



股票代码:603566
公司简称:普 莱 柯

普莱柯生物工程股份有限公司 2020年半年度报告

创 / 新 / 成 / 就 / 未 / 来

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张许科、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）裴莲凤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中如涉及公司对未来的计划与规划、发展战略或对事项的预判等前瞻性描述，其描述不构成公司对投资者的实质承诺或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见第四节经营情况讨论与分析中可能面临的风险

十、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告	32
第十一节	备查文件目录	140

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、普莱柯	指	普莱柯生物工程股份有限公司
报告期	指	2020 年半年度
国家中心	指	国家兽用药品工程技术研究中心
惠中兽药	指	洛阳惠中兽药有限公司
惠中生物	指	洛阳惠中生物技术有限公司
新正好	指	河南新正好生物工程有限公司
普莱柯（南京）	指	普莱柯（南京）生物技术有限公司
中科科技园	指	洛阳中科科技园有限公司
惠中投资	指	洛阳惠中股权投资管理有限公司
集橙信息	指	北京集橙信息技术有限公司
中普生物	指	中普生物制药有限公司
中科基因	指	北京中科基因技术有限公司
融拓农业基金	指	北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）
中信农业基金	指	诚通中信农业结构调整投资基金（有限合伙）
兽用化学药品、化药	指	本文所指兽用化学药品（化药）包括化药制剂、中兽药和原料药，主要是依据《兽药产业发展报告》的划分标准
兽用生物制品、生药	指	应用微生物学、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化学的理论和方法制成的菌苗、疫苗、虫苗、类毒素、诊断制剂和抗血清等制品，用于预防、治疗、诊断畜禽等动物特定传染病或其他有关的疾病
化药制剂	指	按《中华人民共和国兽药典》和国务院兽医行政管理部门发布的其他兽药质量管理标准或者其他处方的要求，加工成一定规格的兽药制品，主要包括注射剂、散剂、粉剂、预混剂、颗粒剂、片剂、口服溶液剂、消毒剂等
中兽药	指	将中医药理论应用于动物身上，可预防和治疗疾病或促进动物生长，又不会产生危害人体健康的药物残留的中药材及其制剂产品
原料药	指	用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份
猪圆支二联灭活疫苗	指	猪圆环病毒 2 型、支原体肺炎二联灭活疫苗（SH 株+HN0613 株）
猪圆环基因工程亚单位疫苗	指	猪圆环病毒 2 型基因工程亚单位疫苗（大肠杆菌源）
新支流法基因工程四联灭活疫苗	指	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+SZ 株+rVP2 蛋白）
新流法基因工程三联灭活疫苗	指	鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病三联灭活疫苗（La Sota 株+SZ 株+rVP2 蛋白）
鸡新城疫（基因Ⅶ型）二联苗	指	鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗（N7a 株+SZ 株）
鸡新城疫（基因Ⅶ型）三联苗	指	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗（N7a 株+M41 株+SZ 株）
新（基因Ⅶ型）支流法四联灭活疫苗	指	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（N7a 株+M41 株+SZ 株+rVP2 蛋白）
新支流法腺五联灭活疫苗	指	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病、禽腺病毒（I 群，4 型）五联灭活疫苗（N7a 株+M41 株+HF 株+rVP2 蛋白+Fiber-2 蛋白）

新支流减腺五联灭活疫苗	指	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、减蛋综合征、禽腺病毒（I 群，4 型）五联灭活疫苗（N7a 株+M41 株+HF 株+tFiber 蛋白+Fiber-2 蛋白）
犬二联	指	犬瘟热、犬细小二联活疫苗
兔三联	指	兔病毒性出血症、多杀性巴氏杆菌病、产气荚膜梭菌病（A 型）三联灭活疫苗（VP60 蛋白+SC0512 株+LY 株）
猫三联	指	猫泛白细胞减少症、嵌杯病毒病、鼻气管炎三联疫苗

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	普莱柯生物工程股份有限公司
公司的中文简称	普莱柯
公司的外文名称	PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING, INC.
公司的外文名称缩写	PULIKE
公司的法定代表人	张许科

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵锐	/
联系地址	河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号	/
电话	0379-63282386	/
传真	0379-63282386	/
电子信箱	ir@pulike.com.cn	/

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区凌波路
公司注册地址的邮政编码	471000
公司办公地址	河南省洛阳市洛龙区政和路15号
公司办公地址的邮政编码	471000
公司网址	http://www.pulike.com.cn
电子信箱	ir@pulike.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	普莱柯	603566	

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	421,758,167.79	319,582,490.30	31.97
归属于上市公司股东的净利润	120,026,748.15	65,076,849.73	84.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,230,868.70	44,615,454.42	129.14
经营活动产生的现金流量净额	67,404,073.53	2,386,018.47	2,724.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,604,598,612.64	1,658,042,540.88	-3.22
总资产	1,835,870,682.25	1,905,460,495.00	-3.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.14	128.57
加权平均净资产收益率(%)	7.28	3.99	增加3.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.20	2.73	增加3.47个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期,公司营业收入较上年同期增长 31.97%,主要系猪用疫苗销售收入同比增长 79.45%,禽用疫苗及抗体销售收入同比增长 26.02%,化学药品销售收入同比增长 21.14%。

公司净利润较上年同期增长 84.44%,扣非后净利润同比增长 129.14%,主要系公司营业收入增长所致。

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,724.96%,主要系报告期销售商品提供劳务收到现金增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	575,467.65	
计入当期损益的政府补助，但与公司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	17,092,037.89	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,845,352.17	
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	-696,679.85	
所得税影响额	-3,020,298.41	
合计	17,795,879.45	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****（一）主要业务**

公司主要从事动物用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产、销售及相关技术转让，属国家战略性新兴产业。公司产品中动物用生物制品用于动物疫病的预防与治疗，化学药品及中兽药则用于动物疫病的治疗与保健。公司致力于为养殖用户提供满意的兽药产品，主要产品如下：

基因工程疫苗：猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗（流行株）、猪圆环病毒（Cap 蛋白）基因工程亚单位疫苗、新支流（Re-9）基因工程三联灭活疫苗、新支流法（rVP2 蛋白）基因工程四联灭活疫苗、新流法（rVP2 蛋白）基因工程三联灭活疫苗。

多联多价疫苗：猪圆支二联灭活疫苗、猪圆副二联灭活疫苗、猪胃腹二联灭活疫苗、猪副猪嗜血杆菌病二价灭活疫苗、高致病性禽流感（H5、H7）二价灭活疫苗、新支流三联灭活疫苗、新支减三联灭活疫苗、新支减流四联灭活疫苗等。

（二）经营模式**1、研发模式**

公司坚持“创新成就未来”的发展理念，引入集成产品开发（IPD）模式，构建产品开发公用模块，通过跨系统、跨团队的研发协同，建立了基于市场需求和竞争分析的快速、高效的产品研发体系。公司组建了国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业技术中心、动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室三大国家级研发平台，形成了以自主研发为主、联合研发为辅的研发模式。针对行业重大动物疫病、影响产业未来发展的重大关键技术，公司开展了持续不断的自主创新；对于公司目前尚不完全具备条件开展的重要项目，公司联合国内外兽药领域一流的研发机构进行合作开发，持续积累科技创新方面的领先优势。

2、采购模式

公司以保质保量为基本出发点，采用制度科学化设计、流程专业化管理等措施，实现采购低成本、高效率。制度科学化方面，公司持续完善供应管理制度，实施市场调查、物料分类、采购周期、采购审批、运输方式等物料采购过程的全面覆盖。结合上游市场和公司生产具体情况，持续优化制定科学采购方案。流程专业化管理方面，公司对供应商管理实行动态专业化管理，由公司采购部、质量管理部、内控审计部等部门对供应商资质、物料质量、服务水平等方面进行专业把控。

3、生产模式

公司坚守“金牌品质、造福人类”的企业宗旨，践行以销定产、以质量为核心的生产模式。在生产管理方面，高标准建立了全面、系统、严密的 GMP 管理体系，全面贯彻到原料供应、人员管理、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面，保证了产品生产过程的规范性；在工艺提升方面，持续优化产品工艺，提升产品的安全性、有效性和稳定性，延长产品的生命周期；在团队建设方面，优化组织架构，推进核心骨干培养，强化工艺技术团队建设，持续提升现场管理水平，打造了一支服务、和谐、高效的生产管理团队。

4、销售模式

公司采用经销、直销和政府采购三种销售模式。对于养殖规模相对较小但数量占较大比例的中小养殖户，公司采用经销的模式，整合经销商的网络资源优势进行产品销售。对于养殖规模化程度较高的大中型客户，公司采用直销的模式，通过产品营销、技术营销、服务营销相结合的方式进行组合销售。对于部分列入强制免疫计划的产品，采用政府采购模式进行销售，根据省、市、县级兽医防疫机构发布的招标信息，公司进行投标活动，并将中标产品销往防疫部门指定地点。

（三）行业情况说明

根据证监会的行业分类标准，公司所处行业为医药制造业中的兽用药品制造行业，服务于下游畜禽养殖业。在过去的两年时间内非洲猪瘟持续影响我国养猪业，养猪业产能受到较大冲击，猪肉价格高企。国家层面从中央到地方陆续出台一系列政策，确保生猪养殖稳产保供。在国家政

策支持和非洲猪瘟防控常态化的形势下，2020 年上半年，我国养猪业逐渐恢复，截至 2020 年 6 月 30 日，我国生猪存量已达 33,996 万头，较 2019 年底上升了 9.52%（数据来源：国家统计局）。经过此次非洲猪瘟疫情，我国养猪业规模化、集约化的特征更加明显，高标准、重防疫、智能化的养殖模式也逐渐成为未来发展的趋势。在生猪去产能化带来的替代性需求刺激下，养禽业虽然受到 2020 年上半年新冠疫情影响，但饲养量仍维持较高水平。

在行业发展政策方面，2020 年上半年，农业农村部加大了生物安全风险管控力度，提高了兽药生产质量的管理标准。根据农业农村部 2016 年颁布的《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划》要求，口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业需要在 2020 年 11 月 30 日之前完成生物安全三级防护改造工作，报告期内，从事口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业在生物安全管控风险能力、企业技术装备和管理水平方面得到进一步提升。报告期内，2020 版《兽药生产质量管理规范》正式实施，从质量管理、机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件管理、生产管理、质量控制与质量保证、产品销售与召回、自检等 11 个方面全面规范了兽药生产过程中的各个环节的操作标准和要求。新版兽药 GMP 为我国兽药行业高质量发展提供了制度保障，也是行业升级转型发展的需要，进一步提高了行业进入门槛，有利于科技创新能力较强、资金实力雄厚、设施设备先进的大型企业占领更大市场份额，获得更多效益和发展机遇。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产或会计科目	重大变化说明
应收账款	较上年增长 37.53%，主要系公司营业收入增加，年化应收账款周转率为 4.73，与上年度基本持平。
其他应收款	较上年减少 87.16%，主要系子公司普莱柯（南京）收回对外借款所致。
其他非流动资产	较上年增长 129.03%，主要系报告期内公司固定资产投资预付的工程设备款增加所致。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、科技创新

公司始终将自主创新和联合研发作为企业发展的源动力，拥有国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业技术中心、动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室三个国家级研发平台，技术研发团队 200 余人，形成了以国务院特殊津贴专家牵头主持、具有国际化视野的

博士为课题负责人、资深行业技术专家与硕士为主体的研发团队。在自主创新方面，公司通过多年的积累，构建了完备的反向遗传技术、原核细胞表达技术、真核细胞表达技术、多联多价疫苗技术等研发技术平台，具备了开发亚单位疫苗、核酸疫苗、活载体疫苗、基因缺失疫苗等系列基因工程疫苗的实力。在联合研发方面，针对公司尚不具备的研发资质或关键技术，积极推进与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国农业科学院兰州兽医研究所、军事医学科学院军事兽医研究所、中国农业大学等机构建立产学研合作关系，针对重大动物疫病或关键技术进行联合研发。

近三年来，年均研发投入占营业收入的比重达 10%以上，持续高强度的研发投入确保了公司研发成果顺利产出。截至报告期末，公司及子公司已累计获得新兽药证书 51 项，获得兽药临床试验批件 79 项，获得发明专利授权 214 项，其中有 19 项为国际发明专利，累计提交发明专利申请 484 项，其中国外申请 28 项。

2、产品优势

公司产品品类齐全，涵盖动物用疫苗、抗体、高新制剂、中兽药、消毒剂等多系列产品。近年来，公司通过持续不断的技术升级，拥有业界领先的猪用、禽用系列市场化基因工程疫苗和联苗。公司通过投资设立或收购的方式，进入单一品类市场最大的口蹄疫疫苗和高致病性禽流感（H5、H7 亚型）疫苗领域，进一步丰富和完善了公司产品结构。

公司产品优势同样来源于公司强大的技术优势。在利用先进技术提升产品质量方面，近年来，公司通过新一代基因工程疫苗生产工艺，尤其是细菌发酵技术、蛋白纯化技术和病毒样颗粒组装技术，在提高产品有效抗原含量的同时，充分利用先进的蛋白层析纯化技术，有效去除杂蛋白，持续提高动物免疫效果，降低副反应。

在传统生产工艺改进方面，公司设有专门的工艺技术团队，在创新研究新工艺的同时也持续不断地对原有产品进行工艺优化和提升。逐步细化执行标准和控制标准，使原有产品在安全性、稳定性和免疫效果上都得到了较大的提升，进一步提高了产品质量。

3、品牌优势

公司本着“金牌品质，造福人类”的企业宗旨，致力于在猪用、禽用、宠物、牛羊疫苗和药品等领域创新发展，以新技术、新产品推动畜牧业健康养殖和动物源性食品安全，构建了品牌优势，形成较高的知名度。公司在猪用、禽用重大动物疫病的疫苗开发方向取得了一系列推动产业技术升级换代的基因工程疫苗或联苗，产品销售位居行业前列，公司科技创新实力得到业内广泛认同。据农业部发布的农医发[2015]4 号文件和农医发[2017]2 号文件披露，公司在兽药监管机构多次市场抽检中，普莱柯及子公司惠中兽药、新正好产品抽检合格率保持 100%，公司产品质量得到了行业主管部门和养殖客户的高度认可。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，在新冠疫情和非洲猪瘟疫情的双重挑战下，我国养殖行业尤其是养猪业经历了短暂低迷后开始逐渐恢复的过程。在国家对生猪养殖稳产保供政策和养殖主体非洲猪瘟防控机制逐渐完善的保障下，我国生猪养殖量实现了持续增长。由于非洲猪瘟影响，猪肉供应短缺带来替代性消费需求的增长，我国禽养殖业也保持了较好的发展态势。面对行情向好的下游养殖环境，公司在董事会的领导下，坚持正确的战略导向，立足深厚的科技创新积淀，积极抢抓行业机遇，取得了优异的业绩。报告期，公司实现营业收入 4.22 亿元，比去年同期增长 31.97%；归属于母公司所有者的净利润 1.20 亿元，比去年同期增长 84.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.02 亿元，比去年同期增长 129.14%。

1、科技创新成绩亮眼，夯实可持续发展基础

报告期内，公司累计投入研发费用 4,128.26 万元，占主营业务收入的比例为 9.92%。研发成果方面，公司获得鸡新城疫（基因 VII 型）系列联苗、兔三联灭活疫苗等新兽药证书 3 项；犬二联（DP）疫苗顺利获得临床试验批件；提交国内发明专利申请 14 项，获得国内授权 9 项，国际授权 4 项；公司新签订对外技术转让或许可合同金额 1,440 万元，确认收入 1,065 万元。

猪用疫苗方面，报告期内，公司持续协同支持中国农业科学院哈尔滨兽医研究所开展非洲猪瘟基因缺失活疫苗（HLJ/18-7GD 株）的包含临床试验研究在内的研发工作，截至目前，该项目临床试验工作进展顺利。报告期内，公司继续推动与中国农业科学院兰州兽医研究所合作开发的猪口蹄疫（O 型、A 型）基因工程亚单位疫苗项目，目前进展顺利，有望于近期提交临床试验申请。

禽用疫苗方面，报告期内，公司与哈尔滨兽医研究所合作开发的高致病性禽流感（H5、H7 亚型）基因工程亚单位疫苗完成临床试验申报，有望于近期获得临床试验批件；针对流行毒株开发的禽用新城疫（基因 VII 型）二联、三联疫苗相继取得新兽药注册证书。同时，公司根据疫病发展趋势和市场具体需求，积极布局多联多价禽用疫苗项目，致力于构建强大的产品技术壁垒，推动禽用疫苗产品的升级换代。

截至报告期末，公司联合中国兽医药品监察所开发的狂犬病灭活疫苗已通过复审，即将获得新兽药注册证书；犬二联（DP）顺利获得临床试验批件，进入临床试验阶段。其他宠物用疫苗、治疗性生物制品及化学药品项目按照研究计划稳步推进。

2、以客户需求为导向，营销变革成效显著

报告期内，经过销售团队的不懈努力，公司猪用疫苗、禽用疫苗及抗体、化学药品分别实现销售收入 0.97、1.81、1.27 亿元，比上年同期分别增长 79.45%、26.02%、21.14%，整体实现了经营业绩大幅增长。

在营销体系升级变革方面，公司着力推动销售管理架构调整。在经销商经销、集团客户直销的基础上，积极探索新的运营模式，多渠道进行市场开发。在人员聘用和选任方面，实行动态赛马机制，同时优化完善绩效考核体系，细化绩效考核指标，提高业绩增量考核权重，为市场开拓、业绩达成提供了坚实的人力资源保障。销售管理方面，数字化营销平台投入运行，在日常管理工作方面为营销体系赋能。

公司坚持以客户需求为中心，积极开发并推广令用户满意的动保产品。作为公司近年来推出的重磅产品，猪圆环支原体二联疫苗和禽法氏囊亚单位疫苗（三联、四联合计）分别占到猪用疫苗和禽用疫苗总收入的 1/3 以上，并通过产品组合方案带动了其他产品的快速增长。在养殖集团客户开发方面，公司导入项目制开发模式，集合公司内部的全部优势产品，建立“药苗联动”机制，致力于为用户提供系统解决方案，报告期内，公司集团客户销售实现了 29.20% 的增长。

3、投资项目发展势头良好，进一步完善产业布局

报告期内，普莱柯（南京）着力推进高致病性禽流感疫苗生产车间生物安全三级防护标准升级改造及新版兽药 GMP 验收准备工作。截至报告期末，已完成生产车间的升级改造及 GMP 验收准备，正在申请验收。

参股公司中普生物在报告期内也取得了一系列重要成果，生产基地及检验设施生物安全三级防护标准升级改造项目已基本完成，并顺利获得猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗的生产批准文号。

报告期内，参股公司中科基因持续构建实验室检测服务（ICL）、诊断产品（IVD）、合同研发服务（CRO）、培训与咨询四大业务体系，发展势头良好，实现了扭亏为盈。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	421,758,167.79	319,582,490.30	31.97
营业成本	143,662,382.69	112,439,876.95	27.77
销售费用	80,470,137.03	75,815,365.47	6.14
管理费用	33,064,904.17	27,326,155.65	21.00
财务费用	-1,913,499.29	-3,124,403.86	38.76
研发费用	41,282,569.65	45,400,319.48	-9.07
经营活动产生的现金流量净额	67,404,073.53	2,386,018.47	2,724.96
投资活动产生的现金流量净额	70,790,479.19	-172,541,685.50	141.03
筹资活动产生的现金流量净额	-173,512,335.10	-110,197,256.10	-57.46

营业收入变动原因说明:主要系猪用疫苗销售收入同比增长 79.45%，禽用疫苗及抗体销售收入同

比增长 26.02%，化学药品销售收入同比增长 21.14%。

营业成本变动原因说明:主要系产品销量增加所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期略有增加，主要系公司市场推广费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系新增子公司普莱柯（南京）费用纳入合并报表范围所致。

财务费用变动原因说明:主要系存款利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系技术合作费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司进行股份回购支付的现金增加所致。

报告期，公司各业务板块具体销售收入情况如下：

产品类别	报告期收入（元）	上期收入（元）	增减比例（%）
猪用疫苗	97,007,636.79	54,057,410.44	79.45
禽用疫苗及抗体	181,241,749.27	143,818,717.59	26.02
化学药品	127,162,982.12	104,969,470.05	21.14
技术转让或许可	10,650,000.00	12,020,000.00	-11.40

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	260,896,521.34	14.21	171,105,020.19	9.40	52.48	主要系新增子公司普莱柯（南京）货币资金所致
存货	134,750,078.41	7.34	116,256,667.18	6.39	15.91	主要系公司为匹

						配销售增加,以销定产带来存货增加
其他非流动资产	164,984,543.58	8.99	146,481,147.00	8.05	12.63	主要系适用新金融工具准则后,公允价值变动影响所致
固定资产	365,173,752.28	19.89	338,090,974.04	18.57	8.01	主要系新建厂房转固所致
其他非流动资产	77,748,233.29	4.23	33,638,946.95	1.85	131.13	主要系预付的工程设备款增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

具体描述见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释之“1. 货币资金”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至报告期末,公司长期股权投资余额 15,295.60 万元,比上年末下降 48.56 万元。具体情况详见报告附注“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

投资主体	被投资公司名称	主要业务	投资金额(万元)	持股比例(%)	资金来源
普莱柯	中科科技园	科技项目孵化管理、技术转让、服务与咨询等	250	100	自筹资金

注:报告期内公司对子公司中科科技园新增实缴出资 250 万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

投资主体	项目名称	项目计划投资金额(万元)	累计实际投入金额(万元)	本报告期投入金额(万元)	资金来源
------	------	--------------	--------------	--------------	------

普莱柯	天中路生产基地生物制品改扩建项目	12,000.00	239.55	239.55	自筹资金
	凌波路生产基地新建实验动物中心项目	1,218.00	845.67	132.8	自筹资金
	动物生物安全三级(ABSL-3)实验室项目	20,000.00	18.00	18.00	自筹资金
	翠微路生产基地新建实验动物中心项目	8,200.00	0	0	自筹资金
普莱柯(南京)	高致病性禽流感车间三级防护改造项目	2,000.00	919.07	409.85	自筹资金
惠中生物	兽用生物制品产业化项目	10,000.00	3,370.71	33.82	自筹资金
	兽用药品制剂综合车间建设项目-车间建设	2,568.72	0	0	自筹资金
惠中兽药	兽用药品制剂综合车间建设项目-产线建设	4,231.28	69.34	0	自筹资金

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	6,856,687.00	7,560,187.00	703,500.00	
交易性金融资产	315,000,000.00	206,000,000.00	-109,000,000.00	4,741,004.78
其他非流动金融资产	167,945,877.12	164,984,543.58	-2,961,333.54	-2,257,559.44
合计	489,802,564.12	378,544,730.58	-111,257,833.54	2,483,445.34

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
惠中兽药	5,000	100	兽用药品研发、生产与销售等	16,203.50	13,705.89	7,531.35	1,482.36

新正好	1,200	100	兽用药品的研发、生产与销售等	3,114.84	2,604.41	1,937.23	414.27
惠中生物	21,000	100	动物疫苗研发、生产与销售等	27,127.26	22,858.00	9,322.18	3,361.71
中科科技园	14,000	100	科技项目孵化管理、技术转让、服务与咨询等	11,034.18	10,709.34	106.54	-78.41
普莱柯（南京）	5,628.93	100	禽畜灭活疫苗及其相关产品的生产与销售	10,950.31	10,437.78	523.51	-210.49
中普生物	35,000	46.50	兽药、动物保健品及其相关产品的加工、生产、销售、研究开发兽药新技术、新产品以及相关的技术咨询、服务等	31,400.08	30,728.15	2,267.16	-500.35

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

☐适用 ☒不适用

(二) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

公司可能面对的风险主要分为两大类：外部风险和内部风险。外部风险包含政策风险、动物疫病风险、市场竞争的风险等；内部风险主要是产品研发的风险、产品质量的风险等。具体如下：

1、政策风险

兽药产品关系人类动物源性食品安全，因此，政府兽医行政管理部门和监察机构针对兽药研发、生产、销售制定相关政策、法律法规对上述各环节进行规范和监督。行业监管不仅覆盖面广泛，而且近年来行业监管部门加大政策修订频次，监管日益严格。这些监管政策变化和趋严将会给兽药生产企业带来研发进度延缓、销售模式变化、生产成本增加等重大的不利影响，进而导致企业的经营目标不达预期。

2、动物疫病风险

公司的产品主要应用于猪、鸡等食品动物。普通的可预防或治疗的动物疫病发生可增加对动保产品的需求，但一旦发生烈性的、强传染性的动物疫病，市场又暂时没有预防或治疗该疫病的疫苗或药品，将导致相关动物数量的急剧减少，从而给动保企业带来极大的经营风险。

3、市场竞争的风险

由于养殖业未来逐渐向规模化、集约化发展，为适应新的竞争环境，动保企业纷纷加大研发投入，提升产品工艺，满足大型养殖企业的综合服务需求，这势必使动保企业之间的竞争日益激烈，市场竞争风险增加。

4、产品研发的风险

动物疫苗的研发包括毒株筛选、主要原辅材料特性研究、生产工艺研究、产品质量研究、中试研究、临床试验研究、新兽药注册申报等步骤，不仅耗时长，而且研究过程复杂，试验成功制约因素较多。研发过程中任一个主观或客观的因素都可能导致试验的延缓、停滞甚至失败。因此，产品研发存在进展不达预期或失败的风险。

5、质量风险

产品质量是企业的生命，动保企业产品质量关系着国家的食品安全及公共卫生。国家对动保产品尤其是生物制品的生产、半成品、成品保存、运输、上市后保存等都有相关的具体规定和严格的条件要求。生产过程洁净度、半成品及成品保存地点或温度，是否是冷链运输等都可能对产品的成分和效力产生影响，从而影响产品质量，影响公司产品的销售和使用效果，对公司的产品力和品牌形象产生负面影响。

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-2-26	临时公告编号：2020-014	2020-02-27
2019 年度股东大会	2020-5-19	临时公告编号：2020-039	2020-05-20

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人张许科	(1)截至本承诺函出具之日,本人未投资于任何与普莱柯具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体;本人未经营也未为他人经营与普莱柯相同或类似的业务,与普莱柯不构成同业竞争。(2)本人承诺在本人作为普莱柯控股股东及实际控制人期间,本人将不以任何形式从事与普莱柯现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动,包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与普莱柯现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与普莱柯发生任何形式的同业竞争。(3)本人承诺不向其他业务与普莱柯相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(4)本人承诺不利用本人对普莱柯的控制关系或其他关系,进行损害普莱柯及普莱柯其他股东利益的活动。(5)本人保证严格履行上述承诺,如出现因本人违反上述承诺而导致普莱柯的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。	2011年8月/长期	否	是		
与首次公开发行相关的	股份限售	控股股东及实际控制人张许科	其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格应不低于发行价;公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述价格根据除权除息情况相应调整	2015年5月18日,期限:两年	是	是		

承诺	股份限售	持股 5% 以上股东孙进忠	其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整	2015 年 5 月 18 日，期限：两年	是	是		
	股份限售	控股股东、实际控制人及董事长张许科	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；本人所持公司股票锁定期届满后，在本人任职期间，其每年通过集中竞价和大宗交易等方式转让的股份不得超过所直接及间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份	2015 年 5 月 18 日，期限：36 个月/任职期间/离职后 6 个月	是	是		
	股份限售	持股 5% 以上股东孙进忠	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；本人所持公司股票锁定期届满后，在本人任职期间，其每年通过集中竞价和大宗交易等方式转让的股份不得超过所直接及间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份	2015 年 5 月 18 日，期限：36 个月/任职期间/离职后 6 个月	是	是		
	股份限售	公司董事、监事、高管及亲属	其任职期间，其每年通过集中竞价和大宗交易等方式转让的股份不得超过所直接及间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让不转让其所持有的发行人股份	2015 年 5 月 18 日，期限：36 个月/任职期间/离职后 6 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高管	公司董事、监事、高级管理人员将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的：（1）应在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过公司或者与其他投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）向本公司投资者提出补充承	2015 年 5 月 18 日，期限：长期	否	是		

			诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司本次首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经中国证监会等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定后：若公司首次公开发行的股票上市流通后，本公司将在上述事实被认定之日起 10 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价并按同期 1 年期存款利率经折算后加算该期间内银行存款利息。如本公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。公司同时承诺，如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，赔偿投资者损失的具体措施将在董事会、股东大会通过后公告实施。若因公司蓄意提供虚假、误导性资料或对相关信息进行刻意隐瞒等原因导致保荐机构、会计师事务所、律师事务所等证券服务机构为本公司首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的，上述机构因此对投资者承担赔偿责任的，本公司将依法赔偿上述机构损失。如公司未能履行上述公开承诺事项，则：（1）公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺后方可制定或实施现金分红计划、将上述人员薪酬与津贴返还本人；（2）本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺。	2015 年 5 月 18 日，期限：长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人张许科	普莱柯本次首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。普莱柯招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断普莱柯是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经中国证监会等有权部门作出普莱柯存在上述事实的最终认定后：本人将依法回购在普莱柯首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让	2015 年 5 月 18 日，期限：长期	否	是		

			的原限售股份，回购价格不低于公司股票发行价并按同期 1 年期存款利率经折算后加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如普莱柯上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。同时，本人将督促普莱柯依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。本人同时承诺，如普莱柯招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	普莱柯本次首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。若因普莱柯首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，经中国证监会等有权部门作出普莱柯存在上述事实的最终认定后，本人将依法赔偿投资者损失。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。	2015 年 5 月 18 日，期限：长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人张许科	其所持公司股份的锁定期届满后，在不违反其为本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，其可视自身情况进行股份减持。其所持发行人股份在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过上一年末其所持公司股份数量的 5%。其所持公司首次公开发行前之股份在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格不得低于发行价。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。上述减持行为将通过集中竞价交易方式/或其他合法方式进行。其每次减持时，将至少提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序不得减持。减持期限为自公告减持计划之日起六个月，减持期限届满后，若其拟继续减持股份，需重新公告减持计划。如其未履行上述承诺，由此产生的不当收益归发行人所有，如其未及时将该等收益上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红中相应金额的资金。	2015 年 5 月 18 日，期限：两年	是	是		
与首次公开发行相	其他	持股 5% 以上股东孙进忠	其所持公司股份的锁定期届满后，在不违反其为本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，其可视自身情况进行股份减持。其所持发行人股份在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过上一年末其所持公司股份数量的 10%。其所持公司首次公开发行前之股份在锁定期满后两	2015 年 5 月 18 日，期限：两年	是	是		

关的承诺			年内进行减持的，减持价格不得低于发行价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。上述减持行为将通过集中竞价交易方式/或其他合法方式进行。其每次减持时，将至少提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序不得减持。减持期限为自公告减持计划之日起六个月，减持期限届满后，若其拟继续减持股份，需重新公告减持计划。如其未履行上述承诺，由此产生的不当收益归发行人所有，如其未及时将该等收益上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红中相应金额的资金。					
与首次公开发行的承诺	其他	公司、控股股东及实际控制人张许科、持股5%以上股东孙进忠	就公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜通过公开募集及上市文件作出相关公开承诺，现就履行公司首次公开发行股票相关承诺的约束措施做出如下补充承诺：1、如公司或本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的：（1）应在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）如因公司或本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过公司或者与其他投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。2、如公司或本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。	2015年5月18日，期限：长期	否	是		
其他承诺	其他	控股股东及实际控制人张许科、持股5%以上股东孙进忠	公司及其子公司2012、2013、2014三年内员工社会保障金缴纳情况出具承诺函，承诺“若普莱柯生物工程股份有限公司及其子公司洛阳惠中兽药有限公司、河南新正好生物工程有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司、洛阳中科科技园有限公司因违反国家和地方社会保险及住房公积金有关规定，被主管部门要求或员工追索而遭致的任何索偿、行政处罚、权利请求等有关损失，将共同对发行人作全额补偿，并承担连带责任。	2015年5月18日，期限：长期	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期，公司根据股东大会的决定继续聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和内控审计报告的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东及实际控制人张许科先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
关于预计 2020 年度日常关联交易的公告	公告编号：2019-029

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(六) 其他**☐适用 ☒不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用**2 担保情况**☐适用 ☒不适用**3 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，普莱柯被河南省生态环境厅列为省控其他环境重点排污单位；普莱柯（南京）被江苏省生态环境厅列为省控其他环境重点排污单位。

名称	主要污染物及特征污染物		排放方式	核定的排放总量	超标排放情况
普莱柯	废水	COD、氨氮	经处理站处理达标后进入涧西区污水处理厂	COD: 9.0678 吨/年; 氨氮: 0.9421 吨/年	无
	废气	SO ₂ 、氮氧化物	经 15 米烟囱排入大气	SO ₂ : 0.7008 吨/年; 氮氧: 2.2949 吨/年	无
	危废	试验动物尸体、废药品	交由第三方专业处理公司（有资质）处理	-	无
惠中生物	废水	COD、氨氮	经处理站处理达标后进入新区污水处理厂处理	COD: 1.54 吨/年; 氨氮: 0.02 吨/年	无
	废气	SO ₂ 、氮氧化物	经 15 米烟囱排入大气	SO ₂ : 0.036 吨/年; 氮氧: 1.167 吨/年	无
	危废	试验动物尸体、废蛋胚等	交由第三方专业处理公司（有资质）处理	-	无
惠中兽药	废水	COD、氨氮	经处理站处理达标后，进入白马寺镇污水处理厂处理	COD: 3.62 吨/年; 氨氮: 0.724 吨/年	无
	废气	SO ₂ 、氮氧化物	经 15 米烟囱排入大气	-	无
	危废	玻璃渣、活性炭、树脂、过期药品及反应废液	交由第三方专业处理公司（有资质）处理	-	无
新正好	废水	COD、氨氮	经处理达标后进航空港污水处理厂	COD: 0.063 吨/年; 氨氮: 0.0038 吨/年	无
	废气	SO ₂ 、氮氧化物	燃气锅炉产生的废气通过 15 米烟囱排入大气	SO ₂ : 0.0002 吨/年; 氮氧: 0.0217 吨/年	无
中科科技园	废水	COD、氨氮	处理达标后入涧西污水处理厂处理	COD: 1.3034 吨/年; 氨氮: 0.1201 吨/年	无
普莱柯（南京）	废水	COD、氨氮	经乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂处理站处理达标后进入南京城东污水处理厂	-	无
	危废	试验动物鸡及粪便、废鸡蛋胚等	交由第三方专业处理公司（有资质）处理	-	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及各子公司废水处理设施均配备完善，设备运行稳定。污水经有效处理后排放。公司及子公司燃气锅炉均按要求排放，运行稳定、正常，废气经 15 米烟囱达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，公司所有在建项目均依据环评法的要求，落实环境影响评价制度。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及子公司编制了《突发环境事件应急预案》并在上级环保部门进行了备案，每年组织培训。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司及子公司委托有资质的检测单位按要求对废水、废气等排放开展检测工作。监测结果显示公司的污染物排放浓度符合国家相关环保法规及标准。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

√适用 □不适用

2020 上半年，公司积极响应并严格执行国家相关环境保护政策法规，持续强化企业内部环境保护管理体系建设，着力落实项目建设环保“三同时”要求，努力降低污染物排放量，以高度的责任心落实企业环境保护之社会责任。

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

通过集中竞价交易回购公司股份情况

2020年2月4日公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币28元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。2020年2月7日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。实施2019年年度权益分派方案后，每股价格下调0.1965元，股票回购价格相应调整为不超过27.8035元/股（含）。

按照上海证券交易所上市公司回购股份实施细则规定对股份回购审批及进展进行了信息披露，详情见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（临时公告编号：2020-001、2020-003、2020-005、2020-006、2020-017、2020-018、2020-020、2020-037、2020-041）

截至2020年6月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份5,957,000股，已回购股份占公司总股本的比例为1.85%，回购的最高价为27.70元/股，最低价为16.12元/股，已支付的总金额为110,269,196.54元（不含交易费用）。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,085
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
张许科	0	107,619,672	33.47	0	无	0	境内自然人
孙进忠	0	45,947,048	14.29	0	无	0	境内自然人
中信农业科技 股份有限公司	0	15,999,915	4.98	0	无	0	其他
普莱柯生物工 程股份有限公 司回购专用证 券账户	5,957,000	5,957,000	1.85	0	无	0	其他
胡伟	0	4,186,720	1.30	0	无	0	境内自然人
全国社保基金 六零二组合	4,172,800	4,172,800	1.30	0	无	0	未知
中国工商银行 股份有限公司 —中欧消费主 题股票型证券 投资基金	3,787,600	3,787,600	1.18	0	无	0	未知
李根龙	-1,508,100	3,540,056	1.10	0	无	0	境内自然人
李海平	-212,700	3,527,200	1.10	0	无	0	境内自然人
刘兴金	-164,200	3,488,672	1.09	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张许科	107,619,672	人民币普通股	107,619,672				
孙进忠	45,947,048	人民币普通股	45,947,048				
中信农业科技股份有限公司	15,999,915	人民币普通股	15,999,915				
普莱柯生物工程股份有限公司回购专用证券账户	5,957,000	人民币普通股	5,957,000				
胡伟	4,186,720	人民币普通股	4,186,720				
全国社保基金六零二组合	4,172,800	人民币普通股	4,172,800				
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	3,787,600	人民币普通股	3,787,600				
李根龙	3,540,056	人民币普通股	3,540,056				
李海平	3,527,200	人民币普通股	3,527,200				
刘兴金	3,488,672	人民币普通股	3,488,672				

上述股东关联关系或一致行动的说明	李根龙与李海平系父女关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张许科	董事	107,619,672	107,619,672	0	/
秦德超	董事	200,000	200,000	0	/
胡伟	董事	4,186,720	4,186,720	0	/
宋永军	董事	3,000,000	3,000,000	0	/
马随营	董事	562,500	562,500	0	/
孙长卿	董事	0	0	0	/
邹欣	独立董事	0	0	0	/
魏刚	独立董事	0	0	0	/
张波	独立董事	10,800	10,800	0	/
张珍	监事	3,000,000	3,000,000	0	/
王祝义	监事	1,150,000	1,150,000	0	/
田晓龙	监事	0	0	0	/
田克恭	高管	200,000	200,000	0	/
周莉鹏	高管	850,000	850,000	0	/
裴莲凤	高管	1,376,000	1,376,000	0	/
赵锐	高管	22,400	22,400	0	/
孙进忠	董事	45,947,048	45,947,048	0	/
金宁一	独立董事	0	0	0	/
康笃利	高管	16,000	16,000	0	/

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形
孙进忠	副董事长	离任
金宁一	独立董事	离任
康笃利	副总经理	离任
孙长卿	董事	选举
张波	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		260,896,521.34	296,109,342.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		206,000,000.00	315,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		176,819,740.93	128,565,265.69

应收款项融资		7,560,187.00	6,856,687.00
预付款项		5,927,784.94	4,168,837.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,196,494.94	32,691,434.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		134,750,078.41	118,049,426.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,084,610.44	10,306,507.39
流动资产合计		800,235,418.00	911,747,501.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		152,955,956.21	153,441,530.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		164,984,543.58	167,945,877.12
投资性房地产			
固定资产		365,173,752.28	363,933,688.46
在建工程		31,891,546.65	31,434,087.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		219,437,712.37	219,647,213.38
开发支出			
商誉		17,812,208.99	17,812,208.99
长期待摊费用		1,332,817.96	1,411,844.85
递延所得税资产		4,298,492.92	4,140,125.29
其他非流动资产		77,748,233.29	33,946,418.47
非流动资产合计		1,035,635,264.25	993,712,994.00
资产总计		1,835,870,682.25	1,905,460,495.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,638,354.79	39,165,662.88
预收款项			20,633,554.09
合同负债		13,810,595.12	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		14,738,266.98	38,851,289.31
应交税费		11,151,392.88	4,811,226.08
其他应付款		126,665,688.92	110,605,540.75
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		204,004,298.69	214,067,273.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		21,148,252.32	26,889,647.68
递延所得税负债		6,119,518.60	6,461,033.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,267,770.92	33,350,681.01
负债合计		231,272,069.61	247,417,954.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		321,496,000.00	321,496,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		448,635,302.01	448,635,302.01
减：库存股		110,288,036.39	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,801,106.52	121,801,106.52
一般风险准备			
未分配利润		822,954,240.50	766,110,132.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,604,598,612.64	1,658,042,540.88
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,604,598,612.64	1,658,042,540.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,835,870,682.25	1,905,460,495.00

法定代表人：张许科
裴莲凤

主管会计工作负责人：胡伟

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		76,262,025.75	169,778,667.68
交易性金融资产		160,000,000.00	265,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		104,524,003.26	76,925,687.36
应收款项融资		5,560,927.00	5,646,837.00
预付款项		793,602.39	1,508,478.27
其他应收款		2,726,973.59	1,415,141.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		85,082,735.78	72,812,894.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,445,863.22	5,873,894.37
流动资产合计		438,396,130.99	598,961,601.01
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		666,774,000.59	665,452,933.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		159,906,677.92	165,887,216.87
投资性房地产			
固定资产		221,662,151.66	216,801,137.39
在建工程		14,943,538.12	20,133,463.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		73,449,448.26	71,562,568.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,059,156.37	3,325,508.60
其他非流动资产		69,230,817.09	26,479,060.47
非流动资产合计		1,209,025,790.01	1,169,641,888.28
资产总计		1,647,421,921.00	1,768,603,489.29

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,778,307.10	19,234,189.57
预收款项			13,641,726.17
合同负债		9,584,333.85	
应付职工薪酬		6,696,578.52	25,341,556.02
应交税费		2,725,767.13	2,240,761.73
其他应付款		99,765,449.11	92,007,565.17
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		138,550,435.71	152,465,798.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,562,314.11	10,925,930.39
递延所得税负债		5,114,108.81	5,455,623.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,676,422.92	16,381,553.93
负债合计		149,226,858.63	168,847,352.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		321,496,000.00	321,496,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		472,590,383.18	472,590,383.18
减：库存股		110,288,036.39	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		117,703,833.03	117,703,833.03
未分配利润		696,692,882.55	687,965,920.49
所有者权益（或股东权益）合计		1,498,195,062.37	1,599,756,136.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,647,421,921.00	1,768,603,489.29

法定代表人：张许科
裴莲凤

主管会计工作负责人：胡伟

会计机构负责人：

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		421,758,167.79	319,582,490.30
其中：营业收入		421,758,167.79	319,582,490.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		301,474,517.12	262,628,154.38
其中：营业成本		143,662,382.69	112,439,876.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,908,022.87	4,770,840.69
销售费用		80,470,137.03	75,815,365.47
管理费用		33,064,904.17	27,326,155.65
研发费用		41,282,569.65	45,400,319.48
财务费用		-1,913,499.29	-3,124,403.86
其中：利息费用			549,273.20
利息收入		1,939,433.63	3,709,805.51
加：其他收益		16,143,737.89	8,831,634.44
投资收益（损失以“－”号填列）		6,177,337.41	2,372,836.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		74,425.80	-5,251,040.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,257,559.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,748,487.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,002,681.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）		426,793.73	-65.36

填列)			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,025,472.69	65,156,059.78
加：营业外收入		1,140,274.93	6,936,241.88
减：营业外支出		909,243.08	19,600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		138,256,504.54	72,072,701.66
减：所得税费用		18,229,756.39	6,995,851.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		120,026,748.15	65,076,849.73
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		120,026,748.15	65,076,849.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		120,026,748.15	65,076,849.73
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		120,026,748.15	65,076,849.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.38	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.38	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张许科

主管会计工作负责人：胡伟

会计机构负责人：

裴莲凤

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		230,932,028.88	206,414,530.05
减：营业成本		72,382,015.04	67,309,675.04
税金及附加		2,430,440.71	2,524,214.21
销售费用		39,707,208.10	47,084,254.47
管理费用		19,772,812.64	18,145,200.73
研发费用		30,252,227.45	38,543,613.75
财务费用		-1,128,785.96	-3,147,942.88
其中：利息费用			549,273.20
利息收入		1,146,177.35	3,717,308.05
加：其他收益		15,355,958.81	7,779,676.92
投资收益（损失以“－”号填列）		3,800,605.56	1,732,691.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,178,933.08	-5,307,392.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,276,764.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,563,700.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,558,531.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）		426,793.73	-65.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		83,259,004.04	43,909,285.92
加：营业外收入		736,552.17	2,619,531.80
减：营业外支出		886,868.75	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,108,687.46	46,518,817.72
减：所得税费用		11,199,085.40	5,491,542.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		71,909,602.06	41,027,274.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		71,909,602.06	41,027,274.77

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		71,909,602.06	41,027,274.77
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.13

法定代表人: 张许科

主管会计工作负责人: 胡伟

会计机构负责人: 裴莲凤

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		376,096,797.68	271,257,279.47
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		451,883.85	547,510.08
收到其他与经营活动有关的现金		22,720,490.96	20,042,715.47
经营活动现金流入小计		399,269,172.49	291,847,505.02
购买商品、接受劳务支付的现金		139,777,080.25	103,506,812.38
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		92,290,196.85	84,407,402.65
支付的各项税费		33,135,773.71	23,041,091.14
支付其他与经营活动有关的现金		66,662,048.15	78,506,180.38
经营活动现金流出小计		331,865,098.96	289,461,486.55
经营活动产生的现金流量净额		67,404,073.53	2,386,018.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		541,200,000.00	625,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,451,145.71	7,984,406.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,621.14	70.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		551,696,766.85	632,984,476.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,906,287.66	44,069,714.97
投资支付的现金		401,000,000.00	761,456,447.00
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			
投资活动现金流出小计		480,906,287.66	805,526,161.97
投资活动产生的现金流量净额		70,790,479.19	-172,541,685.50

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		63,182,640.00	96,998,073.20
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		110,329,695.10	13,199,182.90
筹资活动现金流出小计		173,512,335.10	110,197,256.10
筹资活动产生的现金流量净额		-173,512,335.10	-110,197,256.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,747.39	
五、现金及现金等价物净增加额		-35,305,034.99	-280,352,923.13
加：期初现金及现金等价物余额		282,912,442.93	437,888,834.41
六、期末现金及现金等价物余额		247,607,407.94	157,535,911.28

法定代表人：张许科

主管会计工作负责人：胡伟

会计机构负责人：裴莲凤

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		197,879,346.25	173,756,471.92
收到的税费返还		421,742.53	
收到其他与经营活动有关的现金		59,535,416.49	14,070,810.10
经营活动现金流入小计		257,836,505.27	187,827,282.02
购买商品、接受劳务支付的现金		67,428,750.23	65,021,264.62
支付给职工及为职工支付的现金		56,018,232.91	54,643,372.21
支付的各项税费		18,701,972.48	13,311,201.71
支付其他与经营活动有关的现金		78,880,235.86	57,627,471.37
经营活动现金流出小计		221,029,191.48	190,603,309.91
经营活动产生的现金流量净额		36,807,313.79	-2,776,027.89
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		415,000,000.00	596,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,900,370.66	7,924,946.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,340.00	70.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		423,917,710.66	603,925,016.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,229,331.28	36,322,813.21
投资支付的现金		312,500,000.00	717,456,447.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		380,729,331.28	753,779,260.21
投资活动产生的现金流量净额		43,188,379.38	-149,854,243.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		63,182,640.00	96,998,073.20
支付其他与筹资活动有关的现金		110,329,695.10	13,199,182.90
筹资活动现金流出小计		173,512,335.10	110,197,256.10
筹资活动产生的现金流量净额		-173,512,335.10	-110,197,256.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-93,516,641.93	-262,827,527.38
加：期初现金及现金等价物余额		169,778,667.68	385,246,166.19
六、期末现金及现金等价物余额		76,262,025.75	122,418,638.81

法定代表人：张许科

主管会计工作负责人：胡伟

会计机构负责人：裴莲凤

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他	小计	
一、上年 期末余额	321,496,0 00.00				448,635,30 2.01				121,801,1 06.52		766,110,1 32.35		1,658,042,5 40.88	1,658,042,54 0.88
加：会计 政策变更														
前期 差错更正														
同一 控制下企 业合并														
其他														
二、本年 期初余额	321,496,0 00.00				448,635,30 2.01				121,801,1 06.52		766,110,1 32.35		1,658,042,5 40.88	1,658,042,54 0.88
三、本期 增减变动 金额（减 少以“一” 号填列）						110,288,0 36.39					56,844,10 8.15		-53,443,928 .24	-53,443,928. 24
（一）综														

合收益总额											120,026,748.15		120,026,748.15		120,026,748.15
(二) 所有者投入和减少资本						110,288,036.39							-110,288,036.39		-110,288,036.39
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						110,288,036.39							-110,288,036.39		-110,288,036.39
(三) 利润分配											-63,182,640.00		-63,182,640.00		-63,182,640.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-63,182,640.00		-63,182,640.00		-63,182,640.00

4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其															

他														
四、本期 期末余额	321,496,0 00.00				448,635,30 2.01	110,288,0 36.39			121,801,1 06.52		822,954,2 40.50		1,604,598,6 12.64	1,604,598,61 2.64

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股 东 权 益	所有者权益合 计	
	实收资本(或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上 年期 末余 额	323,740,000. 00				473,835,422. 01	27,014,520.0 0			114,339,821. 25		750,669,278. 57		1,635,570,001. 83		1,635,570,001. 83
加：会 计政 策变 更											9,675,086.35		9,675,086.35		9,675,086.35
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其															

他														
二、本 年期 初余 额	323,740,000. 00				473,835,422. 01	27,014,520.0 0			114,339,821. 25		760,344,364. 92		1,645,245,088. 18	1,645,245,088. 18
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)	-1,170,000.00				-13,139,100.0 0	-13,879,500. 00					-30,942,350.2 7		-31,371,950.27	-31,371,950.27
(一) 综合 收益 总额											65,076,849.7 3		65,076,849.73	65,076,849.73
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-1,170,000.00				-13,139,100.0 0	-14,309,100. 00								
1. 所 有者 投入 的普 通股	-1,170,000.00												-1,170,000.00	-1,170,000.00
2. 其 他权														

益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额					-13,139,100.0 0	-14,309,100. 00						1,170,000.00		1,170,000.00
4. 其 他														
(三) 利润 分配						429,600.00				-96,019,200.0 0		-96,448,800.00		-96,448,800.00
1. 提 取盈 余公 积														
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者(或 股东)										-96,448,800.0 0		-96,448,800.00		-96,448,800.00

的分配															
4. 其他						429,600.00					429,600.00				
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变															

动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备														
1. 本 期提 取														
2. 本 期使 用														
(六) 其他														
四、本 期期 末余 额	322,570,000. 00				460,696,322. 01	13,135,020.0 0			114,339,821. 25		729,402,014. 65		1,613,873,137. 91	1,613,873,137. 91

法定代表人：张许科

主管会计工作负责人：胡伟

会计机构负责人：裴莲凤

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	321,496,000.00				472,590,383.18				117,703,833.03	687,965,920.49	1,599,756,136.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	321,496,000.00				472,590,383.18				117,703,833.03	687,965,920.49	1,599,756,136.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						110,288,036.39				8,726,962.06	-101,561,074.33
（一）综合收益总额										71,909,602.06	71,909,602.06
（二）所有者投入和减少资本						110,288,036.39					-110,288,036.39
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他						110,2					-110,288,03

						88,03 6.39					6.39
(三) 利润分配										-63,182,640 .00	-63,182,640. 00
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股 东)的分配										-63,182,640 .00	-63,182,640. 00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增资 本(或股本)											
2. 盈余公积转增资 本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏 损											
4. 设定受益计划变 动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结 转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	321,496,000.00				472,590,383.18	110,2 88,03 6.39			117,703,833.03	696,692,882 .55	1,498,195,0 62.37

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减： 库 存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	323,740,000.00				497,790,503.18	27,014,520.00			110,242,547.76	707,154,929.85	1,611,913,460.79
加： 会计政策变更										9,678,623.23	9,678,623.23
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	323,740,000.00				497,790,503.18	27,014,520.00			110,242,547.76	716,833,553.08	1,621,592,084.02
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）	-1,170,000.00				-13,139,100.00	-13,879,500.00				-54,991,925.23	-55,421,525.23
（一）综合收益总额										41,027,274.77	41,027,274.77
（二）所有者投入和减少资本	-1,170,000.00				-13,139,100.00	-14,309,100.00					
1. 所有者投入的普通股	-1,170,000.00										-1,170,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-13,139,100.00	-14,309,100.00					1,170,000.00
4. 其他											
（三）利润分配						429,600.00				-96,019,200.00	-96,448,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-96,448,800.0	-96,448,800.00
3. 其他						429,600.0				429,600.	

						0				00	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	322,570,000.00				484,651,403.18	13,135,020.00			110,242,547.76	661,841,627.85	1,566,170,558.79

法定代表人：张许科

主管会计工作负责人：胡伟

会计机构负责人：裴莲凤

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为洛阳普莱柯生物工程有限公司，于 2002 年 6 月 22 日经洛阳市工商行政管理局批准，由自然人张许科、孙进忠、王善普和胡伟共同出资设立。

2011 年 3 月，公司整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所出具的信会师报字(2011)第 10318 号《审计报告》，公司 2010 年 12 月 31 日的净资产为 197,049,510.52 元，按 1:0.609 的比例折算成股本，共折合 12,000 万股（每股面值 1.00 元），转入资本公积 77,049,510.52 元。本次变更已经立信会计师事务所信会师报字（2011）第 11177 号验资报告验证，并在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2015 年 4 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）706 号文核准，普莱柯生物工程股份有限公司向社会发行新股 4,000.00 万股，每股价格 15.52 元，发行后总股本 16,000 万股。本次注册资本变更已于 2015 年 6 月在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016 年 5 月，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，由资本公积转增股本 16,000 万元。本次变更已经洛阳敬业会计师事务所洛敬验字（2016）第 011 号验资报告验证，变更后的总股本为 32,000 万股。本次注册资本变更已于 2016 年 6 月在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016 年 11 月，公司向 117 名股权激励对象授予 374 万股限制性股票，授予价格每股为 12.23 元，增加股本 374 万元、资本公积 4,200.02 万元。本次变更已经亚太（集团）会计师事务所亚会 B 验字（2016）第 0732 号验资报告验证，变更后总股本为 32,374 万股。本次注册资本变更已于 2017 年 1 月在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2019 年 8 月，公司 2016 年限制性股票激励计划中第二个和第三个解除限售期规定的业绩考核目标均未达标及部分激励对象离职，对不符合条件的激励对象的限制性股票，公司分别于 2018 年 4 月和 2019 年 8 月进行回购，共计 224.4 万股，并于 2019 年予以注销。变更后总股本为 32,149.60 万股。本次变更已于 2019 年 8 月在洛阳市市场监督管理局办理了工商变更登记。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司股本总数 32,149.60 万股，注册资本为 32,149.60 万元。公司统一社会信用代码：9141030074070138X6。注册地：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区凌波路，总部地址：洛阳市政和路 15 号；法定代表人：张许科。

公司经营范围：兽用疫苗、卵黄抗体和兽用化学药品、中药、消毒剂、兽药的生产、销售及经营(具体范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准);兽药产品研发及技术转让、相关技术咨

询及服务;技术和货物进出口业务(国家法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	合并架构
洛阳惠中兽药有限公司	一级全资子公司
河南新正好生物工程有限公司	一级全资子公司
洛阳惠中生物技术有限公司	一级全资子公司
洛阳中科科技园有限公司	一级全资子公司
普莱柯(南京)生物技术有限公司	一级全资子公司
北京集橙信息技术有限公司	二级全资子公司
洛阳惠中股权投资管理有限公司	二级全资子公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

自报告期末起 12 个月,公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险,这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

各类金融资产信用损失的确定方法：

应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收外部客户款项
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	保证金及押金
其他应收款组合 2	合并范围内关联方款项
其他应收款组合 3	其他

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参照金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

☐适用 ☒不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

17. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐适用 ☒不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐适用 ☒不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资

产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.50%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐适用 ☒不适用

24. 在建工程

☒适用 ☐不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

☐适用 ☒不适用

26. 生物资产

☐适用 ☒不适用

27. 油气资产

☐适用 ☒不适用

28. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	474 个月-840 个月	年限平均法	土地使用权证
技术使用费	60-120 个月	年限平均法	预计技术更新换代期间
财务及管理软件	60 个月	年限平均法	预计软件更新升级期间

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租用土地。

摊销方法

租用土地在租赁期内平均摊销。

摊销年限

按租赁期为摊销年限。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 股份支付☐适用 ☒不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具**☐适用 ☒不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**☒适用 ☐不适用

销售商品收入确认的一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- ③收入的金额能够可靠地计量；

- ④相关的经济利益很可能流入本公司；

- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

产品运抵买方指定地点，买方对产品进行收货验收后确认为销售的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况☐适用 ☒不适用**39. 合同成本**☐适用 ☒不适用**40. 政府补助**☒适用 ☐不适用

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点

与资产相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；以非货币性资产方式拨付时，在实际取得资产并办妥相关受让手续时确认。

与收益相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以在该项补助成为应收款时予以确认并按照应收的金额计量。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。		“预收款项”减少期初金额 20,633,554.09 元，“合同负债”增加期初金额 20,633,554.09 元。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☒适用 ☐不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	296,109,342.24	296,109,342.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	315,000,000.00	315,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	128,565,265.69	128,565,265.69	
应收款项融资	6,856,687.00	6,856,687.00	
预付款项	4,168,837.61	4,168,837.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,691,434.27	32,691,434.27	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	118,049,426.80	118,049,426.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,306,507.39	10,306,507.39	
流动资产合计	911,747,501.00	911,747,501.00	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	153,441,530.41	153,441,530.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	167,945,877.12	167,945,877.12	
投资性房地产			
固定资产	363,933,688.46	363,933,688.46	
在建工程	31,434,087.03	31,434,087.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	219,647,213.38	219,647,213.38	
开发支出			
商誉	17,812,208.99	17,812,208.99	
长期待摊费用	1,411,844.85	1,411,844.85	
递延所得税资产	4,140,125.29	4,140,125.29	
其他非流动资产	33,946,418.47	33,946,418.47	
非流动资产合计	993,712,994.00	993,712,994.00	
资产总计	1,905,460,495.00	1,905,460,495.00	
流动负债:			

短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	39,165,662.88	39,165,662.88	
预收款项	20,633,554.09		-20,633,554.09
合同负债		20,633,554.09	20,633,554.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,851,289.31	38,851,289.31	
应交税费	4,811,226.08	4,811,226.08	
其他应付款	110,605,540.75	110,605,540.75	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	214,067,273.11	214,067,273.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,889,647.68	26,889,647.68	
递延所得税负债	6,461,033.33	6,461,033.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,350,681.01	33,350,681.01	
负债合计	247,417,954.12	247,417,954.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	321,496,000.00	321,496,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	448,635,302.01	448,635,302.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	121,801,106.52	121,801,106.52	

一般风险准备			
未分配利润	766,110,132.35	766,110,132.35	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,658,042,540.88	1,658,042,540.88	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,658,042,540.88	1,658,042,540.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,905,460,495.00	1,905,460,495.00	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	169,778,667.68	169,778,667.68	
交易性金融资产	265,000,000.00	265,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	76,925,687.36	76,925,687.36	
应收款项融资	5,646,837.00	5,646,837.00	
预付款项	1,508,478.27	1,508,478.27	
其他应收款	1,415,141.55	1,415,141.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	72,812,894.78	72,812,894.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,873,894.37	5,873,894.37	
流动资产合计	598,961,601.01	598,961,601.01	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	665,452,933.67	665,452,933.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	165,887,216.87	165,887,216.87	

投资性房地产			
固定资产	216,801,137.39	216,801,137.39	
在建工程	20,133,463.14	20,133,463.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,562,568.14	71,562,568.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,325,508.60	3,325,508.60	
其他非流动资产	26,479,060.47	26,479,060.47	
非流动资产合计	1,169,641,888.28	1,169,641,888.28	
资产总计	1,768,603,489.29	1,768,603,489.29	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	19,234,189.57	19,234,189.57	
预收款项	13,641,726.17		-13,641,726.17
合同负债		13,641,726.17	13,641,726.17
应付职工薪酬	25,341,556.02	25,341,556.02	
应交税费	2,240,761.73	2,240,761.73	
其他应付款	92,007,565.17	92,007,565.17	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	152,465,798.66	152,465,798.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,925,930.39	10,925,930.39	
递延所得税负债	5,455,623.54	5,455,623.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,381,553.93	16,381,553.93	
负债合计	168,847,352.59	168,847,352.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	321,496,000.00	321,496,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	472,590,383.18	472,590,383.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	117,703,833.03	117,703,833.03	
未分配利润	687,965,920.49	687,965,920.49	
所有者权益（或股东权益）合计	1,599,756,136.70	1,599,756,136.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,768,603,489.29	1,768,603,489.29	

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
惠中兽药	15%
新正好	15%

惠中生物	15%
------	-----

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文件“关于全面推开营业税改征增值税试点的通知”，交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税后，为实现试点纳税人原享受的营业税优惠政策平稳过渡，试点期间试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

2、 企业所得税

根据河南省科学技术厅 2017 年 8 月颁发的编号为 GR201741000118 号《高新技术企业证书》，公司自 2017 年度起被继续认定为高新技术企业，有效期三年。惠中兽药与新正好分别于 2017 年 8 月通过高新技术企业认定与复审，有效期三年；根据高新技术企业所得税优惠政策规定，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税可暂按 15%的税率预缴，故报告期本公司、惠中兽药及新正好企业所得税减按 15%税率征收。

惠中生物于 2018 年 9 月通过高新技术企业认定，有效期三年，惠中生物企业所得税减按 15%税率征收。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	158,016.68	247,222.27
银行存款	247,449,391.26	282,665,220.66
其他货币资金	13,289,113.40	13,196,899.31
合计	260,896,521.34	296,109,342.24
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
产业扶持资金	13,289,113.40	13,196,899.31

2014 年 8 月，子公司惠中生物取得洛阳国家高新区洛龙科技园区管委会（以下简称“洛龙区管委会”）拨付的产业扶持资金 1,952 万元，用于公司兽用药品产业相关支出。根据《账户及资金监管协议》，该笔资金由惠中生物、洛龙区管委会和洛阳银行南昌路支行三方共同监管，惠中生物作为资金使用方，使用或变更该资金用途时，需向洛龙区管委会提出书面申请，经同意并出具证明后，洛阳银行南昌路支行方可办理。截止 2020 年 06 月 30 日，该账户余额为 13,289,113.40 元。

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	206,000,000.00	315,000,000.00
其中：		
理财产品	206,000,000.00	315,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	206,000,000.00	315,000,000.00

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	162,192,862.86
1 至 2 年	15,037,712.40
2 至 3 年	11,414,053.70
3 年以上	
3 至 4 年	8,231,174.00
4 至 5 年	1,416,385.49
5 年以上	3,012,357.04
合计	201,304,545.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,807,709.20	4.38	8,807,709.20	100.00		8,807,709.20	5.85	8,807,709.20	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,400,000.00	3.18	6,400,000.00	100.00		6,400,000.00	4.25	6,400,000.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,407,709.20	1.20	2,407,709.20	100.00		2,407,709.20	1.60	2,407,709.20	100.00	

按组合计提坏账准备	192,496,836.29	95.62	15,677,095.36	8.14	176,819,740.93	141,812,559.06	94.15	13,247,293.37	9.34	128,565,265.69
其中：										
组合 1	192,496,836.29	95.62	15,677,095.36	8.14	176,819,740.93	141,812,559.06	94.15	13,247,293.37	9.34	128,565,265.69
合计	201,304,545.49	/	24,484,804.56	/	176,819,740.93	150,620,268.26	/	22,055,002.57	/	128,565,265.69

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项计提坏账准备	8,807,709.20	8,807,709.20	100.00	预计无法收回
合计	8,807,709.20	8,807,709.20	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	162,192,862.86	8,109,643.15	5.00
1 至 2 年	15,002,532.40	1,500,253.24	10.00
2 至 3 年	10,102,953.70	2,020,590.74	20.00
3 至 4 年	1,737,204.00	868,602.00	50.00
4 至 5 年	1,416,385.49	1,133,108.39	80.00
5 年以上	2,044,897.84	2,044,897.84	100.00
合计	192,496,836.29	15,677,095.36	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项	8,807,709.20					8,807,709.20
组合	13,247,293.37	2,429,801.99				15,677,095.36

合计	22,055,002.57	2,429,801.99				24,484,804.56
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

客户名称	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账
第一名	6,400,000.00	3.18	6,400,000.00
第二名	5,058,967.00	2.51	252,948.35
第三名	3,981,746.00	1.98	199,087.30
第四名	3,640,235.30	1.81	182,011.77
第五名	3,611,700.00	1.79	180,585.00
合计	22,692,648.30	11.27	7,214,632.42

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,560,187.00	6,853,117.00
商业承兑汇票		3,570.00
合计	7,560,187.00	6,856,687.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,804,016.96	97.91	4,077,950.26	97.82
1 至 2 年	42,978.63	0.73	9,194.00	0.22
2 至 3 年	48,216.35	0.81	55,287.35	1.33
3 年以上	32,573.00	0.55	26,406.00	0.63
合计	5,927,784.94	100.00	4,168,837.61	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

客户名称	预付账款	占预付款合计数的比例(%)
第一名	1,913,819.18	32.29
第二名	1,360,000.00	22.94
第三名	331,000.00	5.58
第四名	304,655.00	5.14
第五名	256,527.04	4.33
合计	4,166,001.22	70.28

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,196,494.94	32,691,434.27
合计	4,196,494.94	32,691,434.27

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,080,201.18
1 至 2 年	849,110.38
2 至 3 年	568,279.94
3 年以上	
3 至 4 年	178,809.00
4 至 5 年	288,834.99
5 年以上	607,693.00
合计	5,572,928.49

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收款项	768,854.94	
保证金及押金	3,988,834.00	3,408,034.00
其他	815,239.55	30,341,148.24
合计	5,572,928.49	33,749,182.24

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,057,747.97			1,057,747.97
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	318,685.58			318,685.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	1,376,433.55			1,376,433.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(7). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,057,747.97	318,685.58				1,376,433.55
合计	1,057,747.97	318,685.58				1,376,433.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
第一名	应收款项	768,854.94	一年以内	13.80	38,442.75
第二名	保证金及押金	439,014.00	五年以上	7.88	375,728.10
第三名	保证金及押金	400,000.00	三年以内	7.18	60,000.00

第四名	保证金及押金	210,000.00	五年以上	3.77	72,500.00
第五名	保证金及押金	200,000.00	三年以内	3.59	25,000.00
合计		2,017,868.94	/	36.22	571,670.85

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	37,829,532.24		37,829,532.24	33,513,771.68		33,513,771.68
在产品	38,597,493.22		38,597,493.22	37,667,034.40		37,667,034.40
库存商品	44,607,826.48		44,607,826.48	35,376,727.20		35,376,727.20
周转材料	13,373,940.19		13,373,940.19	11,468,805.93		11,468,805.93
发出商品	341,286.28		341,286.28	23,087.59		23,087.59
合计	134,750,078.41		134,750,078.41	118,049,426.80		118,049,426.80

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品		4,000,000.00
预缴企业所得税	3,445,863.22	5,902,378.30
待抵扣增值税	638,747.22	404,129.09
合计	4,084,610.44	10,306,507.39

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**☐适用 ☒不适用**(2) 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**☐适用 ☒不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**17、长期股权投资**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
富道生物	3,843,079.26			1,088,452.06						4,931,531.32	
北京中科基因	3,976,202.32			1,147,695.45						5,123,897.77	
中普生物	145,212,511.88			-2,326,628.53						142,885,883.35	
加多健	390,737.78		390,737.78								
富道新材料	18,999.17			-4,355.40						14,643.77	
小计	153,441,530.41		390,737.78	-94,836.42						152,955,956.21	

合计	153,441,530.41		390,737.78	-94,836.42						152,955,956.21	
----	----------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	----------------	--

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	164,984,543.58	167,945,877.12
合计	164,984,543.58	167,945,877.12

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	365,173,752.28	363,933,688.46
固定资产清理		
合计	365,173,752.28	363,933,688.46

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	351,824,128.23	276,345,336.87	11,283,816.35	9,604,410.95	649,057,692.40
2.本期增加金额	12,097,892.64	7,840,140.49	437,471.96	571,504.88	20,947,009.97
(1) 购置	18,062.14	5,957,798.26	437,471.96	571,504.88	6,984,837.24
(2) 在建工程转入	12,079,830.50	1,882,342.23			13,962,172.73
3.本期减少金额	1,703,338.82	1,757,361.27	19,600.00	952,779.16	4,433,079.25
(1) 处置或报废	1,552,693.82	1,543,686.07	19,600.00	941,441.23	4,057,421.12
(2) 其他减少	150,645.00	213,675.20		11,337.93	375,658.13
4.期末余额	362,218,682.05	282,428,116.09	11,701,688.31	9,223,136.67	665,571,623.12
二、累计折旧					
1.期初余额	111,215,996.22	158,196,289.92	8,036,330.80	7,675,387.00	285,124,003.94
2.本期增加金额	8,668,155.84	9,012,513.82	418,733.48	255,780.03	18,355,183.17
(1) 计提	8,668,155.84	9,012,513.82	418,733.48	255,780.03	18,355,183.17
3.本期减少金额	948,079.08	1,245,458.42	4,180.00	883,598.77	3,081,316.27
(1) 处置或报废	948,079.08	1,245,458.42	4,180.00	883,598.77	3,081,316.27
4.期末余额	118,936,072.98	165,963,345.32	8,450,884.28	7,047,568.26	300,397,870.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	243,282,609.07	116,464,770.77	3,250,804.03	2,175,568.41	365,173,752.28
2.期初账面价值	240,608,132.01	118,149,046.95	3,247,485.55	1,929,023.95	363,933,688.46

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	13,129,809.54
专用设备	
合计	13,129,809.54

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物等	75,968,441.33	资料已递交

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,891,546.65	31,434,087.03
工程物资		
合计	31,891,546.65	31,434,087.03

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兽药液体与固剂建设项目				11,704,765.59		11,704,765.59
动物用生物制品产业化项目	10,674,218.12		10,674,218.12	8,278,697.55		8,278,697.55
生物制品车间改造工程	11,851,021.35		11,851,021.35	8,166,521.36		8,166,521.36
污水改扩建安装工程	2,304,188.77		2,304,188.77	1,330,737.39		1,330,737.39
三部车间改造	2,361,700.00		2,361,700.00			

动物实验中心改扩建	1,328,000.00		1,328,000.00			
零星工程	3,372,418.41		3,372,418.41	1,953,365.14		1,953,365.14
合计	31,891,546.65		31,891,546.65	31,434,087.03		31,434,087.03

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
兽药液体与固剂建设项目	18,000,000.00	11,704,765.59	1,157,002.40	12,753,235.08	108,532.91		67.60	已完工				其他来源
动物用生物制品产业化项目	183,045,000.00	8,278,697.55	2,395,520.57			10,674,218.12	60.68	尚未完工				募股资金、其他来源
生物制品车间改造工程	20,000,000.00	8,166,521.36	4,098,499.99	414,000.00		11,851,021.35	43.88	尚未完工				其他来源
污水改扩建安装工程		1,330,737.39	973,451.38			2,304,188.77		尚未完工				其他来源
三部车间改造	8,000,000.00	90,000.00	2,271,700.00			2,361,700.00	29.52	尚未完工				其他来源
动物实验中心改扩建	12,197,400.00		1,328,000.00			1,328,000.00	69.33	尚未完工				其他来源
零星工程		1,863,365.14	2,303,990.92	794,937.65		3,372,418.41	8.41					其他来源
合计	241,242,400.00	31,434,087.03	14,528,165.26	13,962,172.73	108,532.91	31,891,546.65	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	财务及管理软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	217,245,245.98	67,593,300.00	1,271,754.73	286,110,300.71
2.本期增加金额		6,000,000.00		6,000,000.00
(1)购置		6,000,000.00		6,000,000.00
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	217,245,245.98	73,593,300.00	1,271,754.73	292,110,300.71
二、累计摊销				
1.期初余额	29,957,518.93	35,912,264.83	593,303.57	66,463,087.33
2.本期增加金额	2,073,526.00	4,044,665.39	91,309.62	6,209,501.01
(1)计提	2,073,526.00	4,044,665.39	91,309.62	6,209,501.01
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	32,031,044.93	39,956,930.22	684,613.19	72,672,588.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	185,214,201.05	33,636,369.78	587,141.54	219,437,712.37

2.期初账面价值	187,287,727.05	31,681,035.17	678,451.16	219,647,213.38
----------	----------------	---------------	------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、开发支出

☐适用 ☒不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
普莱柯（南京）	17,812,208.99					17,812,208.99
合计	17,812,208.99					17,812,208.99

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

29、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	1,411,844.85		79,026.89		1,332,817.96
合计	1,411,844.85		79,026.89		1,332,817.96

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,126,145.03	3,767,781.00	20,218,111.08	3,032,716.65
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	3,538,079.46	530,711.92	7,382,724.22	1,107,408.64
合计	28,664,224.49	4,298,492.92	27,600,835.30	4,140,125.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,021,639.17	1,005,409.79	4,021,639.17	1,005,409.79
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	17,179,305.02	2,576,895.75	19,456,069.87	2,918,410.48
固定资产账面价值与计税基础差异	16,914,753.72	2,537,213.06	16,914,753.72	2,537,213.06
合计	38,115,697.91	6,119,518.60	40,392,462.76	6,461,033.33

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地、设备等长期资产类款项	77,748,233.29		77,748,233.29	33,946,418.47		33,946,418.47
合计	77,748,233.29		77,748,233.29	33,946,418.47		33,946,418.47

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

33、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付票据

☐ 适用 ☒ 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	6,582,707.68	10,087,941.12
材料款	26,380,803.41	24,245,051.07
其他款项	4,674,843.70	4,832,670.69
合计	37,638,354.79	39,165,662.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款	2,459,160.50	工程项目及设备尾款
合计	2,459,160.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,127,054.92	17,699,582.01
预收技术转让及技术合作开发款	1,000,000.00	2,000,000.00
预收技术服务费	613,396.20	653,396.20
其他	70,144.00	280,575.88
合计	13,810,595.12	20,633,554.09

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将“预收款项”重分类至“合同负债”核算。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,851,289.31	69,785,803.19	93,898,825.52	14,738,266.98
二、离职后福利-设定提存计划		962,511.81	962,511.81	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,851,289.31	70,748,315.00	94,861,337.33	14,738,266.98

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,406,559.45	59,811,880.37	85,203,605.30	2,014,834.52
二、职工福利费		3,714,921.15	3,714,921.15	
三、社会保险费		1,619,266.01	1,619,266.01	
其中：医疗保险费		1,565,355.83	1,565,355.83	
工伤保险费		26,398.83	26,398.83	
生育保险费		27,511.35	27,511.35	
四、住房公积金		2,051,956.13	2,051,956.13	
五、工会经费和职工教育经费	11,444,729.86	2,587,779.53	1,309,076.93	12,723,432.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,851,289.31	69,785,803.19	93,898,825.52	14,738,266.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		920,705.61	920,705.61	
2、失业保险费		41,806.20	41,806.20	
3、企业年金缴费				
合计		962,511.81	962,511.81	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,469,458.52	2,287,198.86
企业所得税	5,458,262.32	417,918.15
个人所得税	442,298.45	488,863.00
城市维护建设税	242,862.06	160,103.89

教育费附加	173,472.99	114,360.00
房产税	817,967.42	809,109.52
土地使用税	453,482.86	453,914.46
印花税	83,376.30	68,334.10
环保税	4,595.96	4,706.50
水资源税	5,616.00	6,717.60
合计	11,151,392.88	4,811,226.08

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,665,688.92	110,605,540.75
合计	126,665,688.92	110,605,540.75

其他说明：
无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	60,173,365.19	59,560,215.17
应付费用	62,525,712.20	48,629,538.57
其他	3,966,611.53	2,415,787.01
合计	126,665,688.92	110,605,540.75

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金及押金	30,255,255.25	经销商及供应商保证金
应付费用	11,962,337.09	尚未支付的产品推广费、疫苗接种配套费、应激处置费、技术服务费

合计	42,217,592.34	/
----	---------------	---

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、1年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

44、其他流动负债

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,889,647.68		5,741,395.36	21,148,252.32	与资产/收益相关的政府补助
合计	26,889,647.68		5,741,395.36	21,148,252.32	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
洛阳国家高新区洛龙科技园区产业扶持资金	13,150,000.00					13,150,000.00	与收益相关
河洛英才计划	10,666,116.40			5,333,058.24		5,333,058.16	与收益相关
洛阳市财政局2018年大院大所大企业政策兑现资金	259,813.99			30,558.04		229,255.95	与资产相关
重大专项绿色高效新兽药关键技术的研究	505,263.17			252,631.56		252,631.61	与收益相关

与产业化							
众创空间奖补	2,308,454.12			125,147.52		2,183,306.60	与资产相关
合计	26,889,647.68			5,741,395.36		21,148,252.32	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	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	321,496,000.00						321,496,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	448,635,302.01			448,635,302.01
其他资本公积				
合计	448,635,302.01			448,635,302.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购		110,288,036.39		110,288,036.39
合计		110,288,036.39		110,288,036.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》，公告编码：2020-001

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,801,106.52			121,801,106.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	121,801,106.52			121,801,106.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	766,110,132.35	750,669,278.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		9,675,086.35
调整后期初未分配利润	766,110,132.35	760,344,364.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,026,748.15	109,246,252.70
减：提取法定盈余公积		7,461,285.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,182,640.00	96,019,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	822,954,240.50	766,110,132.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	416,062,368.18	139,102,576.36	314,865,598.08	109,035,608.02
其他业务	5,695,799.61	455,980.33	4,716,892.22	3,404,268.93
合计	421,758,167.79	143,662,382.69	319,582,490.30	112,439,876.95

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,204,063.93	1,109,346.70
教育费附加	860,045.66	792,390.52
资源税	8,852.40	30,337.20
房产税	1,657,498.74	1,722,487.16
土地使用税	907,060.78	937,569.46
车船使用税	12,785.00	12,636.80
印花税	248,181.90	155,897.78
环保税	9,534.46	10,175.07
合计	4,908,022.87	4,770,840.69

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费用	38,265,404.75	30,760,266.32
职工薪酬	22,463,410.59	21,784,430.24
差旅费	7,169,036.19	9,466,337.18
会议费	308,765.10	3,516,223.37
业务宣传费	1,975,427.40	1,764,902.88
运杂费	4,692,938.29	3,997,689.42
广告费	456,005.69	736,761.03
其他	5,139,149.02	3,788,755.03
合计	80,470,137.03	75,815,365.47

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,806,838.82	11,047,638.31
无形资产摊销	4,809,501.00	3,662,648.98
折旧费	2,416,728.92	2,266,639.46
存货报废损失	1,916,898.75	826,526.43
招待费	1,727,868.89	1,534,807.21
办公费	975,045.94	1,075,254.13
差旅费	220,655.90	325,748.58
其他	9,191,365.95	6,586,892.55
合计	33,064,904.17	27,326,155.65

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,403,872.71	11,984,346.70
材料费	7,965,373.07	6,179,887.92
技术合作费	10,243,283.58	19,189,320.39
折旧费	4,468,682.83	3,307,623.10
差旅费	198,886.45	654,771.86
无形资产摊销	1,400,000.00	1,279,999.98
办公费	328,238.88	304,168.10

其他	3,274,232.13	2,500,201.43
合计	41,282,569.65	45,400,319.48

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		549,273.20
减：利息收入	-1,939,433.63	-3,709,805.51
汇兑损益	-12,747.39	
其他	38,681.73	36,128.45
合计	-1,913,499.29	-3,124,403.86

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
河洛英才计划扶持资金	5,333,058.24	2,024,234.70
猪伪狂犬病、流行性腹泻、禽流感等禽畜重要疫病及诊断试剂研发及产业化	4,000,000.00	692,307.72
畜禽用安全高效新型疫苗研发及产业化	3,250,000.00	1,846,153.86
重大专项绿色高效新兽药关键技术的研究与产业化	252,631.56	800,000.00
血吸虫等诊断与疫苗产品的产业化工艺研究		50,314.00
中原学者科学家工作室稳定支持经费		2,666,666.66
郑州航空经济试验区 2018 年河南省研究开发财政补助资金		80,000.00
2018 年郑州市规上企业研发费用专项资金		100,000.00
猪高致病性蓝耳病灭活疫苗高技术产业化示范工程项目		499,999.98
专业化众创空间新增改造费用奖补资金	125,147.52	71,957.52
2019 年度内资研发机构采购国产设备未抵扣增值税退税第一批退税款	421,742.53	
新型高效安全的猪链球菌 BoHV-4 活载体疫苗研究	200,000.00	
大院大所企业政策兑现-购置仪器设备补助	30,558.04	
洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局研发费用补贴	2,360,600.00	
洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局创新孵化载体奖励	170,000.00	

合计	16,143,737.89	8,831,634.44
----	---------------	--------------

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-94,836.42	-5,251,040.71
处置长期股权投资产生的投资收益	169,262.22	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,361,906.83	
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,194,654.28
理财产品及结构性存款投资收益	4,741,004.78	6,429,223.20
合计	6,177,337.41	2,372,836.77

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-2,257,559.44	
合计	-2,257,559.44	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-318,685.58	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-2,429,801.99	
合计	-2,748,487.57	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,002,681.99
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-3,002,681.99

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	426,793.73	-65.36
合计	426,793.73	-65.36

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			
接受捐赠			
政府补助	948,300.00	6,624,410.08	948,300.00
其他	191,974.93	311,831.80	191,974.93
合计	1,140,274.93	6,936,241.88	1,140,274.93

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中央引导地方科技发展专项资金	500,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金	67,100.00		与收益相关
专利奖励资金	30,000.00	140,000.00	与收益相关
郑州航空港试验区国家双创示范基地和国家自主创新示范区建设扶持资金	9,750.00		与收益相关
郑州航空港试验区国家双创示范基地和国家自主创新示范区建设扶持资金	100,000.00		与收益相关
政府复工补助	220,000.00		与收益相关
失业保险稳岗补贴	21,450.00		与收益相关
创新创业孵化载体奖励资金		3,000,000.00	与收益相关
知识产权奖励		739,500.00	与收益相关
2018 年中小开资金项目补助		400,200.00	与收益相关

洛阳市小微企业技术交易扶持资金		101,800.00	与收益相关
洛阳市兽用药品重点实验室		100,000.00	与收益相关
洛阳市科技创新券兑现项目奖励资金		1,061,700.00	与收益相关
郑州市建设制造强市专项资金-开拓国内市场-参加展销会奖补资金		23,700.00	与收益相关
孵化器企业税收优惠		547,510.08	与收益相关
创业省级孵化基地奖励		500,000.00	与收益相关
洛阳创业之星大赛奖金		10,000.00	与收益相关
合计	948,300.00	6,624,410.08	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	20,588.30		20,588.30
其中：固定资产处置损失	20,588.30		20,588.30
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	437,411.65	9,600.00	437,411.65
其他	451,243.13	10,000.00	451,243.13
合计	909,243.08	19,600.00	909,243.08

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,729,638.75	7,376,140.61

递延所得税费用	-499,882.36	-380,288.68
合计	18,229,756.39	6,995,851.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	138,256,504.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,737,334.92
子公司适用不同税率的影响	-436,703.33
调整以前期间所得税的影响	-59,555.22
非应税收入的影响	-1,132,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	99,574.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,762,558.12
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	784,163.46
研发费用及安置残疾职工加计扣除的影响	
所得税费用	18,229,756.39

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,847,219.54	3,715,917.32
政府补助	10,928,900.00	11,027,214.00
营业外收入	149,103.36	12,000.00
其他往来	9,571,168.06	4,999,359.09
租金收入	224,100.00	288,225.06
合计	22,720,490.96	20,042,715.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	27,182,891.22	32,317,571.15

管理费用	7,902,444.70	8,744,288.26
研发费用	14,278,578.69	28,080,697.50
财务费用	36,110.66	18,460.54
营业外支出	10,026.00	20,050.00
其他往来	17,251,996.88	9,325,112.93
合计	66,662,048.15	78,506,180.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减少注册资本支付的现金		13,135,020.00
限制性股票回购义务		
支付的分红手续费	41,658.71	64,162.90
股票回购	110,288,036.39	
合计	110,329,695.10	13,199,182.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	120,026,748.15	65,076,849.73
加：资产减值准备		3,002,681.99
信用减值损失	2,748,487.57	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,355,183.17	17,485,022.86
使用权资产摊销		

无形资产摊销	6,209,501.01	4,942,648.97
长期待摊费用摊销	79,026.89	
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）	-426,793.73	65.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	20,588.30	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,257,559.44	
财务费用（收益以“－”号填列）		549,273.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,177,337.41	-2,372,836.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-158,367.63	-380,288.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-341,514.73	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,700,651.61	-19,689,486.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-50,936,274.98	-35,331,750.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,752,510.48	-26,633,216.61
其他	-799,570.43	-4,262,944.82
经营活动产生的现金流量净额	67,404,073.53	2,386,018.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	247,607,407.94	157,535,911.28
减：现金的期初余额	282,912,442.93	437,888,834.41
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	-35,305,034.99	-280,352,923.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,607,407.94	282,912,442.93
其中：库存现金	158,016.68	247,222.27
可随时用于支付的银行存款	247,449,391.26	282,665,220.66
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	247,607,407.94	282,912,442.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,289,113.40	见七、1.货币资金
合计	13,289,113.40	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

83、套期

☐适用 ☒不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
洛阳国家高新区洛龙科技园区产业扶持资金	13,150,000.00	递延收益	
河洛英才计划	5,333,058.16	递延收益	5,333,058.24
洛阳市财政局 2018 年大院大所大企业政策兑现资金	229,255.95	递延收益	30,558.04
重大专项绿色高效新兽药关键技术的研究与产业化	252,631.61	递延收益	252,631.56
众创空间奖补	2,183,306.60	递延收益	125,147.52
猪伪狂犬病、流行性腹泻、禽流感等禽畜重要疫病及诊断试剂研发及产业化	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
畜禽用安全高效新型疫苗研发及产业化	3,250,000.00	其他收益	3,250,000.00
2019 年度内资研发机构采购国产设备未抵扣增值税退税第一批退税款	421,742.53	其他收益	421,742.53
新型高效安全的猪链球菌 BoHV-4 活载体疫苗研究	200,000.00	其他收益	200,000.00
研发费用补贴	2,360,600.00	其他收益	2,360,600.00
国家级专业化众创空间奖补资金	170,000.00	其他收益	170,000.00
中央引导地方科技发展专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
中央外经贸发展专项资金	67,100.00	营业外收入	67,100.00
专利奖励资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
郑州航空港试验区国家双创示范基地和国家自主创新示范区建设扶持资金	9,750.00	营业外收入	9,750.00
郑州航空港试验区国家双创示范基地和国家自主创新示范区建设扶持资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
政府复工补助	220,000.00	营业外收入	220,000.00
失业保险稳岗补贴	21,450.00	营业外收入	21,450.00

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、其他

√适用 □不适用

九、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**

√适用 □不适用

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	
惠中兽药	河南洛阳	河南洛阳	兽用药品生产经营	100.00		同一控制下企业合并
新正好	河南郑州	河南郑州	兽用药品生产经营	100.00		非同一控制下企业合并
惠中生物	河南洛阳	河南洛阳	动物疫苗生产经营	100.00		新设
中科科技园	河南洛阳	河南洛阳	科技园区规划、开发与经营；科技项目孵化管理；房屋租赁及房地产开发与经营	100.00		新设
集橙信息	北京	北京	三技服务、管理咨询		100.00	新设
普莱柯(南京)	南京	南京	禽畜灭活疫苗生产经营	100.00		非同一控制下企业合并
惠中投资	河南洛阳	河南洛阳	资产管理、投资管理		100.00	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 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：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、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

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
富道生物	河南洛阳	河南洛阳	实验室耗材、高端塑料制品的销售		40.00	权益法
北京中科基因	北京	北京	动物用诊断试剂、动物检验服务	16.36		权益法
中普生物制药	云南保山	云南保山	兽药、动物保健品的加工、生产、销售以及四技服务	46.50		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中普生物		中普生物	XX 公司
流动资产	64,202,837.76		112,692,878.37	
非流动资产	249,798,007.47		209,185,064.44	
资产合计	314,000,845.23		321,877,942.81	
流动负债	6,719,375.66		9,592,971.02	
非流动负债				
负债合计	6,719,375.66		9,592,971.02	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	307,281,469.57		312,284,971.79	
按持股比例计算的净资产份额	142,885,883.35		145,212,511.88	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	22,671,595.85		4,390,485.44	
净利润	-5,003,502.22		-4,696,890.74	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,003,502.22		-4,696,890.74	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	10,070,072.86	8,229,018.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,231,792.11	-3,066,986.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,231,792.11	-3,066,986.52

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			206,000,000.00	206,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			206,000,000.00	206,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			206,000,000.00	206,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
应收款项融资			7,560,187.00	7,560,187.00
其他非流动金融资产			164,984,543.58	164,984,543.58
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			378,544,730.58	378,544,730.58

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品及其他权益工具投资，公司期末已获取类似资产在

活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确定公允价值。公司期末持有的应收款项融资主要系银行承兑汇票。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
☒ 适用 ☐ 不适用

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
洛阳中科基因检测诊断中心有限公司（以下简称“洛阳中科基因”）	公司的联营企业北京中科基因的全资子公司
洛阳中科生物芯片技术有限公司（以下简称“中科芯片”）	公司的联营企业北京中科基因的控股子公司
洛阳富道新材料研究院有限公司（以下简称“富道新材料”）	公司的联营企业富道生物的全资子公司
洛阳普泰生物技术有限公司（以下简称“普泰公司”）	公司联营企业北京中科基因的全资子公司
杭州洪桥中科基因技术有限公司（以下简称“杭州中科基因”）	公司的联营企业北京中科基因的控股子公司
福州中科基因技术有限公司（以下简称“福州中科基因”）	公司的联营企业北京中科基因的控股子公司
辽宁中科基因技术有限公司（以下简称“辽宁中科基因”）	公司的联营企业北京中科基因的控股子公司
青岛中科基因生物技术有限公司（以下简称“青岛中科基因”）	公司的联营企业北京中科基因的控股子公司
吉林和元生物工程股份有限公司（以下简称“吉林和元”）	公司副董事长的近亲属担任董事的公司
洛阳赛威生物科技有限公司（以下简称“赛威生物”）	公司的联营企业北京中科基因的全资子公司
北京众科智信生物科技有限公司（以下简称“众科智信”）	公司的联营企业北京中科基因的全资子公司
洛阳赛奥生物工程有限公司（以下简称“赛奥生物”）	公司的联营企业北京中科基因的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赛威生物	采购产品	4,312,500.00	2,232,500.00
普泰生物	采购产品	533,436.91	
富道生物	采购产品	4,384,706.23	3,599,309.68
众科智信	采购产品、接受咨询费用	71,054.00	131,200.00
加多健	采购产品		154,470.00
洛阳中科基因	接受检测费用	769,072.58	784,105.51
北京中科基因	接受检测费用	1,260.00	24,621.12
中普生物	委托试验费用	870,825.54	
青岛中科基因	接受检测费用	18,920.00	
辽宁中科基因	接受检测费用		5,854.00
福州中科基因	接受检测费用		28,400.00

销售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赛威生物	销售货物	2,091,150.45	2,042,691.49
普泰生物	转售水电	229,104.20	11,211.97
富道生物	转售水电	494,967.93	364,377.78
中普生物	销售货物	4,460.18	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
赛威生物	房屋、仪器设备	44,787.89	147,014.29
普泰生物	房屋	184,530.26	186,912.90
北京中科基因	房屋	8,228.57	8,228.57
洛阳中科基因	房屋	208,994.58	226,473.47
中科芯片	房屋	96,747.88	68,922.13
富道新材料	房屋	21,047.54	23,873.20
赛奥生物	房屋	14,834.71	
富道生物	房屋	308,394.48	306,992.70
加多健	房屋		16412.83

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,099.30	1,089.45

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	吉林和元	1,500,000.00	300,000.00	1,500,000.00	150,000.00
	北京中科基因	3,240.00	162.00		
	富道生物	1,579,574.08	78,978.70	1,828,931.81	104,278.70
	普泰生物			338,115.26	16,905.76
其他应收款					
	普泰生物	768,854.94	38,442.75		
	富道生物	130,000.00	14,000.00	120,000.00	15,000.00

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	洛阳中科基因	134,791.76	122,462.20
	富道生物	475,821.65	220,238.95
	普泰生物	175,700.00	
	赛威生物	1,280,000.00	1,595,000.00
	辽宁中科基因	754.00	62,143.00
	众科智信	22,200.00	
	杭州中科基因	613,396.20	
	加多健		71,120.00
	福州中科基因		28,400.00
	青岛中科基因		970.00
其他应付款			

	洛阳中科基因	2,000.00	2,000.00
	北京中科基因	5,000.00	5,000.00
	赛威生物	2,000.00	2,000.00
	普泰生物	2,000.00	2,000.00
	富道新材料	2,000.00	2,000.00
	中科芯片	2,000.00	2,000.00
	加多健		2,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	91,952,607.93
1 至 2 年	12,148,997.87
2 至 3 年	6,890,702.43
3 年以上	
3 至 4 年	7,322,040.00
4 至 5 年	1,306,728.50
5 年以上	1,104,808.70
合计	120,725,885.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,400,000.00	5.3	6,400,000.00	100.00		6,400,000.00	6.98	6,400,000.00	100.00	
其中：										

单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,400,000.00	5.3	6,400,000.00	100.00		6,400,000.00	6.98	6,400,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	114,325,885.43	94.7	9,801,882.17	8.57	104,524,003.26	85,339,426.58	93.02	8,413,739.22	9.86	76,925,687.36
其中：										
组合1	114,325,885.43	94.7	9,801,882.17	8.57	104,524,003.26	85,339,426.58	93.02	8,413,739.22	9.86	76,925,687.36
合计	120,725,885.43	/	16,201,882.17	/	104,524,003.26	91,739,426.58	/	14,813,739.22	/	76,925,687.36

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项计提坏账准备	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00	预计无法收回
合计	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00	/
合计				/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	91,952,607.93	4,597,630.40	5.00
1 至 2 年	12,148,997.87	1,214,899.79	10.00
2 至 3 年	6,890,702.43	1,378,140.49	20.00
3 至 4 年	922,040.00	461,020.00	50.00
4 至 5 年	1,306,728.50	1,045,382.80	80.00
5 年以上	1,104,808.70	1,104,808.70	100.00
合计	114,325,885.43	9,801,882.17	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	6,400,000.00					6,400,000.00
按组合计提坏账准备	8,413,739.22	1,388,142.95				9,801,882.17
合计	14,813,739.22	1,388,142.95				16,201,882.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

客户名称	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账
------	------	-----------------	----

第一名	6,400,000.00	5.30	6,400,000.00
第二名	5,058,967.00	4.19	252,948.35
第三名	3,981,746.00	3.30	199,087.30
第四名	3,640,235.30	3.02	182,011.77
第五名	3,247,040.64	2.69	162,352.03
合计	22,327,988.94	18.49	7,196,399.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,726,973.59	1,415,141.55
合计	2,726,973.59	1,415,141.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,042,405.47
1 至 2 年	556,110.38
2 至 3 年	245,279.94
3 年以上	
3 至 4 年	128,809.00
4 至 5 年	127,802.99
5 年以上	280,980.00
合计	3,381,387.78

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收-应收款项	920,954.94	
其他应收-保证金及押金	2,205,089.00	1,822,089.00
其他应收-其他	255,343.84	71,909.58
合计	3,381,387.78	1,893,998.58

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	478,857.03			478,857.03
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	175,557.16			175,557.16

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日 余额	654,414.19			654,414.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(1). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	478,857.03	175,557.16				654,414.19
合计	478,857.03	175,557.16				654,414.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
第一名	应收款项	768,854.94	一年以内	22.74	38,442.75
第二名	保证金及押金	400,000.00	三年以内	11.83	60,000.00
第三名	保证金及押金	231,269.00	五年以上	6.84	200,189.50
第四名	保证金及押金	200,000.00	一年以内	5.91	10,000.00
第五名	应收款项	122,850.00	一年以内	3.63	6,142.50
合计	/	1,722,973.94	/	50.95	314,774.75

(12). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	518,764,219.47		518,764,219.47	516,264,219.47		516,264,219.47
对联营、合营企业投资	148,009,781.12		148,009,781.12	149,188,714.20		149,188,714.20
合计	666,774,000.59		666,774,000.59	665,452,933.67		665,452,933.67

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
惠中兽药	44,871,419.47			44,871,419.47		
新正好	16,404,800.00			16,404,800.00		
惠中生物	211,632,000.00			211,632,000.00		
中科科技园	111,000,000.00	2,500,000.00		113,500,000.00		
普莱柯（南京）	132,356,000.00			132,356,000.00		
合计	516,264,219.47	2,500,000.00		518,764,219.47		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

业											
小计											
二、联 营 企 业											
北 京 中 科 基 因	3,976, 202.3 2			1,147, 695.4 5						5,123, 897.7 7	
中 普 生 物	145,2 12,51 1.88			-2,326 ,628.5 3						142,8 85,88 3.35	
小计	149,1 88,71 4.20			-1,178 ,933.0 8						148,0 09,78 1.12	
合 计	149,1 88,71 4.20			-1,178 ,933.0 8						148,0 09,78 1.12	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**4、营业收入和营业成本****(1)．营业收入和营业成本情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	227,551,444.27	69,429,499.06	203,616,446.83	65,310,265.53
其他业务	3,380,584.61	2,952,515.98	2,798,083.22	1,999,409.51
合计	230,932,028.88	72,382,015.04	206,414,530.05	67,309,675.04

(2)．合同产生的收入情况☐适用 ☒不适用**(3)．履约义务的说明**☐适用 ☒不适用**(4)．分摊至剩余履约义务的说明**☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

5、投资收益☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,178,933.08	-5,307,392.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,361,906.83	
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,194,654.28
理财产品及结构性存款投资收益	3,617,631.81	5,845,428.95
合计	3,800,605.56	1,732,691.12

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	575,467.65	
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）	17,092,037.89	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,845,352.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-696,679.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,020,298.41	
少数股东权益影响额		
合计	17,795,879.45	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	7.28	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.20	0.32	0.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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）签名并盖章的财务指标。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长： 张许科

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用