



金凤股份

NEEQ : 833461

河南金凤牧业设备股份有限公司

(Henan Jinfeng Poultry Equipment Co.,Ltd)

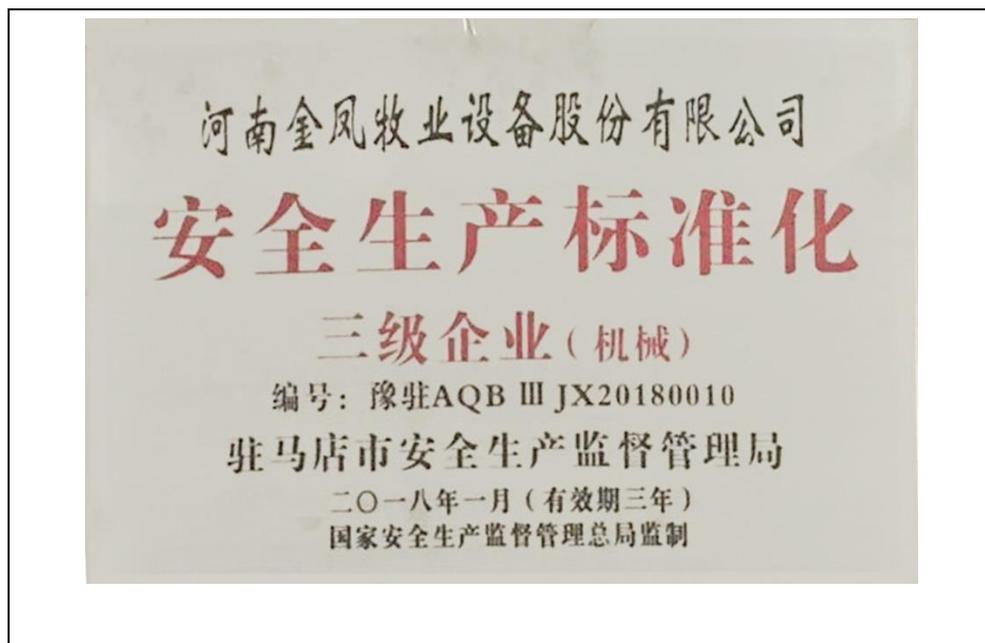


半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 1 月公司被评为“安全生产标准化三级企业（机械）”。



注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
金凤股份、股份公司、本公司、公司	指	河南金凤牧业设备股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	河南金凤牧业设备股份有限公司股东大会
董事会	指	河南金凤牧业设备股份有限公司董事会
监事会	指	河南金凤牧业设备股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《河南金凤牧业设备股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上期、上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周阿祥、主管会计工作负责人栗军川及会计机构负责人（会计主管人员）栗军川保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南金凤牧业设备股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Jinfeng Poultry Equipment Co., Ltd
证券简称	金凤股份
证券代码	833461
法定代表人	周阿祥
办公地址	西平县产业集聚区金凤大道北

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	栗军川
是否通过董秘资格考试	是
电话	0396-6363333
传真	0396-6363333
电子邮箱	li750715@163.com
公司网址	www.jinmu999.com
联系地址及邮政编码	西平县产业集聚区金凤大道北 463000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-03-13
挂牌时间	2015-08-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-35专用设备制造业-357农、林、牧、渔专用机械制造-3574畜牧机械制造
主要产品与服务项目	畜禽用养殖成套设施的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	43,741,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周阿祥、焦红霞
实际控制人及其一致行动人	周阿祥、焦红霞

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91411700615276505T	否
注册地址	西平县产业集聚区金凤大道北	否
注册资本（元）	19,995,000.00	否
公司于 2017 年 5 月 25 日，实施 2016 年年度权益分派方案为：以公司股本 19,995,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，分红后总股本增至 33,991,500 股。公司又于 2017 年 10 月，定向增发股份 9,750,000 股，定向增发后，公司总股本为 43,741,500 股。		

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	83,294,919.20	52,748,595.79	57.91%
毛利率	30.13%	30.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,548,815.46	1,732,219.50	220.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,176,861.41	-1,248,815.50	274.31%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.53%	4.38%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.35%	-3.16%	-
基本每股收益	0.13	0.05	160.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	231,855,631.60	201,260,429.37	15.20%
负债总计	163,911,788.23	139,020,405.91	17.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,943,843.37	62,240,023.46	9.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.42	9.15%
资产负债率（母公司）	70.70%	69.07%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	0.80	0.85	-
利息保障倍数	4.28	3.75	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	29,443,995.72	-16,073,094.02	283.19%
应收账款周转率	3.44	9.06	-
存货周转率	1.26	1.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	15.20%	9.59%	-
营业收入增长率	57.91%	-35.42%	-
净利润增长率	220.33%	-86.35%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	43,741,500	43,741,500	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司为畜禽用养殖成套设施供应商，主要产品为养鸡笼网、养猪栏位和配套自动化设备，公司拥有具备自主研发能力的核心技术团队，为养鸡、养猪等养殖户及养殖企业提供安全可靠、高质量的养殖设备，满足客户的生产经营需求，实现公司与客户的多赢。公司主要通过直销的方式开展业务。收入来源主要为养鸡笼网、养猪栏位和配套自动化设备。采购部负责公司生产经营所需原材料的采购活动，按照公司要求，组织对供应商进行评价，编制合格供应商名录，定期评价供应商的供货业绩，建立供应商档案，制定采购计划，并执行采购活动。生产部负责公司产品生产活动，公司生产部根据营销部签订的销售合同，按计划下发生产单，生产车间按生产单进行生产，并经质检人员检验合格后入到公司仓库，并通知营销部门。营销部负责公司整体营销活动，营销人员与意向客户进行商务洽谈，并签订营销合同，给生产部下发生产通知单，在产品入库后，通知客户付款提货，并建立相关客户档案。

报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化。

报告期后至半年报披露日，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

(1) 公司经营方面

本报告期末资产总额 231,855,631.60 元，较期初数据增长 15.20%；本期实现营业收入 83,294,919.20 元，较去年同期增长 57.91%；本期营业成本为 58,195,877.37 元，较去年同期增长 58.29%；主要原因一是公司加强技术研发，提高产品自动化程度，并研发新的养殖设备畜牧产品，促进了产品销售收入增加，提高国内市场占有率；二是 2018 年上半年鸡蛋价格回升，市场行情好转，并且 2017 年公司对主要生产线进行技术升级改造已完成，因此公司产量及销售量上升，营业收入和营业成本同步上升。本期实现净利润 5,548,815.46 元，较去年同期增加 220.33%；主要原因是增加了新的养殖设备畜牧产品，造成了公司销售量增加。本期经营性活动产生的现金流量净额为 29,443,995.72 元，较去年同期增加 283.19%，主要原因为公司订单及销售额增加，客户预付款增加所致。

公司在现有的生产经营模式下，努力提升自身技术研发实力，并在业务结构上保持以阶梯式养殖设备、层叠式养殖设备、养猪设备、粪污处理设备及大型全自动养殖设备等核心产品为重点，继续大力开发客户，开发新的养羊设备，完善经销渠道，既稳固现有市场份额，深入挖掘已覆盖地区市场潜力，同时也加大空白销售区域的开拓力度，进一步拓展业务发展的空间，并积极和国外的同行业展开各种合作，吸收国外先进的技术，提升自身产品的科技含量和附加值，开拓新的销售和利润增长点。

（2）技术创新与产品研发方面

公司的研发以市场用户需求为导向，根据用户的要求和生产过程中的技术难题和瓶颈，制定研发计划。根据制定的研发项目以及公司的实际情况，成立专项研发小组，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。

公司的商业模式符合所处细分行业的特点及公司现有规模，使公司在报告期内能够保持稳定的毛利率，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，公司通过此商业模式的运作，在细分行业内已逐步形成了一定的市场影响力和知名度，短期内公司不会发生商业模式的变化。

（3）人力资源建设方面

报告期内公司仍然秉持着“重视人才、培养人才、关注人才、爱惜人才”的原则，不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，留住并吸引核心技术人员。建立科学的聘用制度，完善公司高级管理人员、员工考评、激励政策和岗位职能建设，使个人职业规划与公司岗位、个人才能和公司发展愿景相匹配，公司积极组织员工学习先进的经营管理理念，充分提高管理层和核心技术人员的管理技术才能，并及时听取、借鉴合理化建议，努力实现公平、公正、公开的“三公”政策，有效保障每个员工凭借自己的能力获得良好的发展机会，有效保障员工能享受到企业发展的成果，有效保障员工能够得到公开的绩效考评。

三、 风险与价值

1、主要原材料价格波动风险：线材、钢材、锌锭为养殖设施产品的主要原材料，在公司养殖设施产品的单位成本构成中，上述原材料合计占生产成本的 50%左右，而养殖设施行业的毛利率普遍偏低，因此线材、钢材、锌锭等原材料的价格波动将会对养殖设施行业的经济效益产生较大的影响。

公司生产所需原料线材、钢材和锌锭价格的大幅度波动，将对公司产品的生产成本产生直接影响。一般地，公司产品的销售价格会根据其对生产成本的影响程度并结合市场情况进行相应的调整，因而能

够较为有效地控制原料价格波动的影响。但是，当原料价格大幅上涨时，而公司由于市场因素或者其他原因未能及时到位的调整产品的销售价格，或因价格上涨导致市场需求减少，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。

防范措施：1、公司利用大规模集中采购的优势，与规模供应商形成战略合作联盟，既保障原材料的供应，又获得更优惠的原材料价格，同时减少中间环节，增加源头采购比例；2、公司将一定的原材料价格波动向下游客户转移。

2、未决诉讼风险：截至本半年报发布之日，公司存在一单未决诉讼，即2017年6月2日河南琛鸿实业有限公司向河南省方城县人民法院起诉其与本公司关于买卖纠纷一案，涉及标的额214.85万元。

截至本半年报发布之日，该案件尚未完结，其结果具有不确定性，如果出现对公司不利的判决，将会对公司的财务状况产生不利影响。

防范措施：目前此案已从河南省方城县人民法院转到河南省西平县人民法院审理，公司已积极准备相关材料应诉，根据北京市君致（深圳）律师事务所意见，经综合判断公司胜诉几率很大。

3、净利润对非经常性损益的依赖性较大的风险：公司2018年1-6月份、2017年度、2016年度获得的政府补助金额分别为396.70万元、1273.15万元和610.33万元，同期非经常性损益占当期净利润的比重分别为60.77%、61.23%和31.70%。总体来说，公司净利润对非经常性损益的依赖性较大，对公司的经营成果构成较大影响。若扣除非经常性损益，2018年1-6月份、2017年度和2016年度公司的净利润分别为217.69万元、478.89万元和1117.28万元。未来，若政府扶持政策发生变化或取消，会对公司的经营成果产生不利影响。

防范措施：公司实时关注国家扶持政策变化，通过业务规模扩张、经营效益提升等有效措施降低非经常性损益对公司净利润的影响。

4、偿债风险：公司2018年6月末、2017年末和2016年末资产负债率分别为70.70%、69.07%和73.43%，流动比率分别为0.80、0.85和0.54，速动比率分别为0.44、0.48和0.24，从资产负债率、流动比率和速动比率指标来看，公司在报告期内资产负债率较高、流动资金紧张、短期偿债能力不高，如果公司未来资产经营效率下降，可能引致公司发生偿债风险。

防范措施：1、公司在以后进一步完善预算体系，通过减少存货资金占用，增加流动资金的使用效率；2、通过改善融资结构，增加股权比例，同时降低短期借款、应付账款和预收账款期末余额，提高

公司的偿债能力，从而有效防范偿债风险。

5、实际控制人不当控制的风险：周阿祥、焦红霞夫妇为公司的控股股东、实际控制人，两人合计持有公司股票 3,799.15 万股，占股本总额的 86.85%，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，周阿祥为公司董事长，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

防范措施：1、公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等内部控制制度。2、公司未来考虑通过引入独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

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

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
李民权	4,500,000.00	2017/1/19-2018/1/19	保证	连带	是	否
李民权	4,500,000.00	2018/1/20-2019/1/20	保证	连带	是	否
总计	9,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	4,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-
----------------------------	---

清偿和违规担保情况：

截止到本半年报报出之日，2017年1月19日-2018年1月19日担保未承担连带清偿责任，此笔贷款已清偿。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	3,000,000.00	2,725,381.32

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
周阿祥	为公司在浦发银行郑州分行贷款提供担保	10,000,000.00	是	2016年11月16日	2016-040
周阿祥、焦红霞、西平县金凤实业有限公司	为公司在建行驻马店分行贷款提供担保	5,000,000.00	是	2017年05月12日 2017年12月06日	2017-034 2017-061
周阿祥、焦红霞	为公司在中信银行郑州分行贷款提供担保	10,000,000.00	是	2016年11月16日	2016-040
周阿祥、焦红霞	为公司在河南西平农村商业银行贷款提供担保	9,500,000.00	是	2017年05月12日	2017-034
周阿祥、焦红霞	为公司在中信银行郑州分行贷款提供担保	20,000,000.00	是	2016年11月16日	2016-040
西平县金凤实业有限公司	为公司在河南西平农村商业银行贷款提供担保	18,000,000.00	是	2016年08月22日	2016-026
周阿祥	为公司在浦发银行郑州分行贷款提供担保	1,000,000.00	是	2017年12月06日	2017-061

周阿祥	为公司提供无偿 财务资助	1,850,000.00	是	2017年12月06日	2017-061
西平县金凤实业有限 公司	为公司提供无偿 财务资助	36,799,000.00	是	2017年12月06日	2017-061

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2018年公司对资金需求增大。公司关联方为公司贷款提供无偿担保及提供无偿财务资助,属于关联方支持公司发展,满足公司日常经营流动资金需求,体现了公司股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,对公司持续性及生产经营无不利影响。关联方为公司提供担保及财务资助,公司不需要支付费用。此关联交易事项不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。

(四) 承诺事项的履行情况**1、股东对所持股份自愿锁定的承诺**

公司控股股东、实际控制人周阿祥、焦红霞承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和满两年。在担任管理层期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。公司股东：张国军、谢艳萍、栗军川、王相洲、梅卫华，自愿对所持股份限售36个月。

目前，承诺人严格履行了上述承诺。

2、为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人周阿祥、焦红霞夫妇及管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。

目前，承诺人严格履行了上述承诺。

3、公司存在一单已决诉讼，即2014年10月29日随州新欣农业有限公司向湖北省随州市中级人民法院起诉其与公司《购销合同》纠纷一案，涉及标的额419万元。报告期内于2017年12月12日由湖北省高级人民法院民事判决书（2017）鄂民终3197号文终审判决，二审案件受理费40,326.00元，由随州新欣农业有限公司负担13,920.00元，河南金凤牧业设备股份有限公司负担26,406.00元。判决本公司合计应赔付随州新欣农业有限公司3,755,194.82元，一审二审负担费用74,234.20元，共计损失3,829,429.02元。因公司对二审判决结果正在申诉，为此，公司控股股东、实际控制人周阿祥、焦红霞承诺：如公司在新欣农业《购销合同》诉讼案件二审判决结果申诉中败诉，将于二审判决结果申诉败诉后当年度内，全额承担二审判决损失3,829,429.02元及申诉相关费用。

目前，承诺人严格履行了上述承诺。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	21,296,307.20	9.19%	银行借款抵押
土地	抵押	15,711,976.67	6.78%	银行借款抵押
总计	-	37,008,283.87	15.97%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	9,497,875	21.71%	-	9,497,875	21.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,497,875	21.71%	-	9,497,875	21.71%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	34,243,625	78.29%	-	34,243,625	78.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,493,625	65.14%	-	28,493,625	65.14%	
	董事、监事、高管	600,000	1.37%	-	600,000	1.37%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		43,741,500	-	0	43,741,500	-	
普通股股东人数							7

(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	焦红霞	22,124,600	-	22,124,600	50.58%	16,593,450	5,531,150
2	周阿祥	15,866,900	-	15,866,900	36.27%	11,900,175	3,966,725
3	张国军	4,350,000	-	4,350,000	9.94%	4,350,000	-
4	谢艳萍	800,000	-	800,000	1.83%	800,000	-
5	栗军川	300,000	-	300,000	0.69%	300,000	-
合计		43,441,500	0	43,441,500	99.31%	33,943,625	9,497,875

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：焦红霞和周阿祥二人之间为夫妻关系，除此之外，其他股东相互之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

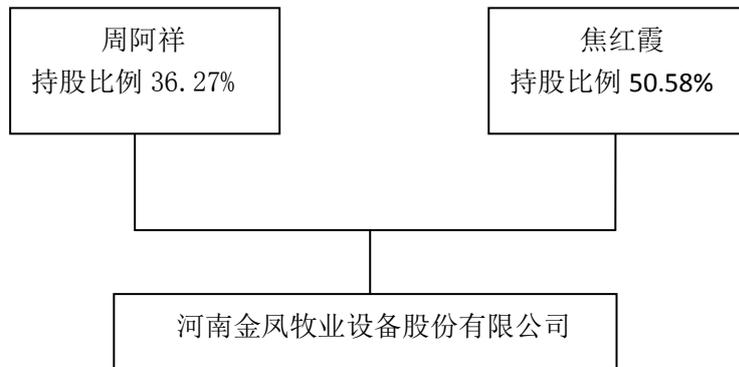
是否合并披露：

√是 □否

(1) 周阿祥，男，1968年11月17日出生，学历高中，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至2001年2月任西平县二郎鸡笼厂厂长；2001年3月至2012年7月任有限公司董事长兼总经理；2012年8月至今任公司董事长兼总经理，其中2013年9月至今兼任西平县金凤实业有限公司监事，2014年11月至今兼任河南未来新星农牧股份有限公司董事长。

(2) 焦红霞，女，1968年6月20日出生，学历高中，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至2001年2月任西平县二郎鸡笼厂出纳；2001年3月至2007年8月任有限公司出纳；2007年9月至2012年7月任有限公司采购部经理；2012年8月至今任公司董事兼采购部经理，其中2013年9月至2014年7月兼任西平县金凤实业有限公司执行董事。

报告期内，控股股东、实际控制人均无变动。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周阿祥	董事长、总经理	男	1968年11月17日	高中	2015年09月29日至2018年09月28日	是
焦红霞	董事	女	1968年06月20日	高中	2015年09月29日至2018年09月28日	是
周景军	董事	男	1976年08月10日	高中	2015年09月29日至2018年09月28日	是
王相洲	董事	男	1964年02月20日	高中	2015年09月29日至2018年09月28日	是
焦金凤	董事	女	1975年09月10日	高中	2015年09月29日至2018年09月28日	是
周军强	监事会主席	男	1976年08月06日	高中	2015年09月29日至2018年09月28日	是
王俊峰	监事	男	1973年09月12日	高中	2016年10月10日至2018年09月28日	是
梅卫华	监事	男	1977年01月18日	大专	2015年09月29日至2018年09月28日	是
栗军川	董事会秘书、财务负责人	男	1975年08月02日	大专	2015年09月29日至2018年09月28日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

周阿祥和焦红霞合计持有公司86.85%股份，二人作为夫妻关系，共同作为公司的控股股东、实际控制人。公司董事焦红霞和焦金凤为堂姐妹关系。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
焦红霞	董事	22,124,600	-	22,124,600	50.58%	-
周阿祥	董事长、总经理	15,866,900	-	15,866,900	36.27%	-

栗军川	董事会秘书、 财务负责人	300,000	-	300,000	0.69%	-
王相洲	董事	200,000	-	200,000	0.46%	-
梅卫华	监事	100,000	-	100,000	0.23%	-
合计	-	38,591,500	0	38,591,500	88.23%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	41	52
生产人员	469	474
销售人员	117	198
技术人员	119	134
财务人员	18	14
员工总计	764	872

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	2
本科	40	45
专科	189	229
专科以下	534	596
员工总计	764	872

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司一直重视员工的培训、考核工作，根据公司业务发展和技术更新的现状，制订了一系列的培训计划，强化理论与实际相结合，多层次、多渠道、多形式的组织员工的培训。公司通过和省内院校建

立校企合作，引入新入职的员工，公司就各个岗位制定了详尽的业务培训计划，指定业务能力强的员工来一对一培训新员工，并对负责培训的员工在薪酬上给予一定的奖励，充分发挥老员工的“传帮带”作用。公司在 2018 年通过各项制度举措，组织全体员工进行企业文化培训，并组织优秀管理人员外出参加先进管理理念培训，争取达到提高工作效率、稳定员工队伍的结果。

在员工薪酬方面，公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

报告期内无需公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周应林	生产主管	-
王亚伟	销售主管	-

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张志华	生产主管	-
白伟红	生产主管	-

核心人员的变动情况：

-

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、注释 1	19,810,394.99	8,876,078.90
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	第八节、二、注释 2	23,330,240.61	22,307,986.03
预付款项	第八节、二、注释 3	23,304,530.17	20,232,720.36
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、注释 4	3,496,026.89	2,355,969.91
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、注释 5	53,837,620.54	38,419,501.52
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、注释 6	5,023,015.16	3,480,816.67
流动资产合计		128,801,828.36	95,673,073.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二、注释 7	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、注释 8	81,461,338.61	83,505,573.36
在建工程	第八节、二、注释 9	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、注释 10	16,467,975.51	16,646,984.85
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、注释 11	1,068,417.12	1,250,475.77
其他非流动资产	第八节、二、注释 12	2,056,072.00	2,184,322.00
非流动资产合计	-	103,053,803.24	105,587,355.98
资产总计	-	231,855,631.60	201,260,429.37
流动负债：			
短期借款	第八节、二、注释 13	30,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、注释 14	29,722,245.41	22,186,738.99
预收款项	第八节、二、注释 15	27,802,384.10	17,898,473.77
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、注释 16	3,922,232.34	4,029,373.62
应交税费	第八节、二、注释 17	525,603.08	612,438.20
其他应付款	第八节、二、注释 18	28,848,191.42	6,723,844.39
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	第八节、二、注释 19	39,891,609.52	21,491,609.52
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	160,712,265.87	112,942,478.49
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、注释 20	-	22,700,000.00
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	第八节、二、注释 21	83,575.41	16,175.71
递延收益	第八节、二、注释 22	3,115,946.95	3,361,751.71
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,199,522.36	26,077,927.42
负债合计	-	163,911,788.23	139,020,405.91
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、注释 23	43,741,500.00	43,741,500.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、注释 24	1,666,391.03	1,666,391.03
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节、二、注释 25	162,913.12	7,908.67
盈余公积	第八节、二、注释 26	4,881,998.31	4,881,998.31
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、注释 27	17,491,040.91	11,942,225.45
归属于母公司所有者权益合计	-	67,943,843.37	62,240,023.46
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	67,943,843.37	62,240,023.46
负债和所有者权益总计	-	231,855,631.60	201,260,429.37

法定代表人：周阿祥

主管会计工作负责人：栗军川

会计机构负责人：栗军川

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	83,294,919.20	52,748,595.79
其中：营业收入	第八节、二、注释 28	83,294,919.20	52,748,595.79
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	80,519,719.12	54,396,366.60
其中：营业成本	第八节、二、注释 28	58,195,877.37	36,764,226.56
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	第八节、二、注释 29	481,797.89	464,844.10
销售费用	第八节、二、注	9,931,480.06	6,899,825.93

	释 30		
管理费用	第八节、二、注释 31	5,393,710.65	3,372,163.98
研发费用	第八节、二、注释 32	4,017,293.09	4,130,595.43
财务费用	第八节、二、注释 33	2,098,028.66	2,688,061.54
资产减值损失	第八节、二、注释 34	401,531.40	76,649.06
加：其他收益	第八节、二、注释 35	3,967,004.76	245,804.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	6,742,204.84	-1,401,966.05
加：营业外收入	第八节、二、注释 36	-	3,507,100.00
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	6,742,204.84	2,105,133.95
减：所得税费用	第八节、二、注释 37	1,193,389.38	372,914.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,548,815.46	1,732,219.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	5,548,815.46	1,732,219.50
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	5,548,815.46	1,732,219.50
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	5,548,815.46	1,732,219.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	5,548,815.46	1,732,219.50
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	0.13	0.05
（一）基本每股收益	-	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	-	0.13	0.05

法定代表人：周阿祥

主管会计工作负责人：栗军川

会计机构负责人：栗军川

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	100,658,884.33	48,752,136.68
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	-	251,064.27	322,905.38
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、注释 38.1	27,193,216.83	3,530,493.40
经营活动现金流入小计	-	128,103,165.43	52,605,535.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	70,250,871.66	46,903,754.83
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	-	19,085,986.62	14,024,601.65
支付的各项税费	-	1,560,152.02	3,944,026.22
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、注 释 38.2	7,762,159.41	3,806,246.78
经营活动现金流出小计	-	98,659,169.71	68,678,629.48
经营活动产生的现金流量净额	-	29,443,995.72	-16,073,094.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,656,897.00	6,729,132.70
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,656,897.00	6,729,132.70
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,656,897.00	-6,729,132.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	15,000,000.00	49,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、注 释 38.3	4,975,000.00	3,750,000.00
筹资活动现金流入小计	-	19,975,000.00	53,250,000.00
偿还债务支付的现金	-	29,300,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,052,993.91	2,491,610.08
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	第八节、二、注 释 38.4	14,850,000.00	4,050,000.00
筹资活动现金流出小计	-	46,202,993.91	31,541,610.08
筹资活动产生的现金流量净额	-	-26,227,993.91	21,708,389.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	211.28	2757.41
五、现金及现金等价物净增加额	-	559,316.09	-1,091,079.39
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,401,078.90	1,385,408.49
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,960,394.99	294,329.10

法定代表人：周阿祥

主管会计工作负责人：栗军川

会计机构负责人：栗军川

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1

(二) 附注事项详情

1、 预计负债

本公司预计负债是按照主营业务收入 1%计提的预计售后服务费用，截止到 2018 年 06 月 30 日期末余额是 83,575.41 元，较 2017 年 12 月 31 日增加了 67,399.70 元，增加 416.67%，主要系公司销售量增加所致。

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,562.20	673.60
银行存款	3,953,832.79	3,400,405.30
其他货币资金	15,850,000.00	5,475,000.00
合计	19,810,394.99	8,876,078.90

备注：货币资金 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 10,934,316.09 元，增加 123.19%，主要系本期扩大生产，银行承兑汇票保证金、履约保证金增加所致。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	14,850,000.00	4,975,000.00
履约保证金	500,000.00	-
用于担保的定期存款或通知存款	500,000.00	500,000.00
合计	15,850,000.00	5,475,000.00

说明：截止2018年06月30日，本公司以人民币50万元银行定期存款质押，取得（建设银行西平支行）人民币500万元短期借款，贷款和保证金期限为（2017年12月18日至2018年12月18日），贷款合同为建驻西平工流（2017）140号。履约保证金50万元，是公司与客户洛宁县永丰现代农业投资开发有限公司销售合同的履约保函保证金。

注释2. 应收票据及应收账款

（1） 应收票据

无

（2） 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	24,876,291.65	100.00	1,546,051.04	6.21	23,330,240.61
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	24,876,291.65	100.00	1,546,051.04	6.21	23,330,240.61

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	23,620,103.10	100.00	1,312,117.07	5.56	22,307,986.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	23,620,103.10	100.00	1,312,117.07	5.56	22,307,986.03

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	22,017,246.59	1,100,862.33	5.00
1-2年	1,266,203.00	126,620.30	10.00
2-3年	1,592,842.06	318,568.41	20.00
合计	24,876,291.65	1,546,051.04	-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,312,117.07	233,933.97	-	-	1,546,051.04
合计	1,312,117.07	233,933.97	-	-	1,546,051.04

3. 本期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
洛宁县永丰现代农业投资开发有限公司	2,999,970.00	12.06	149,998.50
禹州汉元家禽有限公司	2,980,000.00	11.98	149,000.00
广东南牧机械设备有限公司	2,811,282.00	11.30	140,564.10
张金铃	2,724,272.00	10.95	136,213.60
河南鸿大农牧有限公司	2,201,600.00	8.85	110,080.00
合计	13,717,124.00	55.14	685,856.20

5. 期末应收账款不存在关联方余额。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	20,316,253.80	87.18	19,816,081.16	97.94
1至2年	2,941,776.37	12.62	370,139.20	1.83
2至3年	46,500.00	0.20	46,500.00	0.23
合计	23,304,530.17	100.00	20,232,720.36	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
河南新技畜牧工程技术有限公司	2,347,500.00	1至2年	未到结算期
BARBIERI SRL	528,418.64	1至2年	未到结算期

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
无锡艾迪尔机械制造有限公司	46,500.00	3至4年	未到结算期
合计	2,922,418.64	-	-

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
上海苏玉金属材料有限公司	3,132,548.75	13.44	1年以内	未到结算期
河南新技畜牧工程技术有限公司	2,347,500.00	10.07	1至2年	未到结算期
潍坊牧禾机械有限公司	2,133,938.00	9.17	1年以内	未到结算期
DORSET GREEN MACHINES B.V.	1,707,109.69	7.33	1年以内	未到结算期
河南纯一不锈钢材料销售有限公司	1,462,025.15	6.27	1年以内	未到结算期
合计	10,783,121.59	46.28	-	-

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	3,802,096.42	100.00	306,069.53	8.05	3,496,026.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,802,096.42	100.00	306,069.53	8.05	3,496,026.89

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	2,494,442.01	100.00	138,472.10	5.55	2,355,969.91
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,494,442.01	100.00	138,472.10	5.55	2,355,969.91

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,132,802.19	106,640.11	5.00
1—2 年	1,494,294.23	149,429.42	10.00
2—3 年	125,000.00	25,000.00	20.00
3—4 年	50,000.00	25,000.00	50.00
4—5 年	-	-	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	3,802,096.42	306,069.53	-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	138,472.10	167,597.43	-	-	306,069.53
合计	138,472.10	167,597.43	-	-	306,069.53

3. 本期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
代垫款	93,256.79	90,807.15
押金	50,000.00	50,000.00
备用金	1,393,949.63	470,175.23
保证金	2,264,890.00	1,725,000.00
应收出口退税	-	158,459.63
合计	3,802,096.42	2,494,442.01

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
西平县财信中小企业投资担保有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	26.30	50,000.00
曲琳丽	备用金	894,294.23	1 至 2 年	23.52	89,429.42
江西正邦养殖有限公司	保证金	600,000.00	1 至 2 年	15.78	60,000.00
成都东方希望农业有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	5.26	10,000.00
周军强	备用金	182,246.00	1 年以内	4.79	9,112.30
合计	-	2,876,540.23	-	75.65	218,541.72

备注：其他应收款 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 1,140,056.98 元，增长 48.39%，主要系付保证金、备用金所致。

注释5. 存货

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	10,606,665.83	-	10,606,665.83	19,004,021.48	-	19,004,021.48
在产品	3,651,744.25	-	3,651,744.25	4,606,789.92	-	4,606,789.92
库存商品	39,579,210.46	-	39,579,210.46	14,808,690.12	-	14,808,690.12
合计	53,837,620.54	-	53,837,620.54	38,419,501.52	-	38,419,501.52

备注：存货 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 15,418,119.02 元，增长 40.13%，主要系公司订单增多，加大存货备货所致。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,023,015.16	3,480,816.67
待抵扣企业所得税	-	-
合计	5,023,015.16	3,480,816.67

备注：其他流动资产 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 1,542,198.49 元，增长 44.31%，主要系加大存货备货力度导致进项税额增加所致。

注释7. 可供出售金融资产**1. 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
按成本计量	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河南西平农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00

注释8. 固定资产原值及累计折旧**1. 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 期初余额	36,485,458.99	64,656,945.27	2,507,397.03	1,972,125.73	105,621,927.02
2. 本期增加金额	-	2,281,962.99	-	-	2,281,962.99
购置	-	2,281,962.99	-	-	2,281,962.99
在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	36,485,458.99	66,938,908.26	2,507,397.03	1,972,125.73	107,903,890.01
二. 累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初余额	7,149,056.08	11,888,807.21	1,548,071.11	1,530,419.26	22,116,353.66
2. 本期增加金额	872,096.70	3,129,273.50	202,652.40	122,175.14	4,326,197.74
计提	872,096.70	3,129,273.50	202,652.40	122,175.14	4,326,197.74
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	8,021,152.78	15,018,080.71	1,750,723.51	1,652,594.40	26,442,551.40
三. 减值准备	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四. 账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	28,464,306.21	51,920,827.55	756,673.52	319,531.33	81,461,338.61
2. 期初账面价值	29,336,402.91	52,768,138.06	959,325.92	441,706.47	83,505,573.36

2. 期末无未办妥产权证书的固定资产

3. 截至2018年6月30日止，无暂时闲置的固定资产。

注释9. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一. 账面原值	-	-
1. 期初余额	17,900,940.44	17,900,940.44
2. 本期增加金额	-	-
购置	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	17,900,940.44	17,900,940.44
二. 累计摊销	-	-
1. 期初余额	1,253,955.59	1,253,955.59
2. 本期增加金额	179,009.34	179,009.34
计提	179,009.34	179,009.34
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	1,432,964.93	1,432,964.93
三. 减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四. 账面价值	-	-
1. 期末账面价值	16,467,975.51	16,467,975.51
2. 期初账面价值	16,646,984.85	16,646,984.85

2. 截至2018年6月30日止，无未办妥产权证书的土地使用权情况。

注释11. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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	1,852,120.57	277,818.09	1,450,589.17	217,588.38
应付职工薪酬	534,644.96	80,196.74	660,367.89	99,055.18
预计负债	83,575.41	12,536.31	16,175.71	2,426.36
其他应付款-预提性费用	1,044,883.37	156,732.51	2,356,011.13	353,401.67
递延收益-政府补助	3,607,556.47	541,133.47	3,853,361.23	578,004.18

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
合计	7,122,780.78	1,068,417.12	8,336,505.13	1,250,475.77

2. 本公司于2018年6月30日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程设备款	2,056,072.00	2,184,322.00
合计	2,056,072.00	2,184,322.00

注释13. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押+质押借款	-	10,000,000.00
保证+抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证+质押借款	-	5,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	15,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,000,000.00

注释14. 应付票据及应付账款

(1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,700,000.00	9,950,000.00
合计	19,700,000.00	9,950,000.00

备注：银行承兑汇票2018年6月30日较2017年12月31日增加975万元，增加97.99%，主要系公司生产经营规模扩大，用银行承兑汇票支付采购材料款增多所致。

(2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	4,870,428.18	5,204,938.35
应付工程款	472,234.00	963,503.30
应付设备款	2,728,829.56	5,429,497.68
应付其他款	1,950,753.67	638,799.66
合计	10,022,245.41	12,236,738.99

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
江苏半岛环境工程有限公司	180,000.00	未到结算期
郑州科慧科技股份有限公司	101,900.00	未到结算期
浙江山岭环保科技有限公司	100,000.00	未到结算期

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
合计	381,900.00	-

2. 期末应付账款不存在应付关联方余额。

注释15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	27,802,384.10	17,898,473.77
合计	27,802,384.10	17,898,473.77

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
定西荣盛农牧科技（集团）有限公司	165,000.00	未到结算期
陈武勇	151,912.00	未到结算期
许贵良	100,000.00	未到结算期
合计	416,912.00	-

3. 期末预收账款不存在关联方余额

备注：预收账款 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 9,903,910.33 元，增长 55.33%，主要系 2018 年上半年鸡蛋价格回升，市场行情出现上涨趋势，因此销售订单增多，客户预付款增加所致。

注释16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,029,373.62	18,634,955.41	18,742,096.69	3,922,232.34
离职后福利-设定提存计划	-	343,889.93	343,889.93	-
合计	4,029,373.62	18,978,845.34	19,085,986.62	3,922,232.34

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,806,985.55	17,492,072.58	17,811,649.63	2,487,408.50
职工福利费	-	384,750.52	384,750.52	-
社会保险费	-	341,973.61	341,973.61	-
其中：基本医疗保险费	-	138,087.18	138,087.18	-
工伤保险费	-	192,375.70	192,375.70	-
生育保险费	-	11,510.73	11,510.73	-
住房公积金	-	78,000.00	78,000.00	-

工会经费和职工教育经费	1,222,388.07	338,158.70	125,722.93	1,434,823.84
合计	4,029,373.62	18,634,955.41	18,742,096.69	3,922,232.34

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	325,839.36	325,839.36	-
失业保险费	-	18,050.57	18,050.57	-
合计	-	343,889.93	343,889.93	-

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-	-
企业所得税	289,114.61	358,079.15
个人所得税	33,330.19	53,141.91
城市维护建设税	-	-
房产税	88,106.22	88,106.22
土地使用税	93,108.52	93,108.52
教育费附加	-	-
地方教育费附加	-	-
印花税	6,558.20	12,137.40
资源税	14,660.80	7,865.00
环境保护税	724.54	-
合计	525,603.08	612,438.20

注释18. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用	1,044,883.37	2,356,011.13
暂借款	23,009,000.00	60,000.00
诉讼赔款	3,829,429.02	3,829,429.02
其他	964,879.03	478,404.34
合计	28,848,191.42	6,723,844.39

备注：其他应付款 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 22,124,347.03 元，增长 329.04%，主要系暂借款增加所致。

2. 无账龄超过一年的重要其他应付款

注释19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	39,400,000.00	21,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	491,609.52	491,609.52
合计	39,891,609.52	21,491,609.52

备注：一年内到期的非流动负债 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 18,400,000.00 元，增长 85.61%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

注释20. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证+抵押+质押借款	-	18,000,000.00
保证+抵押借款	16,000,000.00	16,200,000.00
保证借款	23,400,000.00	9,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	39,400,000.00	21,000,000.00
合计	-	22,700,000.00

备注：长期借款 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 22,700,000 元，减少 100.00%，主要系长期借款都将于一年内到期，全部转入一年内到期的非流动负债所致。

注释21. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	83,575.41	16,175.71	按主营业务收入 1%计提
合计	83,575.41	16,175.71	-

备注：预计负债 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 67,399.7 元，增长 416.67%，主要系公司销售量增加所致。

注释22. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	3,853,361.23	-	245,804.76	3,607,556.47	公司申请
小计	3,853,361.23	-	245,804.76	3,607,556.47	-
减：预计一年内转入利润表的递延收益	491,609.52	-	-	491,609.52	-
合计	3,361,751.71	-	245,804.76	3,115,946.95	-

1. 与政府补助相关的递延收益

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
30万组养殖设备迁建项目	1,174,361.23	-	74,804.76	-	1,099,556.47	与资产相关
重金属污染防治改造项目	2,679,000.00	-	171,000.00	-	2,508,000.00	与资产相关

小计	3,853,361.23	-	245,804.76	-	3,607,556.47	-
减：预计一年内转入利润表的递延收益	491,609.52	-	-	-	491,609.52	-
合计	3,361,751.71	-	-	-	3,115,946.95	-

注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,741,500.00	-	-	-	-	-	43,741,500.00

注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,666,391.03	-	-	1,666,391.03
合计	1,666,391.03	-	-	1,666,391.03

注释25. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,908.67	605,329.20	450,324.75	162,913.12
合计	7,908.67	605,329.20	450,324.75	162,913.12

专项储备情况说明：

根据财政部安全监管总局颁布的[财企（2012）16号]关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》通知的规定，本公司按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费，主要用于维护、保养、检测、安全培训等费用支出。

备注：专项储备2018年6月30日较2017年12月31日增加155,004.45元，增长1,959.93%，主要系生产维护保养费用减少所致。

注释26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,881,998.31	-	-	4,881,998.31
合计	4,881,998.31	-	-	4,881,998.31

注释27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润	11,942,225.45	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	11,942,225.45	-
加：本期归属于所有者的净利润	5,548,815.46	-
减：提取法定盈余公积	-	10.00

项目	金额	提取或分配比例(%)
转为股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	17,491,040.91	-

备注：未分配利润2018年6月30日较2017年12月31日增加5,548,815.46元，增长46.46%，主要系本报告期内净利润增加所致。

注释28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,660,726.17	56,949,009.45	52,319,021.91	36,452,031.88
其他业务	1,634,193.03	1,246,867.92	429,573.88	312,194.68
合计	83,294,919.20	58,195,877.37	52,748,595.79	36,764,226.56

2. 主营业务按产品类别列示如下

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
养鸡笼网	39,655,617.00	27,951,339.26	35,473,261.38	24,904,732.59
养鸡自动化设备	23,269,804.80	16,185,205.13	16,845,760.53	11,547,299.29
粪污处理系统	6,253,881.09	3,628,282.84	-	-
养猪栏位	12,211,153.01	8,994,381.42	-	-
养羊栏位	270,270.27	189,800.80	-	-
合计	81,660,726.17	56,949,009.45	52,319,021.91	36,452,031.88

3. 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	78,580,778.80	54,837,063.53	48,158,974.27	33,657,892.32
国外	3,079,947.37	2,111,945.92	4,160,047.64	2,794,139.56
合计	81,660,726.17	56,949,009.45	52,319,021.91	36,452,031.88

备注：本期实现营业收入83,294,919.20元，较去年同期增长57.91%；本期营业成本为58,195,877.37元，较去年同期增长58.29%。主要原因是公司2018年上半年增加了养猪栏位、养羊栏位和粪污处理系统产品，另外报告期内鸡蛋价格回升，市场行情出现好转，因此公司的销售量增加，营业收入和营业成本同步增加所致。

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	37,281.95

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	-	22,369.18
地方教育费附加	-	14,912.79
印花税	91,264.60	27,850.70
房产税	176,212.44	176,212.44
土地使用税	186,217.04	186,217.04
水资源税	26,842.20	-
环境保护税	1,261.61	-
合计	481,797.89	464,844.10

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务经费	5,715,323.48	3,662,331.54
广告和业务宣传费	770,093.29	1,600,974.34
售后服务费	816,474.79	523,190.22
运输费	2,452,873.06	815,326.68
港杂费	176,715.44	280,876.52
折旧费	-	17,126.63
咨询代理费	-	-
合计	9,931,480.06	6,899,825.93

备注：销售费用 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 3,031,654.13 元，增长 43.94%，主要系销售额增加，因此销售费用增加所致。

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,769,246.40	2,497,756.53
税费	-	-
业务招待费	9,444.00	25,050.00
办公费	51,904.59	122,597.41
折旧费	281,083.34	291,331.42
无形资产摊销	179,009.34	179,009.34
咨询管理费	2,050,928.07	193,961.31
租赁费	-	-
其他	52,094.91	62,457.97
合计	5,393,710.65	3,372,163.98

注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,017,293.09	4,130,595.43
合计	4,017,293.09	4,130,595.43

注释33. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,052,993.91	2,491,610.08
减：利息收入	36,542.04	23,393.40
汇兑损益	-211.28	104,490.34
其他	81,788.07	115,354.52
合计	2,098,028.66	2,688,061.54

注释34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	401,531.40	76,649.06
合计	401,531.40	76,649.06

备注：本期资产减值损失较去年同期增长 423.86%，主要原因是应收账款及其他应收款计提坏账准备增加所致。

注释35. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	3,967,004.76	245,804.76
合计	3,967,004.76	245,804.76

2. 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
30万组养殖设备迁建项目	74,804.76	74,804.76	与资产相关
重金属污染防治和电镀废水处理排放改造项目	171,000.00	171,000.00	与资产相关
2017年省科技应用推广专项项目经费	800,000.00		与收益相关
西平县科技和工业信息化委员会专项资金	2,407,800.00		与收益相关
引智资助项目和人才培养资助	50,000.00		与收益相关
2017年河南省企业研发财政补助资金	405,700.00		与收益相关
2017年河南省企业研发财政补助资金	57,700.00		与收益相关
合计	3,967,004.76	245,804.76	

备注：本期其他收益较去年同期增长 1,513.88%，主要原因是与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

注释36. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-

无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	3,507,100.00	-
其他	-	-	-
合计	-	3,507,100.00	-

3. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
30万组养殖设备迁建项目	-	-	与资产相关
重金属污染防治和电镀废水处理排放改造项目	-	-	与资产相关
中小企业国际市场开拓资金	-	22,100.00	与收益相关
新三板挂牌奖励	-	1,500,000.00	与收益相关
2016市重大科技专项经费	-	300,000.00	与收益相关
工科委技术研发奖励	-	1,663,000.00	与收益相关
其他	-	22,000.00	与收益相关
2017年省科技应用推广专项项目经费	-	-	与收益相关
西平县科技和工业信息化委员会专项资金	-	-	与收益相关
引智资助项目和人才培养资助	-	-	与收益相关
2017年河南省企业研发财政补助资金	-	-	与收益相关
2017年河南省企业研发财政补助资金	-	-	与收益相关
合计	-	3,507,100.00	-

备注：本期营业外收入较去年同期减少 100.00%，主要原因是本报告期内收到的政府补助，属于与日常经营活动有关的政府补助，将其转入其他收益所致。

注释37. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,011,330.73	315,770.09
递延所得税费用	182,058.65	57,144.36
合计	1,193,389.38	372,914.45

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	6,742,204.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,011,330.73
不可抵扣的成本、费用和损失影响	182,058.65
所得税费用	1,193,389.38

备注：本期所得税费用较去年同期增长 220.02%，主要原因是销售量增加导致利润增加所致。

注释38. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	36,542.04	23,393.40
政府补助	3,721,200.00	3,507,100.00
其他往来	23,435,474.79	-
合计	27,193,216.83	3,530,493.40

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	2,757,856.59	375,464.13
销售费用	3,399,681.79	1,569,529.34
财务费用-手续费	81,788.07	115,354.52
营业外支出	-	-
其他往来	1,522,832.96	1,745,898.79
合计	7,762,159.41	3,806,246.78

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	4,975,000.00	3,750,000.00
合计	4,975,000.00	3,750,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	14,850,000.00	4,050,000.00
合计	14,850,000.00	4,050,000.00

注释39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	5,548,815.46	1,732,219.50
加：资产减值准备	401,531.40	76,649.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,326,197.74	3,224,809.19
无形资产摊销	179,009.34	179,009.34
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)	-	-

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,052,782.63	2,488,852.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	182,058.65	57,144.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,418,119.02	-9,776,695.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,177,851.26	-1,546,383.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,349,570.78	-12,508,698.75
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	29,443,995.72	-16,073,094.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	3,960,394.99	294,329.10
减：现金的期初余额	3,401,078.90	1,385,408.49
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	559,316.09	-1,091,079.39

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,960,394.99	3,401,078.90
其中：库存现金	6,562.20	673.60
可随时用于支付的银行存款	3,953,832.79	3,400,405.30
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	3,960,394.99	3,401,078.90

三、关联方及关联交易

(1) 本企业的实际控制人

控制人名称	所持股份	持股比例(%)	表决权比例(%)
周阿祥、焦红霞夫妇	3,799.15万股	86.85	86.85

(2) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
西平县金凤实业有限公司	股东控股公司
周阿祥	公司股东
焦红霞	公司股东

(3) 关联方交易

1、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
西平县金凤实业有限公司	厂房及设备	2,725,381.32	2,180,305.13
合计	-	2,725,381.32	2,180,305.13

关联租赁情况说明：公司于2017年12月06日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房的方案，并于2017年12月22日召开2017年第九次临时股东大会，会议通过了此厂房租赁方案。该方案原预计租赁费3,000,000.00元，公司实际确认的租赁费（不含税价格）为2,725,381.32元。

2、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保事项	担保金额(万元)	被担保贷款期限	担保期限	备注
周阿祥	河南金凤牧业设备股份有限公司	贷款	1,000.00	2017/01/11-2018/01/10	主债务履行期届满之日后两年止	-
周阿祥、焦红霞	河南金凤牧业设备股份有限公司	贷款	1,000.00	2017/02/06-2018/01/29	主债务履行期届满之日后两年止	-
周阿祥、焦红霞	河南金凤牧业设备股份有限公司	贷款	2,000.00	2017/02/06-2019/01/18	主债务履行期届满之日后两年止	-
西平县金凤实业有限公司、周阿祥、焦红霞	河南金凤牧业设备股份有限公司	贷款	500.00	2017/12/18-2018/12/18	主债务履行期届满之日后两年止	-
周阿祥	河南金凤牧业设备股份有限公司	贷款	1,000.00	2018/01/10-2019/01/09	主债务履行期届满之日后两年止	-
西平县金凤实业有限公司	河南金凤牧业设备股份有限公司	贷款	1,800.00	2016/08/31-2018/08/31	主债务履行期届满之日后两年止	-

周阿祥、焦红霞	河南金凤牧业设备股份有限公司	贷款	950.00	2017/06/12-2019/06/12	主债务履行期届满之日后两年止	-
3、关联方资金拆借						
(1) 向关联方拆入资金						
关联方	期初余额	本期资金拆入	本期归还	期末	说明	
周阿祥	0.00	1,850,000.00	450,000.00	1,400,000.00	无利息	
西平县金凤实业有限公司	0.00	36,799,000.00	15,250,000.00	21,549,000.00	无利息	
合计	0.00	38,649,000.00	15,700,000.00	22,949,000.00		

四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表			
项目	金额	说明	
非流动资产处置损益	-	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,967,004.76	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-	
非经常性损益合计（影响利润总额）	3,967,004.76	-	
所得税影响额	595,050.71	-	
合计	3,371,954.05	-	
(二) 净资产收益率及每股收益			
报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.53	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35	0.05	0.05

河南金凤牧业设备股份有限公司
2018年8月20日