公司 33.50%的股份；公司其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为杜海月。

杜海月，男，1964 年 11 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于河北工学院化工设备与机械专业，2001 年毕业于首都经济贸易大学，企业管理专业，在职研究生学历。高级工程师职称。

主要工作经历：1986 年至 1994 年任职于河北省安装工程公司加工厂，历任工程师，副厂长；1994 年至 2004 年任职于华北制药集团销售公司，历任高级工程师、副总经理；2004 年至今就职于北京赛孚制药股份有限公司，现任公司董事长、总经理，任期三年。

控股股东及实际控制人杜海月年初持有赛孚制药股份 1,166.25 万股，期末杜海月持有股份总数 1,166.25 万股,报告期内未发生变化。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变动。

（二）利润分配情况

无。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杜海月	董事长、总经理	男	52	研究生	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
胡继红	董事、副总经理	男	37	本科	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
苑海洲	董事	男	33	大专	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
马振经	董事、车间主任	男	32	高中	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
陈春娟	董事	女	32	大专	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
胡子龙	监事会主席	男	33	本科	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
李宗来	监事	男	33	大专	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
刘玉奇	职工监事	男	32	初中	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
赵大河	董事会秘书、办公室主任	男	46	高中	2014 年 12 月 26 日起 2017 年 12 月 25 日止	是
王小冬	财务总监	男	38	本科	2015 年 9 月 4 日起 2016 年 9 月 3 日止	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
杜海月	董事长、总经理	11,662,500	-	11,662,500	38.88	-
赵大河	董事会秘书、办公室主任	129,000	-	129,000	0.43	-

胡继红	董事、副总经理	91,000	-	91,000	0.30	-
苑海洲	董事	74,000	-	74,000	0.25	-
马振经	董事、车间主任	20,000	-	20,000	0.07	-
陈春娟	董事	17,000	-	17,000	0.06	-
胡子龙	监事会主席	10,000	-	10,000	0.03	-
李宗来	监事	10,000	-	10,000	0.03	-
合计		12,013,500	-	12,013,500	40.05	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	38	38

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

（一）合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	3,926,014.47	5,628,441.23
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		-	-
应收账款	一、（二）	5,010,728.33	9,687,256.77
预付款项	一、（三）	891,894.00	420,436.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	一、（四）	2,022,020.00	1,457,400.00
买入返售金融资产		-	-
存货	一、（五）	14,673,662.21	10,274,040.90
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		26,524,319.01	27,467,574.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	一、（六）	15,704,789.40	16,280,573.40
在建工程	一、（七）	13,564,798.27	6,043,384.46
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、（八）	7,254,001.08	7,331,388.96
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	一、（九）	90,473.16	90,473.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		36,614,061.91	29,745,819.98
资产总计		63,138,380.92	57,213,394.88
流动负债：		-	-
短期借款	一、（十一）	5,000,000.00	10,000,000.00
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		-	-
应付账款	一、（十二）	1,678,237.20	1,910,436.63
预收款项	一、（十三）	1,167,643.60	664,405.40
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、（十四）	10,211.61	9,884.68
应交税费	一、（十五）	129,224.61	345,660.77
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	一、（十六）	370,000.00	-
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,355,317.02	12,930,387.48
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	一、（十七）	10,000,000.00	
非流动负债合计		10,000,000.00	
负债合计		18,355,317.02	12,930,387.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十八）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十九）	14,378,000.00	14,378,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十）	405,063.90	-94,992.60
归属于母公司所有者权益合计		44,783,063.90	44,283,007.40
少数股东权益			
所有者权益合计		44,783,063.90	44,283,007.40
负债和所有者权益总计		63,138,380.92	57,213,394.88

法定代表人：杜海月

主管会计工作负责人：王小冬

会计机构负责人：王小冬

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,246,866.23	4,319,430.06
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		-	-
应收账款	四、（一）	5,010,728.33	9,687,256.77
预付款项		712,255.00	330,436.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	四、（二）	9,975,984.46	2,305,384.46
存货		14,673,662.21	10,274,040.90
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		33,619,496.23	26,916,548.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	四、（三）	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		15,697,760.40	16,280,573.40
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,062,653.58	1,076,540.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		90,473.16	90,473.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		29,850,887.14	30,447,587.02
资产总计		63,470,383.37	57,364,135.21
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-

衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,644,637.20	1,876,836.63
预收款项		1,167,643.60	664,405.40
应付职工薪酬		10,211.61	9,884.68
应交税费		112,742.31	345,645.77
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		370,000.00	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,305,234.72	12,896,772.48
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		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		10,000,000.00	-
非流动负债合计		10,000,000.00	
负债合计		18,305,234.72	12,896,772.48
所有者权益：		-	-
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		14,378,000.00	14,378,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		787,148.65	89,362.73
所有者权益合计		45,165,148.65	44,467,362.73
负债和所有者权益合计		63,470,383.37	57,364,135.21

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	一、（二一）	12,743,824.75	15,516,390.84
其中：营业收入	一、（二一）	12,743,824.75	15,516,390.84
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	一、（二一）	12,120,656.49	15,174,195.06
其中：营业成本	一、（二一）	7,057,105.42	10,823,638.06
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		-	-
营业税金及附加	一、（二二）	36,459.57	124,969.69
销售费用	一、（二三）	1,901,551.32	989,752.89
管理费用	一、（二四）	2,686,555.43	2,196,217.22
财务费用	一、（二五）	438,984.75	706,096.34
资产减值损失	一、（二六）	-	333,520.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		623,168.26	342,195.78
加：营业外收入	一、（二七）	-	761,626.26
其中：非流动资产处置利得		-	761,626.26
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		623,168.26	1,103,822.04
减：所得税费用	一、（二八）	123,111.76	170,849.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		500,056.50	932,972.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-197,729.42	-35,173.43
归属于母公司所有者的净利润		500,056.50	932,972.71
少数股东损益		-	-
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		500,056.50	932,972.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		500,056.50	932,972.71
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		0.0167	0.04
(二) 稀释每股收益		0.0167	0.04

法定代表人：杜海月

主管会计工作负责人：王小冬

会计机构负责人：王小冬

(四) 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四、（四）	12,743,824.75	15,516,390.84
减：营业成本	四、（四）	7,057,105.42	10,823,638.06
营业税金及附加		36,459.57	124,969.69
销售费用		1,897,551.32	989,752.89
管理费用		2,491,031.33	2,160,076.72
财务费用		440,779.43	707,063.41
资产减值损失		-	333,520.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		820,897.68	377,369.21
加：营业外收入		-	761,626.26
其中：非流动资产处置利得		-	761,626.26
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		820,897.68	1,138,995.47
减：所得税费用		123,111.76	170,849.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		697,785.92	968,146.14
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		697,785.92	968,146.14
七、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

(五) 合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,119,657.42	11,249,715.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,188.75	1,361.37
收到其他与经营活动有关的现金	一、（二九）	81,450.85	1,726,914.37
经营活动现金流入小计		12,202,297.02	12,977,991.33
购买商品、接受劳务支付的现金		12,275,459.12	11,239,117.17
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		1,429,733.20	1,673,777.94
支付的各项税费		815,745.48	1,248,825.91
支付其他与经营活动有关的现金	一、（二九）	2,857,408.78	1,316,540.87
经营活动现金流出小计		17,378,346.58	15,478,261.89
经营活动产生的现金流量净额		-5,176,049.56	-2,500,270.56
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,078,570.53	4,808,100.00
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		1,078,570.53	4,808,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,078,570.53	-4,808,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		447,806.67	711,072.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		10,447,806.67	14,711,072.22
筹资活动产生的现金流量净额		4,552,193.33	-4,711,072.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,702,426.76	-12,019,442.78
加：期初现金及现金等价物余额		5,628,441.23	14,302,783.85
六、期末现金及现金等价物余额		3,926,014.47	2,283,341.07

法定代表人：杜海月

主管会计工作负责人：王小冬

会计机构负责人：王小冬

（六）母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,119,657.42	11,249,715.59
收到的税费返还		1,188.75	1,361.37
收到其他与经营活动有关的现金		79,633.17	3,734,604.87
经营活动现金流入小计		12,200,479.34	14,985,681.83
购买商品、接受劳务支付的现金		12,275,459.12	11,239,117.17
支付给职工以及为职工支付的现金		1,405,733.20	1,673,777.94
支付的各项税费		799,278.18	1,245,775.91
支付其他与经营活动有关的现金		3,286,916.00	8,191,358.44
经营活动现金流出小计		17,767,386.50	22,350,029.46
经营活动产生的现金流量净额		-5,566,907.16	-7,364,347.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,850.00	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		57,850.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-57,850.00	-
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		15,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		447,806.67	711,072.22
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		10,447,806.67	14,711,072.22
筹资活动产生的现金流量净额		4,552,193.33	-4,711,072.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,072,563.83	-12,075,419.85
加：期初现金及现金等价物余额		4,319,430.06	13,904,332.19
六、期末现金及现金等价物余额		3,246,866.23	1,828,912.34

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	9,082.44	6,072.24
银行存款	3,916,932.03	5,622,368.99
其他货币资金		
合 计	3,926,014.47	5,628,441.23
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金期末数较期初数减少了 1,702,426.76 元，降低的主要原因是公司采购原材料所致。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露：

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 (%)	

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	5,613,882.75	100.00	603,154.42	10.74	5,010,728.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,613,882.75	100.00	603,154.42	10.74	5,010,728.33

续表：

类 别	期初数				
	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	10,290,411.19	100.00	603,154.42	5.86	9,687,256.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,290,411.19	100.00	603,154.42	5.86	9,687,256.77

公司本年加强清理 1 年以上应收账款，同时加大当期应收账款管理，应收账款同比下降 467.65 万元，同比下降 45.45%。

2、应收账款种类说明：

组合中，按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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,676,158.58	83.30	425,989.50	8,519,789.98	82.79	425,989.50
1 至 2 年	937,724.17	16.70	177,010.72	1,770,107.21	17.20	177,010.72
2 至 3 年			154.20	514.00	0.01	154.20
合计	5,613,882.75	100.00	603,154.42	10,290,411.19	100.00	603,154.42

3、应收款项金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %
广东温氏大华农生物科技有限公司	货款	1,226,500.00	1 年以内	21.85
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司	货款	702,473.75	1 年以内	12.51
徐州惠牧兽医技术服务有限公司	货款	461,136.00	1 年以内	8.21
北京首农畜牧发展有限公司技术服务	货款	441,150.00	1 年以内	7.86
宣化县金源牧业有限公司	货款	340,352.20	1 年以内	6.06
合 计		3,171,611.95		56.49

4、应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	891,894.00	100.00	420,436.00	100.00
合 计	891,894.00	100.00	420,436.00	100.00

注：预付帐款期末数较期初数减少了 471,458.00 元，降低了 112.14%，增加的主要原因为本年预付货款金额增加所致。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间
新兴县祥兴畜牧药业有限公司	240,000.00	2016 年
定陶县宇隆生物科技有限公司	152,500.00	2016 年
河北健民淀粉糖业有限公司	149,075.00	2016 年
天津众和通电子有限公司	80,900.00	2016 年
石家庄乾创商贸有限公司	69,280.00	2016 年
合 计	691,755.00	

3、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	期末数			
	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	2,022,020.00	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,022,020.00	100.00		

续表：

类 别	期初数			
	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	1,457,400.00	100.00			1,457,400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,457,400.00	100.00			1,457,400.00

注：其他应收款均为按保证金组合的款项，按照会计政策，保证金不计提坏账。

2、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
天津新技术产业园	保证金	900,000.00	1-2 年	44.51
天津武清区建设工程质量安全监督管理支队	保证金	500,000.00	1 年以内	24.73
北京首农畜牧发展有限公司技术服务分公司	保证金	100,000.00	1-2 年	4.95
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司	保证金	100,000.00	2-3 年	4.95
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	4.95
合 计		1,700,000.00		84.09

3、其他应收款账面价值期末数比期初数增加了 564,620.00 万元，增加比例为 38.74%，增加主要原因是支付天津武清区建设工程质量安全检查管理支队土方保证金 500,000.00 元。

4、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况

(五) 存货

1、存货明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	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	8,307,805.24		8,307,805.24	5,349,813.15		5,349,813.15
包装物	1,417,855.82		1,417,855.82	1,400,626.34		1,400,626.34
库存商品	4,948,001.15		4,948,001.15	3,523,601.41		3,523,601.41
合计	14,673,662.21		14,673,662.21	10,274,040.90		10,274,040.90

存货期末比期初同比增加 439.96 万元，增长比例为 42.82%，主要是原材料增加，由于近期部分原材料价格上涨，为降低公司生产成本，相关原材料适当增加库存。

(六) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,014,000.00	23,809,177.47	1,765,149.55	301,834.45	121,997.00	29,012,158.47
2.本期增加金额		3,846.15		30,576.08		34,422.23
（1）购置		3,846.15		30,576.08		34,422.23
（2）转入						

3.本期减少金额						
4.期末余额	3,014,000.00	23,813,023.62	1,765,149.55	332410.53	121,997.00	29,046,580.70
二、累计折旧						
1.期初余额	509,828.76	11,068,620.22	920,222.63	117,016.31	115,897.15	12,731,585.07
2.本期增加金额	55,443.90	446,194.15	83,844.57	24,723.61		610,206.23
（1）计提	55,443.90	446,194.15	83,844.57	24,723.61		610,206.23
3.本期减少金额						
4.期末余额	565,272.66	11,514,814.37	1,004,067.20	141,739.92	115,897.15	13,341,791.30
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,448,727.34	12,298,209.25	761,082.35	190,670.61	6,099.85	15,704,789.40
2.期初账面价值	2,504,171.24	12,740,557.25	844,926.92	184,818.14	6,099.85	16,280,573.40

(七) 在建工程**1、在建工程情况**

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建厂房	13,564,798.27		13,564,798.27	6,043,384.46		6,043,384.46
合 计	13,564,798.27		13,564,798.27	6,043,384.46		6,043,384.46

注：本期在建工程及新增在建工程全部为子公司天津力孚生物科技有限公司新建厂房。

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其 他 减 少	期末数	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	资金 来源
新 建 厂 房	6,043,384.46	7,521,413.81			13,564,798.27	72.5%			自 有 资金
合计	6,043,384.46	7,521,413.81			13,564,798.27				

(八) 无形资产**1、无形资产情况**

项 目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			

1.期初余额	7,621,666.00	100,000.00	7,721,666.00
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	7,621,666.00	100,000.00	7,721,666.00
二、累计摊销			
1.期初余额	378,144.23	12,132.81	390,277.04
2.本期增加金额	74,486.28	2,901.60	77,387.88
(1) 计提	74,486.28	2,901.60	77,387.88
3.本期减少金额			
4.期末余额	452,630.51	15,034.41	467,664.92
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,169,035.49	84,965.59	7,254,001.08
2.期初账面价值	7,243,521.77	87,867.19	7,331,388.96

(九) 递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	90,473.16	90,473.16
合计	90,473.16	90,473.16

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项目	期末数	期初数
资产减值准备	603,154.42	603,154.42
合计	603,154.42	603,154.42

(十) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	603,154.42				603,154.42
合 计	603,154.42				603,154.42

报告期内未调整坏账准备。

(十一) 短期借款

1、短期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	10,000,000.00
合计	5,000,000.00	10,000,000.00

2、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

3、资金可满足日常经营所需，为降低财务费用，在授信额度不变的情况下，公司缩减贷款规模。

4、2014 年 1 月 7 日北京赛孚制药股份有限公司与招商银行股份有限公司北京回龙观支行签订合同编号为 2013 年小贷授字第 290 号，授信额度为 800 万元的授信协议，合同规定由杜海月、张素芬作为连带责任保证人，由杜佐以其所有或依法有权处分的房产财产作为抵押。授信期间为 2014 年 1 月 7 日至 2016 年 12 月 11 日。2016 年 1 月 21 日北京赛孚制药股份有限公司与招商银行股份有限公司北京回龙观支行签订合同编号为 2013 年小贷授字第 290 号-借 03 号，贷款借款为人民币 500.00 万元的借款合同。借款期限为 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 12 月 11 日止。

(十二) 应付账款

1、应付账款列示：

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	1,621,837.20	1,738,580.13
1-2 年	900.00	117,356.50
2-3 年	51,000.00	54,500.00
3-4 年	4,500.00	
合 计	1,678,237.20	1,910,436.63

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(十三) 预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末数	期初数
销货款	1,167,643.60	664,405.40
合 计	1,167,643.60	664,405.40

2、期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、预收账款本期增加 503,241.20 元，增长比率为 75.74%，主要是本期预收北京和谐阳光 450,000.00 元。

(十四) 应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	9,884.68	1,341,408.81	1,341,081.88	10,211.61
二、离职后福利-设定提存计划		107,714.61	107,714.61	

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	9,884.68	1,449,123.42	1,448,796.49	10,211.61

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,209,262.20	1,209,262.20	
二、职工福利费		19,122.96	19,122.96	
三、社会保险费		89,318.40	89,318.40	
其中：1. 医疗保险费		75,694.20	75,694.20	
2. 工伤保险费		7,569.42	7,569.42	
3. 生育保险费		6,054.78	6,054.78	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	9,884.68	23,705.25	23,378.32	10,211.61
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	9,884.68	1,341,408.81	1,341,081.88	10,211.61

2、离职后福利

设定提存计划

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	社会统筹	企业职工缴费工资总额		102,703.05	102,703.05	
二、失业保险费	社会统筹	企业职工缴费工资总额		5,011.56	5,011.56	
合 计				107,714.61	107,714.61	

(十五) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	61,226.52	292,043.31
企业所得税	40,582.27	20,151.94
代扣代缴个人所得税	4,825.86	4,261.18
城市维护建设税	3,061.33	14,602.17
教育费附加	1,836.80	8,761.30
地方教育附加	1,224.53	5,840.87

城镇土地使用费	16,467.30	
合计	129,224.61	345,660.77

应交税费本期减少 21.64 万元,主要是增值税当期减少 23.08 万元,当期原材料购入增加,进项税增加,应交增值税下降。

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
其他	370,000.00	
合 计	370,000.00	

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、公司为促进销售，计划 7-9 月邀请潜在客户召开三场培训会，提供技术服务并扩大销售，已与相关酒店达成协议，公司预提会议费 37.00 万。

(十七) 其他非流动负债

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
信托贷款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

其他非流动负债本期增加了 1000.00 万元，主要是取得北京国际信托有限公司借款所致。2016 年 1 月 6 日北京赛孚制药股份有限公司与北京国际信托有限公司签订合同编号为 2015 年北京国际信托贷款字第 058-10 号借款合同，借款金额为 1,000.00 万元，期限 2 年，抵押物为北京赛孚制药股份有限公司公司不动产，不动产权证号：京（2015）大兴区不动产权第 0022759 号。

(十八) 股本

股 东 名 称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送 股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售 条件股 份									
其他内资 持股									
其中：境 内法人持 股	11,958,000.00	39.86			-2,947,875.00			9,010,125.00	30.03
有限售 条件股	11,958,000.00	39.86			-2,947,875.00			9,010,125.00	30.03

份合计								
无限售 条件股 份								
人民币普 通股	18,042,000.00	60.14			2,947,875.00		20,989,875.00	69.97
无限售 条件股 份合计	18,042,000.00	60.14			2,947,875.00		20,989,875.00	69.97
股份总 额	30,000,000.00	100.00			-		30,000,000.00	100.00

(十九) 资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	14,378,000.00			14,378,000.00
合计	14,378,000.00			14,378,000.00

(二十) 未分配利润

项目	金额
调整前 上年末未分配利润	-94,992.60
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后 年初未分配利润	-94,992.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	500,056.50
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	405,063.90

(二十一) 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	12,024,129.18	13,554,197.33
2、其他业务收入	719,695.57	1,962,193.51
合 计	12,743,824.75	15,516,390.84
二、营业成本		
1、主营业务成本	6,390,251.12	9,270,697.23
2、其他业务成本	666,854.30	1,552,940.83
合 计	7,057,105.42	10,823,638.06

营业利润	623,168.26	342,195.78
------	------------	------------

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	本期数		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
抗生素类	11230863.88	5958218.59	5272645.29
杀菌消炎类			
局部用药	102,386.70	24,277.11	78109.59
抗寄生虫药			
磺胺类	115,430.76	44,741.19	70,689.57
中药类	574,873.48	362,463.14	212,410.34
调节组织代谢药	574.36	551.09	23.27
小 计	12,024,129.18	6,390,251.12	5,633,878.06
二、其他业务	719,695.57	666,854.30	52,841.27
小 计	719,695.57	666,854.30	52,841.27
合 计	12,743,824.75	7,057,105.42	5,686,719.33
项 目	上期数		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
抗生素类	12,552,934.86	8,631,589.06	3,921,345.80
解热镇痛消炎类			
杀菌消炎类			
局部用药	76,753.82	24,923.26	51,830.56
抗寄生虫药	61,926.07	44,536.89	17,389.18
磺胺类	181,760.72	127,755.07	54,005.65
中药类	635,846.13	412,498.09	223,348.04
调节组织代谢药	44,975.73	29,394.86	15,580.87
小 计	13,554,197.33	9,270,697.23	4,283,500.10
二、其他业务	1,962,193.51	1,552,940.83	409,252.68
小 计	1,962,193.51	1,552,940.83	409,252.68
合 计	15,516,390.84	10,823,638.06	4,692,752.78

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
银川市兴庆区天峰兽药饲料经营部	2,677,788.85	21.01
广东温氏大华农生物科技有限公司	2,565,384.58	20.13
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司	925,634.73	7.26
华北制药河北华诺有限公司	719,695.57	5.65
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司临河分公司	642,558.09	5.04

合计	7,531,061.82	59.09
----	--------------	-------

(二十二) 营业税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	18,229.79	62,484.85
教育费附加	10,937.87	37,490.91
地方教育费附加	7,291.91	24,993.93
合计	36,459.57	124,969.69

注：本期营业税金及附加较上期数减少 88,510.12 元，主要原因为去年同期本公司出售厂房缴纳的附加费用所致。

(二十三) 销售费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	192,213.35	153,479.09
办公费、广告费、包装费、会议费等销售部门费用	1,471,586.1	629,482.03
差旅费、运输费、通讯费等费用	237,488.38	206,791.77
合计	1,901,551.32	989,752.89

销售费用本期增加 91.18 万元，其中广告费 27.88 万元，同比增加 27.88 万元，会议费 67.16 万元，同比增加 66.24 万元。由于市场竞争加剧，为促进销售形成的广告费、会议费有所增加。

(二十四) 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	339,222.66	315,415.60
办公费、董事会费、电话费等行政费用	645,409.49	213,597.88
差旅费、业务招待费等业务费用	11,636.83	72,502.49
折旧、摊销	145,786.79	297,858.88
研究开发费	1,111,753.13	904,998.84
税金	45,243.16	167,266.66
物业、水电、物料消耗等其他费用	387,503.37	224,576.87
合计	2,686,555.43	2,196,217.22

本期管理费用同比增加 49.03 万元，同比增加 22.33%，主要是办公费增加，其中券商服务费 20.00 万，信托贷款顾问费 12.00 万元，中关村科技融资担保 20.00 万。

(二十五) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	447,806.67	711,072.22
减：利息收入	11,450.85	7,140.76
汇兑损失		
手续费	2,628.93	2,164.88

合计	438,984.75	706,096.34
----	------------	------------

财务费用同比下降 26.71 万元，同比降低 37.83%，主要是贷款金额下降所致。

(二十六) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失		333,520.86
合计		333,520.86

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得			761,626.26	
无形资产处置利得				
政府补助				
拆迁补助				
无法支付的款项				
其他				
合计			761,626.26	

(二十八) 所得税费用

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	123,111.76	220,877.45
递延所得税调整		-50,028.12
合计	123,111.76	170,849.33

(二十九) 合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
补贴收入		
利息收入	11,450.85	7,140.76
往来款	70,000.00	1,719,773.61
合计	81,450.85	1,726,914.37

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
办公费、包装费、会议费、研发费等费用	1,380,441.01	670,056.63
差旅费、广告费、业务招待费等费用	456,763.00	294,258.58
物业、水电等其他费用	1,020,204.77	197,643.04

往来款		154,582.62
合计	2,857,408.78	1,316,540.87

(三十) 合并现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	500,056.50	932,972.71
加：资产减值准备		333,520.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	610,206.23	1,051,284.19
无形资产摊销	77,387.88	62,655.65
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（收益以“-”填列）		-761,626.26
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	447,806.67	711,072.22
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		-15,723.95
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-4,399,621.31	778,360.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	3,438,823.31	-7,807,832.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-5,850,708.84	2,215,046.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,176,049.56	-2,500,270.56
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	3,926,014.47	2,283,341.07
减：现金的期初余额	5,628,441.23	14,302,783.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,702,426.76	-12,019,442.78

2、现金和现金等价物的构成

项目	期 末 数	期 初 数
----	-------	-------

现金	3,926,014.47	5,628,441.23
其中：库存现金	9,082.44	6,072.24
可随时用于支付的银行存款	3,916,932.03	5,622,368.99
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	3,926,014.47	5,628,441.23
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、子公司财务情况

（一）子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
					直接		
天津力孚生物科技有限公司	天津	天津市武清开发区福源道 18 号 526-36（集中办公区）	33,000,000.00	兽药制造业	100.00	100.00	新设

三、关联方及关联交易

1、关联方关系

本公司控股股东情况

控股股东全称	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
杜海月	38.875	38.875

2、关联交易

1)、关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
杜海月、张素芬、杜佐	北京赛孚制药股份有限公司	800 万元	2014-1-7	2016-12-11	否	注

注：2014 年 1 月 7 日北京赛孚制药股份有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订合同编号为 2013 年小贷授字第 290 号，授信额度为 800 万元的授信协议，合同规定由杜海月、张素芬作为连带责任保证人，由杜佐以其所有或依法有权处分的房产财产作为抵押。

2016 年 1 月 21 日北京赛孚制药股份有限公司与招商银行股份有限公司北京回龙观支行签订合同编号为 2013 年小贷授字第 290 号-借 03 号，贷款借款为人民币 500.00 万元的借款合同。借款期限为 2016 年 1

月 21 日至 2016 年 12 月 11 日止。

2)、其他关联方

关联方名称	其他关联方与本公司关系
张素芬	与公司控股股东杜海月系关系密切的家庭成员
杜佐	与公司控股股东杜海月系关系密切的家庭成员

四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	期末数				
	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	5,613,882.75	100.00	603,154.42	10.74	5,010,728.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,613,882.75	100.00	603,154.42	10.74	5,010,728.33

续表：

类 别	期初数				
	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	10,290,411.19	100.00	603,154.42	5.86	9,687,256.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,290,411.19	100.00	603,154.42	5.86	9,687,256.77

2、应收账款种类说明：

组合中，按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	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	4,676,158.58	83.30	425,989.50	8,519,789.98	82.79	425,989.50
1 至 2 年	937,724.17	16.70	177,010.72	1,770,107.21	17.20	177,010.72
2 至 3 年			154.20	514.00	0.01	154.20
合计	5,613,882.75	100.00	603,154.42	10,290,411.19	100.00	603,154.42

3、应收帐款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的 比例%
广东温氏大华农生物科技有限公司	货款	1,226,500.00	1 年以内	21.85
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司	货款	702,473.75	1 年以内	12.51
徐州惠牧兽医技术服务有限公司	货款	461,136.00	1 年以内	8.21
北京首农畜牧发展有限公司技术服务	货款	441,150.00	1 年以内	7.86
宣化县金源牧业有限公司	货款	340,352.20	1 年以内	6.06
合 计		3,171,611.95		56.49

4、应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	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	9,975,984.46	100.00			9,975,984.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	9,975,984.46	100.00			9,975,984.46

续表：

类 别	期初数				
	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	2,305,384.46	100.00			2,305,384.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,305,384.46	100.00			2,305,384.46

注：其他应收款余额为按保证金组合以及关联方组合的款项，按照会计政策，保证金与关联方往来不计提坏账。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,450,000.00	1,438,000.00
往来款	8,525,984.46	867,384.46
合 计	9,975,984.46	2,305,384.46

3、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
天津力孚生物科技有限公司	往来款	8,525,984.46	1 年以内	85.47
天津新技术产业园	保证金	900,000.00	1-2 年	9.02
北京首农畜牧发展有限公司技术服务分公司	保证金	100,000.00	1-2 年	1.00
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司	保证金	100,000.00	2-3 年	1.00
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	1.00
合 计		9,725,984.46		97.49

4、其他应收款净额年末数比年初数增加 7,670,600.00 元，主要原因为与对子公司天津力孚生物科技有限公司往来款所致。

5、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

(三) 长期股权投资

本公司于 2014 年 5 月 9 日成立全资子公司天津力孚生物科技有限公司，注册资本为 3300 万元。截止 2016 年 6 月 30 日北京赛孚制药股份有限公司支付子公司天津力孚生物科技有限公司投资款 1300 万元。

(四) 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	12,024,129.18	13,554,197.33
2、其他业务收入	719,695.57	1,962,193.51

合 计	12,743,824.75	15,516,390.84
二、营业成本		
1、主营业务成本	6,390,251.12	9,270,697.23
2、其他业务成本	666,854.30	1,552,940.83
合 计	7,057,105.42	10,823,638.06
营业利润	820,897.68	377,369.21

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	本期数		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
抗生素类	11230863.88	5958218.59	5272645.29
解热镇痛消炎类			
杀菌消炎类			
局部用药	102,386.70	24,277.11	78109.59
抗寄生虫药			
磺胺类	115,430.76	44,741.19	70,689.57
中药类	574,873.48	362,463.14	212,410.34
调节组织代谢药	574.36	551.09	23.27
小 计	12,024,129.18	6,390,251.12	5,633,878.06
二. 其他业务	719,695.57	666,854.30	52,841.27
小 计	719,695.57	666,854.30	52,841.27
合 计	12,743,824.75	7,057,105.42	5,686,719.33
项 目	上期数		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
抗生素类	12,552,934.86	8,631,589.06	3,921,345.80
解热镇痛消炎类			
杀菌消炎类			
局部用药	76,753.82	24,923.26	51,830.56
抗寄生虫药	61,926.07	44,536.89	17,389.18
磺胺类	181,760.72	127,755.07	54,005.65
中药类	635,846.13	412,498.09	223,348.04
调节组织代谢药	44,975.73	29,394.86	15,580.87

小 计	13,554,197.33	9,270,697.23	4,283,500.10
二、其他业务	1,962,193.51	1,552,940.83	409,252.68
小 计	1,962,193.51	1,552,940.83	409,252.68
合 计	15,516,390.84	10,823,638.06	4,692,752.78

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
银川市兴庆区天峰兽药饲料经营部	2,677,788.85	21.01
广东温氏大华农生物科技有限公司	2,565,384.58	20.13
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司	925,634.73	7.26
华北制药河北华诺有限公司	719,695.57	5.65
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司临河分公司	642,558.09	5.04
合 计	7,531,061.82	59.09

五、补充资料

1、本年非经营性损益表

项目	本期	上期
非流动资产处置损益	-	761,626.26
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
所得税影响额	-	-114,243.94
合 计	-	647,382.32

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	1.12	0.0167	0.0167
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.12	0.0167	0.0167