



# 惠嘉生物

NEEQ:836781

浙江惠嘉生物科技股份有限公司  
(Zhejiang Huijia Bio-technology Co.,Ltd.)



## 半年度报告

— 2016 —

## 公司半年度大事记

■ 2016年4月18日,公司股票于全国股转系统挂牌公开转让

■ 股票代码 836781

■ 股票简称:惠嘉生物。

■ 浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2016年4月26日召开的第一届董事会第五次会议审议通过《关于设立全资子公司浙江乐嘉生物科技有限公司的议案》

■ 2016年上半年,公司取得13项知识产权,其中发明专利一项,是一种百里香酚饲料添加剂的制备方法,专利证号:ZL201410282636.X;实用新型专利十二项,分别是:一种带导向夹紧功能的倒料车,专利证号:ZL201520542513.5;一种底部出料式接料桶,专利证号:ZL201520542827.5;一种流化床热风循环利用装置,专利证号:ZL201520590488.5;一种双轴摇摆式颗粒剂,专利证号:ZL201520590024.7;一种组合式饲料切割装置,专利证号:ZL201520590297.1;一种自动配料系统,专利证号:ZL201520590055.2;一种粉碎搅拌装置,专利证号:ZL201520720312.X;一种粉碎装置,专利证号:ZL201520720345.4;一种冷却输送装置,专利证号:ZL201520726949.X;一种生物制剂用的搅拌装置,专利证号:ZL201520720405.2;一种新型搅拌装置,专利证号:ZL201520732685.9;一种用于吊装生物添加剂物料袋的支架,专利证号:ZL201520732702.9。

# 目录

## **【声明与提示】**

### **一、基本信息**

第一节公司概况

第二节主要会计数据和关键指标

第三节管理层讨论与分析

### **二、非财务信息**

第四节重要事项

第五节股本变动及股东情况

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### **三、财务信息**

第七节财务报表

第八节财务报表附注

## 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

(1) 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的理由（如有）

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无

### 【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. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

## 第一节公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	浙江惠嘉生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Huijia Bio-technology Co.,ltd.
证券简称	惠嘉生物
证券代码	836781
法定代表人	刘金松
注册地址	安吉县梅溪镇晓墅工业功能区
办公地址	安吉县梅溪镇晓墅工业功能区
主办券商	财通证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	严小娟
电话	0572-5900100
传真	0572-5900198
电子邮箱	huijiayxj@163.com
公司网址	www.huijia-group.com
联系地址及邮政编码	浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 313307

### 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	2016-04-18
行业（证监会规定的行业大类）	C14 食品制造业
主要产品与服务项目	公司研发、生产和销售绿色安全饲料添加剂产品以及兽药产品，全面保障动物健康，促进动物生长，提高动物抗病力。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	84,800,000
控股股东	刘金松
实际控制人	刘金松、杨彩梅、曾新福、严小娟
是否拥有高新技术企业资格	国家高新技术企业
公司拥有的专利数量	21
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	115,101,460.46	64,898,518.22	77.36%
毛利率%	26.90%	30.89%	
归属于挂牌公司股东的净利润	13,031,878.16	8,655,761.90	50.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,832,130.59	6,339,749.21	70.86%
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）	9.26%	9.39%	-
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）	7.69%	6.88%	-
基本每股收益	0.15	0.10	50.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	233,466,282.24	236,698,254.41	-1.37%
负债总计	86,179,878.73	102,443,729.06	-15.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	147,286,403.51	134,254,525.35	9.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.58	10.13%
资产负债率%	36.91	43.28	-
流动比率	1.36	1.2	-
利息保障倍数	27.44	21.83	-

### 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	-663,982.32	-15,878,525.40	-
应收账款周转率	2.85	1.88	-
存货周转率	2.04	2.79	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.37	66.68	-
营业收入增长率%	77.36	-62.51	-
净利润增长率%	35.92	11.03	-

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是处于食品及饲料添加剂制造行业的生产商，主要利用制剂工艺、益生菌发酵工程等生物学技术手段，从事绿色、健康、安全饲料添加剂的研发、生产和销售。本公司的技术团队由生物发酵、医药和动物营养的专业人员组成，掌握了“复合菌剂及其所采用的复合微生物的连续发酵法”等高水平微生物发酵专利技术和“一种百里香酚饲料添加剂的制备方法”等制剂工艺专利技术，致力于成为动物健康养殖领域的绿色完全一站式服务商，为国内外大型农牧集团和企业提供综合解决方案。

本公司的饲料添加剂产品广泛适用于畜禽养殖、水产养殖。公司销售模式主要采取直销为主、分销为辅的方式，对国内大型农牧集团采用直销模式，针对国内外中小型农牧企业、养殖户和国外市场采取分销模式，符合我国饲料及养殖行业的生产经营特点。本公司主要收入来源为产品的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年没有变化。

### 二、经营情况

2016年6月30日，公司总资产23,346.63万元，较年初减少1.37%；归属于挂牌公司股东的净资产14,728.64万元，较年初增长9.71%。

报告期内，公司营业收入11,510.15万元，较去年同期上升77.36%；营业成本8,414.42万元，较去年同期上升87.62%；营业成本3,095.73万元，较去年同期数上升54.40%。报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润1,303.19万元，较去年同期上升50.56%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-663,982.32元，较上年同期有较大幅度的增长，主要系公司本年市场扩张，致销售商品收入增加。投资活动产生的现金流量净额-6,662,676.38元，较上年同期有较大幅度的增长，主要系母公司收到子公司浙江万方分红的资金所致。筹资活动产生的现金流量净额7,788,173.32元，主要系母公司偿还短期借款，以及偿还各股东借款所致。

养殖业周期性较强，尤其是生猪价格的周期性波动较为明显。一般走势是：猪肉价格上涨—能繁母猪存栏量大增—市场生猪供应大增—猪肉价格下跌—养殖户大量淘汰母猪—生猪供应减少—猪肉价格再上涨。近两年，我国生猪市场持续产能淘汰，猪存栏量在2015年达触底。本年度上半年生猪存栏量较低，猪肉价格持续上涨，养殖业整体表现效益较好。与之相应的饲料添加剂销售情况相对上年同期有所改善。

同时，上半年我公司对生产设备进行了更新换代，改进生产管理模式，提升生产效率，降低了生产成本。公司加速研发进程，顺应养殖业绿色、健康的发展趋势，开发出了一系列替抗、代抗的绿色新产品，该产品上半年在市场初步投放，已取得一定的销售成果。基于以上，本公司上半年营业收入和利润相对于去年同期都有较大提升。

另外由于受饲料原料价格暴涨、饲料利润降低，养殖业行情向好，行业整合等因素的影响，更多的饲料集团企业开始转向养殖业，预计下半年饲料消耗量随之增加。另外一方面，受养殖业的季节性影响，每年的上半年通常为本行业的相对淡季，下半年为行业相对旺季，相应的饲料添加剂企业下半年利润也将会继续增加。因此，预计下半年公司营业收入及净利润增长速度会加快。

报告期内，公司主要销售客户均为国内大型饲料集团，为公司的持续稳定发展提供了有力保障。公司主要大客户均保持了业绩稳定增长，部分客户营业收入、净利润同比增长显著。另外公司还扩大了对外贸大客户的开发力度，报告期内外贸营收持续上涨。公司坚定不移地实施大客户营销战略，坚持顾问式营销模式，对国内外具有高价值潜力的大客户进行逐个突破，不断开拓新的大客户资源保持公司业绩稳定增长。

报告期内公司核心团队与关键技术、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式等对于公司经

营均未构成重大影响。

### 三、风险与价值

#### 一、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。饲料添加剂的直接下游行业是饲料加工行业，终端客户则为养殖行业。养殖行业周期性较强，尤其是生猪价格的周期性波动较为明显。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。一旦发生重大疫情及自然灾害，将有可能在一定程度上对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：为了减少相关风险，公司扩大了产品开发范围，包括家畜，家禽及水产，分散产品销量。与此同时，公司扩大外销，目前外贸已经成为公司的增长点。同时进一步加强了与大客户的合作关系，尽可能降低重大疫情及自然灾害引致的市场波动风险。

#### 二、市场竞争加剧的风险

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，公司产品存在一定市场饱和的风险，将对公司的发展带来挑战。如果公司不能持续创新推出新的产品来满足市场的需求，公司的市场竞争力存在被削弱的风险。

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，加快产品研发及市场推广步伐，公司正在形成系列化产品的生产与销售，包括微生物饲料添加剂、营养性饲料添加剂、一般饲料添加剂、药物饲料添加剂和兽药，基本形成了面向饲料与养殖的全面服务，避免了产品单一的风险，竞争力逐步增强。

#### 三、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，由于某个环节的难题可能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。为此公司成立生物技术和制剂技术研究所，分别进行多项技术研发。各所研发的项目是经过论证的选题项目，项目较多而投入较少。公司研发原则是开发一代，储备一代，研发一代。从而保证公司的研发与技术领先性和安全性。

#### 四、生产许可证和产品批准文号延续风险

公司主要从事微生物饲料添加剂、营养性饲料添加剂、一般饲料添加剂、药物饲料添加剂及兽药的研发、生产及销售。公司当前的主要产品包括益生菌系列产品（三效菌、益生菌等）和药物添加剂系列产品（吉他霉素、硫酸黏菌素等）。公司须向政府主管部门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，兽药生产许可证证书有一定的有效期，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后方可延续。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时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。

公司将持续关注公司各项资质证书的到期时间，并根据相关规定及时申请续期换证事宜；同时，公司从技术着手，增加研发力度，提高自身技术含量，不断提高自身实力，扩大业务范围，获取并保持更多产

品生产资质。

#### 五、主要客户集中的风险

公司对前五名的业务具有一定的依赖性，主要原因是近年来，公司下游行业饲料行业整合步伐加快，大型饲料生产商集中度提高，且经过大型饲料生产商认可的供应商一般资金、技术实力较强，双方合作关系一般比较牢固。虽然随着公司的发展，前五名客户销售额占公司销售总额的比例正在逐年下降，但在短时间内发展较多新的优质客户使得主要客户相对分散具有一定难度。若未来公司主要客户因畜禽疫情、自然灾害风险、行业景气周期的波动、或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。

应对措施：公司目前与主要大客户的合作主要集中在药物添加剂方面，随着公司产品结构的调整，公司也将同步调整与现有主要大客户的合作内容，以增强客户对公司的依赖。同时，公司将继续就新领域新客户进行开拓。

#### 六、税收优惠政策风险

2015年9月17日，惠嘉有限通过了浙江省高新技术企业复审，并取得证明编号为GF201533000003的高新技术证书，有效期三年，公司2015年度至2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税。若公司继续申请高新技术企业失败或税收优惠政策未来发生变化，可能会对公司经营业绩产生一定影响。

公司将持续关注税收政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质；同时，公司还将从提升产品质量、扩大市场份额等多个方面，努力扩大收入规模，提高利润水平，最大程度减少税收政策对公司业绩的影响。

## 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	是	第四节、二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、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	是	第四节、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	是	第四节、二(四)
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日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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	8,000,000.00	2,699,825.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	8,000,000.00	2,699,825.00

#### （七）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
刘金松	往来款（股东借入）	3,650,000.00	是
总计	-	3,650,000.00	-

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：

报告期内，公司处于业务发展期，为解决流动资金不足存在向关联方借入的情况，公司将通过股权融资、自身业务积累等途径增加流动金，逐步减少对于关联方拆入的。公司将通过股权融资、自身业务积累等途径增加流动金，逐步减少对于关联方拆入的。公司将通过股权融资、自身业务积累等途径增加流动金，逐步减少对于关联方拆入的依赖。

上述关联方资金拆入已于2016年5月13日经公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年4月22日披露了《关于补充确认关联交易的公告》公告编号2016-006，本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## （十一）承诺事项的履行情况

### 1、公司股东对所持本公司股份限售安排的承诺：

公司全体股东承诺遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中关于股份的限售安排；

### 2、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

公司控股股东、实际控制人刘金松以及签署一致行动协议的其他实际控制人杨彩梅、严小娟出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，其具体情况如下：

本人作为浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东/实际控制人，现就避免与惠嘉生物的主营业务构成同业竞争做出如下承诺：

（1）本人目前除持有公司股权外，未投资其他与惠嘉生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与惠嘉生物相同、类似的经营活动；也未派遣他人在与惠嘉生物经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

（2）本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与惠嘉生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

（3）本人在惠嘉生物指派的董事在处理双方关系时，将恪守惠嘉生物《公司章程》中关于董事、股东的权利义务的有关规定；

（4）本人不利用对惠嘉生物的了解、从惠嘉生物获得知识和资料等与惠嘉生物进行任何形式的、可能损害惠嘉生物利益的竞争；

（5）当本人及本人所控制的企业与惠嘉生物之间存在竞争性同类业务时，本人及本人所控制的企业自愿放弃同惠嘉生物的业务竞争；

（6）本人及本人所控制的企业不向其他在业务上与惠嘉生物相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

（7）对于惠嘉生物的正常经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害惠嘉生物及惠嘉生物其他股东的利益；

（8）本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且该承诺持续有效，不可撤销。

本承诺函同样适用于避免与惠嘉生物子公司构成同业竞争的事宜。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员（除曾新福、倪兵兵以外）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与惠嘉生物构成同业竞争做出如下承诺：

本人作为浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“惠嘉生物”或“公司”）的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，现就避免与惠嘉生物构成同业竞争做出如下承诺：

（1）本人未投资与惠嘉生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事与惠嘉生物相同、类似的经营活动；也未在与惠嘉生物经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

（2）本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与惠嘉生

物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

(3) 当本人及控制的企业与惠嘉生物之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同惠嘉生物的业务竞争；

(4) 本人及控制的企业不向其他在业务上与惠嘉生物相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

(5) 上述承诺在本人任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。本承诺函同样适用于避免与惠嘉生物子公司构成同业竞争的事宜。

### 3、规范关联交易的承诺

浙江惠嘉生物科技股份有限公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%（含5%）股份的股东、董事、监事、高级管理人员，就减少及避免关联交易做出如下承诺：

(1) 本承诺出具日后，本人及本人直接或间接控制的企业将尽可能避免与公司之间的关联交易；

(2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的企业将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

(3) 本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

(4) 本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

(5) 上述承诺内容同样适用于减少及避免与惠嘉生物子公司关联交易的事宜。

### 4、不占用公司资金的承诺

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：

惠嘉生物不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：

(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；

(2) 通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；

(3) 委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；

(4) 为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；

(6) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

本报告期内，上述承诺人无违反承诺事项发生。

## （十二）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
货币资金	质押	21,079,000.00	9.03%	票据保证金
房屋建筑物	抵押	30,849,011.07	13.21%	银行借款抵押担保
土地使用权	抵押	8,231,248.00	3.53%	银行借款抵押担保
累计值	-	60,159,259.07	25.77%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 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	17,913,250	21.12%	-	17,913,250	21.12%
	其中：控股股东、实际控制人	3,774,750	4.45%	-	3,774,750	4.45%
	董事、监事、高管	4,562,250	5.38%	-	4,562,250	5.38%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	66,886,750	78.88%	-	66,886,750	78.88%
	其中：控股股东、实际控制人	36,489,250	43.03%	-	36,489,250	43.03%
	董事、监事、高管	44,101,750	52.01%	-	44,101,750	52.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		84,800,000	-		84,800,000	-
普通股股东人数		23				

### 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%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	刘金松	26,480,000	-	26,480,000	31.22%	23,997,500	2,482,500
2	张旭	8,336,000	-	8,336,000	9.83%	5,210,000	3,126,000
3	邹洁	7,376,000	-	7,376,000	8.70%	4,610,000	2,766,000
4	徐国念	7,216,000	-	7,216,000	8.51%	4,510,000	2,706,000
5	徐激	7,216,000	-	7,216,000	8.51%	6,539,500	676,500
6	杨彩梅	5,776,000	-	5,776,000	6.81%	5,234,500	541,500
7	安吉润嘉投 资合伙企业 (有限合 伙)	4,800,000	-1,000	4,799,000	5.65%	3,200,000	1,599,000
8	严小娟	4,400,000	-	4,400,000	5.19%	3,987,500	412,500
9	王贤勇	4,328,000	-	4,328,000	5.10%	2,705,000	1,623,000
10	曾新福	3,608,000	-	3,608,000	4.25%	3,269,750	338,250
合计		79,536,000	-1,000	79,535,000	100.00%	63,263,750	16,271,250

前十名股东间相互关系说明：公司董事长、总经理刘金松与公司董事杨彩梅系夫妻关系；刘金松、杨彩梅、曾新福、严小娟为一致行动协议人关系；严小娟是安吉润嘉的执行事务合伙人；除上述情形外，无其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

第一大股东刘金松先生直接持有公司 2,648.00 万股计 31.22% 的股权，其配偶杨彩梅持有公司 577.60 万股计 6.81% 的股权，且刘金松、杨彩梅、曾新福、严小娟签订了《一致行动人协议》，鉴于公司股东人数较多，各自持有的股份数较为分散，刘金松依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，其达到了《公司法》对相对控股股东的认定标准。因此，刘金松系公司控股股东。

刘金松，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年至 1995 年，任民生药厂技术员；1995 年至 2001 年，任杭州汇能生物科技有限公司部门经理；2001 年 3 月至 2003 年 9 月，任杭州新瑞生物技术有限公司总经理；2001 年 12 月至 2003 年 8 月，任杭州明瑞饲料科技有限公司监事（现该公司已更名为杭州明嘉贸易有限公司，下同）；2003 年 10 月至 2005 年，任杭州宁电新瑞生物技术有限公司总经理；2004 年 6 月至 2009 年 8 月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司（现已更名为杭州加大生物科技有限公司，下同）执行董事、总经理；2007 年 12 月至 2015 年 11 月，任浙江惠嘉生物科技有限公司董事长、总经理；2013 年 11 月至 2015 年 8 月，任深州万嘉生物科技有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，任浙江万方生物科技有限公司董事长；2014 年 6 月至 2015 年 9 月，任安庆惠嘉新型建材有限公司总经理；2014 年 6 月至今，任安庆惠嘉新型建材有限公司执行董事；2015 年 12 月至今任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事长、总经理。

#### (二) 实际控制人情况

公司股东刘金松、杨彩梅、严小娟、曾新福四人是公司创业团队的主要成员，在公司多年的经营中始终发挥着重要作用。自公司成立以来，刘金松先生一直担任公司的董事长兼总经理，杨彩梅、严小娟、曾新福一直担任公司的董事、监事或高级管理人员，前述四人实际控制公司的生产经营。鉴于上述四名股东在公司的历次股东大会上均有相同的表决意见；对公司的重大经营决策事实上存在一致行动关系。四名股东于 2015 年 12 月 4 日签署《一致行动人协议》，做出如下约定：同意在处理有关公司经营发展、且需要经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动；采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在董事会、股东大会会议上行使表决权时保持充分一致。同时，协议约定对公司的共同控制关系将至少维持至公司股票在股转系统挂牌后三十六个月。截至报告期期末，刘金松直接持有公司 31.22% 股份，通过润嘉合伙间接持有公司 1.41% 股份；杨彩梅直接持有股份公司 6.81% 股份；曾新福直接持有公司 4.25% 股份，通过润嘉合伙间接持有公司 0.35% 股份；严小娟直接持有公司 5.19% 股份，通过润嘉合伙间接持有公司 0.36% 股份。刘金松、杨彩梅、曾新福和严小娟合计直接、间接持有股份公司 49.59% 股份。鉴于严小娟系润嘉合伙的执行事务合伙人，公司其他 18 名自然人股东合计持有公司 46.88%，持股数量较为分散，虽然刘金松、杨彩梅、曾新福和严小娟直接和间接持股比例未超过 50%，但依其享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。公司受刘金松、杨彩梅、严小娟、曾新福四人共同控制。

1、刘金松，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年至 1995 年，任民生药厂技术员；1995 年至 2001 年，任杭州汇能生物科技有限公司部门经理；2001 年 3 月至 2003 年 9 月，任杭州新瑞生物技术有限公司总经理；2001 年 12 月至 2003 年 8 月，任杭州明瑞饲料科技有限公司监事（现该公司已更名为杭州明嘉贸易有限公司，下同）；2003 年 10 月至 2005 年，任杭州宁电新瑞生物技术有限公司总经理；2004 年 6 月至 2009 年 8 月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司（现已更名为杭州加大生物科技有限公司，下同）执行董事、总经理；2007 年 12 月至 2015 年 11 月，任浙江惠嘉生物科技有限公司董事长、总经理；2013 年 11 月至 2015 年 8 月，任深州万嘉生物科技有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，任浙江万方生物科技有限公司董事长；

2014年6月至2015年9月，任安庆惠嘉新型建材有限公司总经理；2014年6月至今，任安庆惠嘉新型建材有限公司执行董事；2015年12月至今任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事长、总经理。

2、严小娟，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月至2003年9月，任杭州新瑞生物技术有限公司行政主管；2003年10月至2010年5月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司采购经理兼行政主管；2009年8月至2011年3月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司监事；2007年12月至2015年11月任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；

2013年7月至2015年10月，任浙江万方生物科技有限公司董事；2014年6月至今，任安庆惠嘉新型建材有限公司监事；2015年11月至今，任浙江万方生物科技有限公司监事，2015年12月至今任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

3、杨彩梅，女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年7月至1995年8月，任武汉市农业科学院技术员；1998年8月至2012年9月，任浙江大学教师；2013年7月至今，任浙江农林大学副教授；2007年12月至2015年11月，任浙江惠嘉生物科技股份有限公司监事；2012年10月至2015年11月，任浙江惠嘉生物科技股份有限公司技术总监；2013年7月至今2015年10月，任浙江万方生物科技有限公司监事；2015年11月至今，任浙江万方生物科技有限公司董事；2015年12月至今任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事。根据2015年10月30日浙江农林大学出具的《关于杨彩梅老师在校任职情况的说明》，杨彩梅未在校担任党政领导职务，不属于中共中央纪委教育部监察部联合发布的《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》禁止在外兼职的规范对象。

4、曾新福，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年7月至2003年9月，任杭州新瑞生物技术有限公司技术总监；2003年10月至2005年，任杭州宁电新瑞生物技术有限公司技术总监；2005年至2010年5月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司技术总监；2007年11月至2009年8月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司监事；2009年8月至2011年3月，任杭州惠嘉丰牧生物科技有限公司总经理；2007年12月至2015年11月，任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事、副总经理；2013年7月至今，任浙江万方生物科技有限公司董事；2015年12月至今任浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事、副总经理。

## 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
刘金松	董事长、总经理	男	43	硕士	2015.12.04-2018.12.03	是
杨彩梅	董事	女	42	博士	2015.12.04-2018.12.03	是
曾新福	董事、副总经理	男	39	硕士	2015.12.04-2018.12.03	是
严小娟	董事、董事会秘书、财务总监	女	39	大专	2015.12.04-2018.12.03	是
倪兵兵	董事、副总经理	男	42	本科	2015.12.04-2018.12.03	是
牟世伟	副总经理	男	52	高中	2015.12.04-2018.12.03	是
徐激	监事会主席	男	42	本科	2015.12.04-2018.12.03	否
钱车华	监事	女	27	大专	2015.12.04-2018.12.03	是
沙茜	监事	女	30	大专	2015.12.04-2018.12.03	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

### 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
刘金松	董事长、总经理	26,480,000	-	26,480,000	31.22%	0
杨彩梅	董事	5,776,000	-	5,776,000	6.81%	0
曾新福	董事、副总经理	3,608,000	-	3,608,000	4.25%	0
严小娟	董事、董事会秘书、财务总监	4,400,000	-	4,400,000	5.19%	0
倪兵兵	董事、副总经理	864,000	-	864,000	1.02%	0
徐激	监事会主席	7,216,000	-	7,216,000	8.51%	0
牟世伟	副总经理	320,000	-	320,000	0.38%	0
合计		48,664,000	-	48,664,000	57.38%	0

### 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	3	3
截止报告期末的员工人数	203	238

#### 核心员工变动情况：

报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

### 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、1	28,968,996.54	41,666,634.32
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	二、3	37,191,195.63	39,453,865.35
预付款项	二、4	2,715,534.92	2,991,370.61
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	二、5	132,743.77	309,113.65
买入返售金融资产			
存货	二、6	46,696,736.04	35,795,380.05
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	二、7	1,492,982.41	2,904,274.30
<b>流动资产合计</b>		<b>117,198,189.31</b>	<b>123,120,638.28</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、8	84,270,456.02	85,991,216.80
在建工程	二、9	9,290,466.52	2,364,760.86
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	二、10	18,722,825.59	18,952,715.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、11	3,184,336.31	4,315,240.43
递延所得税资产	二、12	466,708.49	478,157.52
其他非流动资产	二、13	333,300.00	1,475,525.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>116,268,092.93</b>	<b>113,577,616.13</b>
<b>资产总计</b>		<b>233,466,282.24</b>	<b>236,698,254.41</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、14	25,000,000.00	15,000,000.00
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	二、15	21,079,000.00	34,238,152.40
应付账款	二、16	26,890,118.42	30,053,632.12
预收款项	二、17	1,364,058.48	975,591.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、18	1,338,971.73	1,829,611.12
应交税费	二、19	3,645,313.98	199,317.07
应付利息			
应付股利	二、20		1,456,621.81
其他应付款	二、21	6,862,416.12	18,690,802.64
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>86,179,878.73</b>	<b>102,443,729.06</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			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>86,179,878.73</b>	<b>102,443,729.06</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、22	84,800,000.00	84,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、23	40,708,455.72	40,708,455.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、24	72,610.63	72,610.63
一般风险准备			
未分配利润	二、25	21,705,337.16	8,673,459.00
归属于母公司所有者权益合计	二、25	147,286,403.51	134,254,525.35
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>147,286,403.51</b>	<b>134,254,525.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>233,466,282.24</b>	<b>236,698,254.41</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## (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		619,633.85	13,595,704.86
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	十三、1	18,222,489.47	15,079,075.51
预付款项		1,706,661.86	153,501.42
应收利息			
应收股利			1,516,075.76
其他应收款	十三、2	11,989,902.42	12,782,214.65
存货		7,662,419.34	4,525,103.22
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		1,409,170.95	4,657,074.17
<b>流动资产合计</b>		<b>41,610,277.89</b>	<b>52,308,749.59</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	十三、3	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		53,891,937.23	54,755,549.81
在建工程		4,511,757.83	9,374.00
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		12,212,329.59	12,366,817.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,144,124.13	1,441,195.65
递延所得税资产		90,164.27	76,217.52
其他非流动资产			518,160.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>101,850,313.05</b>	<b>99,167,314.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>143,460,590.94</b>	<b>151,476,064.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		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			12,500,000.00
应付账款		4,051,467.67	3,305,114.91
预收款项		591,126.86	314,500.00
应付职工薪酬		650,336.25	662,725.63
应交税费		88,978.49	99,989.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,570,237.54	9,080,378.01
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>16,952,146.81</b>	<b>25,962,708.52</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			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>16,952,146.81</b>	<b>25,962,708.52</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		84,800,000.00	84,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		39,987,249.31	39,987,249.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,610.63	72,610.63
未分配利润		1,648,584.19	653,495.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>126,508,444.13</b>	<b>125,513,355.57</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>143,460,590.94</b>	<b>151,476,064.09</b>

### (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>	二、26	115,101,460.46	64,898,518.22
其中：营业收入	二、26	115,101,460.46	64,898,518.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二、26	100,807,694.10	55,761,338.74
其中：营业成本	二、26	84,144,189.83	44,848,918.82
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	二、27	801,818.30	563,622.13
销售费用	二、28	4,308,902.70	2,657,896.30
管理费用	二、29	11,207,214.56	6,742,079.46
财务费用	二、30	354,173.48	521,033.76
资产减值损失	二、31	-8,604.77	427,788.27
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）	二、32		41,344.39
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,293,766.36	9,178,523.87
加：营业外收入	二、33	2,874,427.49	2,315,377.46
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、34	25,281.21	40,709.16
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		17,142,912.64	11,453,192.17
减：所得税费用	二、35	4,111,034.48	1,865,201.94
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,031,878.16	9,587,990.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		13,031,878.16	8,655,761.90
少数股东损益			932,228.33
<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>		13,031,878.16	9,587,990.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,031,878.16	8,655,761.90
归属于少数股东的综合收益总额			932,228.33
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.15	0.10
(二) 稀释每股收益		0.15	0.10

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

#### (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>	十三、4	20,070,276.92	53,847,619.02
减：营业成本	十三、4	12,942,002.32	40,015,774.34
营业税金及附加		429,906.10	306,603.54
销售费用		1,161,962.82	1,953,093.54
管理费用		4,969,893.11	4,288,040.47
财务费用		94,796.99	521,740.64
资产减值损失		92,978.37	144,930.14
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）	十三、5		41,344.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		378,737.21	6,658,780.74
加：营业外收入		628,878.58	2,275,180.33
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			40,709.16
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,007,615.79	8,893,251.91
减：所得税费用		12,527.23	1,207,768.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		995,088.56	7,685,483.43
<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>		995,088.56	7,685,483.43
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

#### (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		132,323,207.75	71,825,773.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	二、36(1)	7,320,048.96	18,571,458.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>139,643,256.71</b>	<b>90,397,231.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		114,865,486.50	83,872,248.91
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		9,459,447.39	4,093,798.43

支付的各项税费		7,591,321.02	7,057,959.85
支付其他与经营活动有关的现金	二、36(2)	8,390,984.12	11,251,749.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>140,307,239.03</b>	<b>106,275,756.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-663,982.32</b>	<b>-15,878,525.40</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			41,344.39
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>41,344.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,178,752.14	8,795,586.39
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>		<b>8,178,752.14</b>	<b>8,795,586.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,178,752.14</b>	<b>-8,754,242.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、36(3)	13,159,152.40	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>23,159,152.40</b>	<b>35,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,104,903.32	549,957.40
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	二、36(4)	11,750,000.00	816,509.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>13,854,903.32</b>	<b>1,466,467.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,304,249.08</b>	<b>33,533,532.95</b>
<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>		<b>461,514.62</b>	<b>8,900,765.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,428,481.92	4,933,063.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,889,996.54</b>	<b>13,833,828.82</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### (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		19,730,235.17	61,222,760.40

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,551,142.18	18,529,466.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>23,281,377.35</b>	<b>79,752,226.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		25,994,388.77	76,777,894.93
支付给职工以及为职工支付的现金		4,414,345.99	2,765,380.63
支付的各项税费		1,536,734.21	6,958,661.46
支付其他与经营活动有关的现金		2,745,025.38	4,807,337.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,690,494.35</b>	<b>91,309,274.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,409,117.00</b>	<b>-11,557,047.65</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		1,516,075.76	41,344.39
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>1,516,075.76</b>	<b>41,344.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,909,826.91	4,973,319.26
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>5,909,826.91</b>	<b>4,973,319.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,393,751.15</b>	<b>-4,931,974.87</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			30,000,000.00
取得借款收到的现金		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		12,500,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>22,500,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		215,181.44	549,957.40
支付其他与筹资活动有关的现金		6,958,021.42	2,817,509.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,173,202.86</b>	<b>3,467,467.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,326,797.14</b>	<b>26,532,532.95</b>
<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>		<b>-476,071.01</b>	<b>10,043,510.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,095,704.86	3,028,416.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>619,633.85</b>	<b>13,071,926.80</b>

## 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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
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

#### 附注详情（如有）：

1、受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降，主要系第一季度有明显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会下降；因此，每年的上半年为本行业的相对淡季，下半年为行业相对旺季，相应的饲料添加剂企业上半年利润占比较小。

另一方面，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，养殖业周期性较强，尤其是生猪价格的周期性波动较为明显。与养殖业的强周期性相比，虽然本行业的周期性相对较弱，且存在一定的滞后性，但养殖业整体效益不佳，相应的饲料添加剂企业也会出现一定程度的业绩下滑。

2、2016年5月03日，公司设立全资子公司浙江乐嘉生物科技有限公司，本报告期新增纳入合并范围。

### 二、报表项目注释

以下附注如无特别说明，期初是指2015年12月31日，期末是指2016年6月30日；上期是指2015年1-6月，本期是指2016年1-6月。除特别说明外，金额单位为人民币元。

#### （一）合并财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项目	2016.06.30	2015.12.31
库存现金	14,675.60	36,442.89
银行存款	7,875,320.94	7,392,039.03
其他货币资金	21,079,000.00	34,238,152.40
合计	<b>28,968,996.54</b>	<b>41,666,634.32</b>

其中：存放在境外的款项总额	-	-
---------------	---	---

说明：截止 2016 年 06 月 30 日使用受限货币资金金额 21,079,000.00 元系票据保证金，无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2016.06.30	2015.12.31
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

(2) 截止 2016 年 06 月 30 日，公司不存在票据质押情况。

(3) 截止 2016 年 06 月 30 日公司已背书在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末已终止确认金额
银行承兑汇票	5,674,000.00
商业承兑汇票	-
合计	5,674,000.00

(4) 截止 2016 年 06 月 30 日无因出票人未履约而将其转应收票据。截止 2016 年 06 月 30 日已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 5,674,000.00 元。

(5) 截止 2016 年 06 月 30 日，无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

## 3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016.06.30				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,289,823.25	100.00	2,098,627.62	5.34	37,191,195.63
其中：账龄组合	39,158,923.25	99.67	2,098,627.62	5.36	37,060,295.63

类别	2016.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合	130,900.00	0.33	-	-	130,900.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>39,289,823.25</b>	<b>100.00</b>	<b>2,098,627.62</b>	<b>5.34</b>	<b>37,191,195.63</b>

(续)

类别	2015.12.31				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	41,552,946.69	100.00	2,099,081.34	5.05	39,453,865.35
其中：账龄组合	40,549,677.69	97.59	2,099,081.34	5.18	38,450,596.35
关联方组合	1,003,269.00	2.41	-	-	1,003,269.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>41,552,946.69</b>	<b>100.00</b>	<b>2,099,081.34</b>	<b>5.05</b>	<b>39,453,865.35</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.06.30				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	38,088,044.25	97.26	1,904,402.22	5.00	39,351,820.29	97.05	1,967,591.02	5.00
1至2年	199,504.00	0.51	19,950.40	10.00	1,080,811.62	2.67	108,081.16	10.00
2至3年	871,375.00	2.23	174,275.00	20.00	117,045.78	0.28	23,409.16	20.00
3至4年				-	-	-	-	-
4至5年				-	-	-	-	-
5年以上				-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>39,158,923.25</b>	<b>100.00</b>	<b>2,098,627.62</b>	<b>-</b>	<b>40,549,677.69</b>	<b>100.00</b>	<b>2,099,081.34</b>	<b>-</b>

(2) 坏账准备

项目	2015.12.31	本期增加		本期减少		2016.06.30
		计提	其他	转回	转销	

金额	2,099,081.34		-	453.72	-	2,098,627.62
合计	<b>2,099,081.34</b>		-	<b>453.72</b>	-	<b>2,098,627.62</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

截止 2016 年 06 月 30 日期末余额前五名应收账款汇总金额 13,323,596.30 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 33.91%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 666,179.82 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户一	6,958,000.00	1 年以下	17.71	347,900.00
客户二	2,553,596.30	1 年以下	6.50	127,679.82
客户三	1,587,000.00	1 年以下	4.04	79,350.00
客户四	1,145,000.00	1 年以下	2.91	57,250.00
客户五	1,080,000.00	1 年以下	2.75	54,000.00
合计	<b>13,323,596.30</b>	-	<b>33.91</b>	<b>666,179.82</b>

(4) 截止 2016 年 06 月 30 日, 公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收帐款。

#### 4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,715,534.92	100.00	2,991,370.61	100.00
1 至 2 年			-	-
2 至 3 年			-	-
合计	<b>2,715,534.92</b>	<b>100.00</b>	<b>2,991,370.61</b>	<b>100.00</b>

说明: 无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款。

(2) 预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

截至 2016 年 06 月 30 日, 预付款项中不存在预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

(3) 截止 2016 年 06 月 30 日余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
供应商一	非关联方	423,000.00	15.58	1年以内	预付设备款
供应商二	非关联方	318,000.00	11.71	1年以内	预付设备款
供应商三	非关联方	283,500.00	10.44	1年以内	预付设备款
供应商四	非关联方	210,000.00	7.73	1年以内	预付设备款
供应商五	非关联方	204,000.00	7.51	1年以内	预付燃料款
<b>合计</b>		<b>1,438,500.00</b>	<b>52.97</b>		

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按风险分类

类别	2016.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	141,388.18	100.00	8,644.41	6.11	132,743.77
其中：账龄组合	141,388.18	100.00	8,644.41	6.11	132,743.77
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>141,388.18</b>	<b>100.00</b>	<b>8,644.41</b>	<b>6.11</b>	<b>132,743.77</b>

(续)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	325,909.11	100.00	16,795.46	5.15	309,113.65
其中：账龄组合	325,909.11	100.00	16,795.46	5.15	309,113.65
关联方组合	-	-	-	-	-

类别	2015.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>325,909.11</b>	<b>100.00</b>	<b>16,795.46</b>	<b>5.15</b>	<b>309,113.65</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.06.30				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	129,888.18	91.87	6,494.41	5.00	315,909.11	96.93	15,795.46	5.00
1至2年	1,500.00	1.06	150.00	10.00	10,000.00	3.07	1,000.00	10.00
2至3年	10,000.00	7.07	2,000.00	20.00	-	-	-	20.00
<b>合计</b>	<b>141,388.18</b>	<b>100.00</b>	<b>8,644.41</b>	<b>-</b>	<b>325,909.11</b>	<b>100.00</b>	<b>16,795.46</b>	<b>-</b>

(2) 坏账准备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.06.30
			转回	转销	
金额	16,795.46		8,151.05		8,644.41
<b>合计</b>	<b>16,795.46</b>		<b>8,151.05</b>		<b>8,644.41</b>

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.06.30	2015.12.31
保证金	110,900.00	270,000.00
部门备用金	11,500.00	11,500.00
其他	18,988.18	44,409.11
<b>合计</b>	<b>141,388.18</b>	<b>325,909.11</b>

截止 2016 年 06 月 30 日，其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是/否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
双胞胎(集团)股份有限公司	否	保证金	50,000.00	1年以内	35.36	2,500.00
国网浙江安吉县供电公司	否	保证金	50,000.00	1年以内	35.36	2,500.00
上海佳吉快运有限公司安吉分公司	否	物流赔款	18,988.18	1年以内	13.43	949.41
葛文静	否	备用金	10,000.00	1年以内	7.07	500.00
湖州市工业和医疗废物处置中心有限公司	否	保证金	10,000.00	2-3年	7.07	2,000.00
<b>合计</b>			<b>138,988.18</b>	-	<b>98.29</b>	<b>7,949.41</b>

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	2016.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,347,044.85	-	22,347,044.85
包装物	552,917.79	-	552,917.79
在产品	9,911,963.32	-	9,911,963.32
库存商品	13,272,678.33	-	13,272,678.33
委托加工物资	496,372.33	-	496,372.33
发出商品	115,759.12	-	115,759.12
<b>合计</b>	<b>46,696,736.04</b>	-	<b>46,696,736.04</b>

(续)

项目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,965,335.63		22,965,335.63
包装物	543,786.07		543,786.07
在产品	969,279.29		969,279.29
库存商品	11,316,979.06		11,316,979.06

项目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	-		-
<b>合计</b>	<b>35,795,380.05</b>		<b>35,795,380.05</b>

## 7、其他流动资产

(1) 其他流动资产分类列示：

种类	2016.06.30	2015.12.31
预缴所得税费用	1,059,548.37	1,299,414.53
待抵扣进项税额	433,434.04	1,604,859.77
<b>合计</b>	<b>1,492,982.41</b>	<b>2,904,274.30</b>

(2) 截止 2016 年 06 月 30 日公司无质押的其他流动资产。

## 8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值					
1、2015年12月31日余额	53,083,389.04	41,282,204.65	4,762,812.63	2,675,651.25	101,804,057.57
2、本年增加金额	29,520.00	1,963,233.48	402,518.00	-	2,395,271.48
(1) 购置	29,520.00	1,963,233.48	402,518.00		2,395,271.48
(2) 在建转固	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、2016年06月30日余额	53,112,909.04	43,245,438.13	5,165,330.63	2,675,651.25	104,199,329.05
二、累计折旧					
1、2015年12月31日余额	4,287,239.17	8,892,499.25	1,901,367.27	731,735.08	15,812,840.77
2、本年增加金额	1,280,327.80	2,165,464.37	403,722.43	266,517.66	4,116,032.26
(1) 计提	1,280,327.80	2,165,464.37	403,722.43	266,517.66	4,116,032.26
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、2016年06月30日余额	5,567,566.97	11,057,963.62	2,305,089.70	998,252.74	19,928,873.03
三、减值准备					
1、2015年12月31日余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
4、2016年06月30日余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					-
1、2016年06月30日账面价值	47,545,342.07	32,187,474.51	2,860,240.93	1,677,398.51	84,270,456.02
2、2015年12月31日账面价值	48,796,149.87	32,389,705.40	2,861,445.36	1,943,916.17	85,991,216.80

(2) 公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 公司目前被抵押物固定资产为安房权证梅溪字第 05988-05989 号房屋所有权，安房权证安吉字第 0108118-0108121 号房屋所有权，账面价值如下：

被抵押资产	账面价值
厂房（安房权证安吉字第 0108118-0108121）号	11,790,094.39
办公楼（安房权证梅溪字第 05988）号	14,975,285.19
厂房（安房权证梅溪字第 05989）号	4,083,631.49
<b>合计</b>	<b>30,849,011.07</b>

## 9、在建工程情况

(1) 在建工程明细

项目	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水处理池	302,451.27	-	-	302,451.27	-	302,451.27
喷雾塔平台	452,735.04	-	-	315,982.90	-	315,982.90
一厂区房屋修缮费	632,466.86	-	-	-	-	-
一厂区大塔尾气综合处理系统	280,341.88	-	-	-	-	-
混合及干法制粒生产线	102,564.10	-	-	-	-	-

项目	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
固体发酵生产线	1,064,033.34	-	-	-	-	-
一车间	220,659.83	-	-	-	-	-
二车间	661,082.00	-	-	-	-	-
二厂区液体发酵尾气喷淋处理系统	104,273.50	-	-	-	-	-
应急池	-	-	-	9,374.00	-	9,374.00
流化床	623,205.16	-	-	623,205.16	-	623,205.16
生产线	3,388,530.90	-	-	1,103,243.26	-	1,103,243.26
包装机	11,786.32	-	-	10,504.27	-	10,504.27
<b>合计</b>	<b>9,290,466.52</b>	-	-	<b>2,364,760.86</b>	-	<b>2,364,760.86</b>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	2015.12.31	本期增加		本期减少		2016.06.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
喷雾塔平台	315,982.90	136,752.14	-	-	-	452,735.04	-
污水处理工程二	302,451.27	-	-	-	-	302,451.27	-
应急池	9,374.00	179,631.99	-	-	-	189,005.99	-
流化床	623,205.16	-	-	-	-	623,205.16	-
生产线	1,103,243.26	2,285,287.64	-	-	-	3,388,530.90	-
包装机	10,504.27	1,282.05	-	-	-	11,786.32	-
二厂区液体发酵尾气喷淋处理系统	-	104,273.50	-	-	-	104,273.50	-
二厂区房屋修缮费	-	1,257,330.33	-	-	-	1,257,330.33	-
一厂区房屋修缮费	-	632,466.86	-	-	-	632,466.86	-
一厂区大塔尾气综合处理系统	-	280,341.88	-	-	-	280,341.88	-

混合及干法制粒生产线	-	102,564.10	-	-	-	102,564.10	-
固体发酵生产线	-	1,064,033.34	-	-	-	1,064,033.34	-
一车间	-	220,659.83	-	-	-	220,659.83	-
二车间	-	661,082.00	-	-	-	661,082.00	-
<b>合计</b>	<b>2,364,760.86</b>	<b>6,925,705.66</b>	-	-	-	<b>9,290,466.52</b>	-

#### 10、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、2015年12月31日余额	19,582,530.00	-	60,800.00	19,643,330.00
2、本年增加金额				
(1) 购置	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、2016年06月30日余额	19,582,530.00	-	60,800.00	19,643,330.00
二、累计摊销	-	-	-	-
1、2015年12月31日余额	658,819.40	-	31,795.08	690,614.48
2、本年增加金额	212,012.46		17,877.47	229,889.93
(1) 计提	212,012.46		17,877.47	229,889.93
3、本年减少金额				
(1) 处置	-	-	-	-
4、2016年06月30日余额	870,831.86	-	49,672.55	920,504.41
三、减值准备	-	-	-	-
1、2015年12月31日余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、2016年06月30日余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、2016年06月30日账面价值	<b>18,711,698.14</b>		<b>11,127.45</b>	<b>18,722,825.59</b>
2、2015年12月31日账面价值	<b>18,923,710.60</b>	-	<b>29,004.92</b>	<b>18,952,715.52</b>

注：(1) 截止 2016 年 06 月 30 日，无未办妥产权证书的无形资产。

(2) 截止 2016 年 06 月 30 日，被抵押的无形资产系编号为“安吉国用（2014）第 01417 号土地使用权”，账面价值如下：

被抵押资产	账面价值
安吉国用（2014）第 01417 号土地使用权	6,270,214.00
安吉国用（2015）第 08172 号土地使用权	1,467,556.85
<b>合计</b>	<b>7,737,770.85</b>

#### 11、长期待摊费用

项目	2015.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016.06.30	其他减少的原因
房屋装修款	2,619,044.78		743,832.60		1,875,212.18	
厂房修缮	388,678.32		130,103.52		258,574.80	
发酵罐安装改造费	1,197,222.21		233,333.34		963,888.87	
老厂区外墙粉刷	110,295.12		23,634.66		86,660.46	
<b>合计</b>	<b>4,315,240.43</b>		<b>1,130,904.12</b>		<b>3,184,336.31</b>	-

#### 12、递延所得税资产

##### (1) 递延所得税资产

项目	2016.06.30		2015.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	466,708.49	2,107,272.03	478,157.52	2,115,876.80
内部交易未实现利润			-	-
<b>合计</b>	<b>466,708.49</b>	<b>2,107,272.03</b>	<b>478,157.52</b>	<b>2,115,876.80</b>

(2) 报告期内无未确认递延所得税资产的可抵扣差异或可抵扣亏损。

### 13、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产分类列示：

种类	2016.06.30	2015.12.31
预付设备、工程款	333,300.00	1,475,525.00
合计	<b>333,300.00</b>	<b>1,475,525.00</b>

(2) 截止 2016 年 06 月 30 日公司无质押的其他非流动资产。

### 14、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2016.06.30	2015.12.31
抵押借款	25,000,000.00	15,000,000.00
合计	<b>25,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>

注：1、截止 2016 年 06 月 30 日，抵押借款的金额为 25,000,000.00 元，其中(1)10,000,000.00 元向浙江安吉农村商业银行股份有限公司梅溪支行借入，借款期限从 2015 年 08 月 25 日至 2016 年 08 月 23 日，抵押物为安吉国用（2014）第 01417 号土地、安房权证梅溪字第 05988-05989 号房产。(2) 5,000,000.00 元向浙江安吉农村商业银行股份有限公司梅溪支行借入，借款期限从 2015 年 12 月 11 日至 2016 年 11 月 06 日，抵押物为安吉国用（2014）第 01417 号土地、安房权证梅溪字第 05988-05989 号房产。抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注五之“37、所有权或使用权受到限制的资产”。(3) 10,000,000.00 元向中国工商银行股份有限公司安吉支行借入，借款期限从 2016 年 1 月 20 日至 2017 年 1 月 15 日，抵押物为安吉国用（2015）第 08172 号土地、安房权证安吉字第 0108118-0108121 号房产。

(2) 公司无已逾期未偿还的短期借款。

### 15、应付票据

(1) 应付票据列示

种类	2016.06.30	2015.12.31
银行承兑汇票	21,079,000.00	34,238,152.40
商业承兑汇票	-	-
合计	<b>21,079,000.00</b>	<b>34,238,152.40</b>

(2) 截止 2015 年 12 月 31 日，公司无已逾期未支付的应付票据。

#### 16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2016.06.30	2015.12.31
1 年以内	25,356,602.10	28,804,115.80
1-2 年	313,364.57	638,942.96
2-3 年	1,220,151.75	610,573.36
合计	<b>26,890,118.42</b>	<b>30,053,632.12</b>

(2) 截止 2016 年 06 月 30 日无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 17、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2016.06.30	2015.12.31
1 年以内	1,364,058.48	975,591.90
1-2 年	-	-
合计	<b>1,364,058.48</b>	<b>975,591.90</b>

(2) 截止 2016 年 06 月 30 日无账龄超过 1 年的重要预收账款。

#### 18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
一、短期薪酬	1,670,857.91	8,076,817.34	8,707,587.43	1,040,087.82
二、离职后福利-设定提存计划	158,753.21	913,054.46	772,923.76	298,883.91
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	<b>1,829,611.12</b>	<b>8,989,871.80</b>	<b>9,480,511.19</b>	<b>1,338,971.73</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,598,673.86	7,090,063.33	7,756,237.19	932,500.00
2、职工福利费	-	611,404.32	611,404.32	-
3、社会保险费	70,002.05	289,096.54	254,980.77	104,117.82
其中：医疗保险费	47,430.50	182,497.61	162,344.38	67,583.73
工伤保险费	15,047.70	71,065.95	61,757.60	24,356.05
生育保险费	7,523.85	35,532.98	30,878.79	12,178.04
4、住房公积金	2,182.00	30,853.00	29,565.00	3,470.00
5、工会经费和职工教育经费	-	55,400.15	55,400.15	-
6、短期带薪缺勤	-			
7、短期利润分享计划	-			
<b>合计</b>	<b>1,670,857.91</b>	<b>8,076,817.34</b>	<b>8,707,587.43</b>	<b>1,040,087.82</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
1、基本养老保险	147,467.43	862,314.16	728,018.59	281,763.00
2、失业保险费	11,285.78	50,740.30	44,905.17	17,120.91
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>158,753.21</b>	<b>913,054.46</b>	<b>772,923.76</b>	<b>298,883.91</b>

## 19、应交税费

税项	2016.06.30	2015.12.31
企业所得税	3,093,843.03	-
城市维护建设税	17,304.82	-
教育费附加	10,382.89	-
地方教育费附加	6,921.93	-
水利基金	17,576.38	29,461.38
增值税	346,096.46	-

个人所得税	21,063.80	-
其他	132,224.67	169,855.69
<b>合计</b>	<b>3,645,313.98</b>	<b>199,317.07</b>

## 20、应付股利

项目	2016.06.30	2015.12.31
普通股股利	-	1,456,621.81
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,456,621.81</b>

## 21、其他应付款

### (1) 按账龄列示其他应付款

项目	2016.06.30	2015.12.31
1年以内	6,862,416.12	14,090,802.64
1至2年	-	4,600,000.00
<b>合计</b>	<b>6,862,416.12</b>	<b>18,690,802.64</b>

### (2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.06.30	2015.12.31
关联往来	6,862,359.21	15,670,180.63
单位往来款		3,000,000.00
个人往来款		-
代扣代缴个税		20,622.01
海运费	56.91	-
<b>合计</b>	<b>6,862,416.12</b>	<b>18,690,802.64</b>

### (3) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘金松	1,570,180.63	补充流动资金
<b>合计</b>	<b>1,570,180.63</b>	

## 22、股本

项目	2015.12.31	本期增减					2016.06.30
		增资	转让	公积金 转资本	其他	小计	
曾新福	3,608,000.00	-	-	-	-	-	3,608,000.00
陈孝学	160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00
刘金红	480,000.00	-	-	-	-	-	480,000.00
刘金松	26,480,000.00	-	-	-	-	-	26,480,000.00
马恺	480,000.00	-	-	-	-	-	480,000.00
牟世伟	320,000.00	-	-	-	-	-	320,000.00
倪兵兵	864,000.00	-	-	-	-	-	864,000.00
孙天翼	320,000.00	-	-	-	-	-	320,000.00
王贤勇	4,328,000.00	-	-	-	-	-	4,328,000.00
王旭	160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00
韦勇	480,000.00	-	-	-	-	-	480,000.00
吴波	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
熊学林	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00
徐国念	7,216,000.00	-	-	-	-	-	7,216,000.00
徐激	7,216,000.00	-	-	-	-	-	7,216,000.00
严小娟	4,400,000.00	-	-	-	-	-	4,400,000.00
晏友成	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
杨彩梅	5,776,000.00	-	-	-	-	-	5,776,000.00
张晓飞	320,000.00	-	-	-	-	-	320,000.00
张旭	8,336,000.00	-	-	-	-	-	8,336,000.00
邹洁	7,376,000.00	-	-	-	-	-	7,376,000.00
安吉润嘉投 资合伙企业	4,800,000.00	-	-100,000.00	-	-	-100,000.00	4,799,000.00
石赛庆	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00
<b>股份总数</b>	<b>84,800,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>84,800,000.00</b>

## 23、资本公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
股本溢价	40,708,455.72		-	40,708,455.72
<b>合计</b>	<b>40,708,455.72</b>		-	<b>40,708,455.72</b>

## 24、盈余公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
法定盈余公积	72,610.63			72,610.63
<b>合计</b>	<b>72,610.63</b>			<b>72,610.63</b>

## 25、未分配利润

2016年1-6月份

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	8,673,459.00	
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	8,673,459.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,031,878.16	
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备金	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
<b>期末未分配利润</b>	<b>21,705,337.16</b>	-

## 26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,101,460.46	84,144,189.83	64,898,518.22	44,848,918.82
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>115,101,460.46</b>	<b>84,144,189.83</b>	<b>64,898,518.22</b>	<b>44,848,918.82</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
饲料添加剂	115,101,460.46	84,144,189.83	64,898,518.22	44,848,918.82
<b>合计</b>	<b>115,101,460.46</b>	<b>84,144,189.83</b>	<b>64,898,518.22</b>	<b>44,848,918.82</b>

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
<b>主营业务：</b>				
兽药	22,466,237.98	17,813,660.84	5,790,590.28	3,103,183.59
药物添加剂	59,548,354.90	44,852,585.92	38,092,616.28	28,461,400.10
一般饲料添加剂	874,949.57	807,846.88	681,868.28	546,132.45
营养型添加剂	11,583,963.36	7,407,906.79	5,014,040.13	2,805,202.40
微生物添加剂	20,040,864.30	12,745,527.87	14,441,957.78	9,030,164.11
兽药材料	216,637.66	218,918.37	808,821.90	846,695.33
代加工	370,452.99	297,743.36	68,623.57	56,140.84
<b>合计</b>	<b>115,101,460.46</b>	<b>84,144,189.83</b>	<b>64,898,518.22</b>	<b>44,848,918.82</b>

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	113,203,557.15	82,373,846.23	59,792,389.06	41,271,034.03
国外	1,897,903.31	1,770,343.60	5,106,129.16	3,577,884.79
<b>合计</b>	<b>115,101,460.46</b>	<b>84,144,189.83</b>	<b>64,898,518.22</b>	<b>44,848,918.82</b>

## 27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	145,872.63	49,276.87
教育费附加	87,523.57	29,566.12
地方教育费附加	58,349.05	19,710.74
水利基金	96,893.65	77,987.62
城镇土地使用税	163,152.00	128,623.90
房产税	181,348.50	219,739.85
印花税	4,816.87	38,717.03
其他	63,502.03	-
<b>合计</b>	<b>801,818.30</b>	<b>563,622.13</b>

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	400,423.24	537,860.44
业务及宣传费用	421,062.74	222,062.15
运输费	1,540,504.96	999,044.41
工资、社保及福利	1,043,454.90	542,840.65
其他	903,456.86	356,088.65
<b>合计</b>	<b>4,308,902.70</b>	<b>2,657,896.30</b>

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	3,057,426.89	1,459,001.55
办公费	218,495.41	112,097.80
差旅费	46,895.60	63,865.85
工会费用	48,178.28	28,244.51

折旧及摊销费用	1,701,475.19	1,338,062.14
快递费	7,360.28	7,785.00
研发费用	4,091,058.73	2,242,909.91
业务招待费	335,874.88	399,773.65
车辆费用	95,629.29	142,975.16
中介费用	519,406.28	165,737.93
其他	1,085,413.73	781,625.96
<b>合计</b>	<b>11,207,214.56</b>	<b>6,742,079.46</b>

### 30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	648,281.51	549,957.40
减：利息收入	315,367.77	6,926.71
承兑汇票贴息		-
汇兑损失		
减：汇兑收益	8,608.93	32,381.05
手续费	29,868.67	10,384.12
<b>合计</b>	<b>354,173.48</b>	<b>521,033.76</b>

### 31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,604.77	427,788.27
其他		
<b>合计</b>	<b>-8,604.77</b>	<b>427,788.27</b>

### 32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	-	41,344.39

合计	-	41,344.39
----	---	-----------

### 33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
非同一控制合并收益	-	-	-
政府补助	2,819,917.40	2,314,118.41	2,819,917.40
其他	54,510.09	1,259.05	54,510.09
<b>合计</b>	<b>2,874,427.49</b>	<b>2,315,377.46</b>	<b>2,874,427.49</b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
科技创新奖	344,400.00	80,000.00	与收益相关
企业安全奖励	-	2,000.00	与收益相关
经济奖励	2,000,000.00	61,000.00	与收益相关
财政补助	332,203.02	2,166,118.41	与收益相关
市场开拓奖	66,000.00	5,000.00	与收益相关
人才补贴	77,314.38	-	与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,819,917.40</b>	<b>2,314,118.41</b>	

### 34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-

无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
其他	25,281.21	40,709.16	25,281.21
<b>合计</b>	<b>25,281.21</b>	<b>40,709.16</b>	<b>25,281.21</b>

### 35、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	4,099,585.45	1,957,656.00
递延所得税	11,449.03	-92,454.06
<b>合计</b>	<b>4,111,034.48</b>	<b>1,865,201.94</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

2016年1-6月份

项目	本期发生额
利润总额	17,142,912.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,571,436.90
子公司适用不同税率的影响	1,613,529.69
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,090.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
研发支出加计扣除对所得税的影响	-149,022.17
所得税费用	4,111,034.48

### 36、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	315,367.77	6,926.71
政府补助	2,819,917.40	2,314,118.41
往来款收入	4,130,253.70	16,249,154.23
其他	54,510.09	1,259.05
<b>合计</b>	<b>7,320,048.96</b>	<b>18,571,458.40</b>

(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
营业费用及管理费用中的支付额	3,265,447.80	5,898,130.35
经营性其它应收款减少	5,080,410.92	-
支付保证金及往来款	3,222.83	5,302,526.04
捐赠支出及罚没款	-	40,709.16
银行手续费及其他支出	41,902.57	10,384.12
<b>合计</b>	<b>8,390,984.12</b>	<b>11,251,749.67</b>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款项	-	5,000,000.00
承兑汇票保证金	13,159,152.40	-
<b>合计</b>	<b>13,159,152.40</b>	<b>5,000,000.00</b>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款项	11,750,000.00	816,509.65
<b>合计</b>	<b>11,750,000.00</b>	<b>816,509.65</b>

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-
净利润	13,031,878.16	9,587,990.23
加：资产减值准备	-8,604.77	427,788.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,116,032.26	2,396,993.92
无形资产摊销	229,889.93	143,928.32
长期待摊费用摊销	1,130,904.12	185,860.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	648,281.51	549,957.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-41,344.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,449.03	-92,454.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,901,355.99	-317,497.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,418,222.60	-13,748,792.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,340,679.17	-14,970,955.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-663,982.32	-15,878,525.40
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,889,996.54	13,833,828.82
减：现金的期初余额	7,428,481.92	4,933,063.27
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	461,514.62	8,900,765.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	14,675.60	203,533.97
可随时用于支付的银行存款	7,875,320.94	13,630,294.85
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	7,889,996.54	13,833,828.82
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	-	-

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,079,000.00	票据保证金
固定资产	34,402,685.41	借款抵押
无形资产	8,231,248.00	借款抵押
合计	63,712,933.41	

六、合并范围的变更

2016年05月03日，成立全资子公司浙江乐嘉生物科技有限公司，2016年纳入合并范围

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
-------	-------	-----	------	---------	------

				直接	间接	
浙江万方生物科技有限公司	浙江	浙江	生物制药	100.00	-	设立
浙江乐嘉生物科技有限公司	浙江	浙江	生物制药	100.00	-	设立

## 八、关联方及其交易

### 1、存在控制关系关联方

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	与公司关系	职位
刘金松	2,648.00	31.22	公司股东、董事长、一致行动人	董事长、总经理
曾新福	360.80	4.25	公司股东、董事、一致行动人	副总经理
杨彩梅	577.60	6.81	公司股东、董事、一致行动人	-
严小娟	440.00	5.19	公司股东、董事、一致行动人	财务总监、董秘

### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安庆惠嘉新型建材有限公司	公司第一大股东刘金松控制的企业
杭州加大生物科技有限公司	股东倪兵兵51%持股企业
莆田市千山动物营养技术有限公司	股东徐国念80%持股企业

莆田和原贸易有限公司	持股5%以上股东徐国念之子徐建鹏控制的企业
浙江银冠兽药饲料有限公司	股东王贤勇持股84.17%企业
杭州银冠海洋生物技术研究院有限公司	股东王贤勇持股6.66%企业
杭州初七电子商务有限公司	股东徐激持股60%企业
长沙惠好嘉生物科技有限公司	属于公司第一大股东刘金松近亲属控制的企业
杭州明嘉贸易有限公司	公司监事的近亲属控制的其他企业
杭州双洲贸易有限公司	实际控制人的近亲属控制的其他企业
安吉润嘉投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
杭州万方生物科技有限公司	过去12个月内公司董事的近亲属控制的其他企业
张旭	公司股东
徐国念	公司股东
徐激	公司股东、监事会主席
邹洁	公司股东
王贤勇	公司股东
倪兵兵	公司股东、董事、副总经理
晏友成	公司股东
陈孝学	公司股东
刘金红	公司股东
牟世伟	公司股东、副总经理
孙天翼	公司股东
吴波	公司股东
王旭	公司股东
韦勇	公司股东

熊学林	公司股东
张晓飞	公司股东
马恺	公司股东
石赛庆	公司股东
杨庆华	公司实际控制人杨彩梅的妹妹、公司董事、副总经理倪兵兵的配偶

#### 4、关联方交易

##### ①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州万方生物科技有限公司	采购原料	-	1,525,904.12
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>1,525,904.12</b>

注：杭州万方生物科技有限公司于 2016 年 1 月 27 日注销。

##### ②出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙惠好嘉生物科技有限公司	销售商品	2,699,825.00	2,821,750.00
<b>合计</b>		<b>2,699,825.00</b>	<b>8,318,925.00</b>

#### 5、关联往来

##### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2016.06.30		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长沙惠好嘉生物科技有限公司	130,900.00	-	1,003,269.00	-
<b>合计</b>		<b>130,900.00</b>	<b>-</b>	<b>1,003,269.00</b>	<b>-</b>

##### (2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2016.06.30	2015.12.31
		账面余额	账面余额
应付账款	杭州加大生物科技有限公司	610,573.36	610,573.36

其他应付款	刘金松	3,220,180.63	6,070,180.63
其他应付款	严小娟	3,700,000.00	5,000,000.00
<b>合计</b>		<b>7,530,753.99</b>	<b>11,680,753.99</b>

注：其他应付款中刘金松 1,570,180.63 元以及严小娟 3,700,000.00 元均属于挂牌前公司向股东借入款，刘金松 1,650,000 元为本期借入未还款。

#### 6、关联方暂借款归还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆出：</b>				
刘金松	2,000,000.00	2016.01.01	2016.06.30	2016 年 1-6 月份拆借净额

#### 7、关联方承诺

公司报告期内不存在关联方承诺事项。

#### 九、股份支付

公司报告期内不存在股份支付事项。

#### 十、承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

公司报告期内不存在承诺事项。

##### 2、或有事项

公司报告期内不存在或有事项。

#### 十一、资产负债表日后事项

截止 2016 年 06 月 30 日，不存在资产负债表日后事项。

#### 十二、其他重要事项

截止 2016 年 06 月 30 日，不存在其他重要事项。

#### 十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,821,039.63	100.00	598,550.16	3.18	18,222,489.47
其中：账龄组合	9,157,374.10	48.65	598,550.16	6.54	8,558,823.94
关联方	9,663,665.53	51.35	-	-	9,663,665.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>18,821,039.63</b>	<b>100.00</b>	<b>492,396.33</b>	<b>3.18</b>	<b>18,222,489.47</b>

(续)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,571,471.84	100.00	492,396.33	3.16	15,079,075.51
其中：账龄组合	8,415,977.50	54.05	492,396.33	5.85	7,923,581.17
关联方	7,155,494.34	45.95	-	-	7,155,494.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>15,571,471.84</b>	<b>100.00</b>	<b>492,396.33</b>	<b>3.16</b>	<b>15,079,075.51</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.06.30				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	8,086,495.10	88.31	404,324.76	5.00	7,218,120.10	85.77	360,906.01	5.00
1 至 2 年	199,504.00	2.18	19,950.40	10.00	1,080,811.62	12.84	108,081.16	10.00
2 至 3 年	871,375.00	9.52	174,275.00	20.00	117,045.78	1.39	23,409.16	20.00
3 至 4 年				30.00	-	-	-	30.00

4至5年				50.00	-	-	-	50.00
5年以上				100.00	-	-	-	100.00
<b>合计</b>	<b>9,157,374.10</b>	<b>100.00</b>	<b>598,550.16</b>	-	<b>8,415,977.50</b>	<b>100.00</b>	<b>492,396.33</b>	-

(2) 坏账准备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.06.30
			转回	转销	
金额	492,396.33	106,153.83		-	598,550.16
<b>合计</b>	<b>492,396.33</b>	<b>106,153.83</b>		-	<b>598,550.16</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截止 2016 年 06 月 30 日期末余额前五名应收账款汇总金额 12,111,118.53 元，占应收账款期末余额合计数的 64.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 701,555.93 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	8,513,314.53	1 年以内	45.23	425,665.73
客户二	1,149,351.00	1 年以内	6.11	57,467.55
客户三	1,045,953.00	1 年以内	5.56	52,297.65
客户四	762,500.00	1 年以内	4.05	38,125.00
客户五	640,000.00	2-3 年内	3.40	128,000.00
<b>合计</b>	<b>12,111,118.53</b>		<b>64.35</b>	<b>701,555.93</b>

(4) 截止 2016 年 06 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收帐款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,992,447.42	100.00	2,545.00	0.02	11,989,902.42
其中：账龄组合	50,900.00	99.58	2,545.00	5.00	48,355.00
关联方	11,941,547.42	0.42			11,941,547.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>11,992,447.42</b>	<b>100.00</b>	<b>2,545.00</b>	<b>0.02</b>	<b>11,989,902.42</b>

(续)

类别	2015.12.31				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,797,935.11	100.00	15,720.46	0.12	12,782,214.65
其中：账龄组合	314,409.11	2.46	15,720.46	5.00	298,688.65
关联方	12,483,526.00	97.54	-		12,483,526.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>12,797,935.11</b>	<b>100.00</b>	<b>15,720.46</b>	<b>0.12</b>	<b>12,782,214.65</b>

A、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.06.30				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	50,900.00	100.00	2,545.00	5.00	314,409.11	100.00	15,720.46	5.00
<b>合计</b>	<b>50,900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,545.00</b>	<b>-</b>	<b>314,409.11</b>	<b>100.00</b>	<b>15,720.46</b>	<b>-</b>

(2) 坏账准备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.06.30
			转回	转销	
金额	15,720.46		13,175.46	-	2,545.00
<b>合计</b>	<b>15,720.46</b>		<b>13,175.46</b>	<b>-</b>	<b>2,545.00</b>

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.06.30	2015.12.31
保证金	50,900.00	260,000.00
员工备用金	-	10,000.00
关联方借款	11,941,547.42	12,483,526.00
出口退税	-	44,409.11
<b>合计</b>	<b>11,992,447.42</b>	<b>12,797,935.11</b>

## (4) 截止 2016 年 06 月 30 日，其他应收款期末余额前五名单位情况：

截止 2016 年 06 月 30 日期末余额前五名应收账款汇总金额 9,489,486.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.95，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 162,659.60 元。

单位名称	是/否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江万方生物科技有限公司	是	关联借款	11,541,547.42	1 年以内	96.24	-
浙江乐嘉生物科技有限公司	是	关联借款	40,000.00	1 年以内	0.33	-
国网浙江安吉县供电公司	否	保证金	50,000.00	1 年以内	0.42	2,500.00
安吉县管道燃气有限公司	否	保证金	900.00	1 年以内	0.01	45.00
<b>合计</b>			<b>11,992,447.42</b>		<b>100.00</b>	<b>2,545.00</b>

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>30,000,000.00</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
浙江万方生物科技有限公司	30,000,000.00		-	30,000,000.00
减：长期投资减值准备	-		-	
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>		-	<b>30,000,000.00</b>

#### 4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,070,276.92	12,942,002.32	53,847,619.02	40,015,774.34
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>20,070,276.92</b>	<b>12,942,002.32</b>	<b>53,847,619.02</b>	<b>40,015,774.34</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
饲料添加剂	20,070,276.92	12,942,002.32	53,847,619.02	40,015,774.34
<b>合计</b>	<b>20,070,276.92</b>	<b>12,942,002.32</b>	<b>53,847,619.02</b>	<b>40,015,774.34</b>

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
<b>主营业务：</b>				
兽药			2,062,918.22	1,906,036.17
药物添加剂			31,831,411.32	24,575,958.46
一般饲料添加剂			580,137.50	487,003.33
营养型添加剂			4,067,454.72	3,113,776.11
微生物添加剂	20,070,276.92	12,942,002.32	14,428,251.79	9,030,164.10
兽药材料			808,821.90	846,695.33
代加工			68,623.57	56,140.84
<b>合计</b>	<b>20,070,276.92</b>	<b>12,942,002.32</b>	<b>53,847,619.02</b>	<b>40,015,774.34</b>

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
国内	18,172,373.61	11,171,658.72	48,741,489.86	36,437,889.55
国外	1,897,903.31	1,770,343.60	5,106,129.16	3,577,884.79

合计	20,070,276.92	12,942,002.32	53,847,619.02	40,015,774.34
----	---------------	---------------	---------------	---------------

#### 5、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
理财产品	-	41,344.39
子公司分红	-	-
合计	-	41,344.39

### 十四、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生数	说明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,819,917.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	-	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,228.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益总额	2,849,146.28	
减: 非经常性损益的所得税影响数	649,398.71	
非经常性损益净额	2,199,747.57	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,199,747.57	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.26	0.15	0.15
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.23	0.12	0.12