

证券代码： 839729

证券简称： 永顺生物

主办券商： 中山证券



永顺生物  
NEEQ : 839729

广东永顺生物制药股份有限公司  
GUANGDONG WINSUN BIO-PHARMACEUTICAL CO.,LTD



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

1、2018年4月，公司获得“副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗(4型 H25 株+5型 H45 株+12型 H31 株)”产品三类新兽药证书，证书号为（2018）新兽药证字9号。

2、2018年5月，公司获企业信用等级评价 AAA 级。

3、2018年5月，公司通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于创新层挂牌公司的筛选认定，由基础层进入创新层。

4、2018年5月，公司实施完成了2017年年度权益分派，以公司总股本76,900,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税）。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、永顺生物	指	广东永顺生物制药股份有限公司
现代农业集团	指	广东省现代农业集团有限公司
广东农科集团	指	广东省农科集团有限公司
动物卫生研究所	指	广东省农业科学院动物卫生研究所
云南生物	指	云南生物制药有限公司
股东大会	指	广东永顺生物制药股份有限公司股东大会
董事会	指	广东永顺生物制药股份有限公司董事会
监事会	指	广东永顺生物制药股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
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》
主办券商、券商	指	中山证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日

## 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。

公司负责人谭德明、主管会计工作负责人李秋红及会计机构负责人（会计主管人员）冯旦家保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事谢立新因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。
--------------------------

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	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。
	3. 广东永顺生物制药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
	4. 广东永顺生物制药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东永顺生物制药股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG WINSUN BIO-PHARMACEUTICAL CO.,LTD
证券简称	永顺生物
证券代码	839729
法定代表人	谭德明
办公地址	广东省广州市黄埔区田园西路 35 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴子舟
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-32221615
传真	020-32222399
电子邮箱	conquer326@hotmail.com
公司网址	http://www.winsun-gd.com
联系地址及邮政编码	广东省广州市黄埔区田园西路 35 号 ,511356
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-12-24
挂牌时间	2016-11-17
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C—制造业—27—医药制造业—2750—兽用药品制造
主要产品与服务项目	生产胚毒活疫苗、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、禽流感灭活疫苗、细胞毒灭活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、猪瘟活疫苗（兔源）；经营兽用生物制品；兽用生物制品技术开发与技术转让；兽医技术服务；兽医器械的销售；代办储运。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	76,900,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914400007462739619	否
金融许可证机构编码		
注册地址	广东省广州市黄埔区田园西路 35 号	否
注册资本（元）	76,900,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中山证券
主办券商办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	175,549,882.43	187,219,237.48	-6.23%
毛利率	70.50%	67.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	44,320,783.98	39,566,695.62	12.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,462,854.86	36,256,680.93	8.84%
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）	7.66%	9.16%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.82%	8.39%	-
基本每股收益	0.58	0.54	5.95%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	667,932,821.36	665,194,976.48	0.41%
负债总计	99,477,498.75	102,610,437.85	-3.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	568,455,322.61	562,584,538.63	1.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.39	7.32	1.04%
资产负债率（母公司）	14.89%	15.42%	-
资产负债率（合并）	14.89%	15.43%	-
流动比率	7.20	7.01	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	27,876,180.46	-8,235,833.40	-438.47%
应收账款周转率	3.59	3.46	-
存货周转率	1.54	1.81	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.41%	31.78%	-
营业收入增长率	-6.23%	10.91%	-
净利润增长率	12.02%	40.71%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	76,900,000.00	76,900,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	43,193,408.21	27,412,104.40		
研发费用		15,781,303.81		

备注：依据 2018 年 6 月 26 日财政部正式发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会“2018”15 号），尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，从原“管理费用”中分拆出“研发费用”单独披露。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所处的行业是兽用生物制品行业，公司主营业务为兽用生物制品研发、生产、销售及技术服务。公司主要产品为猪瘟系列疫苗、高致病性禽流感系列疫苗、高致病性猪蓝耳病疫苗、猪伪狂犬病疫苗、猪圆环病疫苗等多种疫苗。疫苗的技术成果转让也是公司收入的组成部分。公司在市场化竞争中掌握了先进的生产工艺技术及新技术成果产业化能力。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有专利数量共 10 项，其中发明专利数量 9 项；拥有新兽药证书 13 项，另有多项在研项目。公司拥有 41 项兽药产品批文并掌握相关生产技术。

疫苗的生产销售以及技术转让是公司的收入来源。公司销售模式一般按照客户类型分为两大类，即政府招标采购销售模式和市场化销售模式，其中市场化销售又分为经销商销售模式和终端客户直销模式。经销商模式下，公司将产品销售给各地经销商，再由经销商将疫苗产品销售给各地养殖企业和养殖户。终端直销模式的客户主要是集团化、规模化养殖企业，大部分为国家、省、市评定的养殖龙头企业。目前，公司已与一定数量的规模化养殖企业建立了长期业务合作。同时，通过开展技术培训、提供技术支持等服务，深入了解客户需求，提高产品核心竞争力，促进产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2018 年上半年，养殖业遭受环保压力及猪价下跌双重影响，大批中小养殖户纷纷关停并转，部分大型养殖集团也因猪价下跌导致现金流紧缺进而影响了使用疫苗的积极性。面对激烈的市场竞争，公司顺应行业发展态势，继续秉承“以创新谋发展”的经营理念。一方面通过制度创新，建立了经销商及公司业务人员考核激励制度，提高经销商及业务员的积极性，稳住市场份额。另一方面通过研发创新、管理创新，提高产品质量，降低产品生产成本。上半年，在营业收入较上年同期略有下降的情况下，保持了净利润的同比增长。

#### 公司财务状况及经营成果：

##### 1、财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 66,793.28 万元，较期初增加 273.78 万元，增幅 0.41%；公司负债总额 9,947.75 万元，较期初减少 313.29 万元，降幅为 3.05%。净资产总额为 56,845.53 万元，较期初增加 587.08 万元，增幅为 1.04%，其中本期对股东分红 3,845.00 万元。

##### 2、经营成果

报告期公司累计实现营业收入 17,554.99 万元，实现净利润 4,432.08 万元。其中营业收入较上年同期下降 1,166.94 万元，下降 6.23%；净利润较上年同期增加 475.41 万元，增幅 12.02%。主要影响因素：①禽流感系列产品在 2017 年下半年更换种毒后，公司禽流感产品销售由去年同期以三价苗为主转变为单位成本更低的二价苗。②公司通过开展节能降耗措施，对供应商进行招投标，降低了原材料的采购成本。③产品销售结构进一步优化，本期公司综合毛利率 70.50%，较上年同期 67.30%上升。主要为毛利率较高的市场化销售收入及猪苗销售收入比重加大所致。

##### 3、现金流量情况：

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 2,787.62 万元，较上年同期-823.58 万元增加了

3,611.20 万元，其中销售商品收到的现金同比增加 3,504.07 万元，主要系随着市场化销售比重的提升公司应收账款周转速度加快影响。投资活动产生的现金净流量比上年同期减少 12,778.99 万元，主要系公司本期购买银行结构性存款投资净流出 13,000 万元所致。筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少 16,692.50 万元，主要系本期向股东分红产生现金净流出 3,845.00 万元及去年同期定向增发募集资金产生现金净流入 12,847.50 万元的影响。

### 三、 风险与价值

#### 1、产业政策变动的风险

国家和地方政府每年根据动物疫病流行情况制定强制免疫计划，并根据计划对各类重大疫病进行强制免疫。国家自 2004 年开始先后将高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病和猪瘟等动物疫病列入强制免疫范围，由政府采购并组织分发进行强制免疫，费用由中央和地方财政负担。2016 年 7 月 21 日，农业部和财政部联合发布《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》，自 2017 年 1 月 1 日起，“对猪瘟和高致病性猪蓝耳病暂不实施国家强制免疫政策”。2017 年 3 月 20 日，农业部兽医局发布《2017 年国家动物疫病强制免疫计划》，猪瘟和高致病性猪蓝耳病已不再作为国家强制免疫病种。强制免疫政策逐步放开，高品质市场苗迎来发展机遇，若企业不能及时适应行业发展趋势，产品品质不能适应市场需求，则企业将在竞争中处于不利地位。

**应对措施：**为应对强制免疫政策变化导致的经营风险，公司一方面参与更多省份的政府采购招标，分散对少数省份政府采购的依赖。另一方面，公司将拓展销售渠道，完善经销商网络及加大直销终端用户的开发，整体提高市场化销售比重。报告期内公司市场化销售收入较上年增加 510.61 万元，增幅 4.41%。

#### 2、研发风险

截至报告期末，公司拥有专利数量共 10 项，其中发明专利数量 9 项；拥有新兽药证书 13 项；另有多项在研项目。由于动物疫苗研发需经历实验室研究、中试生产、临床试验申请与实施、新兽药证书申请注册、产品评审和复核等多个步骤，具有投入大、周期长等特点，而动物疫病病毒（菌）又变异较快，因此，公司的新产品研发具有一定的不确定性。如果新产品研发失败，公司则可能面临丧失该类产品领先优势及市场地位。

**应对措施：**公司将加强自身研发管理，做好产品研发布局，对一些研发周期较长，研发成果存在较大不定性的技术则通过与高校及科研院所合作研发或外购的形式来缩短研发周期，加快成果转化。保持公司的产品的领先优势及市场地位。

#### 3、产品质量风险

动物疫苗防疫效果直接关系到动物疫病的控制、畜牧业的安全生产及人类健康，产品质量至关重要。为保证公司产品质量，公司已建立起了符合兽药 GMP 规范的质量管理体系，并在采购、生产、销售的各个环节进行严格的质量检测。公司从事兽用生物制品生产多年，主要产品在历年中监所产品质量会检、抽检中表现稳定。但如果质量管理工作因人为或其他原因出现纰漏，公司可能声誉受损、面临巨额索赔，甚至受到行政主管部门处罚，进而影响到公司的经营业绩。

**应对措施：**公司始终将产品质量管理放在重要地位，配有专业质检人员负责原材料、半成品、成品的质量检测。公司将一如既往紧抓产品质量控制，保持在行业中的产品质量优势。

#### 4、税收优惠政策变化的风险

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的编号为 GR201744009992 的《高新技术企业证书》，永顺生物再次被依法认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，报告期内公司享受 15%的企业所得税优惠税率。如果上述税收优惠政策发生变动或有效期满后公司不能继续被认定为高新技术企业，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

**应对措施：**公司将高度关注国家关于高新技术企业认定条件、税收优惠相关政策及其变化。一方面加大公司自主研发投入力度，增加研发产出。另一方面加强与科研院所的合作，积极引进新技术、开发新产品，提升公司竞争力，有效避免税收优惠变化对公司经营业绩造成不利影响。

#### 5、核心技术泄密及人才流失的风险

研发和创新是兽用生物制品企业发展的基础和根本，核心技术人员是公司核心竞争力的重要载体。截至 2018 年 6 月底，公司共有技术研发人员 67 人，拥有涵盖疫苗生产、细胞培养、抗体检测、疫病检测等领域的多项核心（关键）技术。此外，公司还有多个新产品研发项目正在进行之中。因此，核心技术人员对公司的新产品研发、技术秘密保护意义重大。如果核心技术人员流失，核心技术遭到泄露，将会影响公司的核心竞争力。

**应对措施：**公司同全部核心技术人员签署了保密协议，保护公司核心技术秘密不外泄。同时公司将完善研发、生产相关资料的保管制度，在研发和生产中执行严格的保密制度。

#### 6、环境保护的风险

公司严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，相关生产流程建立了严格的标准操作规范，但由于生产过程中将产生污水、培养基、鸡胚等废弃物，上述废弃物若因人为或意外原因处置不当将可能导致环保事故。随着 2015 年 1 月新《中华人民共和国环境保护法》的出台，我国对环境保护提出了更高的要求，也加大了公司的环保支出和成本。如果公司未能及时采取措施应对国家环保标准的提高，或者因为经营不善、操作不当等原因导致环境污染，将会给公司经营及社会形象带来不利影响。

**应对措施：**公司将遵守环境保护法律法规，严格遵守生产操作规程，对研发、生产过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物采取科学合理的处置措施，尽最大可能避免环保事故的发生。

#### 7、市场波动风险

公司产品主要为动物疫苗，公司所处行业与其下游行业畜牧业的发展密切相关。近年来，随着居民收入水平的不断提高，扩大内需和城市统筹发展等战略的深入实施，家畜、家禽消费需求继续保持刚性增长，带动了我国畜牧业的快速发展。基于畜禽养殖逐渐向规模化、标准化的现代模式转变、社会对食品安全的关注不断提高、相关立法日趋严格、技术革新带来额外的市场扩容等因素，动物疫苗市场快速增长。然而，若出现宏观经济波动、重大疫情暴发、重大食品安全事故、人民消费习惯变化等情况，将会直接或间接导致畜禽价格下降，畜、禽饲养量减少，从而对动物疫苗的销售产生影响，使公司盈利能力下降。

**应对措施：**为避免区域性的禽畜养殖业波动，公司将开发新的市场，拓展销售渠道，分散市场风险。同时，公司要提高管理水平和员工素质，使公司在遇到市场波动时能迅速并准确的应对。

#### 8、对外担保风险

2015 年 11 月 6 日，公司与中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行签订保证合同，约定公司按持有云南生物制药有限公司的股权比例，为云南生物制药有限公司所负的 8,900 万元贷款的 25%，即 2,225 万元承担连带责任保证。但如果未来云南生物的生产经营发生重大不利变化，致使其不能按期偿还上述借款及其利息，公司存在履行担保责任、遭受经济损失的风险。

**应对措施：**公司密切关注云南生物的生产经营状况，定期获取其财务报表，并对其经营活动中遇到的重大问题提供解决建议。截止本报告期末云南生物已归上述借款 5,506 万元，剩余未归还借款 3,394 万元。如云南生物不能按期偿还剩余借款及其利息，公司在承担相应责任后将积极采取法律措施，减少经济损失。

#### 9、关于无控股股东、无实际控制人的风险

截至报告期末，公司前三大股东广东省现代农业集团有限公司、广东省农科集团有限公司、广东省农业科学院动物卫生研究所的持股比例分别为 39.673%、20.015%、11.443%，其中广东农科集团、动物卫生研究所归属于广东省农业科学院管理。广东省现代农业集团有限公司和广东省农业科学院所持股份数额均未超过 50%，均无法单独控制股东大会或对股东大会决议产生重大影响，也无法单独决定董事会多数席位。广东省现代农业集团有限公司和广东省农业科学院之间、与其他股东之间均未签订与公司控



制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、安排等），公司的经营方针及重大事项决策由公司股东大会充分讨论后确定，无任何一方能够决定或作出实质性影响。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，虽然避免了因单个股东控制不当导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率低下的风险。

**应对措施：**公司将尽最大可能保持董事会核心成员、高级管理人员的稳定，加强与股东的沟通，坚决执行各项内部管理制度和内部控制制度，提高经营效率，保证公司治理机制能够得到有效执行，保护公司及中小股东的合法权益。

#### 10、非经常性损益对业绩的影响

公司 2018 年半年度非经常性损益对当期净利润的影响金额（税后）为 485.79 万元，占当期净利润的比例为 10.96%，对公司的业绩产生一定影响。报告期内，公司的非经常性损益主要系政府补助构成，如果未来不能持续获得该类政府补助，将会对公司业绩造成较大影响。

**应对措施：**公司将积极引进新技术、开发新产品、拓宽现有销售渠道，不断提升自身产品和服务的竞争力，通过增加收入和利润的方式，有效避免政府补助收入变化对公司经营业绩的不利影响。

#### 11、行政许可风险

公司所处的兽用生物制品行业受到农业部及其下属相关行政管理部门的严格监管，公司目前已取得了兽药 GMP 证书、实验动物使用许可证、兽药生产许可证、兽药经营许可证以及 41 项兽药生产许可批准文件。虽然公司取得了上述企业生产经营的全部资质，并且采取了积极的资质展期申请准备措施，但是如果公司未能维持目前已取得的相关批准和许可或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质，可能会对公司业务产生不利影响。

**应对措施：**公司经营多年，与政府主管部门建立了良好的沟通机制，时刻关注行业政策变化，根据行业政策及时调整经营战略。公司同时非常注重经营资质的维护，时刻关注公司状态是否始终满足相关资质的要求，确保公司不存在无法维持经营资质的情况。

#### 12、现金交易风险

报告期内，现金收款金额为 13.81 万元，占当年销售收款的比例为 0.09%，现金收款主要内容为散养殖户上门取货收取的现金。现金付款金额为 103.87 万元，占报告期采购及费用支出总额的比例为 1.27%。现金支出主要用于支付非全日制人员工资、员工生日慰问金以及备用金等。

虽然公司已制定了《货币资金管理制度》、《销售与收款管理制度》、《应付款项管理制度》、《资产购置及费用报销管理办法》等与现金管理相关的内部控制制度，报告期内现金收款与现金付款均呈下降趋势，但仍然存在一定的资金安全风险。

**应对措施：**公司已明确将控制现金收付款的管理细则写入相关制度并严格执行，同时密切关注现金收付业务。公司 2018 年上半年现金收款 13.81 万元，占报告期销售收款的比例为 0.09%，现金收款比例维持在较低水平；现金付款 103.87 万元，占采购及费用支出总额的比例为 1.27%，现金付款比例维持在较低水平，控制措施效果明显。公司将进一步完善内部控制制度的建设，尽量避免现金交易，确保资金安全。

#### 13、内部控制制度执行不严格的风险

2016 年 11 月公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应公司快速发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

**应对措施：**公司管理层已承诺，未来将会进一步完善公司治理结构，重视内部控制制度的执行情况，并将内控执行结果作为绩效考核的重要指标。

## 四、 企业社会责任

1、公司积极响应国家“科技兴农”号召，坚持以高效、稳定、安全、可靠、优质的产品服务广

大养殖户，推动养殖业高效发展，增加广大养殖户收入水平。

2、依法经营，照章纳税，报告期内向国家和地方政府上缴各项税费合计约人民币 1,615.00 万元，为国家和地方经济作出的积极贡献。

3、回报社会，积极承担应尽的社会责任，报告期内，公司依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，员工整体稳定，为当地就业稳定做出积极贡献。此外，公司先后成为华南师范大学生命科学学院、佛山科学技术学院等多所院校教学实习基地，为院校的教学、科研和学生的实习实训工作创造有利条件。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
云南生物制药有限公司	22,250,000	2015年11月6日至2019年12月18日	保证	连带	是	是
总计	22,250,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	22,250,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

**清偿和违规担保情况：**

2015 年 9 月 29 日，公司召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《申请变更云南生物制药有限公司 8,900 万元项目贷款担保方式》。2015 年 11 月 6 日，公司与中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行签订保证合同，约定公司按持有云南生物制药有限公司的股权比例，为云南生物制药有限公司所负的 8,900 万元贷款的 25%，即 2,225 万元承担连带责任保证。截止本报告期末云南生物已归还上述借款 5,506 万元，剩余未归还借款 3,394 万元。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	9,550,000.00	2,574,796.09
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

**(三) 承诺事项的履行情况****一、关于股份限售的承诺**

公司前三大股东、广东省农业科学院、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份锁定的承诺函》，报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

**二、关于解除股份代持的承诺**

公司第一大股东广东省现代农业集团有限公司承诺：自 2011 年 12 月 28 日其与参与改制职工解除委托持股关系之日起，其不存在代任何第三人持有永顺生物股份的情况，其所持有的永顺生物的股份股权清晰，不存在任何争议或潜在争议；如将来有任何参与改制职工向其或永顺生物主张股份权利，由其负责处理并承担一切法律后果。报告期内，没有任何参与改制职工向其或永顺生物主张股份权利，就该事项没有发生任何争议。

**三、避免同业竞争的承诺**

公司持股 5% 以上重要股东：现代农业集团、广东农科集团、动物卫生研究所，全体董事、监事、高级管理人员以及广东省农业科学院出具了《避免同业竞争的承诺》，报告期内，该承诺正常履行，未有违背。



**四、避免占用公司资金的承诺**

公司持股 5%以上重要股东：现代农业集团、广东农科集团、动物卫生研究所，均签署了《避免占用公司资金的承诺函》，报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

**五、其他承诺**

1、公司的董事和高级管理人员均与公司签订了声明、承诺与保证：本人与本人直系亲属不存在自营或为他人经营与广东永顺生物制药股份有限公司同类业务的情况；本人与本人直系亲属不存在与公司利益发生冲突的对外投资，亦不存在重大负债及到期未清偿情况；本人不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，也不存在涉及刑事诉讼的情况。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

2、公司管理层承诺，挂牌后将进一步完善公司治理结构，重视内部控制制度的执行情况，并将内控执行结果作为绩效考核的重要指标。报告期内，公司内部控制不断完善，没有发生内部控制的重大失误或错误，承诺正常履行。

3、根据公司出具的《广东永顺生物制药股份有限公司关于不提前使用股票发行募集资金的承诺函》，声明承诺“公司在取得股转系统出具的股份登记函前不会提前使用募集资金。

综上所述，报告期内，所有承诺事项均正常履行，未有违背。

**(四) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-5-22	5	0	0

**2、报告期内的利润分配预案**

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、 普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	40,018,893.00	52.04%		39,718,893.00	51.65%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	137,969.00	0.18%		237,969.00	0.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,881,107.00	47.96%		37,181,107.00	48.35%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	413,912.00	0.54%		713,912.00	0.93%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		76,900,000.00	-	0	76,900,000.00	-
普通股股东人数		222				

#### (二) 报告期期末普通股（前十名/前五名或持股10%及以上）股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东省现代农业集团有限公司	30,508,791.00	0	30,508,791.00	39.67%	20,339,194.00	10,169,597.00
2	广东省农科集团有限公司	15,392,000.00	0	15,392,000.00	20.02%	10,261,334.00	5,130,666.00
3	广东省农业科学院动物卫生研究所	8,800,000.00	0	8,800,000.00	11.44%	5,866,667.00	2,933,333.00
4	广州康旭股权投资有限公司	-	4,458,000.00	4,458,000.00	5.80%	0	4,458,000.00
5	黎仁超	1,200,000.00	0	1,200,000.00	1.56%	0	1,200,000.00
6	蔡建平	1,064,200.00	0	1,064,200.00	1.38%	0	1,064,200.00
7	汇盈通祺	1,000,000.00	0	1,000,000.00	1.30%	0	1,000,000.00

	(武汉) 投资中心(有限合伙)						
8	深圳旌阁二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	0	1,000,000.00	1.30%	0	1,000,000.00
9	林旭堃	882,819.00	-13,000	869,819.00	1.13%	0	869,819.00
10	华安未来资产—国泰君安证券—华安资产—鼎锋新三板共昇1号专项资产管理计划	625,000.00	0	625,000.00	0.81%	0	625,000.00
<b>合计</b>		<b>60,472,810.00</b>	<b>4,445,000.00</b>	<b>64,917,810.00</b>	<b>84.41%</b>	<b>36,467,195.00</b>	<b>28,450,615.00</b>
(前十名/前五名或持股10%及以上) 股东间相互关系说明: 第一大股东为广东省现代农业集团有限公司, 持股比例 39.67%。第二大股东为广东省农科集团有限公司, 持股比例为 20.02%。第三大股东为广东省农业科学院动物卫生研究所, 持股比例为 11.44%。其中广东农科集团、动物卫生研究所归属于广东省农业科学院管理, 广东省农业科学院间接持有公司 31.46% 的股份。除此之外, 前十名股东不存在其他关联关系。							

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

### (一) 控股股东情况

无

### (二) 实际控制人情况

无

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
谭德明	董事长、 法定代表人	男	1962年11月10日	硕士	2018年1月1日至2020年12月31日	否
陈少阳	副董事长	男	1969年12月18日	本科	2018年1月1日至2020年12月31日	否
欧敬	董事	男	1963年3月12日	本科	2018年1月1日至2020年12月31日	否
林德锐	董事、总经理	男	1978年8月6日	硕士	2018年1月1日至2020年12月31日	是
尹学毛	董事	男	1964年10月9日	硕士	2018年1月1日至2020年12月31日	否
徐志宏	董事	男	1965年5月17日	硕士	2018年1月1日至2020年12月31日	否
谢立新	董事	男	1972年8月22日	本科	2018年1月1日至2020年12月31日	否
吴玉光	独立董事	男	1967年11月30日	硕士	2018年1月1日至2020年12月31日	是
郭霄峰	独立董事	男	1963年7月18日	博士	2018年1月1日至2020年12月31日	是
姚汉年	监事会主席	男	1974年1月20日	本科	2018年1月1日至2020年12月31日	否
欧阳欢	监事	女	1966年10月19日	本科	2018年1月1日至2020年12月31日	否
李永红	职工代表监事	男	1966年11月9日	硕士	2018年1月1日至2020年12月31日	是
房宜康	副总经理	男	1956年9	大专	2018年1月1	是

			月 5 日		日至 2020 年 12 月 31 日	
骆善军	常务副总经理	男	1966 年 9 月 30 日	本科	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	是
吴子舟	副总经理董 事会秘书	男	1984 年 3 月 26 日	硕士	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	是
李秋红	财务负责人	女	1974 年 8 月 15 日	大专	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	是
杨傲冰	总经理助理	男	1968 年 8 月 2 日	硕士	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	是
<b>董事会人数：</b>						9
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						6

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：**

各位董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
林德锐	董事、总经理	20,626.00	-	20,626.00	0.03%	-
房宜康	副总经理	479,691.00	-	479,691.00	0.62%	-
骆善军	常务副总经理	51,564.00	-	51,564.00	0.07%	-
杨傲冰	总经理助理	400,000.00	-	400,000.00	0.52%	-
合计	-	951,881.00	0	951,881.00	1.24%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
欧敬	董事长、法定代表人	换届	董事	换届
谭德明	董事	换届	董事长、法定代表人	换届
江伟真	监事会主席	换届	无	换届
姚汉年	董事	换届	监事会主席	换届
杨傲冰	无	换届	总经理助理	换届

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

谭德明，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，硕士学历，高级畜牧师。历任广东省畜牧发展总公司副总经理，总经理、广东省现代农业集团有限公司董事、常务副总经理。现任本公司董事长、法定代表人。

姚汉年，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，本科学历，高级会计师。历任广东省农业科学院花卉研究所会计员，主管会计，办公室副主任、广东省农业科学院审计科副科长，主任科员，财务与资产管理部副主任。现任本公司监事会主席。

杨傲冰，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，1992年毕业于华南农业大学兽医系兽医专业，2005年获华南农业大学兽医学院预防兽医专业硕士学位，2003年1月取得高级兽医师资格。1992年7月至2002年9月在广东省农业科学院动物卫生研究所工作，2002年10月至今广东永顺生物制药股份有限公司工作，历任研发部副经理、技术推广部副经理、经理、客户服务部经理、客户服务总监、技术服务总监，现任本公司总经理助理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术与研发人员	69	67
财务人员	12	12
行政管理人员	19	18
采购人员	17	19
销售人员	84	75
生产人员	143	140
其他人员	11	11
员工总计	355	342

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	58	57
本科	123	117
专科	63	61
专科以下	109	106

员工总计	355	342
------	-----	-----

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：截至报告期末，公司在职员工 342 人，较上年无大幅变动。

2、人才引进、培训及招聘：报告期内，公司通过常规社会招聘、校园招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等。公司制定了完整的培训计划与人力资源管理制度，全方位的加强对员工的培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

4、公司无需承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
齐冬梅	生产研发总监	0
吴文福	项目专家	34,877.00
李永红	项目专家	0
游启有	质量总监	0
陈坚	质管部副经理	0
刘威	市场部经理	0
罗贤忠	技术服务部副经理	0
唐海兵	研发部副经理	0
岑小清	生产部副经理	61,877.00
张国丽	生产部一车间主任	0
史大庆	生产部二三车间主任	0
莫月兰	生产部二三车间副主任	53,564.00

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。核心技术人员 16 人，分别为林德锐、房宜康、骆善军、吴子舟、齐冬梅、吴文福、李永红、游启有、陈坚、刘威、罗贤忠、唐海兵、岑小清、张国丽、史大庆、莫月兰。公司核心团队保持基本稳定。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注（二）	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	259,255,435.34	406,813,548.11
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	58,029,828.98	39,697,650.21
预付款项	3	563,662.94	863,749.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	4	2,397,293.00	2,400,214.23
买入返售金融资产		-	-
存货	5	38,541,154.09	28,918,909.58
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	6	130,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>488,787,374.35</b>	<b>478,694,071.13</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	7	9,104,718.14	11,944,352.47
投资性房地产		-	-
固定资产	8	139,951,352.66	148,291,158.11
在建工程	9	11,967,930.99	6,028,611.77
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	10	8,679,245.60	9,523,288.47
开发支出		-	-



商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	11	3,207,618.62	4,620,362.33
其他非流动资产	12	6,234,581.00	6,093,132.20
<b>非流动资产合计</b>		179,145,447.01	186,500,905.35
<b>资产总计</b>		667,932,821.36	665,194,976.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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	13	39,992,328.27	24,719,133.15
预收款项	14	11,727,257.65	15,425,704.47
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	15	10,854,069.89	20,004,608.48
应交税费	16	5,072,286.78	7,839,281.81
其他应付款	17	250,000.00	250,000.00
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		67,895,942.59	68,238,727.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	18	31,581,556.16	34,371,709.94
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		31,581,556.16	34,371,709.94
<b>负债合计</b>		99,477,498.75	102,610,437.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	19	76,900,000.00	76,900,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	20	193,104,316.58	193,104,316.58
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	21	41,379,527.70	41,379,527.70
一般风险准备		-	-
未分配利润	22	257,071,478.33	251,200,694.35
归属于母公司所有者权益合计		568,455,322.61	562,584,538.63
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>568,455,322.61</b>	<b>562,584,538.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>667,932,821.36</b>	<b>665,194,976.48</b>

法定代表人：谭德明

主管会计工作负责人：李秋红

会计机构负责人：冯旦家

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注（九）	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		256,649,694.20	404,210,036.74
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	58,029,828.98	39,697,650.21
预付款项		563,662.94	863,749.00
其他应收款	2	2,397,293.00	2,395,333.13
存货		38,541,154.09	28,918,909.58
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		130,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>486,181,633.21</b>	<b>476,085,678.66</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	3	12,104,718.14	14,944,352.47
投资性房地产		-	-
固定资产		139,951,352.66	148,291,158.11

在建工程		11,967,930.99	6,028,611.77
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		8,679,245.60	9,523,288.47
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,168,405.19	4,581,201.58
其他非流动资产		6,234,581.00	6,093,132.20
<b>非流动资产合计</b>		<b>182,106,233.58</b>	<b>189,461,744.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>668,287,866.79</b>	<b>665,547,423.26</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		39,992,328.27	24,719,133.15
预收款项		11,727,257.65	15,425,704.47
应付职工薪酬		10,854,069.89	20,004,608.48
应交税费		5,074,151.71	7,839,281.81
其他应付款		250,000.00	250,000.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>67,897,807.52</b>	<b>68,238,727.91</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		31,581,556.16	34,371,709.94
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>31,581,556.16</b>	<b>34,371,709.94</b>
<b>负债合计</b>		<b>99,479,363.68</b>	<b>102,610,437.85</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		76,900,000.00	76,900,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		193,104,316.58	193,104,316.58
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		41,379,527.70	41,379,527.70
一般风险准备		-	-
未分配利润		257,424,658.83	251,553,141.13
<b>所有者权益合计</b>		<b>568,808,503.11</b>	<b>562,936,985.41</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>668,287,866.79</b>	<b>665,547,423.26</b>

法定代表人：谭德明

主管会计工作负责人：李秋红

会计机构负责人：冯旦家

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注(二)	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	23	175,549,882.43	187,219,237.48
其中：营业收入	23	175,549,882.43	187,219,237.48
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>125,892,701.73</b>	<b>147,352,143.20</b>
其中：营业成本	23	51,778,739.53	61,221,395.37
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	24	1,186,951.19	1,315,473.25
销售费用	25	38,268,148.13	34,150,482.85
管理费用	26	23,470,729.18	27,412,104.40
研发费用	27	12,320,587.59	15,781,303.81
财务费用	28	-2,222,037.93	-1,930,151.82
资产减值损失	29	1,089,584.04	9,401,535.34
加：其他收益	30	3,294,153.78	5,401,562.63
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-2,747,579.54	-1,844,223.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,839,634.33	-1,844,223.83
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）	32	-274,927.99	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		49,928,826.95	43,424,433.08
加：营业外收入	33	2,783,510.00	3,961,100.00
减：营业外支出	34	87,525.06	66,965.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		52,624,811.89	47,318,568.01
减：所得税费用	35	8,304,027.91	7,751,872.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		44,320,783.98	39,566,695.62
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		44,320,783.98	39,566,695.62
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		44,320,783.98	39,566,695.62
<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>		44,320,783.98	39,566,695.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,320,783.98	39,566,695.62
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.58	0.54
（二）稀释每股收益		0.58	0.54

法定代表人：谭德明

主管会计工作负责人：李秋红

会计机构负责人：冯旦家

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注(九)	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	4	175,549,882.43	187,219,237.48
减：营业成本	4	51,778,739.53	61,221,395.37
税金及附加		1,186,951.19	1,312,948.25
销售费用		38,268,148.13	34,150,482.85
管理费用		23,466,046.70	27,382,741.45
研发费用		12,320,587.59	15,781,303.81
财务费用		-2,218,398.75	-1,905,966.27
其中：利息费用		-	-
利息收入		-2,248,462.55	-1,941,509.97
资产减值损失		1,089,840.94	9,401,278.44
加：其他收益		3,294,153.78	5,401,562.63
投资收益（损失以“-”号填列）	5	-2,747,579.54	-1,844,223.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,839,634.33	-1,844,223.83
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）		-274,927.99	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		49,929,613.35	43,432,392.38
加：营业外收入		2,783,510.00	3,961,100.00
减：营业外支出		87,525.06	66,965.07
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		52,625,598.29	47,326,527.31
减：所得税费用		8,304,080.59	7,751,774.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		44,321,517.70	39,574,753.23
（一）持续经营净利润		44,321,517.70	39,574,753.23
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		44,321,517.70	39,574,753.23

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：谭德明

主管会计工作负责人：李秋红

会计机构负责人：冯旦家

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注(二)	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		157,402,448.24	122,361,770.33
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		-	77,491.17
收到其他与经营活动有关的现金	36	11,419,287.00	17,306,636.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>168,821,735.24</b>	<b>139,745,898.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		45,002,363.20	48,218,774.81
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		43,274,658.29	32,010,316.10
支付的各项税费		16,152,318.20	13,152,745.46
支付其他与经营活动有关的现金	36	36,516,215.09	54,599,895.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>140,945,554.78</b>	<b>147,981,731.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>27,876,180.46</b>	<b>-8,235,833.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		92,054.79	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,452.00	-
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		-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>		30,184,506.79	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,168,800.02	9,194,363.85
投资支付的现金		160,000,000.00	-
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>		167,168,800.02	9,194,363.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-136,984,293.23	-9,194,363.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	130,000,000.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	36	-	4,680,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	134,680,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,450,000.00	-
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	36	-	6,205,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		38,450,000.00	6,205,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-38,450,000.00	128,475,000.00
<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>		-147,558,112.77	111,044,802.75
加：期初现金及现金等价物余额		406,813,548.11	235,624,250.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		259,255,435.34	346,669,053.45

法定代表人：谭德明

主管会计工作负责人：李秋红

会计机构负责人：冯旦家

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注(九)	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		157,402,448.24	122,361,770.33
收到的税费返还		-	77,491.17
收到其他与经营活动有关的现金		11,412,837.82	17,279,978.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		168,815,286.06	139,719,239.78
购买商品、接受劳务支付的现金		45,002,363.20	48,218,774.81
支付给职工以及为职工支付的现金		43,274,658.29	32,010,316.10
支付的各项税费		16,150,453.27	13,149,759.01
支付其他与经营活动有关的现金		36,513,860.61	54,562,911.89



<b>经营活动现金流出小计</b>		140,941,335.37	147,941,761.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		27,873,950.69	-8,222,522.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		92,054.79	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,452.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		30,184,506.79	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,168,800.02	9,134,363.85
投资支付的现金		160,000,000.00	3,000,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		167,168,800.02	12,134,363.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-136,984,293.23	-12,134,363.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	130,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	4,680,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	134,680,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,450,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	6,205,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		38,450,000.00	6,205,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-38,450,000.00	128,475,000.00
<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>		-147,560,342.54	108,118,114.12
加：期初现金及现金等价物余额		404,210,036.74	230,399,802.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		256,649,694.20	338,517,916.15

法定代表人：谭德明

主管会计工作负责人：李秋红

会计机构负责人：冯旦家

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

依据 2018 年 6 月 26 日财政部正式发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会“2018”15 号), 尚未执行新金融准则和新收入准则的企业, 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”单独披露, 本次会计政策变更对公司经营业绩无影响。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 税项

##### 1、 主要税种及税率

税 目	纳税(费)基础	税(费)率

税 目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	销售收入	3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明

纳税主体名称	纳税（费）基础	纳税（费）率
广东永顺生物制药股份有限公司	应纳税所得额	15%
安徽永利生物制药有限公司	应纳税所得额	10%

## （二）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	404.56	404.56
银行存款	259,255,030.78	406,813,143.55
合 计	259,255,435.34	406,813,548.11
其中：存放在境外的款项总额	-	-

说明：货币资金较期初减少 147,558,112.77%，下降 36.27%，主要系本期购买了 130,000,000.00 元结构性存款计入“其他流动资产”科目所致。

### 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	58,029,828.98	39,697,650.21
合 计	58,029,828.98	39,697,650.21

说明：应收账款较期初增加 18,332,178.77 元，增长 46.18%，主要系政府采购客户集中年底回款

影响。

(1) 应收账款按种类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	61,822,325.88	97.09	3,792,496.90	6.13	58,029,828.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,851,631.80	2.91	1,851,631.80	100	-
合 计	63,673,957.68	100	5,644,128.70	8.86	58,029,828.98

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	42,209,371.80	95.76	2,511,721.59	5.95	39,697,650.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,869,711.80	4.24	1,869,711.80	100	-
合 计	44,079,083.60	100	4,381,433.39	9.94	39,697,650.21

①本公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	坏账准备	计提比例 (%)	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	59,471,360.33	2,973,568.02	5	40,397,538.30	2,019,876.92	5
1-2年	1,146,638.75	114,663.88	10	824,480.30	82,448.03	10
2-3年	278,500.30	55,700.06	20	303,033.20	60,606.64	20
3-4年	320,017.50	160,008.75	50	662,220.00	331,110.00	50

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	金额	坏账准备	计提比例 (%)
4-5年	586,264.00	469,011.20	80	22,100.00	17,680.00	80
5年以上	19,545.00	19,545.00	100	-	-	100
合计	61,822,325.88	3,792,496.90		42,209,371.80	2,511,721.59	

注：确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
存有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务	1,851,631.80	2.91	1,851,631.80	100	-
合计	1,851,631.80	2.91	1,851,631.80	100	-

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
存有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务	1,869,711.80	4.24	1,869,711.80	100	-
合计	1,869,711.80	4.24	1,869,711.80	100	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,262,695.31 元，其中收回单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款金额 18,080.00 元。除此之外本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(3) 报告期内无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2018年06月30日

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例(%)	坏账准备
牧原食品股份有限公司	客户	4,743,488.00	7.45	237,174.40
重庆市动物疫病预防控制中心	客户	4,533,120.00	7.12	226,656.00
湖北省畜牧兽医局	客户	3,884,800.00	6.10	194,240.00
清远市农业局	客户	3,366,740.00	5.29	168,337.00
惠州市动物卫生监督所	客户	2,049,200.00	3.22	102,460.00
合计		18,577,348.00	29.18	928,867.40

### 3、预付账款

(1) 账龄分析：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	563,662.94	100	825,529.00	95.58
1-2年			38,220.00	4.42
合计	563,662.94	100	863,749.00	100

说明：预付账款较期初减少 261,866.06 元，减少 31.72%，主要系期初预付款的原材料陆续到货所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

2018年06月30日

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例(%)
广州市俏灵儿生物科技有限公司	供应商	443,663.00	78.71
广州文化发展中心	供应商	99,999.94	17.74
广州袋鼠服饰有限公司	供应商	20,000.00	3.55
合计		563,662.94	100

## 4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	49,537.50	150,608.88
应收股利	-	-
其他应收款	2,347,755.50	2,249,605.35
合 计	2,397,293.00	2,400,214.23

## (1) 其他应收款按种类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,412,678.60	100	2,064,923.10	46.80	2,347,755.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	4,412,678.60	100	2,064,923.10	46.8	2,347,755.50

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,244,456.60	100	1,994,851.25	47	2,249,605.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	4,244,456.60	100	1,994,851.25	47	2,249,605.35

①本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	坏账准备	计提比例 (%)	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,922,960.00	96,148.00	5	1,332,753.00	66,637.65	5

1-2年	242,515.00	24,251.50	10	722,100.00	72,210.00	10
2-3年	309,600.00	61,920.00	20	362,000.00	72,400.00	20
3-4年	110,000.00	55,000.00	50	-	-	50
4-5年	-	-	80	220,000.00	176,000.00	80
5年以上	1,827,603.60	1,827,603.60	100	1,607,603.60	1,607,603.60	100
合计	4,412,678.60	2,064,923.10		4,244,456.60	1,994,851.25	

注：确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备金额 70,071.85 元。公司本年无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(3) 报告期内无实际核销其他应收款的情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,405,678.60	4,244,456.60
押金	7,000.00	
合计	4,412,678.60	4,244,456.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2018年06月30日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占总额比例(%)	坏账准备
山西省农牧业应急物资储备中心	非关联方	保证金	723,160.00	3-4年，5年以上	16.39	668,160.00



单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占总额比例(%)	坏账准备
山西省农业物资仪器供应站	非关联方	保证金	558,000.00	5年以上	12.65	558,000.00
甘肃省政府采购中心	非关联方	保证金	436,413.60	5年以上	9.89	436,413.60
福建省动物疫病预防控制中心	非关联方	保证金	300,000.00	1年以内	6.80	15,000.00
湖南国建招标咨询有限公司	非关联方	保证金	218,590.00	5年以上	4.95	218,590.00
合计			2,236,163.60		50.68	1,896,163.60

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,833,090.76	-	8,833,090.76
在产品	11,063,558.60	501,117.21	10,562,441.39
半成品	7,142,817.82	249,734.31	6,893,083.51
产成品	12,069,463.36	1,138,502.03	10,930,961.33
发出商品	1,321,577.10	-	1,321,577.10
合计	40,430,507.64	1,889,353.55	38,541,154.09

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,819,904.43	-	6,819,904.43
在产品	3,257,853.16	-	3,257,853.16
半成品	15,787,403.57	1,709,314.90	14,078,088.67
产成品	4,588,312.83	423,221.77	4,165,091.06

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	597,972.26	-	597,972.26
合 计	31,051,446.25	2,132,536.67	28,918,909.58

说明：存货较期初增加 9,622,244.51 元，增长 33.27%，主要系本期提前备货以满足秋防市场需求及原材料储备增加所致。

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-
在产品	-	501,117.21	-	-	501,117.21
半成品	1,709,314.90	-	1,459,580.59	-	249,734.31
产成品	423,221.77	715,280.26	-	-	1,138,502.03
发出商品	-	-	-	-	-
合 计	2,132,536.67	1,216,397.47	1,459,580.59	-	1,889,353.55

注：本公司对各期期末销售毛利率偏低的产成品以最近期间的平均售价为基础，计算该类产成品的可变现净值。

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	130,000,000.00	-
合 计	130,000,000.00	-

说明：本公司期末理财产品余额 130,000,000.00 元，其中购买招商银行广州体育东路支行结构性存款（保本浮动收益型）100,000,000.00 元，购买工商银行广州华景新城支行结构性存款（保本浮动收益型）30,000,000.00 元。

## 7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他	
云南生物制药有限公司	11,944,352.47	-	-	-2,839,634.33	-	-	-	-	9,104,718.14
合计	11,944,352.47	-	-	-2,839,634.33	-	-	-	-	9,104,718.14

## 8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	139,951,352.66	148,291,158.11
固定资产清理	-	-
合 计	139,951,352.66	148,291,158.11

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
<b>一、账面原值</b>					
1、2017-12-31 余额	108,027,858.65	130,902,535.40	6,296,740.32	23,248,574.56	268,475,708.93
2、本期增加金额		312,000.00		249,184.00	561,184.00
(1) 购置		312,000.00		249,184.00	561,184.00
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额		3,142,092.00		236,030.50	3,378,122.50
(1) 处置或报废		3,142,092.00		236,030.50	3,378,122.50
4、2018-06-30 余额	108,027,858.65	128,072,443.40	6,296,740.32	23,261,728.06	265,658,770.43
<b>二、累计折旧</b>					
1、2017-12-31 余额	29,547,659.44	72,807,091.50	5,692,064.19	12,137,735.69	120,184,550.82
2、本期增加金额	2,618,732.84	4,603,215.68	136,509.55	1,087,626.33	8,446,084.40
(1) 计提	2,618,732.84	4,603,215.68	136,509.55	1,087,626.33	8,446,084.40
(2) 购入					
3、本期减少金额		2,750,981.71		172,235.74	2,923,217.45
(1) 处置或报废		2,750,981.71		172,235.74	2,923,217.45

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
4、2018-06-30 余额	32,166,392.28	74,659,325.47	5,828,573.74	13,053,126.28	125,707,417.77
<b>三、减值准备</b>					
1、2017-12-31 余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、2018-06-30 余额	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>					
1、2017-12-31 账面价值	78,480,199.21	58,095,443.90	604,676.13	11,110,838.87	148,291,158.11
2、2018-06-30 账面价值	75,861,466.37	53,413,117.93	468,166.58	10,208,601.78	139,951,352.66

(2) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(3) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 截至 2018 年 06 月 30 日止，公司不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形，同时无暂时闲置的固定资产情况。

## 9、在建工程

(1) 在建工程明细：

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
悬浮培养细胞活疫苗与诊断试剂生产线技术改造	921,500.00	-	921,500.00
新建车间及实验室项目、4号楼3层改造项目	425,000.00	-	425,000.00
禽流感灭活车间改扩建工程	10,621,430.99	-	10,621,430.99
合 计	11,967,930.99	-	11,967,930.99

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
悬浮培养细胞活疫苗与诊断试剂生产线技术改造	-	-	-
新建车间及实验室项目、4号楼3层改造项目	425,000.00	-	425,000.00
禽流感灭活车间改扩建工程	5,603,611.77	-	5,603,611.77
合 计	6,028,611.77	-	6,028,611.77

## (2) 重大在建工程项目变动情况:

工 程 项 目	2017-12-31	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少	2018-06-30	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新建车间及实验室项目、4号楼3层改造项目	425,000.00		-	-	425,000.00	35.71	35.71	-	-	-	自筹
禽流感疫苗车间改造	5,603,611.77	5,017,819.22	-	-	10,621,430.99	67.44	67.44	-	-	-	自筹
悬浮培养细胞活疫苗与诊断试剂生产线技术改造	-	921,500.00		-	921,500.00	6.23	6.23	-	-	-	自筹
合 计	6,028,611.77	5,939,319.22		-	11,967,930.99	--	--	-	-	--	--

## (3) 报告期各期末不存在在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

**10、无形资产**

(1) 明细列示：

项 目	土地使用权	技术使用权	软件	合计
一、账面原值				
1.2017-12-31 余额	6,509,600.00	35,371,655.00	429,640.00	42,310,895.00
2.本期增加金额	-	250,000.00		250,000.00
(1)购置	-	250,000.00		250,000.00
(2)内部研发	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.2018-06-30 余额	6,509,600.00	35,621,655.00	429,640.00	42,560,895.00
二、累计摊销				
1.2017-12-31 余额	1,942,150.00	30,662,743.84	182,712.69	32,787,606.53
2.本期增加金额	65,100.00	989,416.25	39,526.62	1,094,042.87
(1) 计提	65,100.00	989,416.25	39,526.62	1,094,042.87
3.本期减少金额				
(1)处置	-	-	-	-
4. 2018-06-30 余额	2,007,250.00	31,652,160.09	222,239.31	33,881,649.40
三、减值准备				
1.2017-12-31 余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4. 2018-06-30 余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.2017-12-31 账面价值	4,567,450.00	4,708,911.16	246,927.31	9,523,288.47
2.2018-06-30 账面价值	4,502,350.00	3,969,494.91	207,400.69	8,679,245.60

(2) 公司报告期内无内部研发形成的无形资产。本年度无资本化开发项目支出。

(3) 报告期各期末不存在无形资产预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

**11、递延所得税资产**

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	7,709,051.80	1,156,357.77
存货跌价准备	1,889,353.55	283,403.03
期末未支付工资		
应收账款-销售奖励抵货款	11,524,295.90	1,728,644.39
未弥补亏损	392,137.03	39,213.43
合 计	21,514,838.28	3,207,618.62

说明：递延所得税资产较期初减少 1,412,743.71 元，减少 30.58%，主要系公司在 2017 年度企业所得税汇算清缴前发放管理层任期奖及员工 2017 年度奖金导致可抵扣暂时性差异减少所致。

项 目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	6,376,284.64	956,429.85
存货跌价准备	2,132,536.67	319,880.50
期末未支付工资	6,806,826.48	1,021,023.97
应收账款-销售奖励抵货款	15,225,953.00	2,283,892.95
未弥补亏损	391,350.63	39,135.06
合 计	30,932,951.42	4,620,362.33

(2) 本期无未经抵销的递延所得税负债

(3) 公司不存在未确认子公司可抵扣亏损的递延所得税资产

**12、其他非流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
预付技术转让费	4,840,000.00	4,840,000.00
预付设备款	794,330.00	747,881.20
预付软件款	600,251.00	505,251.00
合 计	6,234,581.00	6,093,132.20

**13、应付票据及应付账款**

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	39,992,328.27	24,719,133.15
合 计	39,992,328.27	24,719,133.15

说明：应付账款较期初增加 15,273,195.12 元，增长 61.79%，主要系应付未付技术转让款及销售服务费所致。

## (1) 应付账款明细列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	所占比例%	金 额	所占比例%
1 年以下	35,373,392.60	88.45	23,405,894.80	94.69
1 至 2 年	3,840,396.05	9.60	146,259.73	0.59
2 至 3 年	35,642.70	0.09	44,180.20	0.18
3 年以上	742,896.92	1.86	1,122,798.42	4.54
合 计	39,992,328.27	100.00	24,719,133.15	100

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：

无。

**14、预收账款**

## (1) 明细列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	所占比例%	金 额	所占比例%
1 年以下	8,566,857.65	73.05	11,655,189.77	75.55
1 至 2 年	1,130,400.00	9.64	2,865,514.70	18.58
2 至 3 年	1,500,000.00	12.79	375,000.00	2.43
3 年以上	530,000.00	4.52	530,000.00	3.44
合 计	11,727,257.65	100.00	15,425,704.47	100

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：



无。

## 15、应付职工薪酬

(1) 明细列示如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,004,608.48	33,504,659.26	42,655,197.85	10,854,069.89
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,062,601.67	1,062,601.67	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	20,004,608.48	34,567,260.93	43,717,799.52	10,854,069.89

说明：应付职工薪酬较期初余额减少 9,150,538.59 元，减少 84.31%，主要系公司在报告期内发放管理层任期奖及员工 2017 年度奖金所致。

(2) 短期薪酬列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,004,608.48	28,261,437.34	37,411,975.93	10,854,069.89
2、职工福利费	-	3,214,105.81	3,214,105.81	-
3、社会保险费	-	802,869.95	802,869.95	-
其中：医疗保险费	-	670,740.00	670,740.00	-
工伤保险费	-	11,015.51	11,015.51	-
生育保险费	-	81,451.70	81,451.70	-
重大疾病	-	39,662.74	39,662.74	-
4、住房公积金	-	842,376.00	842,376.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	383,870.16	383,870.16	-
合 计	20,004,608.48	33,504,659.26	42,655,197.85	10,854,069.89

(3) 设定提存计划列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	1,029,183.12	1,029,183.12	-
2、失业保险费	-	33,418.55	33,418.55	-
合 计	-	1,062,601.67	1,062,601.67	-

**16、应交税费**

(1) 税费列示：

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	746,212.94	1,205,387.61
企业所得税	3,473,034.45	6,222,044.08
个人所得税	238,139.04	178,766.02
城建税	52,234.81	84,377.06
土地使用税	39,999.96	80,000.00
房产税	480,000.00	-
教育费附加	37,310.58	60,269.34
印花税	5,355.00	8,437.70
合 计	5,072,286.78	7,839,281.81

说明：应交税费较期初余额减少 2,766,995.03 元，减少 35.30%，主要系应缴企业所得税下降 2,749,009.63 元所致。

(2) 主要税项适用税率参见本附注(一)。

**17、其他应付款**

款 项 性 质	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	250,000.00	250,000.00
其中：购货保证金	250,000.00	250,000.00
合 计	250,000.00	250,000.00

**18、递延收益**

(1) 递延收益明细：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	34,371,709.94	3,254,000.00	6,044,153.78	31,581,556.16

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	34,371,709.94	3,254,000.00	6,044,153.78	31,581,556.16

(2) 涉及政府补助的项目明细如下：

负 债 项 目	期初余额	本期新增	本期计入其他收益	本期计入营业外收入	期末余额	性质
广州国家生物产业基地生物制品研发和中试生产公共服务平台	7,121,070.83		631,038.96		6,490,031.87	与资产相关
国家扩大内需财政资金-市配套生物产业资金	3,223,999.84		97,000.02		3,126,999.82	与资产相关
广州国家生物产业基地生物制品研发和中试生产公共服务平台区配套资金	3,506,131.75		167,653.55		3,338,478.20	与资产相关
高致病性禽流感等重大疫病疫苗产业化	6,629,762.20		400,720.82		6,229,041.38	与资产相关
高致病性禽流感等重大疫病疫苗产业化省配套	683,599.94	-	38,800.02	-	644,799.92	与资产相关
高致病性禽流感等重大疫病疫苗产业化市配套	912,670.20	-	72,531.80	-	840,138.40	与资产相关
高致病禽流感等重大疫病疫苗产业化区配套	666,469.55	-	101,657.80	-	564,811.75	与资产相关
重大动物疫病疫苗核心技术升级及产业化	1,942,747.37	-	199,919.72	-	1,742,827.65	综合性补贴
广东省动物生物制品工程技术研究开发中心	1,193.40	-	-	-	1,193.40	综合性补贴
几种海水养殖鱼类重要疾病高效疫苗研制及产业化	8,327,605.87	-	447,389.54	-	7,880,216.33	综合性补贴
广东省动物生物制品创新产业化示范基地产业化能力提升	36,138.42	-	9,708.50	-	26,429.92	综合性补贴

负 债 项 目	期初余额	本期新增	本期计入其他收益	本期计入营业外收入	期末余额	性质
广州市创新型企业区配套		300,000.00	300,000.00	-	-	与收益相关
畜禽重要细菌性疫病新型多价疫苗的研制与产业化区配套		84,000.00	84,000.00	-	-	与收益相关
几种水产重要细菌性疫苗产业化技术研究与应用	6,198.09	-	1,358.04	-	4,840.05	综合性补贴
畜禽重要疫病新型疫苗和诊断技术研究及产业化	5,757.03	-	938.06	-	4,818.97	综合性补贴
石斑鱼虹彩病毒疫苗研发与规模化制备关键技术	12,381.22	-	8,228.57	-	4,152.65	综合性补贴
畜禽重要细菌病疫苗创制关键技术研究及产业化应用	997,123.44	-	473,294.49	-	523,828.95	综合性补贴
副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗产业化技术研究与应用	39,039.00	-	19,570.30	-	19,468.70	与收益相关
猪病诊断试剂产业化关键技术研究	117,787.50	120,000.00	190,212.32	-	47,575.18	与收益相关
华南地区猪链球菌病防控关键技术研究及示范应用	28,831.62	-	-	-	28,831.62	与收益相关
传染性脾肾坏死病毒病灭活疫苗高效生产关键技术研究	113,202.67	-	50,131.27	-	63,071.40	与收益相关
2017 年度高新技术企业认定通过奖励资金（区级）	-	700,000.00	-	700,000.00	-	与收益相关
2017 年省级工业和信息化发展专项资金（促进民营经济发展）新三板专题	-	500,000.00	-	500,000.00	-	与收益相关
2017 年省级工业和信息化发展专项资金（促进民营经济发展）上市融资专题	-	750,000.00	-	750,000.00	-	与收益相关

负 债 项 目	期初余额	本期新增	本期计入其他收益	本期计入营业外收入	期末余额	性质
2018 年广州市黄埔区广州开发区质量强区奖励	-	800,000.00	-	800,000.00	-	与收益相关
合 计	34,371,709.94	3,254,000.00	3,294,153.78	2,750,000.00	31,581,556.16	

## 19、股本

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,900,000.00	-	-	-	-	-	76,900,000.00

## 20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	190,532,426.58	-	-	190,532,426.58
其他资本公积	2,571,890.00	-	-	2,571,890.00
合 计	193,104,316.58	-	-	193,104,316.58

## 21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,379,527.70	-	-	41,379,527.70
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	41,379,527.70	-	-	41,379,527.70

说明：本公司盈余公积累计额已超过公司注册资本的百分之五十以上，不再提取盈余公积。

## 22、未分配利润

未分配利润明细项目和增减变动情况列示如下：

项 目	期末余额	上年余额
期初未分配利润	251,200,694.35	206,940,272.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,320,783.98	90,400,421.43

减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	38,450,000.00	46,140,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	257,071,478.33	251,200,694.35

说明：2018年5月9日公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以公司总股本76,900,000.00股为基数，按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利38,450,000.00元。

### 23、营业收入与成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入-疫苗销售	174,892,978.94	179,082,946.89
主营业务收入-技术转让	656,903.49	8,136,290.59
营业收入合计	175,549,882.43	187,219,237.48
主营业务成本-疫苗销售	51,778,739.53	61,221,395.37
主营业务成本-技术转让	-	-
营业成本合计	51,778,739.53	61,221,395.37

### 24、税金及附加

税 项	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	367,340.02	376,074.22
教育费附加及地方教育附加	262,385.71	268,624.43
土地使用税	39,999.96	100,000.00
房产税	480,000.00	500,000.00
印花税	36,865.50	70,774.60
车船使用税	360.00	-
合 计	1,186,951.19	1,315,473.25

注：各税种计缴标准见本附注（一）。

## 25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,585,096.85	7,895,646.80
办公费	4,789,154.77	4,584,699.50
经营租赁费		390,450.00
销售服务费	12,085,080.31	9,385,129.20
业务推广费	5,742,353.82	7,417,848.74
业务招待费	3,154,725.01	2,568,284.72
运输费	2,911,737.37	1,908,423.89
合 计	38,268,148.13	34,150,482.85

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,811,981.03	2,921,844.35
存货报废	240,073.03	3,756,085.68
工资薪酬	9,817,243.81	7,713,420.68
技术转让费	6,323,309.42	6,281,302.79
聘请中介机构费用	629,500.00	3,845,442.00
业务招待费	1,704,541.66	1,516,715.85
折旧摊销	627,680.23	794,462.72
其他	316,400.00	582,830.33
合 计	23,470,729.18	27,412,104.40

## 27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,320,587.59	15,781,303.81
合 计	12,320,587.59	15,781,303.81

**28、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	-2,252,101.73	-1,968,168.52
手续费及其他	30,063.80	38,016.70
合 计	-2,222,037.93	-1,930,151.82

**29、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,332,767.16	3,536,398.47
存货跌价准备	-243,183.12	5,865,136.87
合 计	1,089,584.04	9,401,535.34

说明：报告期内公司加强应收账款管理，严格执行客户信用政策，期末应收账款余额较上年同期减少 24,130,860.90 元，计提的坏账准备同比减少 2,203,631.31 元；此外因禽流感产品毛利率提升的影响本期计提存货跌价准备同比下降 6,108,319.99 元。

**30、其他收益**

(1) 其他收益按种类披露：

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,294,153.78	5,401,562.63
合 计	3,294,153.78	5,401,562.63

(2) 报告期内的其他收益均计入当期非经常性损益。

(3) 计入当期损益的其他收益明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
广州国家生物产业基地生物制品研发和中试生产公共服务平台	631,038.96	630,500.01	与资产相关
国家扩大内需财政资金-市配套生物产业资金	97,000.02	97,000.02	与资产相关
广州国家生物产业基地生物制品研发和中试生产公共服务平台区配套资金	167,653.55	170,987.82	与资产相关
高致病性禽流感等重大疫病疫苗产业化	400,720.82	407,866.98	与资产相关
高致病性禽流感等重大疫病疫苗产业化省配套	38,800.02	38,800.02	与资产相关



项 目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
高致病性禽流感等重大疫病疫苗产业化市配套	72,531.80	88,741.77	与资产相关
高致病禽流感等重大疫病疫苗产业化区配套	101,657.80	108,555.12	与资产相关
重大动物疫病疫苗核心共性技术升级及产业化	199,919.72	214,247.61	综合性补贴
猪链球菌病防控技术研究及示范	-	782,644.03	与收益相关
几种海水养殖鱼类重要疾病高效疫苗研制及产业化	447,389.54	572,058.69	综合性补贴
广东省动物生物制品创新产业化示范基地产业化能力改造提升	9,708.50	13,879.56	综合性补贴
广州市创新型企业区配套	300,000.00	-	与收益相关
畜禽重要细菌性疫病新型多价疫苗的研制与产业化区配套	84,000.00	-	与收益相关
几种水产重要细菌性疫苗产业化技术研究与应用	1,358.04	4,442.61	综合性补贴
畜禽重要疫病新型疫苗和诊断技术研究及产业化	938.06	13,548.09	综合性补贴
鸭坦布苏病毒病灭活疫苗的研制	-	61,113.70	与收益相关
鸡球虫四价灭活疫苗研制及产业化	-	65,904.00	综合性补贴
新型猪乙型脑炎疫苗研制及产业化	-	403,609.00	综合性补贴
畜禽重要细菌病疫苗创制关键技术研究及产业化应用	473,294.49	774,724.50	综合性补贴
石斑鱼虹彩病毒疫苗研发与规模化制备关键技术	8,228.57	35,051.10	综合性补贴
副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗产业化技术研究与应用	19,570.30	40,990.00	与收益相关
猪病诊断试剂产业化关键技术研究	190,212.32	785,598.00	与收益相关
华南地区猪链球菌病防控关键技术研究及示范应用	-	91,300.00	与收益相关
传染性脾肾坏死病毒病灭活疫苗高效生产关键技术研究	50,131.27	-	与收益相关
合 计	3,294,153.78	5,401,562.63	

### 31、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,839,634.33	-1,844,223.83
理财产品投资收益	92,054.79	-
合 计	-2,747,579.54	-1,844,223.83

**32、资产处置收益**

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-274,927.99	-	-274,927.99
合 计	-274,927.99	-	-274,927.99

**33、营业外收入**

(1) 营业外收入按种类披露：

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,750,000.00	3,961,100.00
其他	33,510.00	-
合 计	2,783,510.00	3,961,100.00

(2) 报告期内的营业外收入均计入当期非经常性损益。

(3) 计入当期损益的政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
2017 年广州市工业和信息化发展专项资金第一批首次进入证券市场挂牌上市补助项目资金	-	700,000.00	与收益相关
广州市开发区首次进入证券市场挂牌上市补贴	-	500,000.00	与收益相关
2016 企业研发省级财政补助	-	1,508,700.00	与收益相关
2016 年广州市企业研发经费后补助	-	551,200.00	与收益相关
鸡球虫病四价活疫苗生产技术交易补贴	-	150,000.00	与收益相关
2016 年广州市企业研发经费投入后补助区级经费	-	551,200.00	与收益相关
2017 年度高新技术企业认定通过奖励资金（区级）	700,000.00	-	与收益相关
2017 年省级工业和信息化发展专项资金（促进民营经济发展）新三板专题	500,000.00	-	与收益相关
2017 年省级工业和信息化发展专项资金（促进民营经济发展）上市融资专题	750,000.00	-	与收益相关
2018 年广州市黄埔区广州开发区质量强区奖励	800,000.00	-	与收益相关
合 计	2,750,000.00	3,961,100.00	

**34、营业外支出**

(1) 营业外支出按种类披露：

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	87,525.06	66,965.07
合 计	87,525.06	66,965.07

(2) 报告期内的营业外支出均计入当期非经常性损益。

### 35、所得税费用

(1) 报告期内各年度所得税费用：

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,912,308.17	8,687,428.72
递延所得税调整	391,719.74	-935,556.33
合 计	8,304,027.91	7,751,872.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	52,624,811.89	47,318,568.01
按适用税率计算的所得税费用	7,893,721.78	7,097,785.20
子公司适用不同税率的影响	65.28	1,292.21
调整以前期间所得税的影响	-15,704.31	466,947.98
非应税收入的影响	-68,177.91	-1,218,552.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	494,123.07	1,404,399.39
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	-	-
加计扣除费用的影响		
其他	-	-
子公司实际缴纳所得税费用	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	8,304,027.91	7,751,872.39

### 36、现金流量表项目注释

(1) 公司收到的其他与经营活动有关的现金项目列示：

项 目	本期发生额	上期发生额
存款利息	2,202,564.23	1,660,026.82
收保证金	5,347,563.10	8,836,720.56
收回员工借支	105,600.00	1,829,382.02
政府补助	3,254,000.00	4,611,100.00
其他	509,559.67	369,407.43
合 计	11,419,287.00	17,306,636.83

(2) 公司支付的其他与经营活动有关的现金项目列示：

项 目	本期发生额	上期发生额
付银行手续费	30,063.80	38,016.70
付现费用	30,934,838.04	45,922,182.66
付员工备用金	105,600.00	1,875,158.00
付保证金	5,445,713.25	6,564,538.00
付合作单位项目资金	-	200,000.00
合 计	36,516,215.09	54,599,895.36

(3) 公司收到其他与筹资活动有关的现金项目列示：

项目	本期发生额	上期发生额
收定增诚意金	-	4,680,000.00
合 计	-	4,680,000.00

(4) 公司支付其他与筹资活动有关的现金项目列示：

项目	本期发生额	上期发生额
付定向增发融资费用	-	1,525,000.00
返还定增诚意金	-	4,680,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-	6,205,000.00

### 37、合并现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,320,783.98	39,566,695.62
加：计提的资产减值准备	1,089,584.04	9,401,535.34
固定资产折旧	8,446,084.40	9,684,925.63
无形资产摊销	1,094,042.87	2,321,730.42
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 (减：收益)	274,927.99	
固定资产报废损失	87,525.06	66,965.07
公允价值变动净损失	-	-
财务费用	-	
投资损失(减：收益)	2,747,579.54	1,844,223.83
递延所得税资产减少(减：增加)	1,412,743.71	-935,556.33
递延所得税负债增加(减：减少)	-	-
存货的减少(减：增加)	-9,379,061.39	4,108,564.35
经营性应收项目的减少(减：增加)	-19,362,195.54	-58,535,638.65
经营性应付项目的增加(减：减少)	-2,855,834.20	-15,759,278.68
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	27,876,180.46	-8,235,833.40
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		

项 目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	259,255,435.34	346,669,053.45
减：现金的期初余额	406,813,548.11	235,624,250.70
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	-147,558,112.77	111,044,802.75

## (2) 现金和现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	259,255,435.34	346,669,053.45
其中：库存现金	404.56	404.56
可随时用于支付的银行存款	259,255,030.78	346,668,648.89
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	259,255,435.34	346,669,053.45
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	-	-

**38、所有权或使用权受到限制的资产**

本公司无所有权或使用权受到限制的资产。

**39、外币货币性项目**

本公司无外币货币性项目。

**(三)合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

无。

**2、同一控制下企业合并**

无。

## 3、处置子公司

无。

## 4、清算子公司

无。

## 5、其他原因的合并范围变动

无。

**(四)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	注 册 资 本	持股比例		取得方式
					直接	间接	
安徽永利生物制药有限公司	合肥	合肥	生产	1000 万	100%	-	投资设立

## (2) 重要的非全资子公司

无。

## (3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

## (4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

## 2、本公司不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易的情况。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例		对联营企业投资的会计处 理方法
				直接	间接	

云南生物制药有限公司	中国 大陆	云南省 昆明市	动物疫苗生 产销售	25%	-	权益法核算
------------	----------	------------	--------------	-----	---	-------

## (2) 重要的联营企业的汇总财务信息

项 目	2018-06-30/ 本期发生额	2017-06-30/ 上期发生额
联营企业：		-
投资账面价值合计	9,104,718.14	14,704,911.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	-
--净利润	-2,839,634.33	-1,844,223.83
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-2,839,634.33	-1,844,223.83

(3) 联营企业未发生超额亏损。

## (五)关联方及关联交易

## 1、 本公司主要股东

股 东 名 称	持股比例
广东省现代农业集团有限公司	39.67%
广东省农科集团有限公司	20.02%
广东省农业科学院动物卫生研究所	11.44%

## 2、 本公司的子公司情况

子 公 司 名 称	与公司关系
安徽永利生物制药有限公司	全资子公司

## 3、 本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与公司关系
云南生物制药有限公司	公司的联营企业

## 4、 本公司的其他关联方情况

其 他 关 联 方 名 称	与公司关系
---------------	-------



其他关联方名称	与公司关系
广东阳江广三保畜牧有限公司	现代农业集团及其关联方控制或施加重大影响的其他企业
广东广宁广三保畜牧有限公司	现代农业集团及其关联方控制或施加重大影响的其他企业
广东开平广三保畜牧有限公司	现代农业集团及其关联方控制或施加重大影响的其他企业
广东英维饲料有限公司	现代农业集团及其关联方控制或施加重大影响的其他企业
广东正大康地有限公司	现代农业集团及其关联方控制或施加重大影响的其他企业
广东省生物药厂	现代农业集团及其关联方控制或施加重大影响的其他企业
广东省农业科学院动物卫生研究所	广东省农业科学院控制或施加重大影响的其他企业或附属单位
广东智威农业科技股份有限公司	广东省农业科学院控制或施加重大影响的其他企业或附属单位
谭德明	董事长、法定代表人
陈少阳	副董事长
欧敬	董事
尹学毛	董事
徐志宏	董事
谢立新	董事
林德锐	董事、总经理
吴玉光	独立董事
郭霄峰	独立董事
姚汉年	监事会主席
欧阳欢	监事
李永红	职工代表监事
房宜康	副总经理
骆善军	常务副总经理
吴子舟	副总经理、董事会秘书
李秋红	财务负责人
杨傲冰	总经理助理

## 5、 本公司的关联交易

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	交易内容	交易金额	
		本期发生额	上期发生额
广东正大康地有限公司	采购饲料	-	448,977.50
云南生物制药有限公司	试验费	-	12,500.00
云南生物制药有限公司	采购稀释液	-	52,800.00
广东英维饲料有限公司	采购鱼饲料	-	42,117.00

## 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	交易内容	交易金额	
		本期发生额	上期发生额
广东开平广三保畜牧有限公司	销售疫苗	1,013,048.56	1,301,980.58
广东阳江广三保畜牧有限公司	销售疫苗	636,660.19	956,155.34
广东广宁广三保畜牧有限公司	销售疫苗	925,087.34	984,000.00
云南生物制药有限公司	技术转让收入	-	708,755.77

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

关联方名称	交易内容	交易金额	
		本期发生额	上期发生额
广东省生物药厂	办公室、宿舍	-	477,393.00

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南生物制药有限公司	2225 万元	2015-11-06	2019-12-18	否

## (4) 关联方资金拆借

截至 2018 年 06 月 30 日，公司无关联方拆出拆入事项。

## (5) 关联方应收应付款项

## 应收项目

项目名称	关联方	2018-06-30		2017-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东开平广三保畜牧有限公司	767,440.00	38,372.00		
应收账款	广东阳江广三保畜牧有限公司	956,720.00	47,836.00	439,200.00	21,960.00
应收账款	广东广宁广三保畜牧有限公司	434,320.00	21,716.00		
应收账款	广东智威农业科技股份有限公司	16,610.00	12,785.00	16,610.00	12,785.00
其他非流动资产	广东省农业科学院动物卫生研究所	3,320,000.00	-	3,320,000.00	-

## 应付项目

项目名称	关 联 方	2018-06-30	2017-12-31
预收账款	云南生物制药有限公司	120,000.00	120,000.00

## (6) 其他关联交易

## (1) 与关联方合作研发

合同签署时间	合作方	主要合作内容	合同期限
2015年11月30日	广东省农业科学院动物卫生研究所	双方同意在动物卫生研究所前期研究的基础上共同研发“鸭坦布苏病毒病灭活疫苗”并申报新兽药证书，产品研制过程所涉及的技术秘密、专利权、《新兽药注册证书》、科研成果等所有知识产权归共同研发共同拥有	2016年7月1日起至2018年6月30日止

## (2) 与政府补助相关的关联交易

关联方名称	政府补助项目名称	交易内容	本期收到政府补助	本期确认政府补助	
				本期发生额	上期发生额

广东省现代农业集团有限公司	重大动物疫病疫苗核心共性技术升级及产业化	2011年,公司作为项目承担单位,关联方作为地市(省直管县试点县市区)组织申报部门(省属企业集团)和地市(省直管县试点县市区)财政部门,向省财政厅订立承诺书。	-	199,919.72	214,247.61
云南生物制药有限公司	几种海水养殖鱼类重要疾病高效疫苗研制及产业化	2013年,公司作为项目承担单位,关联方作为协作单位,与广东省海洋与渔业局订立《广东省海洋经济创新发展区域示范专项项目合同》。	-	447,389.54	572,058.69
广东省现代农业集团有限公司	广东省动物生物制品创新产业化示范基地产业化能力提升	2013年,公司《广东省动物生物制品创新产业化示范基地产业化能力提升》项目获80万奖励资金,广东省现代农业集团有限公司作为公司所属单位。	-	9,708.50	13,879.56
广东省现代农业集团有限公司	几种水产重要细菌性疫苗产业化技术研究与应用	2014年,公司作为项目承担单位,关联方作为项目组织单位,与广州市科技和信息化局订立《广州市科技计划项目合同书》。	-	1,358.04	4,442.61
广东省现代农业集团有限公司、广东省农科院动物卫生研究所	畜禽重要疫病新型疫苗和诊断技术研究及产业化	2013年,公司与中山大学、关联方广东省农科院动物卫生研究所签订《关于联合实施广州市重大科技专项的合作协议》,约定三方共同完成《畜禽重要疫病新型疫苗和诊断技术研究及产业化》课题;2014年,公司作为项目承担单位,关联方广东省现代农业集团有限公司作为组织单位,关联方广东省农科院动物卫生研究所作为参加单位,与广州市科技和信息化局订立《广州市科技计划项目合同书》。	-	938.06	13,548.09

广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院	鸭坦布苏病毒病灭活疫苗的研制	2015年，公司作为项目参与方，关联方广东省农业科学院动物卫生研究所作为项目主要承担单位、广东省农业科学院作为保证单位，与广东省科学技术厅订立《广东省科技计划项目合同书》。	-		61,113.70
广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院	鸡球虫四价灭活疫苗研制及产业化	2015年，公司作为项目参与方，关联方广东省农业科学院动物卫生研究所作为项目主要承担单位、广东省农业科学院作为主管部门，与广东省科学技术厅订立《广东省省级科技计划项目合同书》。	-		65,904.00
广东省农业科学院动物卫生研究所	副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗产业化技术与应用	2015年，公司作为项目参与方，关联方广东省农业科学院动物卫生研究所作为项目主要承担单位，广东一仕园农场有限公司作为项目参与方，广东省农业科学院作为主管部门，与广东省科学技术厅订立《广东省省级科技计划项目合同书》。	-	19,570.30	40,990.00
广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院	畜禽重要细菌病疫苗创制关键技术研究及产业化应用	2016年，公司作为项目参与方，关联方广东省农业科学院动物卫生研究所作为项目主要承担单位、广东省农业科学院作为主管部门，与广东省科学技术厅订立《广东省省级科技计划项目合同书》。	-	473,294.49	774,724.50
广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院	华南地区猪链球菌病防控关键技术与示范应用	2016年，公司作为项目参与方，关联方广东省农业科学院动物卫生研究所作为项目主要承担单位、广东省农业科学院作为主管部门，与广东省科学技术厅订立《广东省省级科技计划项目合同书》。	-	-	91,300.00

## (3) 技术转让

合同签署时间	转让方	受让方	合同标的	合同期限	执行情况
2011年10月14日	永顺生物、中国兽医药品监察所	云南生物	猪瘟活疫苗(传代细胞源)生产技术项目的技术秘密使用权转让	2011年10月至2031年10月	执行中
2015年6月	永顺生物、广州博恒生物科技有限公司	云南生物	猪支原体肺炎活疫苗(GD-0503株)生产技术项目的技术秘密使用权转	五年，自产品获得新兽药注册证书后起算	受让方未取得新兽药证书，未

			让		取得尾款
2015年6月	永顺生物、北京时信成生物科技有限公司	云南生物	猪伪狂犬病活疫苗（Bartha-K61株，传代细胞源）生产技术转让	五年，自产品获得新兽药注册证书后起算	受让方未取得新兽药证书，未取得尾款
2013年3月1日	永顺生物、广东省农业科学院兽医研究所、中国农业科学院兰州兽医研究所	云南生物	副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗生产技术项目的技术秘密使用权转让	2013年3月至长期	受让方未取得生产文号，未取得尾款

## (4) 技术受让

合同签署时间	转让方	受让方	合同标的	合同期限	执行情况
2011年3月14日	永顺生物、广东省农业科学院兽医研究所、中国农业科学院兰州兽医研究所	永顺生物	副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗生产技术项目的技术秘密使用权转让	2011年3月至长期	未取得生产文号，未支付尾款
2015年12月14日	广东省农业科学院动物卫生研究所	永顺生物、青岛易邦生物工程有限公司	动物卫生研究所鸡球虫四价活疫苗生产技术一期项目的技术秘密使用权转让	2016年12月至长期	未取得新兽药证书，未支付尾款

## (六)或有事项

截至2018年06月30日，公司无需要披露的重大或有事项。

## (七)承诺事项

截至2018年06月30日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

## (八)资产负债表日后事项

截至财务报表批准对外报出日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

## (九)其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

公司报告期内不存在前期会计差错更正。

## 2、分部信息

公司为单一动物疫苗生产销售业务的企业，不存在业务分部，无分部信息披露。

## (十)母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	58,029,828.98	39,697,650.21
合 计	58,029,828.98	39,697,650.21

## (1) 应收账款按种类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	61,822,325.88	97.09	3,792,496.90	6.13	58,029,828.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,851,631.80	2.91	1,851,631.80	100	-
合 计	63,673,957.68	100	5,644,128.70	8.86	58,029,828.98

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	42,209,371.80	95.76	2,511,721.59	5.95	39,697,650.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,869,711.8	4.24	1,869,711.8	100	-
合 计	44,079,083.60	100	4,381,433.39	9.94	39,697,650.21

公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	59,471,360.33	2,973,568.02	5
1-2 年	1,146,638.75	114,663.88	10
2-3 年	278,500.30	55,700.06	20
3-4 年	320,017.50	160,008.75	50
4-5 年	586,264.00	469,011.20	80
5 年以上	19,545.00	19,545.00	100
合 计	61,822,325.88	3,792,496.90	

账 龄	期初余额		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	40,397,538.30	2,019,876.92	5
1-2 年	824,480.30	82,448.03	10
2-3 年	303,033.20	60,606.64	20
3-4 年	662,220.00	331,110.00	50
4-5 年	22,100	17,680	80
5 年以上	-	-	100
合 计	42,209,371.80	2,511,721.59	

注：确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	



类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
存有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务	1,851,631.80	2.91	1,851,631.80	100	-
合 计	1,851,631.80	2.91	1,851,631.80	100	-

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
存有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务	1,869,711.80	4.24	1,869,711.80	100	-
合 计	1,869,711.80	4.24	1,869,711.80	100	-

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,262,695.31 元，其中收回单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款金额 18,080.00 元。除此之外本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

## (3) 报告期内无实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2018 年 06 月 30 日

单 位 名 称	与本公司关系	金 额	占总额比例(%)	坏账准备
牧原食品股份有限公司	客户	4,743,488.00	7.45	237,174.40
重庆市动物疫病预防控制中心	客户	4,533,120.00	7.12	226,656.00
湖北省畜牧兽医局	客户	3,884,800.00	6.10	194,240.00
清远市农业局	客户	3,366,740.00	5.29	168,337.00
惠州市动物卫生监督所	客户	2,049,200.00	3.22	102,460.00
合 计		18,577,348.00	29.18	928,867.40

**2、其他应收款**

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	49,537.50	150,608.88
应收股利	-	-
其他应收款	2,347,755.50	2,244,724.25
合 计	2,397,293.00	2,395,333.13

(1) 其他应收款按种类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,412,678.60	100	2,064,923.10	46.80	2,347,755.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	4,412,678.60	100	2,064,923.10	46.8	2,347,755.50

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,239,318.60	100	1,994,594.35	47.05	2,244,724.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	4,239,318.60	100	1,994,594.35	47.05	2,244,724.25

①本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,922,960.00	96,148.00	5
1-2 年	242,515.00	24,251.50	10

账 龄	期末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)
2-3 年	309,600.00	61,920.00	20
3-4 年	110,000.00	55,000.00	50
4-5 年	-	-	80
5 年以上	1,827,603.60	1,827,603.60	100
合 计	4,412,678.60	2,064,923.10	

账 龄	期初余额		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,327,615.00	66,380.75	5
1-2 年	722,100.00	72,210.00	10
2-3 年	362,000.00	72,400.00	20
3-4 年	-	-	50
4-5 年	220,000.00	176,000.00	80
5 年以上	1,607,603.60	1,607,603.60	100
合 计	4,239,318.60	1,994,594.35	

注：确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备金额 70,328.75 元。公司本年无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(3) 报告期内无实际核销其他应收款的情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,405,678.60	4,239,318.60
押金	7,000.00	
合计	4,412,678.60	4,239,318.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2018年06月30日

单位名称	款项性质	金额	年限	占总额比例(%)	坏账准备
山西省农牧业应急物资储备中心	保证金	723,160.00	3-4年, 5年以上	16.39	668,160.00
山西省农业物资仪器供应站	保证金	558,000.00	5年以上	12.65	558,000.00
甘肃省政府采购中心	保证金	436,413.60	5年以上	9.89	436,413.60
福建省动物疫病预防控制中心	保证金	300,000.00	1年以内	6.80	15,000.00
湖南国建招标咨询有限公司	保证金	218,590.00	5年以上	4.95	218,590.00
合计		2,236,163.60		50.68	1,896,163.60

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细如下：

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00	-	3,000,000.00
对联营、合营企业投资	9,104,718.14		9,104,718.14
合计	12,104,718.14		12,104,718.14

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00	-	3,000,000.00
对联营、合营企业投资	11,944,352.47	-	11,944,352.47
合计	14,944,352.47	-	14,944,352.47

(2) 对子公司的投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽永利生物制药有限公司	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	-
合 计	3,000,000.00			3,000,000.00	-	-

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他	
云南生物制药有限公司	11,944,352.47	-	-	-2,839,634.33	-	-	-	-	9,104,718.14
合 计	11,944,352.47	-	-	-2,839,634.33	-	-	-	-	9,104,718.14

## 4、营业收入与成本

营业收入、营业成本：

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入-疫苗销售	174,892,978.94	179,082,946.89
主营业务收入-技术转让	656,903.49	8,136,290.59
营业收入合计	175,549,882.43	187,219,237.48
主营业务成本-疫苗销售	51,778,739.53	61,221,395.37
主营业务成本-技术转让	-	-
营业成本合计	51,778,739.53	61,221,395.37

## 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,839,634.33	-1,844,223.83
购买理财产品产生的投资收益	92,054.79	-
合 计	-2,747,579.54	-1,844,223.83

**(十一) 补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

项 目	本期发生额
非流动资产处置损益	-362,453.05
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,044,153.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
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，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	-
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	33,510.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	5,715,210.73
减：企业所得税影响数	857,281.61
少数股东损益影响数	-
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益	4,857,929.12
属于母公司股东的净利润	44,321,517.70
扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润	39,463,588.58

**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（元/股）	
		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	7.66	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.82	0.51	0.51