



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 2018年年度报告

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张许科、主管会计工作负责人秦德超及会计机构负责人（会计主管人员）裴莲凤声明：保证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

以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派现金红利人民币3.00元（含税），预计派发现金红利9,712.2万元。

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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

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.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	69
第十节	财务报告.....	72
第十一节	公司债券相关情况.....	176
第十二节	备查文件目录.....	177

第一节 释义

一、 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	2018 年度
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
国家中心	指	国家兽药工程技术研究中心
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
中普生物	指	中普生物制药有限公司
普泰生物	指	洛阳普泰生物技术有限公司
中科基因	指	北京中科基因技术有限公司
洛阳中科基因	指	洛阳中科基因检测诊断中心有限公司
中科科技园	指	洛阳中科科技园有限公司
赛威生物	指	洛阳赛威生物科技有限公司
富道生物	指	洛阳富道生物科技有限公司
集橙信息	指	北京集橙信息技术有限公司
加多健	指	洛阳加多健生物科技有限公司
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）
哈兽研	指	中国农业科学院哈尔滨兽医研究所
兰兽研	指	中国农业科学院兰州兽医研究所
中牧股份	指	中牧实业股份有限公司
生物股份	指	金宇生物技术股份有限公司
海利生物	指	上海海利生物技术股份有限公司
瑞普生物	指	瑞普生物技术股份有限公司
斯澳生物	指	斯澳生物科技（苏州）有限公司
兽药 GMP	指	兽药生产质量管理规范（Good Manufacturing Practices）
临床前研究阶段	指	新产品研发处于尚未进入临床试验的研究阶段
临床试验阶段	指	新产品研发处于已获得临床试验批件直至临床试验结束之阶段
新兽药注册阶段	指	新产品研发处于完成临床试验后、已向农业部提交新兽药注册申请直至获得新兽药证书的阶段
兽药产业发展报告	指	中国兽药协会根据农业部组织的“兽药行业信息采集”填报反馈情况，调查编写的行业发展报告。
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）
猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗（流行株）	指	猪伪狂犬病灭活疫苗（HN1201-Δ gE 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）
新支流基因工程三联灭活疫苗	指	鸡新城疫病毒、传染性支气管炎病毒、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+Re-9 株）
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（基因 VII 型）、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病（rVP2 蛋白）三联灭活疫苗
新（基因 VII 型）支流三联灭活疫苗	指	鸡新城疫（基因 VII 型）、传染性支气管炎（M41 株）、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗
新（VII）流二联灭活疫苗	指	鸡新城疫（基因 VII 型）、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗
知识产权贸易	指	系公司对外开展的技术许可或技术转让业务，公司依据研发项目的不同阶段，向合作方收取固定或与销售金额挂钩的费用，并确认收入。

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	靳明明
联系地址	河南省洛阳市洛龙区政和路15号	河南省洛阳市洛龙区政和路15号
电话	0379-63282386	0379-63282386
传真	0379-63282386	0379-63282386
电子信箱	ir@pulike.com.cn	ir@pulike.com.cn

三、 基本情况简介

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	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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	杨景欣、王法亮

七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期 增减	2016年
营业收入	608,059,265.46	529,895,207.70	14.75%	583,102,019.53
归属于上市公司股东的净利润	135,614,826.19	114,185,865.33	18.77%	188,002,145.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,284,030.87	67,734,905.75	28.86%	141,114,348.00
经营活动产生的现金流量净额	126,271,903.35	140,861,979.00	-10.36%	253,026,482.79
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,635,570,001.83	1,568,839,814.83	4.25%	1,480,919,703.11
总资产	1,903,079,629.30	1,805,111,236.09	5.43%	1,736,825,580.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同 期增减	2016年
基本每股收益（元/股）	0.42	0.36	16.67%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.36	16.67%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57%	0.44
加权平均净资产收益率（%）	8.49	7.56	增加 0.93 个百分 点	13.4
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.47	4.48	增加 0.99 个百分 点	10.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	143,820,632.50	141,469,550.73	145,670,260.90	177,098,821.33
归属于上市公司股东的净利润	38,551,260.14	37,883,477.65	42,654,958.33	16,525,130.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,510,544.60	26,391,675.65	29,480,961.92	1,900,848.70
经营活动产生的现金流量净额	-12,636,127.88	57,081,401.17	17,252,565.55	64,574,064.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	4,374,451.09		-9,931.10	-30,912.63
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	21,285,483.95		35,061,292.48	38,847,693.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,574,020.13		20,811,239.11	16,605,447.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,579,739.34		-1,676,412.11	-964,994.72
所得税影响额	-7,482,899.19		-7,735,228.80	-7,569,435.86
合计	48,330,795.32		46,450,959.58	46,887,797.22

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、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与化学药品的研发、生产和销售，以及相关技术转让或许可业务。产品涵盖猪用和禽用系列基因工程疫苗、全病毒疫苗、抗体、兽用制剂、中兽药等；上述产品主要用于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗。

(二) 经营模式

1、研发模式

公司坚定奉行“创新驱动发展”的战略，以市场需求为导向，依靠公司拥有的国家级技术创新平台，瞄准行业重大动物疫病疫苗产品的开发、影响产业未来发展的重大关键技术进行持续不断创新。围绕着战略性大单品、基因工程技术产品、多联多价产品进行持续不断的开发，确立了以自主研发为主、合作研发为辅的创新路径。在具体的研发过程中，通过建立系列研发技术平台和优化研发操作标准流程，有效配置研发资源，进而提高研发的整体效率。

2、生产模式

公司本着“金牌品质、造福人类”的理念，具体模式采取“以销定产”，公司建立“产销联动机制”，通过信息化管理系统，保证生产管理信息流及时、准确。生产部门根据年度销售任务目标，结合企业实际生产能力，制定相应生产计划，并下达生产车间组织生产，努力实现生产节奏与市场销售保持高度匹配。

3、采购模式

公司建立了规范的采购流程及有针对性的内检流程，保证采购流程被严格执行。根据物料的采购金额及对产品质量影响程度进行分类管理，并差异化的制订年度、季度采购计划及采购周期，有效的保证物料供应。针对物料性质对供应商进行分类管理：对产品质量影响严重的物料进行封闭管理；对其他物料的供应商进行半封闭管理。同时，公司成立了由总经理牵头，质量管理部、制造事业部、采购供应部等部门人员组成的采购供应管理小组，负责对物料供应商进行筛选、现场考评、认证、监督管理，以此作为分配采购量与选择主、辅供应商的依据。

4、销售模式

依据《兽用生物制品经营管理办法》等相关法规，结合公司生产经营不同产品的特点、客户需求以及市场竞争格局，公司采用经销商销售、养殖集团直销和政府招投标三类销售模式，将公司的营销团队、技术服务团队和经销商、养殖终端用户紧密结合起来，建立了科学、高效的市场营销及技术服务体系。

（三）行业发展阶段

目前，我国动保产业仍存在企业数量多、规模小、产能利用率普遍较低的情况。报告期，非洲猪瘟疫情对下游养猪企业带来了持续影响，也对动保行业带来了机遇和挑战。中小规模的动保企业将面临巨大的生存压力，尤其是以猪用药品为主、创新能力不强的企业将面临生存考验，而创新能力强、产品品质优良和服务满意度高的优质动保企业将会迎来良好的发展机遇。

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
可供出售金融资产	较上年增长 212.76%，主要系公司投资中信农业基金所致。
长期股权投资	较上年增长 789.81%，主要系公司投资中普生物所致。

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、营销优势

公司建立了完善的市场销售和服务体系，拥有一支高素质、专业化的营销队伍，营销网络辐射全国各地。公司按照产品类别，建立了相应销售事业部，通过经销商销售、大集团直销、政府采购三种销售模式，将公司产品有效投放至终端客户。在市场服务方面，公司在各销售事业部设有技术服务部，技术服务人员系动物疫病的诊断与检测、饲养管理指导、疫病防治方案制定等方面的资深专家，通过技术人员现场服务或购买第三方兽医诊疗机构的服务，切实满足了终端养殖户对疫病防控的迫切需求，为公司产品的快速推广和应用提供了有力的支持。

2、品牌优势

公司高度重视对“普莱柯”企业品牌的锻造、管理和营销，将“普莱柯”品牌建设的两大支柱——创新和品质——做优做强。通过策划大型营销活动、开展品牌内涵的推介与宣传，增强客户对普莱柯公司核心经营理念的认知和理解，强化普莱柯企业品牌和产品品牌在客户群体中的辨识度。

3、技术优势

公司设有国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业技术中心和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技术创新平台。公司在持续提升自主创新能力的同时，继续推进与中国农科院兰兽研、中国农科院哈兽研、中国科学院微生物所等多家科研院所开展高水平的产学研合作。在产品研发过程中，持续推进各类关键技术平台的构建与完善，公司先后建

立和完善了反向遗传操作、细菌人工染色体、抗原蛋白表达（大肠杆菌、杆状病毒、CHO 细胞、酵母等表达系统）、高密度发酵、蛋白纯化、多联多价疫苗等一系列技术平台，为新产品开发奠定了基础。截至目前，公司先后承担国家 863、科技攻关等国家、省、市重大项目 30 余项，获得新兽药注册证书 42 项，申请发明专利 450 余件，获得发明专利授权 170 余件，其中 8 项获得国际发明专利授权。

4、产品优势

公司市场化疫苗产品种类丰富、技术含量高，产品涵盖猪用和禽用系列新一代基因工程技术疫苗或联苗。在猪用疫苗方面，公司为行业内产品种类比较齐全的生产企业，公司开发的猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗（流行株）系国内首创，有望替代猪伪狂犬传统毒株疫苗，市场潜力巨大；在禽用疫苗方面，公司近年来开发了新支流、新流法、新支流法等基因工程多联灭活疫苗，引领了行业的产品技术升级。公司在保障产品技术行业领先的同时，高度重视产品质量，在近年来行业抽检中，公司及子公司产品合格率一直保持在 100%，产品质量得到了客户和行业监管部门的高度认可。

5、团队优势

公司核心管理团队在动物医药行业积累了丰富的技术、市场、生产、管理经验，能够快速把握行业未来发展动态和趋势，并制定相应经营战略和规划，以适应行业环境和政策的变化，持续增强公司核心竞争力。此外，公司为了吸引、留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员的积极性，公司建立了长期、中期、短期的激励机制，为公司拥有稳健、优秀的管理团队提供了保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，下游养猪行业受非洲猪瘟疫情、环保压力等方面的影响，导致养猪行情持续低迷。面临严峻的经营形势，公司在董事会的正确领导下审时度势、顺势而为，全体同仁不畏艰险、攻坚克难，坚持正派稳健经营方略和创新驱动发展战略，以创业者的心态积极进取，通过加快新产品开发进度、营销市场化转型、利用资本运作手段、完善人才激励机制、强化管理运营等策略或措施，成功应对和化解了各种挑战，实现了公司业绩良好增长。报告期，公司实现营业收入 60,805.93 万元，同比增长 14.75%，实现净利润 13,561.48 万元，同比增长 18.77%，具体经营情况如下：

1、科技创新

依托公司科技创新平台，按照公司的战略布局，聚焦各方优势资源，分类推动公司研发项目进展。针对口蹄疫疫苗、猪塞尼卡谷疫苗等战略性产品，通过公司高层持续不断的推进，依靠公司的技术优势与相关方建立了良好的合作关系，为产品顺利开发打下了基础。报告期，口蹄疫疫苗在实验室研究阶段取得了重大突破，正在积极准备申报临床试验；猪塞尼卡谷疫苗完成临床试验，进入新兽药注册阶段；针对猪圆支二联疫苗、伪狂犬基因工程疫苗、新（VII）流二联疫苗等重点产品，汇集公司内部资源，强化研发项目节点管理，加快研发项目进度。

公司持续加大研发投入，报告期内研发支出 7,346.09 万元，占营业收入的比例为 12.08%。报告期内，公司共获得新兽药注册证书 6 项，研发项目进入新兽药注册阶段 5 项，获得临床试验批件 7 项；申请发明专利 26 项，获得发明专利授权 26 项，其中 3 项为国际发明专利。依托公司技术优势，2018 年公司确认知识产权贸易收入 3,011.00 万元，签订合同金额为 2,638.00 万元。

2、市场开拓

报告期，公司结合不同产品的竞争优势，针对行业发展的阶段性特点，围绕大单品营销，适时制定灵活的销售策略。在猪用疫苗方向，针对下游养猪行业低迷态势，迅速发起了“圆环雷霆行动”，大幅降低圆环全病毒灭活疫苗市场终端价格，扩大了公司产品的终端占有率，为公司下一步新品上市扩充了渠道资源；在禽用疫苗板块，强化推广“434”系列免疫方案，持续创造用户价值，进一步巩固公司市场化禽苗产品的领先地位。在销售管理方面，进一步完善了经销商网络布局，加大直销客户开发力度。报告期，公司经销业务收入 32,374.57 万元，较去年同期增长 14.80%；直销业务收入 22,990.97 万元，较去年同期增长 19.26%。

3、资本运作

围绕着公司产品结构，依托公司多年来在产品开发所具备的创新优势。报告期，公司在国内投资 1.6275 亿元，联合中牧股份、中信农业科技股份有限公司成立了中普生物，主要从事口蹄疫

疫苗业务，标志着公司间接进入国内动物疫苗单一品类最大的口蹄疫疫苗市场，极大的提升了公司未来的盈利能力和发展空间。

为切实落实国际化发展战略，公司积极探索相关合作模式，报告期内，公司成为中信农业基金的有限合伙人，认缴出资份额 1 亿元。借助该基金在国际农业领域的专业优势，公司提高了在国际宠物、牛羊疫苗及药品、前沿生物科技等方面的并购整合能力。

公司投资的第三方兽医检测服务机构中科基因在报告期取得良好进展，中科基因实验室共享体系和数字化兽医体系基本形成，目前已累计建成 14 家省级检测中心。

4、综合管理

报告期内，为了更好的落实和执行公司发展战略，统筹生产与安全管理，进一步支撑公司营销市场化转型发展，公司优化了组织架构。团队建设方面，公司为了储备优秀人才，更好的支撑公司未来快速发展，进一步完善人才成长通道，建立公司职级体系，并实施了薪资调整。在生产管理方面，持续提升产品质量，有效控制生产成本。在基础管理方面，优化了议事制度、审批制度等制度，强化了预算管理的执行与控制。有序推进公司信息化建设项目，进一步提高公司管理的效率和规范性。

二、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	608,059,265.46	529,895,207.70	14.75%
营业成本	200,230,275.73	167,837,236.06	19.30%
销售费用	147,112,729.05	143,261,590.57	2.69%
管理费用	62,613,913.48	69,214,784.11	-9.54%
研发费用	73,460,949.44	61,209,314.35	20.02%
财务费用	-5,459,247.25	-3,712,857.30	-47.04%
经营活动产生的现金流量净额	126,271,903.35	140,861,979.00	-10.36%
投资活动产生的现金流量净额	140,405,106.10	-240,516,746.51	158.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,983,220.75	-64,566,550.91	-22.33%

营业收入变动说明：主要系公司各模块销售较上年均有所增长，其中猪用疫苗增长 18.19%，禽用疫苗及抗体增长 16.99%，知识产权转让收入增长 40.37%。

研发费用变动说明：主要系人员人工费用、材料费用及技术合作费用增加所致。

财务费用变动说明：主要系公司收到的利息收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系公司进行现金管理滚动收回的投资款增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期，公司实现主营业务收入 599,943,716.12 元，较去年同期增长 14.20%，主要系以下因素：一是公司加大重点产品的推广力度，特别是近年来上市的系列基因工程疫苗，有力促进了公司业务板块收入的增长；二是公司知识产权贸易较去年增长 40.37%。公司主营业务成本 195,456,391.21 元，较去年同期增长 18.87%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
兽用药品	569,833,716.12	195,456,391.21	65.70%	13.09%	18.87%	减少 1.67 个百分点
技术许可或转让收入(注)	30,110,000.00			40.37%		
合计	599,943,716.12	195,456,391.21	67.42%	14.20%	18.87%	减少 1.28 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
猪用疫苗	189,002,157.57	35,625,646.17	81.15%	18.19%	10.87%	增加 1.24 个百分点
禽用疫苗及抗体	214,179,231.07	88,698,854.95	58.59%	16.99%	20.18%	减少 1.10 个百分点
化学药品	166,652,327.48	71,131,890.09	57.32%	3.57%	21.61%	减少 6.33 个百分点
技术许可或转让收入(注)	30,110,000.00			40.37%		
合计	599,943,716.12	195,456,391.21	67.42%	14.20%	18.87%	减少 1.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
东北	51,531,964.35	16,366,391.25	68.24%	22.57%	8.00%	增加 4.28

						个百分点
河南	91,922,062.43	36,791,611.46	59.98%	13.11%	28.96%	减少 4.91 个百分点
华北	64,091,891.67	17,268,235.37	73.06%	13.10%	20.57%	减少 1.67 个百分点
华东	117,697,333.24	36,589,330.99	68.91%	4.10%	10.07%	减少 1.69 个百分点
山东	82,191,150.83	31,858,339.07	61.24%	16.27%	26.80%	减少 3.22 个百分点
西北	15,471,097.26	5,310,773.53	65.67%	19.27%	20.07%	减少 0.23 个百分点
西南	49,487,324.22	14,979,633.36	69.73%	-1.46%	1.19%	减少 0.79 个百分点
中南	127,550,892.12	36,292,076.19	71.55%	29.59%	25.88%	增加 0.84 个百分点
总计	599,943,716.12	195,456,391.21	67.42%	14.20%	18.87%	减少 1.28 个百分点

注：公司研发投入未进行资本化，全部费用化并计入当期损益，故该类收入无对应成本归集。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
胚毒活疫苗 (亿羽份)	33.07	32.95	4.35	5.73	15.38	-0.07
胚毒灭活疫苗 (亿毫升)	7.27	6.73	0.95	28.19	20.38	106.13
细胞毒活疫苗 (亿头份)	0.97	0.96	0.09	-11.49	-15.77	-33.64
细胞毒灭活疫苗 (亿毫升)	0.87	0.70	0.19	19.95	5.27	72.19
蛋黄抗体 (亿毫升)	7.13	6.96	0.52	30.36	13.99	39.61
粉剂 (万公斤)	40.87	39.96	4.16	5.84	1.84	33.64
颗粒剂 (万公斤)	28.27	28.06	2.34	-5.58	-6.58	7.82
预混剂 (万公斤)	9.98	9.55	1.02	28.38	19.03	59.00
注射剂 (万升)	5.80	5.80	0.49	7.73	8.00	13.58
口服剂 (万升)	49.05	49.74	2.75	-3.39	-1.42	-24.07
冻干粉针剂	567.37	539.38	63.65	13.56	5.31	74.18

(公斤)						
散剂(万公斤)	9.53	9.39	0.78	46.66	72.58	20.27
片剂(百公斤)	1.90	1.90	-	-29.20	-30.79	-
粉针剂(百公斤)	6.22	5.94	0.59	-15.06	-14.85	-5.68
消毒剂(万升)	48.24	46.43	3.45	121.35	110.40	39.01

产销量情况说明

由于公司生产药品需要一定的周期,公司生产计划系按照销售计划组织安排生产,针对不同类型产品的销售情况受市场行情变化较大,导致公司不同产品类型的存货变动幅度大小不一。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
兽用生物制品	材料	70,468,213.93	56.68	54,686,131.75	51.62	28.86	
	人工	19,878,763.40	15.99	21,304,881.54	20.11	-6.69	
	折旧	12,682,883.80	10.2	12,145,157.89	11.46	4.43	
	燃料动力	8,770,722.07	7.05	8,207,812.42	7.75	6.86	
	其他	12,523,917.91	10.07	9,592,422.54	9.05	30.56	
	合计	124,324,501.12	100	105,936,406.14	100	17.36	
兽用化学药品	材料	55,259,148.31	77.69	44,071,029.67	75.35	25.39	
	人工	9,792,541.38	13.77	9,369,929.81	16.02	4.51	
	折旧	1,704,083.83	2.4	1,731,384.15	2.96	-1.58	
	燃料动力	2,446,077.40	3.44	2,059,414.76	3.52	18.78	
	其他	1,930,039.17	2.71	1,260,297.42	2.15	53.14	
	合计	71,131,890.09	100	58,492,055.80	100	21.61	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司成本构成与收入结构及收入的变动相匹配,总体处于合理水平。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 8,990.74 万元,占年度销售总额 15.66%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 3,050.06 万元，占年度采购总额 20.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 582.80 万元，占年度采购总额 3.92%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	73,460,949.44
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	73,460,949.44
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.08
公司研发人员的数量	258
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	18.14
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额变动说明：较去年同期增长 158.38%，主要系公司进行现金管理滚动收回的投资款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动说明：较去年同期下降 22.33%，主要系回购 2016 年限制性股票股权激励计划部分股份所支付的股权转让款所致。

(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（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明

货币资金	451,364,287.25	23.72	263,484,603.85	14.60	71.31	货币资金变动主要为公司定期存款比重增加所致
存货	96,567,181.14	5.07	71,088,934.60	3.94	35.84	主要系市场行情的变化, 导致部分产品未按照计划售出导致存货增加
其他流动资产	301,945,697.37	15.87	700,851,931.55	38.83	-56.92	主要系期末理财到期
可供出售金融资产	125,024,700.00	6.57	39,974,700.00	2.21	212.76	主要系投资中信农业基金
长期股权投资	165,149,680.69	8.68	18,560,174.43	1.03	789.81	主要系投资中普生物
应付账款	42,783,469.91	2.25	28,696,437.94	1.59	49.09	主要系公司加大材料采购力度
预收款项	25,103,576.13	1.32	17,371,213.17	0.96	44.51	主要系预收的货款及技术合作费用增加
应付职工薪酬	32,394,201.37	1.70	21,602,938.20	1.20	49.95	主要系年终奖金期后发放

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

项目	期末余额	年初余额
产业扶持资金(注)	13,475,452.84	13,289,558.14

注: 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2018年12月31日, 该账户余额为13,475,452.84元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析√适用 不适用

公司所从事的行业为动物用药品，包括动物生物制品、动物用化学药品，该行业属于国家战略新兴产业中的生物农业，我国兽药行业整体起步较晚，近年来，随着下游养殖业集中度不断提高、动保行业市场化进程持续推进、产业技术的不断升级，以及国家对动物疫情防控和食品安全的高度重视，国内兽药行业得到快速的发展，同时也保持较高的增长态势，2005-2017年，国内兽用药品行业市场规模由138亿元增长到473.11亿元，复合增长率达10.81%。

医药制造行业经营性信息分析**1. 行业和主要药(产)品基本情况****(1). 行业基本情况**√适用 不适用

据《2017年度兽药行业发展报告》显示，截至2017年底，全国共有1680余家企业生产动物用药品，其中生物制品企业共有94余家，化学药品共1644家。全国兽药企业2017年度实现销售额为473.11亿元，其中生物制品企业实现销售额133.64亿元，化学药品企业实现销售额为339.47亿元，动物用生物制品和化学药品行业基本情况如下：

1、动物用生物制品行业发展基本情况

2017年我国兽用生物制品企业实现销售收入133.64亿元，较上年度增长2.51亿元，占兽药市场容量的28.25%。我国兽用生物制品主要包括猪用生物制品和禽用生物制品，猪用生物制品市场规模为52.64亿元，占生物制品总规模的39.39%；禽用生物制品44.68亿元，占生物制品总规模的33.43%。

2、动物用化学药品行业发展基本情况

2017年度我国化学药品企业实现销售收入339.47亿元，较上年度增长6亿元，占兽药市场容量的71.75%。兽用化学药品分为兽用化药制剂、中兽药和原料药，其中化药制剂市场规模为180.6亿元，中兽药市场规模为41.43亿元，原料药市场规模为117.44亿元。

(2). 主要药(产)品基本情况√适用 不适用**按细分行业划分的主要药(产)品基本情况**√适用 不适用

公司主要产品按细分行业主要包括兽用生物制品和化学药品，主要用于家禽、家畜的疫病预防与治疗。其中，兽用生物制品主要为各类疫苗、抗体，用于预防与控制家禽、家畜对流行疾病疫情的感染；兽用化学药品主要用于治疗畜禽的各种疫病。公司兽用药品品种齐全，基本涵盖了现阶段国内畜禽的主要疫病所需要的药品品类，具体情况如下：

主要产品种类		主要产品	主要用途
兽用生物制品	猪用灭活疫苗	猪圆环基因工程亚单位疫苗、猪圆环病毒 2 型灭活疫苗、猪圆支二联灭活疫苗等	猪病预防
	猪用活疫苗	猪瘟活疫苗、高致病性猪蓝耳病活疫苗、伪狂犬活疫苗等	
	禽用活疫苗	鸡传染性法氏囊病耐热保护剂活疫苗 (B87 株), 鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗 (La Sota 株+H120 株), 鸡新城疫耐热保护剂活疫苗 (La Sota 株) 等	禽病预防
	禽用灭活疫苗	新支流基因工程三联灭活疫苗、新支流法基因工程四联灭活疫苗、新流法三联基因工程灭活疫苗等	
	禽用抗体	鸡传染性法氏囊病精制蛋黄抗体、鸭病毒性肝炎精制蛋黄抗体等	禽病治疗
兽用化学药品	化药制剂	注射用头孢噻呋、头孢噻呋注射液、恩诺沙星注射液、硫酸头孢喹肟注射液、盐酸多西环素注射液等	畜禽疫病治疗
	中兽药	双黄连口服液、芩黄口服液、板青颗粒等	

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
猪圆环病毒病的免疫防控（万头份）	猪圆环病毒 2 型灭活疫苗	二类	否	2,532.38	2,107.80
	猪圆环病毒 2 型灭活疫苗（水佐剂）	三类	否	521.15	318.97
	猪圆环病毒 2 型基因工程亚单位疫苗	三类	否	696.06	703.01
猪瘟的免疫防控（万头份）	猪瘟活疫苗	-	否	11,434.59	6,001.06
猪伪狂犬病毒病的免疫防控（万头份）	伪狂犬活疫苗	-	否	2,122.58	2,074.35
鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感、传染性法氏囊病的免疫防控（万羽份）	新-支-流-法四联基因工程疫苗	三类	否	27,803.20	26,934.40
鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感病的免疫防控（万	新-支-流基因工程三联疫苗	三类	否	25,319.75	23,731.20

羽份)					
鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感病的免疫防控(万羽份)	新-支-流三联疫苗	三类	否	19,853.80	19,100.85
鸡新城疫、禽流感、传染性法氏囊病的免疫防控(万羽份)	新-流-法三联基因工程疫苗	三类	否	15,679.50	14,620.60
鸡新城疫、禽流感病的免疫防控(万羽份)	新-流二联灭活疫苗	-	否	22,455.40	19,510.15
鸡新城疫、禽流感病的免疫防控(万羽份)	新-流二联灭活疫苗(浓缩)	三类	否	9,244.97	9,220.98
鸡传染性法氏囊病免疫防控(万羽份)	法氏囊抗体	-	否	35,086.69	32,357.09
猪细菌性呼吸道感染或鸡大肠埃希菌、沙门氏菌感染等治疗(公斤)	头孢噻唑冻干粉针剂	三类	否	567.37	539.38

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

适用 不适用

(4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

2. 公司药(产)品研发情况

(1). 研发总体情况

适用 不适用

公司成立之初,一直秉承“创新驱动发展”战略,近年来,公司围绕着新一代基因工程疫苗技术和多联多价疫苗技术的研究与开发,先后在猪用疫病防控、禽用疫病防控等方向布局了系列生物制品研发项目,特别是针对影响行业和公司快速发展的战略性产品进行了前瞻性研发布局。公司在做好技术开发的同时,更加注重知识产权保护,特别是针对重点开发的大产品,先后在国内、国际申报系列发明专利。

(2). 研发投入情况

主要药(产)品研发投入情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

药(产)品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本	研发投入占营业收入	研发投入占营业成本	本期金额较上年同期	情况说明
-------	--------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	------

			化金 额	比例 (%)	比例 (%)	变动比 例 (%)	
重组口蹄疫亚单位疫苗(大肠杆菌源)产品研究与开发	10,295,330.07	10,295,330.07	0.00	1.69	5.14	292.15	
猪瘟、猪伪狂犬病二联耐热活疫苗(C株+HN1201五基因缺失株)研究与开发	5,615,181.80	5,615,181.80	0.00	0.92	2.80	-23.36	
猪塞内卡谷病毒病灭活疫苗的开发	4,074,217.49	4,074,217.49	0.00	0.67	2.03	31.65	
猪伪狂犬病活疫苗(HN1201-R1株)研究与开发	2,728,413.26	2,728,413.26	0.00	0.45	1.36	1,733.64	
猪圆环病毒2型、支原体肺炎二联灭活疫苗(Cap蛋白+HN0613株)研究与开发	2,057,787.41	2,057,787.41	0.00	0.34	1.03	-31.44	

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
海利生物	37,783,922.86	12.44	3.52
生物股份	172,553,735.90	9.08	3.85
瑞普生物	108,941,440.44	10.40	5.01
同行业平均研发投入金额			106,426,366.4
公司报告期内研发投入金额			73,460,949.44
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			12.08
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			4.49

注：由于同行业上市公司年报还未披露，上述数据摘自同行业上市公司2017年年度报告数据。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

研发项目类别	研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
圆环系列产品	猪圆环病毒2型、副猪嗜血杆菌二联多价灭	用于预防猪圆环病毒病	新兽药注册	新兽药注册	11,018,314.20	4	0

	活疫苗研究与开发	和副猪嗜血杆菌病					
	猪圆环病毒 2 型、支原体肺炎二联灭活疫苗 (Cap 蛋白+HN0613 株) 研究与开发	用于预防猪圆环病毒病和猪支原体肺炎	新兽药注册	新兽药注册	6,269,820.19	7	0
	重组猪圆环病毒 3 型疫苗 (大肠杆菌源) 研究与开发	用于预防猪圆环病毒病	临床前研究	临床前研究	1,430,178.96	0	0
	猪圆环病毒、猪细小病毒二联灭活疫苗研究与开发	用于预防猪圆环病毒病和细小病毒病	临床前研究	临床前研究	2,278,468.17	1	0
伪狂犬系列产品	猪伪狂犬病毒基因工程亚单位疫苗 (杆状病毒源) 研究与开发	用于预防猪伪狂犬病	临床前研究	临床前研究	3,644,862.05	0	0
	猪伪狂犬病流行株 gE 缺失灭活疫苗研究与开发	用于预防猪伪狂犬病	新兽药注册	新兽药注册	5,583,324.79	11	0
	猪伪狂犬病活疫苗 (HN1201-R1 株) 研究与开发	用于预防猪伪狂犬病	新兽药注册	新兽药注册	2,877,210.83	12	0
	猪伪狂犬病活疫苗 (NVC2013 株) 研究与开发	用于预防猪伪狂犬病	临床前研究	临床前研究	1,171,727.84	12	0
口蹄疫	重组口蹄疫亚单位疫苗 (大肠杆菌源) 产品研究与开发	用于预防猪口蹄疫病毒病	临床前研究	临床前研究	13,263,602.79	5	0
猪塞内卡谷病毒病	猪塞内卡谷病毒病灭活疫苗研究与开发	用于预防猪塞尼卡谷病毒引起的疫病	新兽药注册	新兽药注册	7,168,837.47	1	0
猪支原体	猪支原体肺炎灭活疫苗 (单针型 HN0613 株) 研究与开发	用于预防猪支原体肺炎	新兽药注册	新兽药注册	2,521,680.99	10	0
猪萎缩性鼻炎	猪萎缩性鼻炎多组分灭活疫苗研究与开发	用于预防猪萎缩性鼻炎	新兽药注册	新兽药注册	7,680,876.52	2	0
鸡新城疫 (基因 VII 型) 系列产品	鸡新城疫 (基因 VII 型)、传染性支气管炎、禽流感 (H9 亚型) 三联灭活疫苗研究与开发	用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感病	新兽药注册	新兽药注册	2,852,268.67	2	0
	鸡新城疫 (基因 VII 型)、禽流感 (H9 亚型) 二联灭活疫苗研究与开发	用于预防鸡新城疫、禽流感病	新兽药注册	新兽药注册	2,720,901.57	2	0
	鸡新城疫 (基因 VII 型)、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研究与开发	用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感、传染性法氏囊病	新兽药注册	新兽药注册	1,758,342.33	1	0

禽腺病毒(I群, 4型)系列产品	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒(I群, 4型)四联灭活疫苗(N7a株+M41株+SZ株+FAV-HN株)研究与开发	用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感、禽腺病毒病	新兽药注册	新兽药注册	1,319,572.72	1	0
	鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒(I群, 4型)三联灭活疫苗(N7a株+SZ株+Fiber蛋白)研究与开发	用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感、禽腺病毒病	临床前研究	临床前研究	1,946,756.19	0	0
	鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒(I群, 4型)三联灭活疫苗(N7a株+SZ株+FAV-HN株)研究与开发	用于预防鸡新城疫、禽流感、禽腺病毒病	临床前研究	临床前研究	610,659.46	0	0
	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒(I群, 4型)四联灭活疫苗(N7a株+M41株+SZ株+Fiber蛋白)研究与开发	用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感、禽腺病毒病	临床试验	临床试验	945,003.10	1	0
鸡传染性鼻炎系列产品	鸡传染性鼻炎二价灭活疫苗(A型+C型)研究与开发	用于预防A型和C型副鸡禽杆菌引起的鸡传染性鼻炎	新兽药注册	新兽药注册	2,145,317.89	3	0
	鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗(A型+B型+C型)研究与开发	用于预防鸡传染性鼻炎	新兽药注册	新兽药注册	713,211.16	3	0
兔病毒性出血症系列产品	兔病毒性出血症基因工程亚单位疫苗(杆状病毒源)研究与开发	用于预防兔病毒性出血症(兔瘟)	新兽药注册	新兽药注册	4,201,965.69	4	0
	兔病毒性出血症基因工程亚单位疫苗(杆状病毒源)兔三联疫苗研究与开发	用于预防兔病毒性出血症(兔瘟)、兔多杀性巴氏杆菌病和兔产气荚膜梭菌(A型)	新兽药注册	新兽药注册	3,573,821.00	1	0
水貂病毒性肠炎	水貂病毒性肠炎基因工程亚单位疫苗(杆状病毒源)研究与开发	用于预防水貂病毒性肠炎病	新兽药注册阶段	新兽药注册阶段	11,545,728.17	2	0
狂犬病	狂犬病灭活疫苗(VNUKOVO-32/37)	用于预防犬狂犬病	新兽药注册阶	新兽药注册阶	9,532,746.05	6	0

株) 研究与开发

段

段

注：“已申报的厂家数量”指预防同类动物疫病，不区分病毒基因型或血清型的新兽药临床试验申请及新兽药注册申报厂家。

研发项目对公司的影响

适用 不适用

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

1、报告期内，公司换发或新取得生产批文的药（产）品情况如下

序号	通用名	商品名	批准文号	有效期至	类别
普莱柯					
1	猪瘟活疫苗（传代细胞源）	稳柯健	兽药生字 160021084	2023.8.22	猪用活疫苗
2	鸡新城疫病毒（La Sota 株）、禽流感病毒（H9 亚型，HL 株）二联灭活疫苗	/	兽药生字 160022133	2023.11.28	禽用灭活疫苗
3	鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗（La Sota 株+SZ 株）	/	兽药生字 160022290	2023.11.28	禽用灭活疫苗
4	鸡新城疫病毒（La Sota 株）、传染性支气管炎病毒（M41 株）、禽流感病毒（H9 亚型，HL 株）三联灭活疫苗	/	兽药生字 160022124	2023.11.28	禽用灭活疫苗
5	鸡新城疫病毒（La Sota 株）、传染性支气管炎病毒（M41 株）、减蛋综合征病毒（AV127 株）三联灭活疫苗	/	兽药生字 160022129	2023.11.28	禽用灭活疫苗
6	鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感 H9 亚型四联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+AV127 株+HL 株）	/	兽药生字 160022137	2023.11.28	禽用灭活疫苗
7	禽流感（H9 亚型）灭活疫苗（SZ 株）	/	兽药生字 160022244	2023.11.28	禽用灭活疫苗
8	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+Re-9 株）	/	兽药生字 160022252	2023.11.28	禽用灭活疫苗
9	阿莫西林可溶性粉	金莱克	兽药字 160022859	2023.2.12	粉剂
10	盐酸多西环素可溶性粉	福红康	兽药字 160022844	2023.4.12	粉剂
11	麻杏石甘颗粒	呼畅宁	兽药字 160026161	2023.4.12	颗粒剂
12	盐酸多西环素可溶性粉	福红康	兽药字 160022845	2023.4.17	粉剂
13	麻杏石甘口服液	呼畅宁	兽药字 160026112	2023.4.17	口服液
14	硫酸粘菌素预混剂	菌痢佳	兽药字 160022283	2023.4.17	预混剂
15	盐酸林可霉素可溶性粉	呼益净	兽药字 160026080	2023.5.21	粉剂
16	替米考星预混剂	替欣	兽药字 160022193	2023.10.23	预混剂
17	注射用头孢噻吩	速克	兽药字 160022017	2023.12.13	冻干粉针剂

18	注射用头孢噻吩	速克	兽药字 160022086	2023.12.13	冻干粉针剂
19	注射用头孢噻吩	速克	兽药字 160022087	2023.12.13	冻干粉针剂
20	注射用头孢噻吩	速克	兽药字 160022088	2023.12.13	冻干粉针剂
惠中生物					
21	鸡新城疫、禽流感 (H9 亚型) 二联灭活疫苗 (La Sota 株+SZ 株)	/	兽药生字 163002290	2023.5.21	禽用灭活疫苗
22	猪圆环病毒 2 型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗 (SH 株+HN0613 株)	圆支	兽药生字 163001143	2023.12.3	猪用灭活疫苗
惠中兽药					
23	芬苯达唑片	全驱康	兽药字 160031188	2023.5.21	片剂
24	盐酸多西环素注射液	红诺	兽药字 160032429	2023.6.3	注射液
25	盐酸多西环素注射液	红诺	兽药字 160032431	2023.6.3	注射液
26	盐酸多西环素注射液	红诺	兽药字 160032432	2023.6.3	注射液
27	麻杏石甘口服液	惠中感康	兽药字 160036112	2023.6.20	口服溶液剂
28	复方磺胺间甲氧嘧啶钠可溶性粉	附威康	兽药字 160036233	2023.6.28	粉剂
29	替米考星预混剂	勇乐	兽药字 160032193	2023.6.28	预混剂
30	肝胆颗粒	惠舒健	兽药字 160036113	2023.7.4	颗粒剂
31	头孢噻吩注射液	易莱康	兽药字 160032419	2023.7.4	注射液
32	头孢噻吩注射液	易莱康	兽药字 160032420	2023.7.4	注射液
33	磺胺氯吡嗪钠可溶性粉	福虫康	兽药字 160031628	2023.8.13	粉剂
34	益母增蛋散	达达舒	兽药字 160036378	2023.8.20	散剂
35	过氧乙酸溶液(I)	洁能净	兽药字 160036432	2023.8.29	消毒剂
36	盐酸多西环素注射液(IV)	红诺	兽药字 160036654	2023.9.27	注射液
新正好					
37	注射用头孢噻吩钠	迪新	兽药字 160462019	2023.01.10	粉针剂
38	注射用头孢噻吩钠	迪新	兽药字 160462020	2023.01.10	粉针剂
39	阿莫西林可溶性粉	惠诺西	兽药字 160462859	2023.01.22	粉剂
40	盐酸多西环素可溶性粉	君毕妥	兽药字 160462845	2023.01.24	粉剂
41	麻杏石甘口服液	喘立欣	兽药字 160466112	2023.02.12	口服溶液剂
42	氟苯尼考可溶性粉	胺氟康	兽药字 160462861	2023.04.03	粉剂
43	盐酸多西环素可溶性粉	君毕妥	兽药字 160462844	2023.04.03	粉剂
44	阿莫西林可溶性粉	惠诺西	兽药字 160461199	2023.04.03	粉剂
45	磺胺氯吡嗪钠可溶性粉	求康宁	兽药字 160461628	2023.04.03	粉剂
46	替米考星预混剂	替乐佳	兽药字 160462193	2023.04.12	预混剂
47	酒石酸泰乐菌素可溶性粉	速咳停	兽药字 160462732	2023.04.26	粉剂
48	酒石酸泰乐菌素可溶性粉	速咳停	兽药字 160462733	2023.04.26	粉剂
49	复方阿莫西林粉	惠诺西	兽药字 160462092	2023.04.26	粉剂
50	盐酸多西环素注射液 (IV)		兽药字 160466654	2023.04.26	注射液
51	复方磺胺氯达嗪钠粉	君康	兽药字 160462252	2023.06.05	粉剂
52	氟苯尼考注射液	奇能	兽药字 160462540	2023.06.14	注射液
53	麻杏石甘颗粒	温乎平	兽药字 160466161	2023.06.14	颗粒剂
54	益母生化散		兽药字 160465148	2023.06.14	散剂
55	注射用酒石酸泰乐菌素	乎泰	兽药字 160462735	2023.07.23	粉针剂
56	白头翁散	畅利安	兽药字 160465053	2023.07.23	散剂

57	板青颗粒	度必可	兽药字 160465096	2023.07.23	颗粒剂
58	七清败毒颗粒	度获灭	兽药字 160465002	2023.07.23	颗粒剂
59	四黄止痢颗粒	金至利	兽药字 160465045	2023.08.22	颗粒剂
60	聚维酮碘溶液	易速净	兽药字 160461575	2023.09.16	消毒剂
61	过氧乙酸溶液（I）	安灭清	兽药字 160466432	2023.08.29	消毒剂
62	浓戊二醛溶液	速净	兽药字 160461278	2023.10.29	消毒剂
63	替米考星可溶性粉	替乐健	兽药字 160462804	2023.11.21	粉剂
64	聚维酮碘溶液（II）	易速净	兽药字 160466054	2023.11.28	消毒剂

2、报告期内，公司取得的新兽药证书 6 项，具体情况如下：

序号	权利人	新兽药名称	证书编号	分类	发证日期
1	惠中生物、齐鲁动保、山东省农业科学院畜牧兽医研究所、杭州佑本动物疫苗有限公司	猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗（SD/L 株+LW/L 株）	（2018）新兽药证字 37 号	三类	2018.7.3
2	普莱柯、南京农业大学、乾元浩生物股份有限公司、江苏南农高科技股份有限公司、惠中生物	猪圆环病毒 2 型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（SH 株+HN0613 株）	（2018）新兽药证字 45 号	三类	2018.10.15
3	江苏省农业科学院兽医研究所、南京天邦生物科技有限公司、上海海利生物技术股份有限公司、成都天邦生物制品有限公司、普莱柯	猪支原体肺炎灭活疫苗（NJ 株）	（2018）新兽药证字 46 号	三类	2018.10.15
4	普莱柯、惠中生物、吉林和元生物工程股份有限公司	鸡传染性法氏囊病灭活疫苗（rVP2 蛋白）	（2018）新兽药证字 47 号	三类	2018.10.15
5	惠中兽药、普莱柯、新正好	加米霉素原料	（2018）新兽药证字 57 号	二类	2018.12.3
6	惠中兽药、普莱柯、新正好	加米霉素注射液	（2018）新兽药证字 58 号	二类	2018.12.3

3、报告期内，公司研发项目取得临床批件 7 项，具体情况如下：

序号	项目名称	批件号	申请单位名称	获批日期
1	猪塞尼卡谷病毒灭活疫苗（SVV/FJ/001 株）	20180060	中国农业科学院兰州兽医研究所、普莱柯、广东温氏大华农生物科技有限公司	2018.07.31
2	鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病三联灭活疫苗（N7a 株+SZ 株+rVP2 蛋白）	20180066	普莱柯、国药集团扬州威克生物工程公司	2018.10.09
3	猪圆环病毒 2 型、支原体肺炎二联灭活疫苗（Cap 蛋白+HN0613 株）	20180069	普莱柯、斯澳生物	2018.10.09
4	猪伪狂犬病活疫苗（HN1201-R1 株）	20180070	普莱柯、惠中生物	2018.10.09
5	鸡减蛋综合征基因工程亚单位疫苗（大肠杆菌	20180083	普莱柯、惠中生物	2018.12.21

	源)			
6	禽流感 (H9 亚型) 病毒杆状病毒载体灭活疫苗 (R9-SD 株)	20180084	普莱柯、惠中生物	2018.12.21
7	利拉萘酯搽剂	4100000571710241000020	惠中兽药、洛阳美贝宠物食品有限公司	2018.1.23

(5). 报告期内研发项目取消或药 (产) 品未获得审批情况

□适用 √不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

序号	研发项目名称	产品注册分类	产品适应症	研发所处阶段
1	禽流感 (H5+H7) 重组杆状病毒载体疫苗	-	用于预防 H5 和 H7 亚型禽流感	临床前研究

3. 公司药 (产) 品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减	同行业同领域产品毛利率情况
猪病防控疫苗	189,002,157.57	35,625,646.17	81.15%	18.19%	10.87%	增加 1.24 个百分点	
禽病防控疫苗及抗体	214,179,231.07	88,698,854.95	58.59%	16.99%	20.18%	减少 1.10 个百分点	
用于动物疫病治疗的化学药品	166,652,327.48	71,131,890.09	57.32%	3.57%	21.61%	减少 6.33 个百分点	

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

报告期, 公司销售模式为经销商销售、集团客户直销、政府采购, 具体情况详见下表:

销售模式	客户	主要产品类型
经销商销售	各地经销商	猪病和禽病防控用生物制品、化学药品
大集团直销	大型养殖集团、养殖场	猪病和禽病防控用生物制品、化学药品
政府招标采购	省、县市级兽医防疫机构	主要为高致病性猪蓝耳病活疫苗和灭活疫苗、猪瘟活疫苗

报告期，公司不同销售模式收入情况详见下表：

业务模式	2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例
	(元)	(%)	(元)	(%)
政府采购模式	16,178,306.44	2.70	29,102,411.55	5.54
经销商模式	323,745,666.82	53.96	282,017,203.23	53.68
直销模式	229,909,742.86	38.32	192,777,699.17	36.70
技术许可或转让收入	30,110,000.00	5.02	21,450,000.00	4.08
合计	599,943,716.12	100.00	525,347,313.95	100.00

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
市场推广费用	54,260,111.96	36.88
职工薪酬	43,116,070.04	29.31
差旅费	17,425,252.77	11.84
运杂费	6,168,705.76	4.19
会议费	11,112,614.79	7.55
业务宣传费	4,515,696.57	3.07
广告费	1,706,489.54	1.16
其他	8,807,787.62	5.99
合计	147,112,729.05	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
海利生物	97,172,248.00	32.00
生物股份	270,921,358.50	14.25
瑞普生物	216,469,824.28	20.67
同行业平均销售费用		194,854,476.93
公司报告期内销售费用总额		147,112,729.05

公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）	24.19
----------------------	-------

注：由于同行业上市公司年报还未披露，上述数据摘自同行业上市公司 2017 年年度报告数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 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 16,514.97 万元，比上年末增加 14,658.95 万元，增幅 789.81%。具体情况详见报告附注“七、合并财务报表项目注释”之“14、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	中普生物	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、新产品等	16,275.00	46.50	自筹资金
普莱柯	中信农业基金	农业项目投资、投资管理	8,000.00	3.72	自筹资金

(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
子公司 惠中生物	惠中生物兽用药品产业化建设项目	16,000.00	15,659.70	403.65	自筹资金
子公司 惠中生物	惠中生物兽用生物制品产业化项目	10,000.00	3,254.80	0.10	自筹资金
子公司 中科科技园	子公司中科科技园建设项目	20,000.00	10,321.26	228.16	自筹资金

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	12,344.71	10,580.33	8,604.90	1,368.47
新正好	1,200	100	兽用药品研发、生产与销售等	2,425.09	1,834.73	2,614.74	27.96
惠中生物	21,000	100	动物疫苗、兽用药品研发、生产与销售等	21,169.56	17,338.37	6,900.07	279.61
中科科技园	10,000	100	科技项目孵化管理、技术转让、服务与咨询等	10,455.38	9,525.88	136.14	41.96
中科基因	3,500	26.43	技术开发、技术检测、计算机系统服务	4,678.41	2,012.01	1,714.45	-1,714.58
赛威生物	1,000	40	生物医药材料的研发、生产、销售等。	1,247.05	1,204.30	602.15	149.13
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	33,458.03	33,056.48	19.00	-1,943.52

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业竞争格局

1.1 兽用生物制品市场竞争格局

据《2017年度兽药产业发展报告》显示，2017年度，国内生物制品企业94家，小型企业15家（年销售额500万元以下），中型企业58家（年销售额500万元至2亿元），大型企业21家（年销售额2亿元以上）。2017年度生物制品市场销售额为133.64亿元，其中前10名企业的销售额为75.18亿元，占生物制品总销售额的56.26%，产业集中度较上年度进一步提高。2018年，

动保行业受下游养猪行业非洲猪瘟疫情的影响，其中影响最大的是中小动保企业，将会进一步促进产业集中度的提高。

1.2 兽用化学药品市场竞争格局

据最近一期《兽药产业发展报告》（2017 年度）显示：2017 年度，国内化学药品企业 1550 家，小微型企业 788 家（年销售额 500 万元以下），中型企业 725 家（年销售额 500 万元至 2 亿元），大型企业 37 家（年销售额 2 亿元以上）。2017 年度化学药品市场销售额为 339.47 亿元，化学药品包括原料药、化药制剂、中兽药，其中原料药总销售额 117.44 亿元，销售额前 10 名企业的销售额为 50.46 亿元，占原料药总销售额的 42.97%；化药制剂总销售额 180.6 亿元，销售额前 10 名企业的销售额为 42.47 亿元，占化药制剂总销售额的 23.52%；中药总销售额 41.43 亿元，销售额前 10 名企业的销售额为 6.1 亿元，占中药总销售额的 14.72%。总体来看，化学药品企业数量比较多、规模小、比较分散，未来随着行业监管的持续规范、养殖结构的变化及非洲猪瘟事件的影响，将会加速行业集中度的提高。

2、产业发展趋势

近年来，随着下游行业养殖企业规模化、集约化的进一步提高，对兽药企业的产品与服务提出了更高的要求，特别是新发疫病或菌、毒株变异导致的动物疫病呈现增长趋势，尤其是 2018 年度非洲猪瘟疫情的影响，对新发疫病疫苗的研究开发以及兽药产品的升级换代提出了更高的要求。未来新产品的开发将成为企业核心竞争力，注重产品研发和技术创新、研发实力强、具有自主创新能力的动保企业将成为兽药行业的主流。随着国家动保行业监管的持续规范，领军企业将充分发挥研发优势、服务优势、规模优势、资本市场优势等扩大市场份额，产业整合将会进一步加速，产业集中度将进一步提高。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

1、总体发展战略

公司总体发展战略和核心经营理念为“正派稳健经营、创新驱动发展”，公司成立之初，就坚定奉行上述理念，所谓“正派稳健经营”就是企业经营要脚踏实地、真抓实干，敢于担当责任，在合法合规经营的基础上，保障公司健康持久发展；在创新驱动发展方面，以科技创新、营销创新、管理创新、理念创新为支撑，保持公司经营发展处于行业的领先地位。

2、产业发展战略

在巩固发展猪用与禽用疫苗、化学药品产业的同时，积极拓展宠物、牛羊、皮毛动物、水产疫苗及化学药品产业；在巩固发展疫苗和化学药品产业的基础上以投资方式参与布局佐剂、动物健康管理服务等上下游相关产业。

3、产品发展战略

在完善产品结构层面，在猪用疫苗方向，进入口蹄疫疫苗及其他重大动物疫病新发疫病疫苗细分子行业；在禽用疫苗方向，进入禽流感（H5、H7）疫苗细分子行业。在产品技术层面，一是在巩固发展全病毒疫苗的基础上重点发展基因工程疫苗、细菌疫苗，二是在巩固发展禽用联苗的基础上重点发展猪用联苗。

4、资本运作战略

在公司业务发展方面，围绕公司的产业和产品发展战略，在国内对重大动物疫病防控的资质资源进行并购整合，进一步完善公司产品结构。在国际化布局方面，主要围绕着宠物、牛羊疫苗及药品、前沿生物科技等方面的并购整合。

（三） 经营计划

适用 不适用

2019年，整体行业的经营形势面临着严峻的挑战。自2018年下半年我国首次发生非洲猪瘟疫情以来，非洲猪瘟的传播给下游生猪产业造成了巨大的危害，目前仍未得到有效控制，导致生猪养殖的产能发生较大幅度的下降。根据农业农村部网站发布的数据，2019年2月份生猪存栏环比下降5.4%，同比下降16.6%；能繁母猪存栏环比下降5.0%，同比下降19.1%。以山东省为例，山东省畜牧兽医局生猪产业监测预警报告显示，2019年2月，全省33家一级以上纯种猪扩繁场种猪存栏比2018年7月下降41.2%，1100多个规模养殖场的生猪存栏同比下降23.2%。鉴于非洲猪瘟病毒的传播能力与防控难度，下游生猪养殖行业的产能和效益在短期内很难得到快速恢复。面对非洲猪瘟疫情给公司经营带来的巨大不确定性，公司上下同心，沉着应对，在稳定和扩大禽用疫苗和化药（含中兽药和消毒剂）销售的基础上，积极采取多种措施因应猪用疫苗所面临的多重挑战，充分抓住国内首个猪伪狂犬流行株疫苗和圆环-支原体联苗上市的机遇，加大营销推广和技术服务的力度，同时强化公司内部管理，对公司各项成本和费用实施有效管控，努力将非洲猪瘟疫情对公司经营成果的冲击降至最小程度。

1、营销方面：实施“三大战役”，全面升级营销体系

营销“三大战役”指在圆环系列产品销量、猪伪狂犬gE基因缺失灭活疫苗（流行株）销量、数字化营销平台建设等三个方向实现重大突破。为了实现上述目标，一是实施营销体系升级，改革事业部架构，对经销商分类管理，实现营销渠道扁平化；二是加大集团开发力度，依托公司产品和技术优势，通过完善价格策略、信用制度建设、创新营销方式等措施，加大集团业务收入占比；三是坚定不移地推进大单品战略，重点推广圆环系列产品、猪伪狂犬基因工程疫苗及相关产品、禽苗434系列产品及新流法、氟苯尼考等重点产品；四是建立以利润为考核的激励机制，通

过全面预算管理、深化供应链管理，更好的控制成本，通过设计营销队伍激励模式、加强品牌间的协同、完善集团开发协作机制，推进渠道共享和利益共享。

2、研发方面：强化“三个面向”，持续提升研发工作效能

按照公司在产品研发方向的战略谋划，强化研发业务开展的“三个面向”，持续提升研发工作效能：首先是研发工作要面向公司战略，结合公司产品发展战略，要聚焦资源高效率高质量推进口蹄疫、禽流感（H5/H7）等基因工程亚单位疫苗等战略性产品研发，持续推进猪伪狂犬系列基因工程疫苗、猪塞尼卡谷疫苗、猪用和禽用系列联苗等大产品的研发；其次是研发要面向市场，针对市场和客户的迫切需求，以高度的责任心和紧迫感开发高品质的产品，针对研发协同销售工作方面，通过协同生产工艺及质量提升、培养研发复合型人才，做好全员营销工作；第三是研发要面向未来，做好前瞻性的战略布局，针对非洲猪瘟等新发疫病，按照《农业农村部办公厅关于进一步加强非洲猪瘟综合防控技术科研攻关的通知》（农办牧〔2019〕7号）的要求，充分利用公司在基因工程亚单位疫苗开发的技术优势，与具有相关研发资质和研发条件的研究机构开展合作研发，重点攻克影响产业未来发展的重大关键问题。

3、团队建设：加强后备团队培养，强化人才梯队建设

为了更好的支撑公司未来发展战略，培养所需要的高素质人才，通过后备团队建设、人才培养、岗位锻炼、激励机制建设，强化公司人才梯队建设。在后备团队建设方面，公司在内部各层级优选一批骨干员工，纳入公司后备团队，为其职业发展匹配导师进行培育，外部落实人才引进“十人计划”；在人才培养方面，强化普莱柯学院运行管理，针对核心骨干团队开展系列实战 MBA 课程，锻炼战略谋划能力，针对中基层骨干开展系列业务技能课程，进一步提升工作技能与执行力；在岗位锻炼方面，把合适的人放在合适的位置上，通过科学考核、准确识人，甄别高潜质人才，敢于让优秀高潜质的人才放在合适的岗位上锻炼，保证重要战略岗位要选对合适的人；在激励机制建设方面，建立更加行之有效的薪酬绩效激励机制，通过进一步优化相关制度，将绩效向销售与核心骨干倾斜，提升管理效能。

4、生产管理：通过工艺提升和强化生产保障，持续提升产品品质

通过突破关键生产工艺技术、强化生产各个环节的保障，确保用高品质的产品服务营销、市场和客户。在工艺提升方面，围绕着公司的大产品和新产品，重点攻克影响生产的关键生产工艺技术，确保公司系列基因工程疫苗等大产品和产品质量的持续提升；在强化生产保障方面，主要通过持续培养生产管理团队、深化工艺装备、加强采购与供应链管理、强化安全生产管理等策略措施，保障生产及市场供应。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、动物疫情风险

我国作为畜牧养殖业大国，重大疫情的出现将会对畜牧养殖业带来较大的经济损失，同时也会对兽药行业造成较大的影响。如果本公司将来在新的疫情或毒株变异出现时，无法把握产品技术趋势，快速推出新的兽药产品满足市场需求，将有可能影响公司的业绩。

2、研发风险

兽用药品行业的研发具有高投入、周期长、风险高等方面的特点，产品从研发立项到批准上市需要耗费 6 年左右的时间，期间任何决策偏差、技术失误、人才流失等都将影响产品研发的进程和结果。

3、质量风险

动物药品关系到动物食品安全及公共卫生。国家在药品生产、运输、储藏过程中等均有严格的条件限制，如果运输、储藏等外部环境变化，将会对药品本身成分、含量、效价等产生影响，从而使药品的功效、性质发生变化，不再符合国家相关标准，最终导致发生产品质量问题，可能影响公司的信誉和产品销售。

4、市场竞争风险

近年来，随着下游养殖业集约化、规模化扩张的持续推进，国际动保企业不断的在国内布局扩张，面对行业日趋激烈的竞争态势，如果公司在销售团队建设、渠道建设、技术服务方面没有适应新形势下客户的需求，既使拥有好的技术与产品，也可能面临市场开拓不达预期的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。

公司于2018年5月21日召开了2017年年度股东大会，审议通过了2017年年度利润分配方案，以股本32,374万股为基数，每股派发现金0.2元（含税），合计分配股利6,474.8万元，并于2018年6月5日实施完毕。同时公司独立董事对此次利润分配方案发表了独立意见，认为公司2017年度利润分配方案符合公司的经营发展需要和长远发展规划、同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	3	0	97,122,000	135,614,826.19	71.62
2017年	0	2	0	64,748,000	114,185,865.33	56.70
2016年	0	2	0	64,748,000	188,002,145.22	34.44

注：2018年度现金分红的金额为公司预计发放金额，具体金额以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数计算的金额为准（每10股派现金红利人民币3.00元）。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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承诺	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		

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	副董事长孙进忠	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；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		
与首次公开发行相关的承诺	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自动延长 6 个月。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	2015 年 5 月 18 日，期限：两年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	副董事长孙进忠	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自动延长 6 个月。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	2015 年 5 月 18 日，期限：两年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	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，不转让其所持有的发行人股份	2015 年 5 月 18 日，期限任职期间/离职后 6 个月	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事（除独立董事）、高级管理	在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司董事、高级管理人员孙进忠、宋永军、胡伟、田克恭、周莉鹏、裴莲凤等决定采取增持公司股票的方式稳定股价，其应在 30 日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司，并由公司进行公告。上述	2015 年 5 月 18 日，期限：上市	是	是		

		人员	人员用于增持公司股票的资金金额不少于其上年度自公司领取薪酬的税后金额的 30%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件。	后三年 内				
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		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	在启动股价稳定措施的前提条件满足时（具体详见招股书披露），若公司决定采取公司回购股票方式稳定股价，公司董事会应在 15 日内制定回购股票的具体方案，回购价格不超过最近一期每股净资产的 120%，用于回购股份的资金金额为 3,000 万元。	2015 年 5 月 18 日，期 限：36 个月	是	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	在启动股价稳定措施的前提条件满足时（具体详见招股书披露），若决定采取本人增持公司股票的方式稳定股价，本人应在 30 日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司，并由公司进行公告。本人用于增持公司股票的资金金额不少于 1,000 万元，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件。	2015 年 5 月 18 日，期 限：36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	副董事长孙进忠	在启动股价稳定措施的前提条件满足时（具体详见招股书披露），若本人决定采取增持公司股票的方式稳定股价，其应在 30 日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司，并由公司	2015 年 5 月 18 日，期	是	是		

			进行公告。本人用于增持公司股票的资金金额不少于其上年度自公司领取薪酬的税后金额的 30%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件。	限：36 个月				
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。	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	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	2015 年 5 月 18 日，期限：两年	是	是		

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	副董事长孙进忠、股东李根龙	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		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东及实际控制人张许科、副董事长孙进忠	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	2015 年 5 月 18 日，期限：长期	否	是		

			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。					
其他承诺	其他	控股股东及实际控制人张许科、副董事长孙进忠	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		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

依据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，公司企业财务报表格式变更如下。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 146,623,662.04 元，上期金额 111,958,791.30 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 42,783,469.91 元，上期金额 28,696,437.94 元；调增“其他应付款”本期金额 429,600.00 元，上期金额 448,800.00 元；</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 73,460,949.44 元，上期金额 61,209,314.35 元，重分类至“研发费用”。</p>

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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。

十三、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

事项概述	查询索引
公司于 2018 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意对不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。	具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。

(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

十四、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2018年度日常关联交易的公告	公告编号：临 2018-022
关于签订技术开发合同暨关联交易的公告	公告编号：临 2018-032

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

公司于 2018 年 4 月 3 日至 4 月 5 日披露了《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》及补充公告（具体内容详见公司临时公告，编号：临 2018-006、临 2018-010、临 2018-011），2018 年 4 月 18 日经第一次临时股东大会审议通过，报告期，上述股权转让事项已实施完毕。

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

公司于 2018 年 4 月 3 日至 4 月 5 日披露了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》及补充公告（具体内容详见公司临时公告，编号：临 2018-005、临 2018-010、临 2018-011），2018 年 4 月 18 日经第一次临时股东大会审议通过，报告期，上述参股公司增资事项已实施完毕。

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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
本金保障型	自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
本金保障型	募集资金	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00
保证收益型	自有资金	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行	保本型	13,500.00	2017-7-21	2018-1-18	募集资金		按天	3.95		264.43	已收回	是		
兴业银行	保本型	12,000.00	2017-10-20	2018-1-20	自有资金		按天	4.30		134.43	已收回	是		

交通银行	保本型	11,000.00	2017-12-7	2018-3-7	自有资金		按天	4.80		130.19	已收回	是		
海通证券	保本型	10,000.00	2017-12-25	2018-6-25	自有资金		按天	5.35		266.77	已收回	是		
兴业银行	保本型	12,000.00	2018-1-29	2018-4-29	自有资金		按天	4.80		146.76	已收回	是		
交通银行	保本型	13,500.00	2018-1-31	2018-7-30	募集资金		按天	4.70		318.23	已收回	是		
交通银行	保本型	13,500.00	2018-8-1	2018-11-1	募集资金		按天	4.79		162.99	已收回	是		
交通银行	保本型	10,000.00	2018-11-21	2019-3-4	募集资金		按天	4.20	118.52		尚未收回	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规，建立了较完善的治理结构并规范运作，同时围绕公司法人治理，完善制订或修订有关规章制度，形成了完整的内控制度。公司建立健全法人治理结构，规范公司运作，持续推进内控评价和风险管理工作，形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其责、各负其责的关系，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。

公司坚持“创新驱动发展”的总体经营战略，持续加强创新平台建设、不断聚集高素质专业人才、注重保持高强度研发投入，公司研发中心陆续通过多个国家级创新平台资质认定，成为国家创新体系的重要组成部分，为我国畜牧业健康发展、行业技术进步与发展做出了突出贡献，为动物源性食品安全及兽医公共卫生安全提供强有力的技术支撑和产品支撑，实现了经济利益和社会效益的有机统一。

公司勤勉开展投资者关系管理工作，及时、准确地披露公司信息，通过定期报告、业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台、邮件及电话等多种方式与投资者进行沟通和交流，以公开、透明的平台与中小投资者互动，帮助投资者了解公司、走进公司，维护投资者权益，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

公司十分重视职工权利的保护，依法与员工签订劳动合同，在聘用、报酬、培训、晋升、退休等方面公平对待全体员工，关注员工健康和安全生产，2018年公司组织了员工身体健康检查，积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活；支持工会依法开展工作，关心和重视职工的合理需求，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的关系；

为了保证供应商、客户和消费者的合法权益，公司严格控制产品质量，持续改善和提升产品品质，不断提高公司产品的美誉度和客户的满意度，公司产品质量得到了行业主管和客户的高度认可，为国家动物疫病防控做出了积极的贡献；不断完善售后服务，给客户专业、快捷、贴心的服务，加强互通，实现共赢；在不断提高公司效益的同时，更赢得了供应商、客户、消费者对公司的认可和赞誉。

公司始终坚持以“金牌品质，造福人类”为宗旨，奉行“创新成就未来”的发展理念，恪守“正派稳健经营”的经营方略，发扬“诚信务实、永创一流”的企业精神，培育优秀的企业文化，

立志打造具有国际影响力的中国兽药知名品牌，在企业健康发展的同时，积极反哺社会，积极参与社会公益事业，加大针对贫困地区的支持力度，积极履行社会责任。

(三) 环境信息情况

1. 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，公司为河南省环保局省控重点排污单位（危废）；公司全资子公司惠中兽药为洛阳市环保局列为市控重点排污单位（废气）。

公司一直高度重视环境保护工作，致力推进清洁生产，提高环境保护设施的运行质量，建立完善环境保护管理制度及各类规程，强化各级人员的环境保护意识，持续提升环境保护管理水平，确保各类污染物达标排放。

(1.1) 普莱柯生物

(1.1.1) 公司废水的排污信息：

主要污染物及特征污染物名称：COD、氨氮。

排放方式：本着“清污分流、污污分流、雨污分流”的原则，各生产厂区各部分产生的含病毒废水首先经过高温灭活后和不含病毒废水混合进入污水处理站处理，废水处理均采用 UASB+接触氧化工艺，经处理达标后排入洛阳市高新技术开发区的污水管网，再进入涧西区污水处理厂处理。

排放口数量和分布情况：本公司设有 3 个废水总排口，凌波路厂区(N34°37' 05" ， E112°22' 47")，翠微路厂区(N34°37' 06" ， E112°22' 29")，滨河路厂区(N34°60' 15" ， E112°37' 40")。

执行的排放标准：公司污水排放执行《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008)，其中滨河路厂区污水执行《污水综合排放标准》二级排放标准。

核定的排放总量：COD：2.1 吨/年，氨氮：0.37 吨/年。

(1.1.2) 公司废气的排污信息

主要污染物及特征污染物名称：SO₂、氮氧化物。

排放方式：燃气锅炉产生的废气经锅炉尾气排放处理系统处理后，通过 15 米烟囱排入大气。

排放口数量及分布情况：废气总排口 1 个。

执行的排放标准：公司废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。

核定的排放总量：SO₂ 为 0.6428t/a；NO_x 为 2.1049t/a。

(1.1.3) 公司危废的排污信息

主要污染物及特征污染物名称：试验动物粪便、废蛋胚等。

处理方式：实验动物房含病毒的动物粪便、生产过程中产生的废蛋胚等危险废物均经专门配置的高温灭菌柜进行高温灭菌处理后，送至第三方专业处理公司（有资质）进行无害化处理。

执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

处理情况：2018 年全年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理。

（1.2）惠中生物

（1.2.1）惠中生物废水排污信息

主要污染物及特征污染物名称：COD、氨氮。

排放方式：本着“污污分流”的原则，将各部分产生的含病毒废水首先经过高温灭活后和不含病毒废水混合进入污水处理站处理，废水处理采用采用地埋式“气浮+水解+IDEA+过滤”工艺，经处理达标后排入园区的污水管网，再进入新区污水处理厂处理。

排放口数量和分布情况：本公司设有一个废水总排口(N34°35' 36" ， E112°23' 56")。

执行的排放标准：公司污水排放执行《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008)。

核定的排放总量：COD：3.403 吨/年，氨氮：0.29 吨/年。

（1.2.2）公司废气的排污信息

主要污染物及特征污染物名称：SO₂，氮氧化物。

排放方式：燃气锅炉产生的废气经锅炉尾气排放处理系统处理后，通过 15 米烟囱排入大气。

排放口数量及分布情况：废气总排口 1 个。

执行的排放标准：公司废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

核定的排放总量：SO₂:2.06 吨/年、氮氧化物:1.347 吨/年。

（1.2.3）公司危废的排污信息

主要污染物及特征污染物名称：试验动物粪便、废蛋胚等。

处理方式：实验动物房含病毒的动物粪便、生产过程中产生的蛋胚废等危险废物均经专门配置的高温灭菌柜进行高温灭菌处理后，送至第三方专业处理公司（有资质）进行无害化处理。

执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

处理情况：2018 年全年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理。

（1.3）惠中兽药

（1.3.1）惠中兽药废水排污信息

主要污染物及特征污染物名称：COD，氨氮。

排放方式：本着“雨污分流”的原则，废水处理采用“UASB+接触氧化”工艺，经处理达到直排标准后排入洛河。

排放口数量和分布情况：本公司设有一个废水总排口(N34°73' 05" ， E112°60' 21")。

执行的排放标准：污水排放执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB 21908—2008）。

核定的排放总量：COD：0.43 吨/年，氨氮：0.03 吨/年。

（1.3.2）公司废气的排污信息

主要污染物及特征污染物名称：SO₂，氮氧化物。

排放方式：燃气锅炉产生的废气经锅炉尾气排放处理系统处理后，通过 15 米烟囱排入大气。

排放口数量及分布情况：废气总排口 1 个。

执行的排放标准：公司废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

核定的排放总量：SO₂: 2.9 吨/年，氮氧化物:1.47 吨/年。

（1.3.3）公司危废的排污信息

主要污物及特征污染物名称：玻璃渣。

处理方式：玻璃渣送至第三方专业处理公司（有资质）其进行处理。

执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

处理情况：2018 年全年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理。

（1.4）新正好

（1.4.1）新正好废水排污信息

主要污物及特征污染物名称：COD，氨氮。

排放方式：本着“雨污分流”的原则，废水处理采用“气浮+水解+生物分解”工艺，经处理后排入港区的污水管网，再进航空港污水处理厂处理。

排放口数量和分布情况：本公司设有一个废水总排口(N34°30' 30" ， E113°48' 49")。

执行的排放标准：污水排放执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB 21908—2008）。

核定的排放总量：COD：0.75 吨/年、氨氮：0.03 吨/年。

（1.4.2）公司废气的排污信息

主要污染物及特征污染物名称：SO₂，氮氧化物。

排放方式：燃气锅炉产生的废气经锅炉尾气排放处理系统处理后，通过 15 米烟囱排入大气。

排放口数量及分布情况：废气总排口 1 个。

执行的排放标准：公司废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

核定的排放总量：SO₂: 0.1 吨/年，氮氧化物:0.14 吨/年。

（1.5）中科科技园

中科科技园废水排污信息

主要污染物及特征污染物名称：COD，氨氮。

排放方式：本着“雨污分流、污污分流”的原则，废水处理采用“厌氧+接触氧化+次氯酸钠消毒”工艺，经处理后排入市政污水管网，再进涧西污水处理厂处理。

排放口数量和分布情况：本公司设有一个废水总排口(N34°62' 39" ， E112°39' 12")。

执行的排放标准：污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司及各子公司废水处理设施均配备完善，设备运行稳定、正常。污水经处理工艺进行有效处理后，由规范的污水处理排放口达标排放。

公司及子公司采用燃气锅炉生产蒸汽的，燃气锅炉均运行稳定、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；各项排污许可证照齐全。

(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、噪声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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

2018 年，公司积极响应国家节能减排政策的号召，深入推进清洁生产，持续强化企业内部环境保护管理，加大完善管理文件优化和环境保护治理设施维护力度，努力降低污染物排放量，以高度的责任心和实际行动践行环境保护。

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张许科	107,138,872	107,138,872	0	0	首发限售	2018年5月18日
孙进忠	50,742,948	50,742,948	0	0	首发限售	2018年5月18日
合计	157,881,820	157,881,820	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,048
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,026
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月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	33.24%	0	无		境内自 然人
孙进忠	0	50,982,948	15.75%	0	质押	5,898,900	境内自 然人
中信农业科 技股份有限 公司	7,716,315	15,999,915	4.94%	0	未知		未知

中国平安人寿保险股份有限公司一 万能一个险 万能	-30,000	6,495,693	2.01%	0	未知		未知
李根龙	-4,728,000	6,203,156	1.92%	0	无		境内自然人
胡伟	0	5,582,220	1.72%	0	无		境内自然人
王栓伟	0	5,233,672	1.62%	0	无		境内自然人
崔茂亭	0	4,738,561	1.46%	0	无		境内自然人
温静夫	0	4,280,000	1.32%	0	无		境内自然人
宋永军	0	3,966,028	1.23%	0	无		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	50,982,948	人民币普通股	50,982,948
中信农业科技股份有限公司	15,999,915	人民币普通股	15,999,915
中国平安人寿保险股份有限公司一 万能一个险 万能	6,495,693	人民币普通股	6,495,693
李根龙	6,203,156	人民币普通股	6,203,156
胡伟	5,582,220	人民币普通股	5,582,220
王栓伟	5,233,672	人民币普通股	5,233,672
崔茂亭	4,738,561	人民币普通股	4,738,561
温静夫	4,280,000	人民币普通股	4,280,000
宋永军	3,966,028	人民币普通股	3,966,028
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上市交易 股份数量	
1	秦德超	150,000	-	0	限制性股票激励计划
2	田克恭	150,000	-	0	限制性股票激励计划
3	廖永洪	36,000	-	0	限制性股票激励计划
4	李兴国	27,000	-	0	限制性股票激励计划
5	康笃利	18,000	-	0	限制性股票激励计划
6	李向东	18,000	-	0	限制性股票激励计划

7	彭伍平	18,000	-	0	限制性股票激励计划
8	赵锐	15,000	-	0	限制性股票激励计划
9	遇秀玲	15,000	-	0	限制性股票激励计划
10	肖燕	15,000	-	0	限制性股票激励计划
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系或一致行动人的情形。			

注：上述限制性股票为公司 2016 年度限制性股票股权激励计划第三期未解锁的股份，由于公司第三期限制性股票未达到业绩考核目标，上述股票应由公司回购注销，因此未填写上述股票的可上市交易时间；其中公司 2016 年度限制性股票股权激励计划第二期未解锁的股份未在上表中列示，主要系第二期未解锁限制性股票回购已经通过交易所审核，正在办理其他后续相关手续。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张许科
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

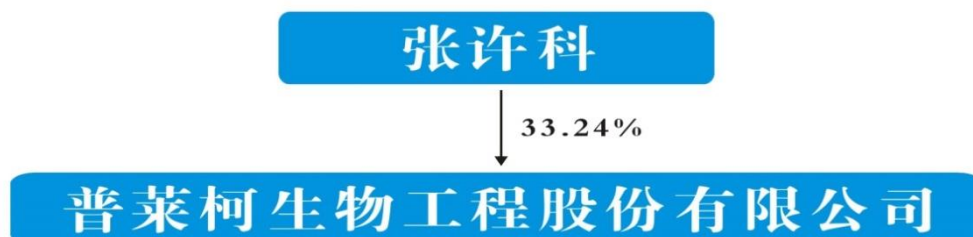
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

姓名	张许科
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用**六、股份限制减持情况说明**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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张许科	董事长	男	56	2017.05.08	2020.05.08	107,619,672	107,619,672	0	/	100.85	否
孙进忠	副董事长	男	54	2017.05.08	2020.05.08	50,982,948	50,982,948	0	/	70.25	否
秦德超	董事、总经理	男	48	2017.05.08	2020.05.08	500,000	500,000	0	/	326.68	否
宋永军	董事、副总经理	男	51	2017.05.08	2020.05.08	3,966,028	3,966,028	0	/	56.88	否
胡伟	董事、副总经理	男	46	2017.05.08	2020.05.08	5,582,220	5,582,220	0	/	48.49	否
马随营	董事	男	47	2017.05.08	2020.05.08	1,000,000	750,000	-250,000	个人资金需求	38.87	否
金宁一	独立董事	男	63	2017.05.08	2020.05.08	0	0	0	/	6.00	否
魏刚	独立董事	男	44	2017.05.08	2020.05.08	0	0	0	/	6.00	否
邹欣	独立董事	女	54	2017.05.08	2020.05.08	0	0	0	/	6.00	否
张珍	监事会主席	女	53	2017.05.08	2020.05.08	3,802,124	3,802,124	0	/	37.88	否
王祝义	监事	男	48	2017.05.08	2020.05.08	2,000,000	1,500,000	-500,000	个人资金需求	18.60	否
田晓龙	监事	男	34	2017.05.08	2020.05.08	0	0	0	/	9.43	否
田克恭	副总经理	男	55	2017.05.08	2020.05.08	500,000	500,000	0	/	547.49	否
周莉鹏	副总经理	女	42	2017.05.08	2020.05.08	1,444,772	1,094,772	-350,000	个人资金	44.74	否

									需求		
裴莲凤	财务总监	女	46	2017.05.08	2020.05.08	1,376,000	1,376,000	0	/	46.49	否
乔荣岑	总工程师 (生物方向)	男	57	2017.05.08	2018.05.21	750,000	750,000	0	/	56.29	否
赵锐	董事会秘书	男	35	2017.05.08	2020.05.08	50,000	52,400	2,400	看好公司 未来发展	55.23	否
合计	/	/	/	/	/	179,573,764	178,476,164	-1,097,600	/	1,476.17	/

姓名	主要工作经历
张许科	本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、惠中兽药董事长兼总经理等职务。现担任本公司董事长职务。
孙进忠	硕士研究生学历，高级兽医师，曾任郑州牧业工程高等专科学校讲师、政协第十届河南省委员会委员、美国富道动物保健品（中国）经理、普莱柯有限总经理、本公司总经理等职务。现担任本公司副董事长职务。
秦德超	中国农业大学兽医专业学士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员；任农业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司总经理、乾元浩生物股份有限公司党委书记，现担任公司董事和总经理职务。
宋永军	大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、惠中兽药副总裁和公司董事会秘书等职务。现担任公司董事、副总经理职务。
胡伟	大专学历，经济师，曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理，普莱柯有限副总经理等职务。现担任本公司董事及副总经理职务。
马随营	大专学历，兽医师，曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理。现担任本公司董事职务，目前还担任惠中兽药执行董事兼总经理职务。
金宁一	博士研究生学历，研究员，博士生导师，中国工程院院士，曾担任解放军兽医大学兽医研究所助理研究员、解放军农牧大学军事兽医研究所副研究员、解放军军需大学军事兽医研究所研究员，目前在军事医学科学院军事兽医研究所任研究员，担任公司独立董事职务。
魏刚	英国 Cardiff 大学商学院金融学博士，拥有中国注册会计师、香港注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）以及美国特许财务分析师（CFA）资格，曾在中国中化集团、国家电网、三星矿业集团、英国格林威治大学商学院等单位任职，现任公司独立董事职务。
邹欣	中央财经大学投资学教授，中国金融学会、国际经济学会、投资协会，中国财政学会理事或会员，九三学社高级研究员，财政部财科所公共投资方向博士后，中国社会科学院研究生院投资系（国家发展改革委员会投资研究所）投资理论与实践方向博士。
张珍	本科学历，工程师，曾在郑州牧业工程高等专科学校任教，曾担任农业部郑州生物药厂检验工程师、惠中兽药市场总监及普莱柯市场与

	营销管理部经理职务，现担任本公司监事会主席、内控部经理、工会主席职务。
王祝义	本科学历，曾任郑州市饲料添加剂药械公司技术员，惠中兽药销售部经理，正好兽药总经理等职务，现担任本公司监事职务，目前还担任新正好执行董事兼总经理。
田晓龙	南开大学硕士研究生，2013年9月入职普莱柯科技项目部，现担任本公司职工代表监事及科技项目部副经理职务。
田克恭	博士研究生学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家，河南省中原学者，曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任等职务，现担任公司副总经理、国家兽用药品工程技术研究中心主任职务。
周莉鹏	本科学历，中级会计师，经济师，现担任本公司副总经理职务。
裴莲凤	本科学历，中级会计师，曾担任河南省第六建筑集团会计，普莱柯有限副总经理职务，现担任公司财务总监职务
乔荣岑	本科学历，高级工程师，曾担任中牧股份郑州生物药厂车间主任职务。现担任本公司总工程师（兽用生物制品方向）职务。
赵锐	北京大学历史学、经济学双学士学位，北京大学历史学硕士学位，具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事，现担任公司董事会秘书、董事长助理、投资总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张许科	普泰生物	董事	2013.9	2019.9
张许科	河南农业大学	兼职教授及硕士生导师	2011	
张许科	中国畜牧兽医学会	副理事长	2016.11	2021.10
张许科	中国兽药协会	副会长	2017.4	
张许科	河南省院士专家工作促进会	常务理事	2015.4	2020.10

张许科	河南省畜牧兽医学会	第八届理事会副理事长	2013. 11	
孙进忠	普泰生物	董事	2013. 9	2019. 9
孙进忠	中普生物制药有限公司	副董事长	2018. 5	2021. 5
孙进忠	中国畜牧兽医学会	第十四届理事会理事兼副秘书长	2016. 11	2021. 10
孙进忠	中国畜牧兽医学会生物制品学分会	第八届副理事长	2016. 10	2021. 9
孙进忠	河南省畜牧兽医学会	第八届理事会理事、副秘书长	2013. 11	
孙进忠	第六届中国兽药典委员会	委员	2017. 4	2022. 4
孙进忠	中国畜牧兽医学会禽病学分会第九届理事会	理事兼副秘书长	2014. 11	2018. 11
孙进忠	洛阳市生物工程专家技术委员会	委员	2010. 5	
孙进忠	河南动物保健品协会	副会长	2008. 8	
田克恭	普泰生物	董事长和总经理	2013. 9	2019. 9
田克恭	OIE（世界动物卫生组织）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室	首席专家	2012. 5	
田克恭	河南农业大学	“大地学者”特聘教授	2015. 3	2020. 3
田克恭	中国兽药典委员会	第六届委员会委员	2017. 4	2022. 4
田克恭	中国微生物学会科技开发与咨询工作委员会	委员	2016. 12	2021. 12
田克恭	中国畜牧兽医学会动物传染病学分会	第九届理事会副理事长	2017. 8	2022. 8
田克恭	中国畜牧兽医学会犬学分会	第八届理事会副理事长	2017. 7	2021. 7
田克恭	中国畜牧兽医学会小动物医学分会	第二届理事会副理事长	2014. 6	2019. 6
田克恭	农业部海水养殖病害防治重点实验室	第一届学术委员会委员	2017. 11	2022. 11
田克恭	广东省海水养殖病害防治重点实验室	第一届学术委员会委员	2017. 11	2022. 11
田克恭	青岛市海水养殖流行病学与生物安保重点实验室	第一届学术委员会委员	2017. 11	2022. 11
胡伟	洛阳市残疾人康复协会	副会长	2016. 6	2021. 6
胡伟	河南省家禽业协会	副会长	2018. 4	2023. 4
胡伟	惠中生物	执行董事、总经理	2011. 7	2020. 7
胡伟	洛阳市涧西区金雨点启智中心	理事	/	/

王祝义	河南省动物保健品协会	副秘书长	2015.10	2020.10
王祝义	中国民主促进会河南省直第七支部	支部委员	2016.8	2021.8
赵锐	天津极光娱乐经纪有限公司	董事	2015.8	
赵锐	克拉玛依远洋安泰股权投资有限合伙企业	执行事务合伙人	2015.7	
赵锐	河南省远洋粉体科技股份有限公司	董事	2015.10	
赵锐	北京瑞言文化有限公司	执行董事	2015.4	
赵锐	北京中科基因技术有限公司	董事	2018.6	2021.6.
赵锐	中普生物制药有限公司	董事	2018.5	
赵锐	河南省青年企业家协会	理事	2018.12	2022.12
张珍	洛阳中科科技园有限公司	监事	2014.5	2020.5.
周莉鹏	北京中科基因技术有限公司	监事	2018.6	2021.6
周莉鹏	河南新正好生物工程有限公司	监事	2010.12	2020.4
周莉鹏	洛阳惠中兽药有限公司	监事	2010.12	2019.12
周莉鹏	洛阳惠中生物技术有限公司	监事	2011.7	2020.7
周莉鹏	洛阳普泰生物技术有限公司	监事	2016.9	2019.9
周莉鹏	洛阳中科科技园有限公司	执行董事	2014.5	2020.5
周莉鹏	洛阳中科基因检测诊断中心有限公司	监事	2016.4	2019.4
周莉鹏	北京集橙信息技术有限公司	监事	2015.10	2021.10
魏刚	鼎德华夏农业科技集团有限公司	执行董事兼总经理		
魏刚	北京瑞阳万华农业科技有限公司	执行董事兼总经理		
魏刚	四川诺贝丰农业有限公司	执行董事兼总经理		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由股东大会审议决定，高级管理人员薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司目标完成情况及本人绩效考核等因素。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况（元）	14,761,734.45
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计（元）	14,761,734.45

四、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	变动原因
乔荣岑	总工程师（生物方向）	离任	因公司修改公司章程导致总工程师职位不属于高级管理人员。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	828
主要子公司在职员工的数量	594
在职员工的数量合计	1,414
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	657
销售人员	384
技术人员	258
财务人员	30
行政人员	93
合计	1,422
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	12
硕士	151
本科	370
大专	442
高中及以下	447
合计	1,422

注：上述技术人员系指公司研发人员。

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为拓展员工的职业发展空间、打开职业晋升通道，报告期度建立了公司职级管理办法，明确了薪等薪级标准，优化了薪酬模式与结构，实现了员工薪酬调整。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训体系由普莱柯学院公共培训部统筹，各部门根据年度培训计划推进。报告期内公共与专业培训并重，大力推进核心班与菁英班培训、后备人才培养。在强化业务技能提升的同时注重提升各层级管理人员的管理水平与创新思维意识，并为部分中高级管理人员、专业技术人员定制了外部培训课程，为公司的人才培养、业务推进发挥了重要作用。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、持续提示督导公司规范运作，已形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；报告期公司召开股东大会 4 次。

2、关于控股股东与上市公司：公司和控股股东保持严格的独立性；公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作；公司在业务方面具有独立完整的业务体系及自主经营的能力；在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并有独立的机构职能部门，控股股东未干涉公司财务、会计活动，不存在违规占用公司资金问题。

3、关于董事和董事会：根据《公司章程》的规定，本公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司在董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期，公司董事、独立董事遵守有关法律和《公司章程》的规定，履行了忠实和勤勉的职责，维护了公司利益，公司召开董事会 10 次。

4、关于监事和监事会：报告期，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定召集会议审议必要事项或履行相关程序；公司监事能够以认真负责的态度出席监事会并列席董事会会议，认真履行自己的职责，报告期，公司召开监事会 4 次。

5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。

6、内幕信息知情人登记管理：报告期，公司严格按照《内幕信息管理制度》等有关制度的规定，对定期报告编制等相关重大事项进行了知情人登记。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事件

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2018 年第一次临时股	2018 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 19 日

股东大会			
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 28 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 22 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张许科	否	10	10	0	0	0	否	4
孙进忠	否	10	10	1	0	0	否	4
秦德超	否	10	10	0	0	0	否	4
宋永军	否	10	10	1	0	0	否	3
胡伟	否	10	10	0	0	0	否	4
马随营	否	10	10	0	0	0	否	4
金宁一	是	10	10	10	0	0	否	1
邹欣	是	10	10	10	0	0	否	1
魏刚	是	10	10	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期，公司按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，针对高级管理人员实行“基本年薪+绩效奖励+专项奖励”为主体的薪酬制度，依据年度经营目标完成情况及业绩表现等因素，在绩效考核的基础上确定公司高级管理人员的绩效奖励，针对特殊贡献的人员，履行相关程序后及时发放专项奖励，体现了薪酬与工作能力、贡献相一致，薪酬与岗位价值高低、承担责任、风险大小相匹配，实现了公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比具有竞争力、能够吸引保留优秀经营管理人才的宗旨。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明。

无

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年度内部控制审计报告》认为：公司 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《公司 2018 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZA10904 号

普莱柯生物工程股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称普莱柯）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了普莱柯 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于普莱柯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）收入确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二十五）。2018 年度，普莱柯的主营业务收入为人民币</p>	<p>1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价普莱柯收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>59,994.37 万元,其中销售兽用药品确认的主营业务收入为人民币 56,983.37 万元,占比 94.98%。</p> <p>由于收入是普莱柯的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将普莱柯收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;</p> <p>4) 对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单,评价相关收入确认是否符合普莱柯收入确认的会计政策;</p> <p>5) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

(二) 应收账款的可收回性

<p>请参阅合并财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”注释(十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(二)2。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日,普莱柯合并财务报表中应收账款的原值为 16,011.07 万元,坏账准备金额 1,931.16 万元,账面价值较高。</p> <p>由于期末应收款项金额重大,且管理层在评估应收账款减值迹象时涉及了重大判断,因此我们确定将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>1) 对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;</p> <p>2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;</p> <p>3) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分;</p> <p>4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;</p> <p>5) 获取坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账计提金额是否准确。</p>
--	---

四、其他信息

普莱柯管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括普莱柯 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估普莱柯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督普莱柯的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对普莱柯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致普莱柯不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就普莱柯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：(项目合伙人) 杨景欣

中国注册会计师：王法亮

中国·上海

二〇一九年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		451,364,287.25	263,484,603.85
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		146,623,662.04	111,958,791.30
其中：应收票据		5,824,526.00	3,478,254.00
应收账款		140,799,136.04	108,480,537.30
预付款项		3,416,411.28	1,857,043.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,795,186.30	2,609,104.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		96,567,181.14	71,088,934.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		301,945,697.37	700,851,931.55
流动资产合计		1,002,712,425.38	1,151,850,409.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		125,024,700.00	39,974,700.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		165,149,680.69	18,560,174.43
投资性房地产			
固定资产		351,560,363.48	343,082,648.56
在建工程		15,800,717.41	26,200,593.23
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		219,757,936.94	207,519,576.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,914,595.45	2,055,683.98
其他非流动资产		20,159,209.95	15,867,450.06
非流动资产合计		900,367,203.92	653,260,826.78
资产总计		1,903,079,629.30	1,805,111,236.09

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		42,783,469.91	28,696,437.94
预收款项		25,103,576.13	17,371,213.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,394,201.37	21,602,938.20
应交税费		5,042,473.52	7,400,597.71
其他应付款		132,308,249.83	131,481,749.17
其中：应付利息			
应付股利		429,600.00	448,800.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		237,631,970.76	206,552,936.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		28,392,872.12	29,718,485.07
递延所得税负债		1,484,784.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,877,656.71	29,718,485.07
负债合计		267,509,627.47	236,271,421.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		323,740,000.00	323,740,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		473,835,422.01	478,420,861.20
减：库存股		27,014,520.00	26,995,320.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		114,339,821.25	101,398,173.67

一般风险准备			
未分配利润		750,669,278.57	692,276,099.96
归属于母公司所有者权益合计		1,635,570,001.83	1,568,839,814.83
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,635,570,001.83	1,568,839,814.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,903,079,629.30	1,805,111,236.09

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		385,246,166.19	197,164,232.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		106,048,062.63	80,295,129.96
其中：应收票据		4,635,596.00	3,278,254.00
应收账款		101,412,466.63	77,016,875.96
预付款项		2,261,200.74	1,518,105.07
其他应收款		7,350,314.34	56,198,923.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货		68,171,381.24	50,976,369.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		281,038,090.62	685,135,415.46
流动资产合计		850,115,215.76	1,071,288,175.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		124,974,700.00	39,974,700.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		534,247,173.83	330,644,049.56
投资性房地产			
固定资产		205,732,067.90	198,255,242.40
在建工程		10,396,457.20	18,537,639.18
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		76,147,196.20	65,974,406.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		2,362,401.10	3,544,126.93
其他非流动资产		10,808,617.15	8,830,721.56
非流动资产合计		964,668,613.38	665,760,886.57
资产总计		1,814,783,829.14	1,737,049,062.49
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		27,056,284.93	19,251,083.26
预收款项		12,866,969.04	8,670,091.52
应付职工薪酬		22,077,254.13	14,012,716.84
应交税费		2,813,098.12	4,971,877.01
其他应付款		122,744,269.58	122,193,184.59
其中：应付利息			
应付股利		429,600.00	448,800.00
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		187,557,875.80	169,098,953.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,827,707.96	16,568,485.07
递延所得税负债		1,484,784.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,312,492.55	16,568,485.07
负债合计		202,870,368.35	185,667,438.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		323,740,000.00	323,740,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		497,790,503.18	502,375,942.37
减：库存股		27,014,520.00	26,995,320.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		110,242,547.76	97,300,900.18
未分配利润		707,154,929.85	654,960,101.65
所有者权益（或股东权益）合计		1,611,913,460.79	1,551,381,624.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,814,783,829.14	1,737,049,062.49

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		608,059,265.46	529,895,207.70
其中：营业收入		608,059,265.46	529,895,207.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		497,313,645.57	448,131,775.06
其中：营业成本		200,230,275.73	167,837,236.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,947,414.29	8,573,658.78
销售费用		147,112,729.05	143,261,590.57
管理费用		62,613,913.48	69,214,784.11
研发费用		73,460,949.44	61,209,314.35
财务费用		-5,459,247.25	-3,712,857.30
其中：利息费用		374,920.75	
利息收入		5,901,878.32	3,767,551.46
资产减值损失		10,407,610.83	1,748,048.49
加：其他收益		7,318,183.95	7,885,392.48
投资收益（损失以“—”号填列）		18,761,596.16	18,194,368.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,342,948.48	-2,616,870.66
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-88,772.31	48,510.32
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		136,736,627.69	107,891,703.89
加：营业外收入		17,047,286.57	27,178,397.71
减：营业外支出		567,548.34	1,737,351.24
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		153,216,365.92	133,332,750.36
减：所得税费用		17,601,539.73	19,146,885.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		135,614,826.19	114,185,865.33

(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		135,614,826.19	114,185,865.33
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		135,614,826.19	114,185,865.33
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		135,614,826.19	114,185,865.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		135,614,826.19	114,185,865.33
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)		0.42	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.42	0.36

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：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		429,764,355.27	392,485,830.42
减：营业成本		123,012,016.14	108,662,990.25
税金及附加		4,624,476.82	4,411,629.68
销售费用		96,773,791.56	101,938,715.38
管理费用		44,522,700.09	53,016,858.35
研发费用		59,637,687.05	46,692,725.90
财务费用		-5,748,284.63	-5,576,563.81
其中：利息费用		374,920.75	
利息收入		6,163,773.56	5,608,224.50
资产减值损失		-4,625,533.02	7,822,070.49
加：其他收益		7,004,198.11	6,365,392.48
投资收益（损失以“－”号填列）		18,306,255.83	18,077,087.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,996,530.49	-2,538,111.45
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-97,886.24	54,304.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		136,780,068.96	100,014,188.63
加：营业外收入		10,835,786.52	24,566,601.27
减：营业外支出		557,041.11	1,723,743.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,058,814.37	122,857,046.62
减：所得税费用		17,642,338.59	16,327,632.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		129,416,475.78	106,529,413.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		129,416,475.78	106,529,413.69
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		129,416,475.78	106,529,413.69
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.40	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.40	0.33

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		586,394,582.52	522,871,620.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,900,701.06	56,180,561.81
经营活动现金流入小计		617,295,283.58	579,052,181.92
购买商品、接受劳务支付的现金		161,943,325.53	138,457,197.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		125,919,452.61	102,570,218.52
支付的各项税费		63,832,192.15	60,025,482.27
支付其他与经营活动有关的		139,328,409.94	137,137,304.53

现金			
经营活动现金流出小计		491,023,380.23	438,190,202.92
经营活动产生的现金流量净额		126,271,903.35	140,861,979.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,009,748,069.77	1,857,000,000.00
取得投资收益收到的现金		29,180,356.82	22,759,838.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,440.00	33,150.00
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		2,039,024,866.59	1,879,792,988.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,619,760.49	59,285,035.50
投资支付的现金		1,845,000,000.00	2,061,024,700.00
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		1,898,619,760.49	2,120,309,735.50
投资活动产生的现金流量净额		140,405,106.10	-240,516,746.51
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		64,674,120.75	64,269,280.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		14,309,100.00	297,270.91
筹资活动现金流出小计		78,983,220.75	64,566,550.91
筹资活动产生的现金流量净额		-78,983,220.75	-64,566,550.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		187,693,788.70	-164,221,318.42
加：期初现金及现金等价物余额		250,195,045.71	414,416,364.13

六、期末现金及现金等价物余额		437,888,834.41	250,195,045.71
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		403,534,010.13	378,580,336.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,302,651.76	48,330,701.40
经营活动现金流入小计		421,836,661.89	426,911,038.14
购买商品、接受劳务支付的现金		97,175,202.32	88,645,838.67
支付给职工以及为职工支付的现金		83,998,982.41	67,972,905.52
支付的各项税费		45,288,744.40	41,729,371.05
支付其他与经营活动有关的现金		95,115,649.43	105,345,463.05
经营活动现金流出小计		321,578,578.56	303,693,578.29
经营活动产生的现金流量净额		100,258,083.33	123,217,459.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,962,578,447.19	1,833,000,000.00
取得投资收益收到的现金		32,905,905.79	24,563,798.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,440.00	25,150.00
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		1,995,529,792.98	1,857,588,948.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,172,722.00	43,593,530.99
投资支付的现金		1,792,550,000.00	2,034,524,700.00
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		1,828,722,722.00	2,078,118,230.99
投资活动产生的现金流量净额		166,807,070.98	-220,529,282.32
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		64,674,120.75	64,269,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金		14,309,100.00	297,270.91
筹资活动现金流出小计		78,983,220.75	64,566,550.91
筹资活动产生的现金流量净额		-78,983,220.75	-64,566,550.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		188,081,933.56	-161,878,373.38
加：期初现金及现金等价物余额		197,164,232.63	359,042,606.01
六、期末现金及现金等价物余额		385,246,166.19	197,164,232.63

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	323,740.00 0.00				478,420,861 .20	26,995,320. 00			101,398,173 .67		692,276,099 .96		1,568,839,814.8 3
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	323,740.00 0.00				478,420,861 .20	26,995,320. 00			101,398,173 .67		692,276,099 .96		1,568,839,814.8 3
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-4,585,439. 19	19,200.00			12,941,647. 58		58,393,178. 61		66,730,187.00
(一) 综合收益总额											135,614,826 .19		135,614,826.19
(二) 所有者投入和减少资本					-4,585,439. 19								-4,585,439.19
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					-4,585,439. 19								-4,585,439.19
4. 其他													
(三) 利润分配						19,200.00			12,941,647. 58		-77,221,647 .58		-64,299,200.00
1. 提取盈余公积									12,941,647. 58		-12,941,647 .58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的						19,200.00					-64,280,000		-64,299,200.00

2018 年年度报告

分配											.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													
(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	323,740.00 0.00				473,835,422 .01	27,014,520. 00			114,339,821 .25		750,669,278 .57		1,635,570,001.8 3

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	323,740,000 .00				458,683,494 .81	45,740,200. 00			90,745,232. 30		653,491,176 .00		1,480,919,703.1 1
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	323,740,000 .00				458,683,494 .81	45,740,200. 00			90,745,232. 30		653,491,176 .00		1,480,919,703.1 1
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					19,737,366. 39	-18,744,880 .00			10,652,941. 37		38,784,923. 96		87,920,111.72

2018 年年度报告

(一) 综合收益总额											114,185,865.33		114,185,865.33
(二) 所有者投入和减少资本				19,737,366.39	-18,296,080.00								38,033,446.39
1. 所有者投入的普通股					-18,296,080.00								18,296,080.00
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				19,737,366.39									19,737,366.39
4. 其他													
(三) 利润分配					-448,800.00			10,652,941.37		-75,400,941.37			-64,299,200.00
1. 提取盈余公积								10,652,941.37		-10,652,941.37			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配					-448,800.00					-64,748,000.00			-64,299,200.00
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	323,740,000.00			478,420,861.20	26,995,320.00			101,398,173.67		692,276,099.96			1,568,839,814.83

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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				502,375,942.37	26,995,320.00			97,300,900.18	654,960,101.65	1,551,381,624.20
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	323,740,000.00				502,375,942.37	26,995,320.00			97,300,900.18	654,960,101.65	1,551,381,624.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-4,585,439.19	19,200.00			12,941,647.58	52,194,828.20	60,531,836.59
(一) 综合收益总额										129,416,475.78	129,416,475.78
(二) 所有者投入和减少资本					-4,585,439.19						-4,585,439.19
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					-4,585,439.19						-4,585,439.19
4. 其他											
(三) 利润分配						19,200.00			12,941,647.58	-77,221,647.58	-64,299,200.00
1. 提取盈余公积									12,941,647.58	-12,941,647.58	
2. 对所有者(或股东)的分配						19,200.00				-64,280,000.00	-64,299,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

2018 年年度报告

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											
(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	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

项目	上期										
	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				482,638,575.98	45,740,200.00			86,647,958.81	623,831,629.33	1,471,117,964.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	323,740,000.00				482,638,575.98	45,740,200.00			86,647,958.81	623,831,629.33	1,471,117,964.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					19,737,366.39	-18,744,880.00			10,652,941.37	31,128,472.32	80,263,660.08
(一) 综合收益总额										106,529,413.69	106,529,413.69
(二) 所有者投入和减少资本					19,737,366.39	-18,296,080.00					38,033,446.39
1. 所有者投入的普通股						-18,296,080.00					18,296,080.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,737,366.39						19,737,366.39
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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											
(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	323,740,000.00				502,375,942.37	26,995,320.00			97,300,900.18	654,960,101.65	1,551,381,624.20

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 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。

截止2018年12月31日，公司股本总数32,374万股，注册资本为32,374万元。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

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	合并架构	简称
洛阳惠中兽药有限公司	一级全资子公司	惠中兽药
河南新正好生物工程有限公司	一级全资子公司	新正好
洛阳惠中生物技术有限公司	一级全资子公司	惠中生物
洛阳中科科技园有限公司	一级全资子公司	中科科技园
北京集橙信息技术有限公司	二级全资子公司	集橙信息

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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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：本公司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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）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。

(1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

16. 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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率

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经济利益，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

17. 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。

18. 借款费用

适用 不适用

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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	依据
土地使用权	474 个月-840 个月	土地使用权证
技术使用费	60-120 个月	预计技术更新换代期间
财务及管理软件	60 个月	预计软件更新升级期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(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。

22. 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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 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

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务

的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

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。

29. 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，可以在这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。

30. 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、清偿负债同时进行时，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。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

回购本公司股份

公司授予激励对象的限制性股票适用不同的限售期，均自授予日起计，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。在限售期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、不得用于担保或偿还债务。

在解除限售条件成就后，公司按照相关规定为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按授予价格回购注销。

激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除时向激励对象支付；若根据限制性股票激励计划不能解除，则由公司收回。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同；若根据限制性股票激励计划不能解除，则由公司回购注销。

限制性股票激励计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。

33. 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)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他	第三届董事会第六次会议审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 146,623,662.04 元，上期金额 111,958,791.30 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 42,783,469.91 元，上期金额

应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		28,696,437.94 元；调增“其他应付款”本期金额 429,600.00 元，上期金额 448,800.00 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		调减“管理费用”本期金额 73,460,949.44 元，上期金额 61,209,314.35 元，重分类至“研发费用”。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	3%、5%、6%、10%/11%、16%/17%
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。公司 2018 年度技术转让、技术开发收入免征增值税。

(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。故 2018 年度公司企业所得税减按 15% 税率征收。

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；惠中生物于 2018 年 9 月通过高新技术企业认定，有效期三年。惠中兽药、新正好及惠中生物 2018 年度企业所得税减按 15% 税率征收。

(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。公司 2018 年度技术转让、技术开发收入免征增值税。

(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。故 2018 年度公司企业所得税减按 15% 税率征收。

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；惠中生物于 2018 年 9 月通过高新技术企业认定，有效期三年。惠中兽药、新正好及惠中生物 2018 年度企业所得税减按 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	176,712.07	131,831.67
银行存款	437,712,122.34	250,063,214.04

其他货币资金	13,475,452.84	13,289,558.14
合计	451,364,287.25	263,484,603.85
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：

项目	期末余额	年初余额
产业扶持资金（注）	13,475,452.84	13,289,558.14

注：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2018年12月31日，该账户余额为13,475,452.84元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,824,526.00	3,478,254.00
应收账款	140,799,136.04	108,480,537.30
合计	146,623,662.04	111,958,791.30

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,824,526.00	3,478,254.00

商业承兑票据		
合计	5,824,526.00	3,478,254.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,495,100.00	
商业承兑票据		
合计	1,495,100.00	

(5). 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

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,400,000.00	4.00	6,400,000.00	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,401,860.55	94.56	10,602,724.51	7.00	140,799,136.04	117,574,443.23	99.82	9,093,905.93	7.73	108,480,537.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,308,876.10	1.44	2,308,876.10	100.00		215,039.20	0.18	215,039.20	100	
合计	160,110,736.65	/	19,311,600.61	/	140,799,136.04	117,789,482.43	/	9,308,945.13	/	108,480,537.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00	预期无法收回
合计	6,400,000.00	6,400,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	133,173,534.68	6,658,676.73	5.00
1 至 2 年	12,336,994.00	1,233,699.40	10.00
2 至 3 年	3,122,593.42	624,518.68	20.00
3 至 4 年	1,077,670.38	538,835.19	50.00
4 至 5 年	720,367.82	576,294.26	80.00
5 年以上	970,700.25	970,700.25	100.00
合计	151,401,860.55	10,602,724.51	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,217,694.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	215,039.20

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 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

币种：人民币 单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	7,397,706.70	4.62	369,885.34
第二名	6,400,000.00	4.00	6,400,000.00
第三名	5,018,555.51	3.13	250,927.78
第四名	4,571,600.00	2.86	228,580.00
第五名	4,031,145.09	2.52	201,557.25
合计	27,419,007.30	17.13	7,450,950.37

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

5、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	3,286,801.79	96.21	1,743,776.05	93.9
1 至 2 年	63,363.49	1.85	101,567.00	5.47
2 至 3 年	55,546.00	1.63	5,650.00	0.3
3 年以上	10,700.00	0.31	6,050.00	0.33
合计	3,416,411.28	100.00	1,857,043.05	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

币种：人民币 单位：元

预付对象	期末余额	占预付款合计数的比例 (%)
第一名	1,178,430.30	34.49
第二名	794,672.00	23.26
第三名	139,680.00	4.09
第四名	115,000.00	3.37
第五名	115,000.00	3.37
合计	2,342,782.30	68.58

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

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	2,795,186.30	2,609,104.96
合计	2,795,186.30	2,609,104.96

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,568,848.18	100.00	773,661.88	21.68	2,795,186.30	3,192,850.69	100	583,745.73	18.28	2,609,104.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,568,848.18	/	773,661.88	/	2,795,186.30	3,192,850.69	/	583,745.73	/	2,609,104.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,563,238.11	78,161.90	5.00
1 至 2 年	874,129.94	87,413.00	10.00
2 至 3 年	408,234.64	81,646.93	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	243,234.49	121,617.25	50.00
4 至 5 年	375,941.00	300,752.80	80.00
5 年以上	104,070.00	104,070.00	100.00
合计	3,568,848.18	773,661.88	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 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
保证金及押金	3,101,302.14	2,855,109.00
其他	467,546.04	337,741.69
合计	3,568,848.18	3,192,850.69

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 189,916.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 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	保证金及押金	450,000.00	5 年以内	12.61	150,000.00
第二名	保证金及押金	439,014.00	5 年以内	12.30	181,332.00
第三名	保证金及押金	300,000.00	1 年以内	8.41	15,000.00
第四名	保证金及押金	210,000.00	5 年以内	5.88	48,000.00
第五名	保证金及押金	150,000.00	1 年以内	4.20	7,500.00
合计	/	1,549,014.00	/	43.40	401,832.00

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,181,264.22		23,181,264.22	19,444,886.24		19,444,886.24
在产品	38,503,885.40		38,503,885.40	24,811,086.64		24,811,086.64
库存商品	27,150,174.18		27,150,174.18	16,491,251.39	109,977.15	16,381,274.24
周转材料	7,314,278.47		7,314,278.47	8,794,624.56		8,794,624.56
发出商品	417,578.87		417,578.87	1,657,062.92		1,657,062.92
合计	96,567,181.14		96,567,181.14	71,198,911.75	109,977.15	71,088,934.60

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	109,977.15			109,977.15		
合计	109,977.15			109,977.15		

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明
无

10、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
理财产品及结构性存款	295,000,000.00	700,200,000.00
预缴企业所得税	6,240,852.81	150,196.41
待抵扣增值税	704,844.56	501,735.14
合计	301,945,697.37	700,851,931.55

其他说明
无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	125,024,700.00		125,024,700.00	39,974,700.00		39,974,700.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	125,024,700.00		125,024,700.00	39,974,700.00		39,974,700.00
合计	125,024,700.00		125,024,700.00	39,974,700.00		39,974,700.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京融拓融拓农业	39,974,700.00	5,000,000.00		44,974,700.00					12.38	

基金投资 合伙企业 (有限合 伙)										
诚通中信 农业结构 调整投资 基金(有 限合伙)		80,00 0,000 .00		80,000, 000.00					3.72	
洛阳赛奥 生物工程 技术有限 公司		50,00 0.00		50,000. 00					10.00	
合计	39,974, 700.00	85,05 0,000 .00		125,02 4,700.0 0					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

14、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		
一、合营企业										
洛阳普泰生物技术有限公司	5,221,801.00		4,817.54	-404,255.74						
小计	5,221,801.00		4,817.54	-404,255.74						
二、联营企业										
洛阳富道生物科技有限公司	1,817,044.38	2,000,000.00		-373,539.99						3,443,504.39
北京中科基因技术有限公司	6,957,366.28			-4,152,839.08						2,804,527.20
洛阳加多健生物科技有限公司	340,099.94			27,122.00						367,221.94
洛阳赛威生物科技有限公司	4,223,862.83			597,927.71						4,821,790.54
中普		162,750.00		-9,037,363.3						153,712.63

生物 制药 有限 公司		0.00		8					6.62	
小计	13,33 8,373. 43	164,7 50,00 0.00		-12,93 8,692. 74					165,1 49,68 0.69	
合计	18,56 0,174. 43	164,7 50,00 0.00	4,81 7,54 5.26	-13,34 2,948. 48					165,1 49,68 0.69	

其他说明

无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 期初余额	—			
2. 本期增加金额	—	—	—	—
(1) 外购	—	—	—	—
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—
二、累计折旧和累计摊销	—	—	—	—
1. 期初余额	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—
(1) 计提或摊销	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—
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	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—
1. 期末账面价值	—	—	—	—
2. 期初账面价值	—	—	—	—

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√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	351,560,363.48	343,082,648.56
固定资产清理		
合计	351,560,363.48	343,082,648.56

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 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	电子工具	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	310,577,150.37	206,754,337.56	9,098,488.00	8,126,565.55	534,556,541.48
2. 本期增加金额	22,689,618.19	17,878,490.09	1,537,785.90	543,630.92	42,649,525.10
(1) 购置	131,572.26	15,173,970.21	1,420,170.52	203,030.92	16,928,743.91
(2) 在建工程转入	22,558,045.93	2,704,519.88	117,615.38	340,600.00	25,720,781.19
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	45,408.00	2,020,691.08	8,888.89	673,055.99	2,748,043.96

额					
(1)) 处置或报 废	45,408.00	2,020,691.08	8,888.89	673,055.99	2,748,043.96
4.期 末余额	333,221,360.56	222,612,136.57	10,627,385.01	7,997,140.48	574,458,022.62
二、累计折 旧					
1.期 初余额	78,572,089.01	99,660,758.73	6,404,841.60	6,836,203.58	191,473,892.92
2.本 期增加金 额	15,247,548.37	17,538,354.30	742,288.20	392,986.28	33,921,177.15
(1)) 计提	15,247,548.37	17,538,354.30	742,288.20	392,986.28	33,921,177.15
3.本 期减少金 额	43,137.60	1,805,981.25	8,888.89	639,403.19	2,497,410.93
(1)) 处置或报 废	43,137.60	1,805,981.25	8,888.89	639,403.19	2,497,410.93
4.期 末余额	93,776,499.78	115,393,131.78	7,138,240.91	6,589,786.67	222,897,659.14
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	239,444,860.78	107,219,004.79	3,489,144.10	1,407,353.81	351,560,363.48
2.期 初账面价 值	232,005,061.36	107,093,578.83	2,693,646.40	1,290,361.97	343,082,648.56

(3). 暂时闲置的固定资产情况□适用 不适用**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**□适用 不适用**(5). 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	13,496,011.29
专用设备	764,714.94
合计	14,260,726.23

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
房屋建筑物	74,523,660.47	详见说明

其他说明： 适用 □ 不适用

- 1、所属惠中兽药房产账面价值 240.87 万元，为建造在长期租赁种公牛站土地上的临时建筑，无法办理房产证。
- 2、所属新正好房产账面价值 31.80 万元，为建造在自有土地上的生产辅助设施，无法办理房产证。
- 3、所属惠中生物房产账面价值 633.51 万元，相关证件正在办理中，未来取得房产证不存在重大不确定性。
- 4、所属普莱柯房产账面价值 5766.28 万元，相关证件正在办理中，未来取得房产证不存在重大不确定性。
- 5、所属中科科技园房产账面价值 779.90 万元，相关证件正在办理中，未来取得房产证不存在重大不确定性。

固定资产清理□适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√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	15,800,717.41	26,200,593.23
工程物资		
合计	15,800,717.41	26,200,593.23

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 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
动物用生物制品产业化项目	9,596,498.00		9,596,498.00	17,134,641.33		17,134,641.33
兽用药品建设项目（惠中生物）	4,340,189.20		4,340,189.20	330,000.00		330,000.00
污水改扩建安装工程	1,064,071.01		1,064,071.01			
多层中试车间三层装修工程	799,959.20		799,959.20			
众创空间项目				7,116,426.51		7,116,426.51
厂区锅炉改造				134,357.72		134,357.72
中药提取车间改造				82,169.82		82,169.82
车间五项目				1,402,997.85		1,402,997.85
合计	15,800,717.41		15,800,717.41	26,200,593.23		26,200,593.23

(3). 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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	---------	--------------	-------------	------

动物用生物制品产业化项目	183,045,000.00	17,134,641.33	6,414,112.42	13,952,255.75		9,596,498.00	60.66	部分已完工				募股资金、其他来源
兽用药品建设项目（惠中生物）	130,000,000.00	330,000.00	4,010,189.20			4,340,189.20	97.11	主体已完工				其他来源
污水改扩建安装工程			1,064,071.01			1,064,071.01		尚未完工				其他来源
多层中试车间三层装修工程	18,550,000.00		799,959.20			799,959.20	4.31	尚未完工				其他来源
众创空间项目	7,500,000.00	7,116,426.51	1,088,279.52	8,204,706.03			110.55	已完工				其他来源
车间五项目	1,700,000.00	1,402,997.85	279,360.97	1,682,358.82			98.97	已完工				其他来源
零星工程		216,527.54	1,664,933.07	1,881,460.61				已完工				其他来源
合计		26,200,593.23	15,320,905.39	25,720,781.21		15,800,717.41						

(4). 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

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	技术使用费	财务及管理软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	217,245,245.98	37,233,300.00	873,083.61	255,351,629.59
2.本期增加金额		19,960,000.00	267,735.03	20,227,735.03
(1)购置		19,960,000.00	267,735.03	20,227,735.03
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	217,245,245.98	57,193,300.00	1,140,818.64	275,579,364.62
二、累计摊销				
1.期初余额	21,663,414.99	25,929,481.08	239,157.00	47,832,053.07
2.本期增加金额	4,147,051.97	3,653,337.22	188,985.42	7,989,374.61
(1)计提	4,147,051.97	3,653,337.22	188,985.42	7,989,374.61
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	25,810,466.96	29,582,818.30	428,142.42	55,821,427.68
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	191,434,779.02	27,610,481.70	712,676.22	219,757,936.94
2.期初账面价值	195,581,830.99	11,303,818.92	633,926.61	207,519,576.52

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

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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

23、长期待摊费用

适用 不适用

24、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	19,430,636.33	2,914,595.45	9,595,120.70	1,439,268.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股份支付			4,109,439.19	616,415.88
合计	19,430,636.33	2,914,595.45	13,704,559.89	2,055,683.98

(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				
可供出售金融资产公允 价值变动				
固定资产账面价值与计 税基础差异	9,898,563.91	1,484,784.59		
合计	9,898,563.91	1,484,784.59		

(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

25、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
预付长期资产类款项	20,159,209.95	15,867,450.06
合计	20,159,209.95	15,867,450.06

其他说明：

无

26、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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	42,783,469.91	28,696,437.94
合计	42,783,469.91	28,696,437.94

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(3). 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	11,685,940.31	11,108,501.63
材料款	22,881,705.37	15,870,533.76
其他款项	3,215,824.23	1,717,402.55
技术秘密使用权费	5,000,000.00	
合计	42,783,469.91	28,696,437.94

(4). 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	7,463,848.57	工程项目及设备的尾款
合计	7,463,848.57	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,823,000.25	15,371,213.17
预收技术转让及技术合作开发款	4,000,000.00	2,000,000.00
其他	280,575.88	
合计	25,103,576.13	17,371,213.17

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
预收技术转让及技术合作开发款	2,000,000.00	研发成果尚未实现
预收货款	1,851,278.07	销售商品收入尚未实现
合计	3,851,278.07	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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	21,602,938.20	131,219,990.67	120,428,727.50	32,394,201.37
二、离职后福利-设定提存计划		8,676,171.34	8,676,171.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,602,938.20	139,896,162.01	129,104,898.84	32,394,201.37

(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	15,294,194.84	112,369,538.78	103,949,567.42	23,714,166.20
二、职工福利费		7,650,365.54	7,650,365.54	

三、社会保险费		3,771,108.15	3,771,108.15	
其中：医疗保险费		3,250,864.16	3,250,864.16	
工伤保险费		283,589.44	283,589.44	
生育保险费		236,654.55	236,654.55	
四、住房公积金		2,386,921.08	2,386,921.08	
五、工会经费和职工教育经费	6,308,743.36	5,042,057.12	2,670,765.31	8,680,035.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,602,938.20	131,219,990.67	120,428,727.50	32,394,201.37

(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		8,371,853.95	8,371,853.95	
2、失业保险费		304,317.39	304,317.39	
3、企业年金缴费				
合计		8,676,171.34	8,676,171.34	

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	2,593,840.86	3,334,828.58
企业所得税	305,711.96	2,090,419.58
个人所得税	409,390.22	273,763.99
城市维护建设税	181,568.86	233,458.16
教育费附加	129,692.03	166,755.85
房产税	856,270.08	782,698.64
土地使用税	468,784.51	468,784.51
印花税	92,405.82	49,888.40
环境保护税	4,809.18	
合计	5,042,473.52	7,400,597.71

其他说明：

无

33、其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√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	429,600.00	448,800.00
其他应付款	131,878,649.83	131,032,949.17
合计	132,308,249.83	131,481,749.17

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(3). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	429,600.00	448,800.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	429,600.00	448,800.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无

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	71,947,260.22	59,825,724.93
限制性股票回购义务	12,705,420.00	26,995,320.00
应付费用	44,224,841.58	42,693,379.80
其他	3,001,128.03	1,518,524.44
合计	131,878,649.83	131,032,949.17

(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	27,515,871.59	经销商及供应商保证金
应付款项	7,096,837.02	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
限制性股票回购义务	12,705,420.00	限制性股票尚未满足解除限售条件
合计	47,318,128.61	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、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

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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	29,718,485.07	5,439,150.00	6,764,762.95	28,392,872.12	与资产/收益相关的政府补助
合计	29,718,485.07	5,439,150.00	6,764,762.95	28,392,872.12	/

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
猪高致病性蓝耳病灭活疫苗高技术产业化示范工程项目	2,000,000.02		999,999.96			1,000,000.06	与资产相关
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	12,145,408.15		4,048,469.40			8,096,938.75	与收益相关
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项目	2,423,076.90		1,384,615.44			1,038,461.46	与收益相关
畜禽用安全高效新型疫苗研发及产业化项目		4,000,000.00	307,692.31			3,692,307.69	与收益相关
专业化众创空间新增改造费用奖补资金		1,439,150.00	23,985.84			1,415,164.16	与资产相关
合计	29,718,485.07	5,439,150.00	6,764,762.95			28,392,872.12	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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	323,740,000.00						323,740,000.00

其他说明：

无

45、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

46、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）	473,835,422.01			473,835,422.01
其他资本公积	4,585,439.19	-4,585,439.19		
合计	478,420,861.20	-4,585,439.19		473,835,422.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、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
限制性股票回购义务	26,995,320.00	-448,800.00	-468,000.00	27,014,520.00
合计	26,995,320.00	-448,800.00	-468,000.00	27,014,520.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据 2016 年度限制性股票激励计划的规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划不能解除，则由公司收回。根据公司 2017 年股东大会会议决，公司向普通股股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司为尚未满足解除限售条件的限售股对应的应付股利计提限制性股票回购义务-448,800.00 元。

2、本期限限制性股票回购义务减少原因系公司 2017 年度经营业绩未达到 2016 年度授予的限制性股票激励计划中规定的第二期解锁条件，故将公司冲回已计提的第二期限限售股对应的 2016 年度及 2017 年度的应付股利产生的限制性股票回购义务-468,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未完成限制性股票激励计划中第二期限限制性股票的注销，故对应的限制性股票回购义务尚未冲回。

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	101,398,173.67	12,941,647.58		114,339,821.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	101,398,173.67	12,941,647.58		114,339,821.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	692,276,099.96	653,491,176.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	692,276,099.96	653,491,176.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,614,826.19	114,185,865.33
减：提取法定盈余公积	12,941,647.58	10,652,941.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	64,280,000.00	64,748,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	750,669,278.57	692,276,099.96

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。

52、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	599,943,716.12	195,456,391.21	525,347,313.95	164,428,461.94
其他业务	8,115,549.34	4,773,884.52	4,547,893.75	3,408,774.12
合计	608,059,265.46	200,230,275.73	529,895,207.70	167,837,236.06

53、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	2,051,407.87	2,136,541.53
教育费附加	1,464,867.62	1,526,101.11
房产税	3,224,407.82	2,805,050.75
土地使用税	1,875,138.92	1,875,138.92
车船使用税	21,829.54	22,569.54
印花税	290,259.22	208,256.93
环境保护税	19,503.30	
合计	8,947,414.29	8,573,658.78

其他说明：

无

54、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	54,260,111.96	58,229,054.67
职工薪酬	43,116,070.04	35,463,144.14
差旅费	17,425,252.77	18,755,421.77
会议费	11,112,614.79	9,250,424.16
业务宣传费	4,515,696.57	5,964,624.82
运杂费	6,168,705.76	5,568,930.39
广告费	1,706,489.54	1,441,411.72
其他	8,807,787.62	8,588,578.90
合计	147,112,729.05	143,261,590.57

其他说明：

无

55、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	26,539,034.26	21,997,616.71
无形资产摊销	7,256,041.28	7,003,047.57
折旧费	6,269,506.79	6,127,317.41
存货报废损失	3,540,047.27	1,955,358.58
招待费	2,823,898.20	3,686,216.13
办公费	2,556,829.08	2,622,678.03
差旅费	1,038,170.74	1,003,106.61
股份支付	-2,601,772.56	11,097,424.42
其他	15,192,158.42	13,722,018.65
合计	62,613,913.48	69,214,784.11

其他说明：

无

56、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	32,882,242.93	20,388,697.45
材料费	13,536,433.09	10,152,201.45
技术合作费	12,703,084.61	6,202,010.88
折旧费	7,339,258.18	7,193,288.97
差旅费	1,128,086.26	1,161,619.24
无形资产摊销	733,333.33	468,000.00
办公费	702,762.33	1,107,232.08
股份支付	-1,983,666.63	8,639,941.97
其他	6,419,415.34	5,896,322.31
合计	73,460,949.44	61,209,314.35

其他说明：

无

57、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	374,920.75	
减：利息收入	5,901,878.32	3,767,551.46
其他	67,710.32	54,694.16
合计	-5,459,247.25	-3,712,857.30

其他说明：

无

58、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	10,407,610.83	1,638,071.34
二、存货跌价损失		109,977.15
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,407,610.83	1,748,048.49

其他说明：

无

59、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	4,048,469.40	4,048,469.40
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	1,384,615.44	576,923.10
猪高致病性蓝耳病灭活疫苗高技术产业化示范工程项目	999,999.96	999,999.98
畜禽用安全高效新型疫苗研发及产业化项目	307,692.31	
血吸虫等诊断与疫苗产品的产业化工艺研究	187,421.00	
郑州市 2017 科技型企业研发费用后补专项资金	150,000.00	
郑州航空港实验区建设扶持资金	120,000.00	
水禽重要疫病多联多价疫苗研究和应用	76,000.00	140,000.00
2018 年第一批市级专业化众创空间运行奖补资金	23,985.84	
招才引智示范园工作经费	20,000.00	
洛阳国家高新区洛龙科技园区		870,000.00

管委会拨付的产业扶持资金		
新型动物专用化学药物的创新及产业化关键技术研究（中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所）		650,000.00
猪支原体肺炎疫苗关键技术研究及产品开发		600,000.00
合计	7,318,183.95	7,885,392.48

其他说明：
无

60、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	-13,342,948.48	-2,616,870.66
处置长期股权投资产生的投资收益	4,530,524.51	
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,670,894.20
理财产品及结构性存款投资收益	27,574,020.13	18,140,344.91
合计	18,761,596.16	18,194,368.45

其他说明：
无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、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	-88,772.31	48,510.32
合计	-88,772.31	48,510.32

其他说明：
无

63、营业外收入

营业外收入情况

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	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	13,967,300.00	27,175,900.00	13,967,300.00
其他	3,079,986.57	2,497.71	3,079,986.57
合计	17,047,286.57	27,178,397.71	17,047,286.57

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
科技创新服务平台及科技企业孵化器奖补资金	7,820,000.00		与收益相关
国家自主创新示范区支持企业科技创新专项资金	3,000,000.00		与收益相关
2018年第二批洛阳市应用技术与开发资金奖励资金	1,000,000.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励	800,000.00	200,000.00	与收益相关
科技创新券兑现项目奖励资金	385,000.00	625,000.00	与收益相关
洛龙区工信委增资扩产项目扶持奖励资金	300,000.00	300,000.00	与收益相关
专利资助资金	286,000.00	335,000.00	与收益相关
洛阳市工程技术中心认定奖励资金	100,000.00	100,000.00	与收益相关
洛龙区“四上”企业一次性奖补资金	80,400.00	50,000.00	与收益相关
环保煤改气拆除燃煤锅炉政府补贴	80,000.00		与收益相关
引智项目经费	70,000.00	70,000.00	与收益相关
小微企业技术交易扶持资金	24,500.00	200,000.00	与收益相关
知识产权奖励	11,400.00	139,400.00	与收益相关
洛阳市高新区安全生产奖励	10,000.00	10,000.00	与收益相关
洛阳高新区产业引导资金		22,730,000.00	与收益相关
洛阳市财政局省产业集聚区科技研发服务平台奖补		1,000,000.00	与收益相关
2017年第一批自主创新示范区财政奖补资金		100,000.00	与收益相关
留学人员科技活动项目资助款		90,000.00	与收益相关
洛阳高新区高层次人才优惠政策奖励		50,000.00	与收益相关
黄标车辆报废补贴		16,500.00	与收益相关
洛龙区科技局“2016年度十佳创新企业”奖励资金		100,000.00	与收益相关
白马寺镇政府发展奖励金		30,000.00	与收益相关
2016年洛阳科技进步奖一等奖奖金		30,000.00	与收益相关
郑洛新国家自主创新示范区建设奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
合计	13,967,300.00	27,175,900.00	

其他说明：

适用 不适用

64、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	67,301.11	58,441.42	67,301.11
其中：固定资产处置损失	67,301.11	58,441.42	67,301.11
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	499,600.00	1,000.00	499,600.00
行政处罚		1,673,788.40	
其他	647.23	4,121.42	647.23
合计	567,548.34	1,737,351.24	567,548.34

其他说明：

无

65、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	16,975,666.61	19,471,892.77
递延所得税费用	625,873.12	-325,007.74
合计	17,601,539.73	19,146,885.03

(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	153,216,365.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,982,454.91
子公司适用不同税率的影响	36,174.13
调整以前期间所得税的影响	-172,761.93
非应税收入的影响	203,143.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,026,292.30

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-651,377.34
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	1,553,275.39
研发费用及安置残疾职工加计扣除的影响	-7,375,661.62
所得税费用	17,601,539.73

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、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	5,715,983.62	3,819,949.14
政府补助	19,959,871.00	33,935,900.00
营业外收入	8,099.61	2,497.71
其他往来	2,870,085.35	17,248,285.10
租金收入	2,346,661.48	1,173,929.86
合计	30,900,701.06	56,180,561.81

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	78,500,231.42	77,004,084.19
管理费用	24,384,580.41	21,809,219.10
研发费用	34,489,781.63	29,028,842.37
财务费用	67,710.32	54,694.16
营业外支出	500,247.23	1,678,909.82
其他往来	1,385,858.93	7,561,554.89
合计	139,328,409.94	137,137,304.53

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
支付的上市发行费用		200,000.00
支付的送股及分红手续费		97,270.91
限制性股票回购义务	14,309,100.00	
合计	14,309,100.00	297,270.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

68. 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	135,614,826.19	114,185,865.33
加：资产减值准备	10,407,610.83	1,748,048.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,921,177.15	29,885,909.95
无形资产摊销	7,989,374.61	7,471,047.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	88,772.31	9,931.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	67,301.11	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	189,026.05	
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,761,596.16	-18,194,368.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-858,911.47	-325,007.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,484,784.59	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,478,246.54	-9,543,162.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,793,804.23	1,605,268.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,312,641.05	-4,593,526.97

号填列)		
其他	-5,911,052.14	18,611,973.91
经营活动产生的现金流量净额	126,271,903.35	140,861,979.00
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	437,888,834.41	250,195,045.71
减: 现金的期初余额	250,195,045.71	414,416,364.13
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	187,693,788.70	-164,221,318.42

(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	437,888,834.41	250,195,045.71
其中: 库存现金	176,712.07	131,831.67
可随时用于支付的银行存款	437,712,122.34	250,063,214.04
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	437,888,834.41	250,195,045.71
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

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

71、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

72、套期

适用 不适用

73、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
河洛英才计划扶持资金	4,048,469.40	其他收益	4,048,469.40
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	1,384,615.44	其他收益	1,384,615.44
猪高致病性蓝耳病灭活疫苗高技术产业化示范工程项目	999,999.96	其他收益	999,999.96
畜禽用安全高效新型疫苗研发及产业化项目	307,692.31	其他收益	307,692.31
血吸虫等诊断与疫苗产品的产业化工艺研究	187,421.00	其他收益	187,421.00
郑州市 2017 科技型企业研发费用后补专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
郑州航空港实验区建设扶持资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
水禽重要疫病多联多价疫苗研究和应用	76,000.00	其他收益	76,000.00
2018 年第一批市级专业化众创空间运行奖补资金	23,985.84	其他收益	23,985.84
招才引智示范园工作经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
科技创新服务平台及科技企业孵化器奖补资金	7,820,000.00	营业外收入	7,820,000.00
国家自主创新示范区支持企业科技创新专项资金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00

2018 年第二批洛阳市应用技术研究 与开发资金奖励资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
高新技术企业认定奖励	800,000.00	营业外收入	800,000.00
科技创新券兑现项目奖励资金	385,000.00	营业外收入	385,000.00
洛龙区工信委增资扩产项目扶持奖励 资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
专利资助资金	286,000.00	营业外收入	286,000.00
洛阳市工程技术中心认定奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
洛龙区”四上“企业一次性奖补资金	80,400.00	营业外收入	80,400.00
环保煤改气拆除燃煤锅炉政府补贴	80,000.00	营业外收入	80,000.00
引智项目经费	70,000.00	营业外收入	70,000.00
小微企业技术交易扶持资金	24,500.00	营业外收入	24,500.00
知识产权奖励	11,400.00	营业外收入	11,400.00
洛阳市高新区安全生产奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、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	兽用药品和生物医药生产经营	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

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
加多健	河南洛阳	河南洛阳	四技服务、食品研发与销售		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	26.43		权益法
赛威生物	河南洛阳	河南洛阳	生物医药科技的研发、生产、销售及四技服务	40.00		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	
流动资产	181,498,482.48			
非流动资产	153,081,814.92			
资产合计	334,580,297.40			
流动负债	4,015,487.46			
非流动负债				
负债合计	4,015,487.46			
少数股东权益	0			
归属于母公司股东权益	330,564,809.94			
按持股比例计算的净资产 份额	153,712,636.62			
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	153,712,636.62			
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	190,002.84			
净利润	-19,435,190.06			
终止经营的净利润	0.00			
其他综合收益	0.00			
综合收益总额	-19,435,190.06			
本年度收到的来自联营 企业的股利	0.00			

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		5,221,801.00
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润		-761,186.58
--其他综合收益		
--综合收益总额		-761,186.58
联营企业：		

投资账面价值合计	11,437,044.07	13,338,373.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,305,585.10	-1,855,684.08
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,305,585.10	-1,855,684.08

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

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

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

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

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

无

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

无

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

其他说明

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	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（简称“中科生物”）	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（简称“富道新材料”）	公司的联营企业富道生物的全资子公司

普泰生物	实际控制人及公司高管控制的其他企业
杭州洪桥中科基因技术有限公司（简称“杭州洪桥中科基因”）	公司的联营企业北京中科基因的参股公司
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（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
余江县汇泽投资管理中心（有限合伙）	实际控制人及公司高管控制的其他企业
广州中科基因检测服务有限公司（简称“广州中科”）	公司的联营企业北京中科基因的参股公司
湖南中科基因技术有限公司（以下简称“湖南中科”）	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”）	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（简称“吉林和元”）	公司总经理的其他近亲属担任董事的公司

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
洛阳中科基因	接受检测及培训服务	2,228,583.17	1,761,145.73
加多健	购买产品	319,790.00	442,070.00
洛阳赛威	购买产品	5,889,200.00	3,904,762.50
普泰公司	购买产品		1,800.00
北京中科基因	接受检测及培训服务	47,283.55	125,832.56
富道生物	购买产品	6,557,524.01	1,068,200.18
中普生物制药	试验费	146,702.92	
杭州洪桥中科基因	接受检测及培训服务	12,500.00	
青岛中科基因	接受检测及培训服务	1,800.00	
湖南中科基因	接受检测及培训服务	20,000.00	
广州中科基因	接受检测及培训服务	31,969.55	
辽宁中科基因	接受检测及培训服务	24,006.00	
福州中科基因	接受检测及培训服务	67,256.00	

出售商品/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
加多健	服务收入		7,947.17
洛阳赛威	销售材料	2,871,765.40	2,376,068.40
洛阳赛威	服务收入		7,573.58
普泰公司	服务收入		6,783.96

北京中科基因	服务收入	3,301.89	38,849.06
洛阳中科基因	服务收入		111,667.92
中科生物	服务收入		1,681.13
富道生物	转售水电费	580,690.71	195,326.86
富道新材料	服务收入		1,630.19
吉林和元	技术收入	4,500,000.00	

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
普泰生物	房屋	29,338.86	15,840.00
洛阳中科基因	房屋	334,160.34	71,062.85
赛威生物	房屋	151,958.67	102,514.29
赛威生物	仪器设备	103,153.55	102,564.10
加多健	房屋	27,942.00	5,280.00
富道生物	房屋	609,346.44	201,891.88
富道新材料	房屋	20,086.76	
中科生物	房屋	154,869.75	

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

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
余江县汇泽投资管理 中心（有限合伙）	转让普泰生物 60% 股 权	9,348,069.77	

(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	1,476.17	999.04

(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					
	富道生物	672,300.00	33,615.00	452,632.44	22,631.62
	吉林和元	1,500,000.00	75,000.00		
预付账款					
	富道生物	12,268.00			
其他应收款					
	富道生物	120,000.00	7,500.00	30,000.00	1,500.00

(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	261,378.36	55,642.65
	洛阳赛威	561,200.00	
	加多健	25,160.00	
	福州中科	48,706.00	
	广州中科	31,969.55	
	辽宁中科基因	24,006.00	
其他应付款			
	加多健	2,000.00	2,000.00
	洛阳中科基因	2,000.00	2,000.00

	洛阳赛威	2,000.00	2,000.00
	普泰生物	2,000.00	2,000.00
	中科生物	2,000.00	2,000.00
	富道新材料	2,000.00	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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	1,122,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	10 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去授予价格的方法确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,856,125.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-4,585,439.19

其他说明

2016年11月14日，本公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等事项、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2016年11月7日，本公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据以上会议决议，董事会同意向符合授权条件

的激励对象授予 374 万股限制性股票。本激励计划授予的激励对象总人数为 117 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心业务人员、核心技术人员。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

2016 年 12 月 20 日，亚太（集团）会计师事务所就公司新增注册资本的实收情况出具了亚会 B 验字（2016）第 0732 号验资报告。根据该验资报告，截至 2016 年 12 月 20 日止，公司已收到 117 名股权激励对象认购 374 万股缴纳的人民币 4,574.02 万元，其中新增注册资本（股本）合计人民币 374 万元。

由于公司第二、三期限限制性股票规定的业绩考核目标未达标，按照公司股权激励计划的规定，上述股票应由公司回购注销，其中第二期未解锁及部分离职人员的限制性股票回购已经通过交易所审核，正在办理其他后续相关手续，第三期未解锁限制性股票尚待董事会审议通过后办理相关手续。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	97,122,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	97,122,000

注：上述拟分配的利润或股利金额为公司预计发放金额，具体金额以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数计算的金额为准（每10股派现金红利人民币3.00元（含税））。

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

根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，公司企业财务报表格式变更如下。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应付利息”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 146,623,662.04 元，上期金额 111,958,791.30 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 42,783,469.91 元，上期金额 28,696,437.94 元；调增“其他应付款”本期金额 429,600.00 元，上期金额 448,800.00 元；</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 73,460,949.44 元，上期金额 61,209,314.35 元，重分类至“研发费用”。</p>

(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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,635,596.00	3,278,254.00
应收账款	101,412,466.63	77,016,875.96
合计	106,048,062.63	80,295,129.96

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,635,596.00	3,278,254.00
商业承兑票据		
合计	4,635,596.00	3,278,254.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	150,000.00	
商业承兑票据		
合计	150,000.00	

(5). 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

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,400,000.00	5.52	6,400,000.00	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,581,492.81	94.48	8,169,026.18	7.45	101,412,466.63	83,717,600.55	100.00	6,700,724.59	8.00	77,016,875.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	115,981,492.81	100.00	14,569,026.18	/	101,412,466.63	83,717,600.55	100.00	6,700,724.59	/	77,016,875.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00	预期无法收回
合计	6,400,000.00	6,400,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	96,256,538.07	4,812,826.90	5.00
1 至 2 年	8,267,356.79	826,735.68	10.00
2 至 3 年	2,327,141.82	465,428.36	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,048,232.38	524,116.19	50.00
4 至 5 年	711,523.50	569,218.80	80.00
5 年以上	970,700.25	970,700.25	100.00
合计	109,581,492.81	8,169,026.18	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,868,301.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	7,297,175.00	6.29	364,858.75
第二名	6,400,000.00	5.52	6,400,000.00
第三名	5,018,555.51	4.33	250,927.78
第四名	4,571,600.00	3.94	228,580.00
第五名	4,031,145.09	3.48	201,557.25
合计	27,318,475.60	23.56	7,445,923.78

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 分类列示

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	7,350,314.34	56,198,923.43
合计	7,350,314.34	56,198,923.43

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,530,628.81	100.00	1,180,314.47	13.84	7,350,314.34	69,873,072.51	100.00	13,674,149.08	19.57	56,198,923.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	8,530,628.81	/	1,180,314.47	/	7,350,314.34	69,873,072.51	/	13,674,149.08	/	56,198,923.43
----	--------------	---	--------------	---	--------------	---------------	---	---------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,356,576.77	67,828.84	5.00
1 至 2 年	4,823,279.37	482,327.94	10.00
2 至 3 年	2,016,440.18	403,288.04	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	183,234.49	91,617.25	50.00
4 至 5 年	79,228.00	63,382.40	80.00
5 年以上	71,870.00	71,870.00	100.00
合计	8,530,628.81	1,180,314.47	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 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
内部往来	6,451,386.93	68,399,657.08
保证金及押金	1,903,557.14	1,432,364.00
其他	175,684.74	41,051.43
合计	8,530,628.81	69,873,072.51

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-12,493,834.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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	保证金及押金	300,000.00	1 年以内	3.52	15,000.00
第二名	保证金及押金	300,000.00	2 年以内	3.52	30,000.00
第三名	保证金及押金	231,269.00	5 年以内	2.71	111,755.20
第四名	保证金及押金	100,000.00	1 年以内	1.17	5,000.00
第五名	保证金及押金	100,000.00	1 年以内	1.17	5,000.00
合计		1,031,269.00		12.09	166,755.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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	372,908,219.47		372,908,219.47	314,241,019.45		314,241,019.45
对联营、合营企业投资	161,338,954.36		161,338,954.36	16,403,030.11		16,403,030.11
合计	534,247,173.83		534,247,173.83	330,644,049.56		330,644,049.56

(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	45,458,486.11		587,066.64	44,871,419.47		
新正好	16,674,533.34		269,733.34	16,404,800.00		

惠中生物	152,108,00 0.00	60,000,000 .00	476,000.00	211,632,00 0.00		
中科科技园	100,000,00 0.00			100,000,00 0.00		
北京集橙						
合计	314,241,01 9.45	60,000,000 .00	1,332,799. 98	372,908,21 9.47		

(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											
普泰生物	5,221,801.00		4,817,545.26	-404,255.74							
小计	5,221,801.00		4,817,545.26	-404,255.74							
二、联营企业											
北京中科基因	6,957,366.28			-4,152,839.08						2,804,527.20	
洛阳赛威	4,223,862.83			597,927.71						4,821,790.54	
中普生物制药		162,750.00		-9,037,363.38						153,712.63	
小计	11,181,229.11	162,750.00		-12,592,274.75						161,338,954.36	
合计	16,403,030.11	162,750.00	4,817,545.26	-12,996,530.49						161,338,954.36	

其他说明：

无

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	424,580,580.05	120,169,823.04	389,416,421.04	106,351,286.35
其他业务	5,183,775.22	2,842,193.10	3,069,409.38	2,311,703.90
合计	429,764,355.27	123,012,016.14	392,485,830.42	108,662,990.25

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	-12,996,530.49	-2,538,111.45
处置长期股权投资产生的投资收益	4,530,524.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,670,894.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品及结构性存款投资收益	26,772,261.81	17,944,304.59
合计	18,306,255.83	18,077,087.34

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	4,374,451.09	
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）	21,285,483.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,574,020.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,579,739.34	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,482,899.19	
合计	48,330,795.32	

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(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.49	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.47	0.27	0.27

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 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：张许科

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用