

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

公告编号：2016-016



和正农牧

NEEQ:835299

安徽和正农牧股份有限公司

Anhui Hezheng Agriculture and Animal Husbandry Co., LTD



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记



2015 年 12 月 16 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于同意安徽和正农牧股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》；2016 年 1 月 18 日在“新三板”挂牌，标志着公司正式迈入资本市场的舞台。

目 录

声明与提示.....	02
第一节 公司概况.....	03
第二节 主要会计数据和关键指标.....	04
第三节 管理层讨论与分析.....	06
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	21

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、和正农牧	指	安徽和正农牧股份有限公司
有限公司	指	安徽和正种鸭有限公司
《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》
《公司章程》	指	《安徽和正农牧股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	安徽和正农牧股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽和正农牧股份有限公司董事会
监事会	指	安徽和正农牧股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员、包括董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
兴华	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
父母代种鸭	指	由祖代种鸭所产专一的父系和母系种鸭，用于生产“商品代”鸭
种蛋	指	由父母代种鸭所产的鸭蛋，用于孵化生产“商品代”鸭
樱桃谷 SM3	指	英国樱桃谷农场继樱桃谷鸭超级肉鸭 SM 型、SM2 型和 SM2i 型三种四系配套种鸭之樱桃谷超级肉鸭 SM3 型
中介机构	指	南京证券股份有限公司、北京市京都律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
广西桂柳	指	广西桂林市桂柳家禽有限责任公司沛县分公司

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

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

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	安徽和正农牧股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Hezheng Agriculture and Animal Husbandry Co.,LTD
证券简称	和正农牧
证券代码	835299
法定代表人	周传杰
注册地址	安徽省淮北市矿山集办事处杭淮路 6 号
办公地址	安徽省淮北市矿业设备博览城 76 栋 305 室
主办券商	南京证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	周昊翔
电话	0561-2256305
传真	0561-4018118
电子邮箱	hezhengnongmu@163.com
公司网址	http://www.ahhezheng.com
联系地址及邮政编码	安徽省淮北市矿业设备博览城 76 栋 305 室 邮编 235000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 1 月 18 日
行业（证监会规定的行业大类）	畜牧业 A03
主要产品与服务项目	樱桃谷 SM3 父母代种蛋、商品鸭苗、种鸭等；分别用于孵化商品鸭苗、饲养商品鸭。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,000,000
控股股东	周传杰
实际控制人	周传杰、周昊翔、周佳卉、李秀芳
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	无
公司拥有的“发明专利”数量	无

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,151,974.42	10,187,655.19	19.28%
毛利率%	5.81	11.9	-
归属于挂牌公司股东的净利润	214,410.18	619,594.45	-65.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-785,589.82	619,594.45	-226.79%
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）	3.15	8.91	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.53	8.91	-
基本每股收益	0.04	0.11	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,532,831.57	13,502,409.48	0.23%
负债总计	6,613,160.20	6,797,148.29	-2.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,919,671.37	6,705,261.19	3.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.12	2.68%
资产负债率%	48.87	50.34	-
流动比率	0.77	0.98	-
利息保障倍数	-	-359.45	-

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	-29,768.50	363,027.92	-
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	3.35	4.44	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.23	11.53	-

营业收入增长率%	19.28	170.86	-
净利润增长率%	-65.40	788.40	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

1. 经营模式：公司致力于拓展种鸭全产业链业务，坚持走孵化、养殖、生产、销售一体的产业化道路。2015 年初，公司在原有饲养服务的基础上，投资养殖场和孵化场，将业务扩展到自主饲养种鸭、孵化种蛋、销售鸭苗。2016 年初，公司积极拓展经营模式，开展代养业务，增加公司自有合同养殖户。

2. 采购模式：公司需采购的原材料主要包括饲料、苗禽、药品、垫料以及孵化设备等，主要由采购部门负责。公司为广西桂柳提供种鸭饲养服务所需种鸭苗及饲料均由广西桂柳以合同约定价格及方式提供。公司自主饲养种鸭和孵化种蛋所需的原材料均根据生产计划分批在市场上采购，除少数用量较少的药品、垫料等采用间接采购模式从经销商那里采购外，用量较大的原材料均采用直接采购的模式。

3. 生产模式：公司在淮北地区共设有 4 座养殖场和 1 座孵化基地。在种鸭饲养的生产组织上，每栋鸭舍由专人负责管理，种鸭管理实行“全进全出”制度，同一栋鸭舍只饲养同一日龄或批次的种鸭，即育雏育成阶段和产蛋阶段在同一鸭舍内完成，避免了不同批次种鸭之间疫病的交叉感染风险，保证种鸭的生物安全。在整个生产全过程采取“合理布局、分区饲养、集中孵化”的方式，选取地势干燥、平坦，隔离条件好的地区建立养殖场，实现地理隔离，远离疫病风险区，确保生物安全的最大化。

4. 销售模式：畜牧的行业特点及动物的生物特性决定了生产的过程需连续进行，即鸭苗在孵化出壳后，必须立即销售并运送到客户的养殖场，才能保证产品的质量和生产的正常运行。因此公司自主孵化和销售的种鸭鸭苗均采用模式是“计划投入，以销定产”，孵化出苗后当天直接销售。公司生产的商品鸭苗以经销模式销售为主，直销为辅，充分利用经销商资源推广鸭苗，有效地节约了经营成本，提高经营效率。行业特点决定了禽类产品价格受供求、禽流感疫病等因素的影响较大，而且产品价格波动较大且较频繁，公司鸭苗产品销售价格均结合市场行情制定，同时，公司会根据对鸭苗市场供求进行总结和对未来行情进行预测，并以此安排引种和生产排期计划。

2016 年初，公司积极拓展经营模式，开展代养业务，增加公司自有合同养殖户，即公司将种鸭苗、饲料给提供给养殖户，鸭苗育成所产种蛋全部由公司按合同约定价格定期进行回购。截至 2016 年 6 月 30 日，公司该部分业务尚处于起步阶段。

二、经营情况

1、2016 年上半年公司实现销售收入 12,151,974.42 元，比上年同期 10,187,655.19 元增长 1,964,319.23 元，增长比例为 19.28%。其中：种蛋收入较上年同期降低 778,617.06 元，降低比例为 9.13%，种鸭收入较上年同期降低 598,829.81 元，降低比例 44.83%，以上下降系生产周期造成的，即公司多批次种鸭尚未进入产蛋期，另外，2015 年下半年公司两批次种鸭由于用药原因，产蛋周期推迟。鸭苗收入较上年同期增加 3,341,766.10 元，增加比例 1,041.32%，增长较快，系公司今年增加孵化设备，增加产能。报告期内，公司毛利率为 5.81%，较上年同期 11.90%降低了 6.09%，公司目前以市场养殖为主、合同养殖为辅，销售价格取决于市场变化，由于今年本行业市场行情不稳，特别是鸭苗价格波动大，5 月、6 月为市场低谷，公司扩大鸭苗孵化降低了公司毛利率；其次，公司多批次种鸭尚处于育成期，未产生经济效益，导致本期间毛利率较低；最后，公司老鸭销售业务也由于市场

价格下降，毛利较低。

2、2016 年上半年公司实现归属于挂牌公司股东净利润 214,410.18 元，比上年同期 619,594.45 元降低 405,184.27 元，降低比例 65.40%；2016 年上半年实现归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润-785,589.82 元，比上年同期 619,594.45 元降低 1,405,184.27 元，降低比例 226.79%，公司净利润和扣除非经常性损益后的净利润下降，主要系公司业务综合毛利率下降，且人工工资和中介机构服务费等支出较大所致。

3、根据 2016 年上半年的经营情况与上年同期对比分析：

(1)、公司业务发生了转变，以合同养殖为主转化为市场养殖、鸭苗孵化为主。上年同期合同养殖存栏量 50,607 只、市场养殖存栏量 13,052 只；本报告期合同养殖存栏量 33,724 只、市场养殖存栏量 66,869 只。上年报告期市场种鸭养殖还处在期初育成期，未产蛋，孵化鸭苗所需种蛋来源主要依靠市场采购，是公司经营模式转变初期；本年种蛋、种鸭收入都呈降低趋势，是因为养殖转型，自产种蛋全部用于自孵，鸭苗销售收入大幅度上升，是因为自产种蛋完全能保证供给。

(2)、供应商和销售客户发生了变化，采购和销售渠道发生了变化。特别是饲料供应商由原来的独家广西桂林市桂柳家禽有限责任公司沛县分公司供应发展为现在三家饲料供应商，即增加了丰县新中牧饲料有限公司和江苏中煤长江生物科技有限公司；销售客户上年主要是广西桂林市桂柳家禽有限责任公司沛县分公司，本年新增加鸭苗销售商兰考天地饲料有限公司、个体户康建富、刘勇、种蛋销售个体户娄成，形成竞争机制，有利于销售、采购价格的透明化。

(3)、公司利润与上年比为降低趋势，源于业务发生变化和管理费用增加比例大。今年毛利率为 5.81%，较上年同期 11.90%降低了 6.09%，公司目前以市场养殖为主、合同养殖为辅，销售价格取决于市场变化，由于今年本行业市场行情不稳，特别是鸭苗价格波动大，5 月、6 月为市场低谷。管理费用较上年同期增加 770,025.55 元，增加比例 130.41%，增加部分主要为本期支付上市中介费用 480,000.00 元。

(4)、季节性、周期性的影响，由于行业的特性季节的变化对市场价格、生产成本、销售量带来影响，比如气温的高低等；公司养殖主体是樱桃谷 SM3 型父母代种鸭，生长周期为 75 周龄，当处于育成期之前，这个周期不产生收入，只有进入产蛋期才会产生销售收入，所以合理安排进雏时间既能增加销售量、也能增加利润。

三、风险与价值

1、禽类疫病风险

疫病是制约我国畜禽养殖业发展的瓶颈，也是家禽养殖业中公认的最大风险。重大疫病一旦出现并大面积传播，将会给公司的生产经营带来较大的影响，具体表现为以下三个方面：一是自有种鸭在养殖过程中发生疾病，导致自有鸭群的整体健康状况和生产性能大幅下降，病死率增加，给公司直接带来经济损失。另外，种鸭生产会受到疫病的持续性影响，后期疫病净化过程加长，淘汰鸭的数量增加，经营成本提高，经济效益降低；二是家禽养殖行业爆发大规模疫病，导致公司鸭苗受行业爆发疫病的感染风险增大，公司防疫压力增大，在疫苗接种、紧急免疫隔离带建设等防疫措施上的投入，导致经营成本的提高；三是行业内重大疫病的发生和流行（如禽流感），会影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降进而对公司的经营构成重大不利影响。

应对措施：公司整个生产全过程采取“合理布局、分区饲养、集中孵化”的方式，选取地势干燥、平坦，隔离条件好的地区建立养殖场，实现地理隔离，远离疫病风险区，确保生物安全的最大化。日常管理中，公司将加大环境卫生管理，加强公司各出入口的消毒设施，

使家禽养殖场所尽量减少外来有害细菌的侵害，减少疫情。同时，为增强家禽自身的抵抗力，公司将增加室外活动空间，促使其多晒太阳，通过增强家禽自身的免疫能力，从而达到抵抗疫情的目的。

2、产业政策变动风险

公司所属畜牧业是国家重点扶持的国民经济基础产业，目前，中国对畜牧业发展采取的产业政策是加强农业的基础地位，大力发展畜牧业，加快畜牧业的发展速度，提高居民畜禽产品消费水平。国家在财政、税收、融资等方面给予了畜牧业特殊的扶持。公司在产品增值税、企业所得税和国家财政补贴、金融扶持等方面享受了诸多的优惠政策。如果国家因宏观经济的变化而调整对畜牧业的扶持政策，以及相关财政、金融、税收优惠等法律、法规、政策发生重大变化，将对公司的持续经营造成严重不利影响。

应对措施：公司将提升内部管理水平，提高生产效率，增强公司的盈利能力，并通过引入外部投资者，夯实公司的资金实力，从而提高公司应对政策变动的抗风险能力。

3、盈利能力较弱的风险

公司成立于 2012 年 6 月，目前尚处于成长期，2016 年 1-6 月的营业收入为 12,151,974.42 元，毛利率 5.81%，毛利率水平较低，盈利能力较弱。

应对措施：公司毛利率较低，主要系其商业模式造成的，即公司饲养种鸭，种蛋销售给固定客户，种蛋价格在种鸭鸭苗无偿引进时已经固定，且处于较低价格水平。公司已经从 2015 年初开始转变自己的商业模式，自行从樱桃谷农场（山东）有限责任公司引进父母代种鸭，通过育成期，生产种蛋，可以面向市场销售种蛋，也可以自行孵化，从而提高公司的盈利能力，同时在 2016 年开始改变种鸭饲养方式，争取实现利润好转。

4、实际控制人不当控制风险

报告期内，股东周传杰持有公司 50%的股份，为公司的控股股东，能实际支配公司股份表决权，能对公司董事会成员选举和公司重大事项决策产生重大影响。股东周昊翔、周佳卉与李秀芳分别持有公司 16.67%、16.67%和 16.66%的股份，股东周传杰与李秀芳系夫妻关系，股东周昊翔和周佳卉系股东周传杰和李秀芳的子女。四人共同持有公司 100%的股份，能够共同实际支配公司的经营决策，为公司共同实际控制人。若公司共同实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司利益的风险。

应对措施：一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。另一方面，公司股东作出了避免同业竞争承诺函，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

5、公司治理的风险

公司于 2015 年 8 月 25 日由安徽和正种鸭有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司除制定《公司章程》、建立了三会制度、制定一系列内部治理制度外，还制定内部培训计划及外部招聘计划，以及绩效考核制度，降低风险。

6、业务土地调配报批风险

公司相山区养殖场的建设虽依法取得了相关各部门的审核批准，依法进行了环评和建

设,土地流转的相关合同也已获镇政府的备案,但根据目前相山区渠沟镇土地利用总体规划,公司相山区业务用地不符合土地原有的用途要求。2015年9月2日,相关国土部门出具证明将进行区内调配土地报批手续,但存在不予批准、影响公司稳定发展的风险。

应对措施:基于公司相山区养殖场的建设已依法取得了相关各部门的审核批准,依法进行了环评和建设,土地流转的相关合同也已获镇政府的备案,2015年9月2日,现淮北市国土资源局相山分局出具证明:将其土地用途调整为一般农业地,并从本区内调配补充等量基本农田,已就上述规划调整方案开展土地测量和图纸编制工作,将上报原批准机关安徽省人民政府批准。现公司已配合国土部门做完土地测量和图纸编制工作,公司出具承诺,如因该土地调整未获审批对公司产生不利后果,公司将另外选定其他符合法律法规要求的土地开展业务。公司全体股东出具承诺,如公司因该土地使用遭受不利后果,将承担全部赔偿责任。

7、主要原材料价格上涨的风险

饲料作为公司种鸭饲养环节的主要原材料,随着公司生产规模的进一步扩大,饲料等原材料的采购量还将继续增加。由于饲料主要由玉米、豆粕等组配而成,受产量及天气变化等因素影响,玉米等农产品易发生减产并引发价格上涨,从而增加公司饲料的采购成本,因此如果公司玉米、豆粕等主要原材料供应不足或者价格上涨幅度较大,将可能对公司未来经营业绩产生影响。

应对措施:公司通过优选供货厂家,签订长期供货协议,在保证安全产量的前提下,根据市场行情调整采购的数量,将原材料价格变化的风险尽量传导给客户承担,进而减少对公司生产经营带来的影响。

8、流动资金紧张的风险

公司2015年初开始转变商业模式,即由传统的种鸭饲养、销售种蛋业务转变为自行从樱桃谷农场(山东)有限责任公司引进父母代种鸭,饲养并生产种蛋,公司自行孵化商品苗销售,由于业务规模扩张,公司借用资金进行经营场地、孵化设备的租赁以及种蛋的收购。截至2016年6月30日,公司用于经营性流动资金借款为2,130,360.73元,如果公司经营中,禽类市场波动较大时,公司将面临流动资金周转困难的风险。

应对措施:针对流动资金紧张风险,公司将制定更为合理的商业计划,在扩大公司业务规模、开拓市场以提高公司盈利水平的同时,使得规模扩张速度和企业实际的资金状况相适应,另外,公司将增加新的融资渠道,将引入一定数量的外部投资者,补充公司的流动资金,降低公司在营运资金方面的风险。

9、大客户依赖风险

公司2016年1-6月的营业收入分别为12,151,974.42元,向广西桂林市桂柳家禽有限责任公司沛县分公司的销售收入占公司营业收入的比例为59.85%。

应对措施:针对大客户依赖风险主要采取调整业务结构的方式应对。目前,公司已经于2015年初在矿山集办事处徐庄社区和矿山集办事处柿园社区两处从淮北市杭淮绿苑养殖有限责任公司租赁养殖场地211.50亩土地(用于广西桂林市桂柳家禽有限责任公司沛县分公司的业务用地面积为136.05亩),用于面向市场上其他客户的父母代种鸭饲养和商品苗孵化业务,2015年4月投产;2016年初,公司积极拓展经营模式,开展代养业务,增加公司自有合同养殖户。这些业务的开展将有效降低公司对大客户的依赖程度。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	500,000.00	0.00
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）	13,000,000.00	1,350,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
总计	13,500,000.00	1,350,000.00

日常性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，关联方股东周传杰为公司垫付流动资金 1,350,000.00 元，双方均未约定利息率，也未实际支付利息。

(二) 承诺事项的履行情况

1. 公司的主要控股股东已于 2015 年 8 月出具了《安徽和正农牧股份有限公司规范关联

交易承诺函》。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员能够遵守承诺，未发生严重损害和正农牧及其他股东的合法权益的事项。

2. 公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员已于 2015 年 8 月出具了《安徽和正农牧股份有限公司关于避免同业竞争承诺函》，报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员能够遵守承诺，未发生同业竞争情形。

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期 变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,000,000	100.00%	0	6,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	100.00%	0	6,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	6,000,000	100.00%	0	6,000,000	100.00%
	核心员工	3,000,000	50.00%	0	3,000,000	50.00%
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-
普通股股东人数		4				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	周传杰	3,000,000	0	3,000,000	50.00%	3,000,000	0
2	周昊翔	1,000,000	0	1,000,000	16.67%	1,000,000	0
3	周佳卉	1,000,000	0	1,000,000	16.67%	1,000,000	0
4	李秀芳	1,000,000	0	1,000,000	16.66%	1,000,000	0
合计		6,000,000	0	6,000,000	100.00%	6,000,000	0
前十名股东间相互关系说明：股东周传杰与李秀芳系夫妻关系，股东周昊翔和周佳卉系股东周传杰和李秀芳的子女。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，股东周传杰持有公司 50%的股份，能实际支配公司股份表决权，能对董事会成员选举和公司重大事项决策产生重大影响，为公司控股股东。周传杰，男，中国国籍，1972 年出生，高中学历，无境外永久居留权。2013 年于清华大学高级总裁研修班 D105 班进修学习。2007 年至今，就职于淮北市六和禽业专业合作社，任理事；2012 年 6 月至今，就职于有限公司、股份公司，曾任有限公司执行董事，现任股份公司本届董事长、总经理兼核心技术人员，任期 3 年。

报告期内控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

报告期内,股东周传杰持有公司 50%股份,股东周昊翔、周佳卉、李秀芳持有公司 16.67%、16.67%和 16.66%的股份,四人共同持有公司 100%的股份,为公司共同实际控制人。

周传杰,基本情况具体详见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”。

周昊翔,男,中国国籍,1993 年出生,本科学历,无境外永久居住权。2013 年 8 月至今,就职于有限公司、股份公司,曾任有限公司监事,事业开发部职员,现任股份公司本届董事兼副总经理,任期 3 年。

周佳卉,女,中国国籍,1990 年出生,本科学历,无境外永久居住权。2014 年 9 月至今,就职于有限公司、股份公司,曾任有限公司经理,事业开发部职员,现任股份公司本届董事,任期 3 年。

李秀芳,女,中国国籍,1970 年出生,高中学历,无境外永久居住权。2002 年至今,就职于淮北市惠翔畜牧服务中心;2015 年 8 月至今,现任股份公司监事会主席,任期 3 年。报告期内实际控制人没有发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
周传杰	董事长、总经理、核心员工	男	44	高中	2015年8月5日至2018年8月4日	是
周昊翔	董事、副总经理、董事会秘书	男	23	本科	2015年8月5日至2018年8月4日/ 董事会秘书任期为2016年5月23日至 2018年8月4日	是
周佳卉	董事	女	26	本科	2015年8月5日至2018年8月4日	是
颢孙宗廷	董事、核心员工	男	44	高中	2015年8月5日至2018年8月4日	是
施大军	董事	男	44	本科	2016年6月22日至2018年8月4日	是
向爱荣	董事、财务总监、董事会秘书	女	52岁	大专	董事任期：2015年8月5日至2016年 6月21日 财务总监、董事会秘书任期：2015年8 月5日至2016年5月22日	是
李秀芳	监事会主席	女	46	高中	2015年8月5日至2018年8月4日	是
周峰	监事	男	37	中专	2015年8月5日至2018年8月4日	否
胡长波	职工代表监事	女	30	本科	2016年6月2日至2018年8月4日	是
陈昌华	职工监事	男	42	中专	2015年8月5日至2016年6月2日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
周传杰	董事长、总经理、核心员工	3,000,000	0	3,000,000	50.00	0
周昊翔	董事、副总经理、董事会秘书	1,000,000	0	1,000,000	16.67	0
周佳卉	董事	1,000,000	0	1,000,000	16.67	0
李秀芳	监事会主席	1,000,000	0	1,000,000	16.66	0
合计	-	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否

	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
向爱荣	董事、财务总监、 董事会秘书	离任	无	向爱荣女士是武汉人，其母亲今年年初去世，另外，在淮北工作期间，因饮食差异经常胃感不适，因身体原因不得不辞职归乡，属个人原因离职。
陈昌华	职工监事	离任	无	陈昌华先生自入职公司以来一职从事业务销售工作，不能照顾到家，因近期家中突然有事，不得已选择辞职顾家，属个人原因离职。
施大军	生产总监	新任	董事、生产总监	原董事向爱荣辞职，导致董事会人数低于法定人数，经控股股东提名，股东大会选举产生。
胡长波	办公室主任	新任	职工代表监事、办公室主任	原职工代表监事陈昌华辞职，2016 年第一次职工代表大会选举新任职工代表监事。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	2	2
截止报告期末的员工人数	75	76

核心员工变动情况：

无。

第七节财务报表

一、审计报告

事项	是或否
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	二、（一）	190,526.90	306,135.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	二、（二）	22,650.00	10,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、（三）	1,599,033.89	2,177,269.78
存货	二、（四）	2,793,077.84	4,041,011.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（五）	510,060.14	116,595.13
流动资产合计		5,115,348.77	6,651,011.57
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、（六）	3,692,793.91	3,771,250.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	二、（七）	4,724,688.89	2,833,413.97
油气资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	二、(八)		246,733.18
非流动资产合计		8,417,482.80	6,851,397.91
资产总计		13,532,831.57	13,502,409.48
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			
应付账款	二、(九)	1,050,912.08	2,917,607.38
预收款项			
应付职工薪酬	二、(十)	303,325.57	139,985.00
应交税费	二、(十一)		485.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、(十二)	5,258,922.55	3,739,070.41
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,613,160.20	6,797,148.29
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,613,160.20	6,797,148.29
所有者权益：			
股本	二、(十三)	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(十四)	1,780,487.41	1,780,487.41

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	二、（十五）	-860,816.04	-1,075,226.22
所有者权益合计		6,919,671.37	6,705,261.19
负债和所有者权益合计		13,532,831.57	13,502,409.48

法定代表人：周传杰主管会计工作负责人：周传杰会计机构负责人：徐颜颜

（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		12,151,974.42	10,187,655.19
其中：营业收入	二、（十六）	12,151,974.42	10,187,655.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,937,564.24	9,568,060.74
其中：营业成本	二、（十六）	11,446,473.00	8,975,067.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加			
销售费用	二、（十七）	164,917.00	2,041.60
管理费用	二、（十八）	1,324,498.60	590,472.46
财务费用	二、（十九）	1,675.64	479.56
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-785,589.82	619,594.45
加：营业外收入	二、（二十）	1,000,000.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		214,410.18	619,594.45

减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		214,410.18	619,594.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
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		214,410.18	619,594.45
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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		0.04	0.11
（二）稀释每股收益		0.04	0.11

法定代表人：周传杰主管会计工作负责人：周传杰会计机构负责人：徐颜颜

（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		5,454,364.71	4,238,788.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、（二十一）	3,543,598.71	1,765,008.25
经营活动现金流入小计		8,997,963.42	6,003,797.23
购买商品、接受劳务支付的现金		6,252,957.75	3,312,121.56

支付给职工以及为职工支付的现金		1,146,670.12	1,067,011.00
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十一)	1,628,104.05	1,261,636.75
经营活动现金流出小计		9,027,731.92	5,640,769.31
经营活动产生的现金流量净额		-29,768.50	363,027.92
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		85,840.00	976,679.42
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,840.00	976,679.42
投资活动产生的现金流量净额		-85,840.00	-976,679.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			1,000,000.00
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		-115,608.50	386,348.50
加：期初现金及现金等价物余额		306,135.40	143,724.26
六、期末现金及现金等价物余额		190,526.90	530,072.76

法定代表人：周传杰 主管会计工作负责人：周传杰 会计机构负责人：徐颜颜

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

季节性、周期性的影响，由于行业的特性季节的变化对市场价格、生产成本、销售量带来影响，比如气温的高低等；公司养殖主体是樱桃谷 SM3 型父母代种鸭，生长周期为 75 周龄，当处于育成期之前，这个周期不产生收入，只有进入产蛋期才会产生销售收入，所以合理安排进雏时间既能增加销售量、也能增加利润。

二、报表项目注释

安徽和正农牧股份有限公司

2016 年半年度财务报表附注

财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	39,609.60	10,567.30
银行存款	150,917.30	295,568.10
合计	190,526.90	306,135.40

（二）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	22,650.00	100.00	10,000.00	100.00
合计	22,650.00	100.00	10,000.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额预付账款情况

单位名称	是否存在 关联关系	期末余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例（%）	预付款时间	未结算原因
蚌埠依爱电子科技有限 责任公司	否	9,710.00	42.87	一年以内	采购孵化设 备零配件预 付款
蚌埠市三诚电子有限责 任公司	否	1,940.00	8.57	一年以内	采购孵化设 备零配件预 付款
徐州尚品传媒有限公司	否	1,000.00	4.41	一年以内	预付老鸭设 计首付款
樱桃谷农场（香河）有 限公司	否	10,000.00	44.15	一年以内	预付鸭苗押 金，2016 年 07 月进苗
合计		22,650.00	100.00		

(三)其他应收款

1、其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 （%）	金额	计提比 例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款					
按风险特征组合计提坏账准备的 其他应收款（账龄分析法）	1,599,033.89	100.00			1,599,033.89
个别认定法组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的其他应收款					
合计	1,599,033.89	100.00			1,599,033.89

续表：

类别	期初余额		
	账面金额	坏账准备	净额

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析法）	2,177,269.78	100.00			2,177,269.78
个别认定法组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,177,269.78	100.00			2,177,269.78

报告期内无金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内（含 1 年）	1,599,033.89	100.00		1,599,033.89
1—2 年				
合计	1,599,033.89	100.00		1,599,033.89

续表：

账龄结构	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内（含 1 年）	2,177,269.78	100.00		2,177,269.78
1—2 年				
合计	2,177,269.78	100.00		2,177,269.78

报告期内无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

2、本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内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

款项性质	期末余额	期初余额
押金及路补	1,589,002.09	2,118,108.28
备用金	-	1,135.40
社保费-个人部分	5,031.80	3,026.10
往来款	5,000.00	55,000.00
合计	1,599,033.89	2,177,269.78

5、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)
广西桂林市桂柳家禽有限责任公司沛县分公司	否	1,588,002.09	99.31
个人部分-社保费	否	5,031.80	0.31
国网安徽电力公司淮北供电公司	否	5,000.00	0.31
徐州刘氏化工有限公司	否	1,000.00	0.07
合计		1,599,033.89	100.00

(四) 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	434,904.18		434,904.18	405,968.07		405,968.07
低值易耗品	18,373.59		18,373.59	18,573.85		18,573.85
生产成本	2,339,800.07		2,339,800.07	3,616,469.34		3,616,469.34
库存商品						
合计	2,793,077.84		2,793,077.84	4,041,011.26		4,041,011.26

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
1 场地租	15,210.49	36,667.67
2 场地租	69,300.00	34,650.00
中企动力服务费	7,219.64	21,659.96
电费		10,500.00
15.9 亩地租	5,830.00	13,117.50
杜一地租	168,750.00	
杜二地租	168,750.00	
孵化场地租	75,000.01	
合计	510,060.14	116,595.13

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	生产设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,441,141.71	667,376.81	48,650.00	172,222.00	4,329,390.52
2.本期增加金额	1,000.00	95,095.00		25,660.00	121,755.00
(1) 购置	1,000.00	95,095.00		25,660.00	121,755.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		17,753.00		3,350.00	21,103.00

项目	房屋建筑物	生产设备	运输工具	办公及电子设备	合计
(1) 处置或报废		17,753.00		3,350.00	21,103.00
4.期末余额	3,442,141.71	744,718.81	48,650.00	194,532.00	4,430,042.52
二、累计折旧					
1.期初余额	388,797.27	108,864.87	14,522.33	45,955.29	558,139.76
2.本期增加金额	117,061.04	40,698.96	4,621.78	16,787.96	179,169.74
(1) 计提	117,061.04	40,698.96	4,621.78	16,787.96	179,169.74
3.本期减少金额				60.89	60.89
(1) 处置或报废				60.89	60.89
4.期末余额	505,858.31	149,563.83	19,144.11	62,682.36	737,248.61
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	2,936,283.40	595,154.98	29,505.89	131,849.64	3,692,793.91
2.期初账面价值	3,052,344.44	558,511.94	34,127.67	126,266.71	3,771,250.76

2、暂时闲置的固定资产情况

截至报告期末，公司无暂时闲置固定资产。

3、融资租赁租入的固定资产

截至报告期末，无通过融资租赁租入的固定资产

4、通过经营租出的固定资产

截至报告期末，无通过经营租赁租出的固定资产

5、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物（鸭舍）	2,920,258.53	正在办理

（七）生产性生物资产

1、采用成本计量模式的生产性生物资产

2016年6月30日生产性生物资产情况：

项目	畜牧养殖业	畜牧养殖业	合计
	成熟性生物资产 种鸭	非成熟性生物资产 种鸭	
一、账面原值			
1.期初余额	799,569.70	2,154,146.40	2,953,716.10

项目	畜牧养殖业	畜牧养殖业	合计
	成熟性生物资产 种鸭	非成熟性生物资产 种鸭	
2.本期增加金额	3,613,681.24	3,966,198.89	7,579,880.13
(1)外购		3,966,198.89	3,966,198.89
(2)非成熟性转入成熟性	3,613,681.24		3,613,681.24
3.本期减少金额	478,733.14	4,013,398.05	4,492,131.19
(1)处置	478,733.14	399,716.81	878,449.95
(2)非成熟性转入成熟性		3,613,681.24	361,3681.24
4.期末余额	3,934,517.80	2,106,947.24	6,041,465.04
二、累计折旧			
1.期初余额	120,302.13		120,302.13
2.本期增加金额	1,196,474.02		1,196,474.02
(1)计提	1,196,474.02		1,196,474.02
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2)其他			
4.期末余额	1,316,776.15		1,316,776.15
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,617,741.65	2,106,947.24	4,724,688.89
2.期初账面价值	679,267.57	2,154,146.40	2,833,413.97

(八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
杜集分公司建厂款	-	246,733.18
合计	-	246,733.18

(九) 应付账款

1、应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,050,912.08	2,917,607.38
合计	1,050,912.08	2,917,607.38

2、公司报告期无账龄超过 1 年的重要应付账款

3、应付账款账面余额应付款情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
广西桂林市桂柳家禽有限责任公司沛县分公司	否	736,989.63	一年以内	70.13	应付饲料款
淮北市惠翔畜牧服务中心	是	143,054.35	一年以内	13.61	应付兽药款
山东天振药业有限公司	否	48,900.00	一年以内	4.65	应付兽药款
安庆市柯旷动物药业有限公司	否	33,577.00	一年以内	3.20	应付兽药款
潍坊市康达特药业有限公司	否	32,987.00	一年以内	3.14	应付兽药款
合计		995,507.98		94.73	

(十) 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
一、短期薪酬	139,985.00	1,303,113.00	1,139,772.43	303,325.57
二、离职后福利-设定提存计划		50,723.20	50,723.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	139,985.00	1,353,836.20	1,190,495.63	303,325.57

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	139,985.00	1,277,911.72	1,114,571.15	303,325.57
二、职工福利费		604.40	604.40	
三、社会保险费		24,596.88	24,596.88	
其中：医疗保险费		20,499.20	20,499.20	
工伤保险费		2,169.36	2,169.36	
生育保险费		1,928.32	1,928.32	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	139,985.00	1,303,113.00	1,139,772.43	303,325.57

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		47,474.40	47,474.40	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费		3,248.80	3,248.80	
合计		50,723.20	50,723.20	

(十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	-	485.50
合计	-	485.50

(十二) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,157,722.55	3,595,126.02
押金	101,200.00	143,944.39
合计	5,258,922.55	3,739,070.41

2、账龄分析

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,304,350.32	3,399,513.05
1-2 年	2,576,211.50	101,972.50
2-3 年	378,360.73	237,584.86
合计	5,258,922.55	3,739,070.41

3、截止 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李秀芳	280,360.73	正常往来款
淮北市六和禽业专业合作社	2,576,211.50	正常往来款
合计	2,856,572.23	

4、其他应付款期末余额前五名情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	占其他应付款总额的比例（%）
淮北市六和禽业专业合作社	是	2,576,211.50	48.99
周传杰	是	1,850,000.00	35.18
毛立超	否	400,000.00	7.61
李秀芳	是	280,360.73	5.33
司机押金	否	95,000.00	1.80
前五名合计		5,201,572.23	98.91

(十三) 股本

1、各期股本情况如下：

股东名称	期末余额	期初余额
周传杰	3,000,000.00	3,000,000.00
周佳卉	1,000,000.00	1,000,000.00
周昊翔	1,000,000.00	1,000,000.00
李秀芳	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

（十四）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积溢价	1,780,487.41	-	-	1,780,487.41
合计	1,780,487.41			1,780,487.41

（十五）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年年末未分配利润	-1,075,226.22	1,477,259.82
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本期年初未分配利润	-1,075,226.22	1,477,259.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	214,410.18	-936,138.61
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作实收资本的普通股股利		
其他-净资产折股	-	1,616,347.43
期末未分配利润	-860,816.04	-1,075,226.22

（十六）营业收入、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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	12,151,974.42	11,446,473.00	10,187,655.19	8,975,067.12
其他业务				
合计	12,151,974.42	11,446,473.00	10,187,655.19	8,975,067.12

2、主营业务（分产品）

产品名称	主营业务收入	主营业务成本
种蛋收入	7,752,446.09	7,089,233.93
商品代鸭苗	3,662,681.10	3,750,394.77
种鸭收入	736,847.23	606,844.30

产品名称	主营业务收入	主营业务成本
其他	-	-
合计	12,151,974.42	11,446,473.00

3、本公司营业收入客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
广西桂柳市桂柳家禽有限责任公司沛县分公司	7,272,458.90	59.85
兰考天地饲料有限公司	1,335,840.00	10.99
康建富	1,164,270.00	9.58
刘勇	885,460.00	7.29
娄成	227,903.50	1.87
合计	10,885,932.40	89.58

（十七）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	122,152.00	2,041.60
工资	42,765.00	
合计	164,917.00	2,041.60

（十八）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	564,371.00	285,728.00
福利费	604.40	54,394.86
招待费	33,724.25	32,895.23
差旅费	24,972.60	6,390.60
其他费用	73,396.02	59,109.32
社保费	75,256.08	10,291.32
办公费	57,409.82	27,823.80
折旧费	14,764.43	13,812.14
中介服务费	480,000.00	42,515.73
合计	1,324,498.60	590,472.46

（十九）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		6.46
减：利息收入	521.36	730.10
利息净支出	-521.36	-723.64
手续费支出	2,197.00	1,203.20
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,675.64	479.56

(二十) 营业外收入

1、分类

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,000,000.00	-
其他		
合计	1,000,000.00	-

2、计入各期非经常性损益的金额列示

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,000,000.00	-
其他		-
合计	1,000,000.00	-

3、政府补助明细列示

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
淮北市国库支付中心拨付挂牌奖励	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,000,000.00		

(二十一) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
专项和政策补贴	1,000,000.00	-
往来借款	2,543,598.71	1,765,008.25
合计	3,543,598.71	1,765,008.25

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
期间费用	1,374,651.17	592,514.06
往来款	253,452.88	669,122.69
合计	1,628,104.05	1,261,636.75

(二十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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:		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	214,410.18	619,594.45
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,108.85	172,689.72
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	246,733.18	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,675.64	479.56
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）		
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）	-1,247,933.42	1,161,041.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	760,225.16	-85,830.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-183,988.09	-1,504,947.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,768.50	363,027.92
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	190,526.90	530,072.76
减：现金的期初余额	306,135.40	143,724.26
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	-115,608.50	386,348.50

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	190,526.90	306,135.40
其中：库存现金	39,609.60	10,567.30
可随时用于支付的银行存款	150,917.30	295,568.10
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	190,526.90	306,135.40

六、关联方及关联交易

（一）本企业的控股股东情况

本企业无母公司，企业的实际控制人为自然人，具体情况如下：

实际控制人名称	投入股本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
周传杰	3,000,000.00	50%	50%

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周昊翔	股东/实际控制人儿子
周佳卉	股东/实际控制人女儿
李秀芳	股东/实际控制人配偶
淮北市六和禽业专业合作社	由实际控制人控制
淮北市惠翔畜牧服务中心	由实际控制人弟弟控制

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
淮北市惠翔畜牧服务中心	采购兽药	市场价	-		115,749.00	93.21

2、公司关联方资金拆入

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	有无利息约定
周传杰	500,000.00	1,350,000.00	-	1,850,000.00	无
李秀芳	280,360.73	-	-	280,360.73	无
淮北市六和禽业专业合作社	2,778,769.25		202,557.75	2,576,211.50	无

（四）关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	淮北市惠翔畜牧服务中心	143,054.35	394,664.35
其他应付款	周传杰	1,850,000.00	500,000.00
其他应付款	淮北市六和禽业专业合作社	2,576,211.50	2,778,769.25
其他应付款	李秀芳	280,360.73	280,360.73

七、股份支付

本报告期未发生股份支付修改、终止情况。

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2016 年 7 月 21 日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
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）	1,000,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额		
合计	1,000,000.00	-

（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	3.15	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.53	-0.13	-0.13

公司负责人：周传杰主管会计工作的负责人：周传杰会计机构负责人：徐颜颜

安徽和正农牧股份有限公司

二〇一六年七月二十一日