



公 准 股 份

NEEQ : 830916

公准肉食品股份有限公司

Gongzhun Meat Products Incorporated Company



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

2016 年 1 月 18 日公司董事会发布《停止重大资产重组公告》，公司股票于 2016 年 1 月 28 日期恢复转让。

2016 年 6 月 15 日实施 2015 年度权益分派。

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注.....	27

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：	董事会办公室
备查文件	1、公准肉食品股份有限公司 2016 半年度报告； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	公准肉食品股份有限公司
英文名称及缩写	Gongzhun Meat Products Incorporated Company
证券简称	公准股份
证券代码	830916
法定代表人	韩义文
注册地址	黑龙江省海门市北环路 8 号
办公地址	黑龙江省海门市北环路 8 号
主办券商	华安证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	宫传忠
电话	0455-5791636
传真	0455-5791602
电子邮箱	gongzhungufen@163.com
公司网址	www.gongzhun.com
联系地址及邮政编码	黑龙江省海门市北环路 8 号 152300

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 8 月 7 日
行业（证监会规定的行业大类）	C13 农副食品加工业
主要产品与服务项目	生猪养殖、屠宰；冷鲜、冷冻分割猪肉加工、储藏、销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	232,272,400
控股股东	韩义文
实际控制人	韩义文
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

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	761,411,189.63	529,611,642.81	43.77%
毛利率	6.83%	9.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	49,574,263.96	45,224,229.06	9.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,574,263.96	45,224,229.06	9.62%
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）	6.71%	9.45%	-
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）	6.71%	9.45%	-
基本每股收益	0.44	0.50	-12.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	802,940,104.71	753,672,360.27	6.54%
负债总计	39,582,252.19	39,888,771.71	-0.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	763,357,852.52	713,783,588.56	6.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.29	7.07	-53.50%
资产负债率	4.93%	5.29%	-
流动比率	19.13	17.70	-
利息保障倍数	69.98	58.57	-

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	61,349,977.63	48,911,484.65	-
应收账款周转率	12,998.78	229.13	-
存货周转率	53.07	80.92	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.54%	9.11%	-
营业收入增长率	43.75%	13.58%	-
净利润增长率	9.62%	18.25%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司处于农副产品加工业，主要是生猪养殖、屠宰加工模式，繁育、养殖、销售种猪、肥猪以及从市场收购生猪，经公司标准化屠宰、分割、冷藏、销售，赚取屠宰加工费以及销售利润。公司产品采用密集型经销商销售模式，产品的价格由公司统一制定，经销商每年度与公司签订《经销协议》，客户需按公司固定支付货款。公司不直接向农户收购生猪，而是通过生猪经销商采购生猪，公司每年与供货商签订《生猪收购协议》公司制定生猪收购标准和收购价格，由公司质检和当地官方检疫机构驻厂检疫人员联合检验检疫，有效严格控制产品品质。

生猪屠宰行业的上游主要是农产品种植、饲料加工和生猪养殖业，其中对生猪屠宰加工业影响最直接的是生猪养殖业。作为生猪屠宰行业最主要的原材料，生猪直接影响公司产品的质量和盈利能力。生猪屠宰行业的下游是肉制品深加工以及批发零售商。目前中国肉类消费以白条肉、热鲜肉为主，冷鲜肉、肉制品、小包装肉占比较低，因此屠宰行业下游最大客户群体为肉类批发零售商。生猪屠宰发展初期，产品要求和行业标准较低，随着近年来食品安全问题凸显，国家对屠宰行业的监管更加严格，通过强制推广定点屠宰政策、技术实施标准、卫生防疫标准和环保要求等规定，推动了屠宰产业化进程，经过审核清理整顿，屠宰企业数量大幅下降，行业朝着规模化、标准化健康发展。

公司经过多年的积累和发展，已经形成一套成熟的收购、屠宰、贮存、销售体系，公司拥有丰富资源优势，稳定的管理团队和员工队伍、取得了国家法定核准的生猪屠宰经营资质，公司正在国家政策的大力扶植和有关部门的大力支持下齐心协力朝着目标健康快速的发展。

公司目前收入主要来源是生猪养殖、屠宰，冷冻、冷鲜猪肉加工、冷藏、销售。报告期内其商业模式较上年度没有变化。

二、经营情况

2016 年上半年实现营业收入 761,411,189.63 元，同比增长 43.77%，实现净利润 49,574,263.96 元，较去年同期上升 9.62%，截止报告期末，资产总额为 802,940,104.71 元，净资产为 763,357,852.52 元，报告期末现金及现金等价物余额为 722,092,721.46 元。

2016 年上半年的毛猪均价与 2015 年上半年相比，增长 54.46%，毛猪价格上涨，冷鲜肉、冷冻肉的价格也随之上涨，以致营业收入增加且增幅较大。

三、风险与价值

1、市场竞争风险：公司为农副产品初加工企业，主要从事生猪屠宰及加工等生产经营业务，产品单一，市场竞争十分激烈。公司为应对此风险将通过完善产业链、开展产品深加工，使产品多元化，以增强公司产品的市场竞争力。

2、供应商依赖的风险：公司生猪收购主要依赖于一些固定的养殖户和供应商，存在供应数量和质量不稳定的情况。公司为应对此风险将通过收购生猪养殖场等方式，尽量满足生猪自给。

3、对客户依赖的风险：公司生产产品主要以原料为主，产品主要依赖经销商销售，存在市场和价格变化的风险。公司为应对此风险将积极开拓新市场，并逐步增开直销店、并对产品进行深加工，以减少对主要客户的依赖。

4、食品安全风险：公司所处行业为生猪养殖行业及生猪屠宰加工行业，公司供应的产品为消费者日常必需品。近年来消费者对食品安全的要求及权益保护意识不断增强，食品质量安全控制成为公司产业链内不容忽视的工作重点。稍有疏忽将导致产品质量和食品安全问题或事故，将致使公司品牌声誉受到较大影响，并可能引发相关投诉及诉讼并受到相关监管部门的处罚。公司为应对此风险始终把产品的安全性放在第一位，从饲料原料的采购、生猪养殖场的选址、种猪引进、商品猪养殖管理、兽药使用、疫病防治、屠宰工艺、品质检验检测等各个环节坚持标准化、科学化、程序系统化的管理，确保产品质量安全。

5、动物疫病集中发生风险：生猪养殖过程中容易爆发动物疫病，这些疫病主要包括蓝耳病、口蹄疫、猪流行性腹泻等。生猪疫病集中发生带来两类风险，一是：疫病的发生导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的突然减低；二是：疫病的集中爆发与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩。公司养殖公司地理位置相对偏僻封闭，大大的降低了外来疫病传染的几率；另外公司管理比较规范，针对各类疫情采取了严密的疫情联防措施，主要应对措施包括疫情报告制度、早起诊断、封闭戒严、采取隔离消毒、注射疫苗、开展病猪治理护理以及病猪无害化处理等。

6、生猪价格的周期性波动风险：公司经营的主要原料是生猪，生猪价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，波动较大。公司产品销售价格变动与生猪价格变动呈现正相关性，

但受到定价政策、消费者承受能力、竞争环境等因素影响，公司肉制品的销售价格调整相对稍滞后于生猪价格：当生猪价格持续上涨时，可能导致公司肉制品毛利率下降；当生猪价格持续下跌时，将导致养殖环境盈利下滑。因此，生猪价格出现大幅波动，如公司不能及时适度调整肉制品价格并保持合理存货规模，公司存在主营业务毛利率波动风险。为应对此风险公司将加快完善生猪产业链。使公司业务完整的覆盖生猪产业从种猪繁育、生猪养殖、屠宰分割、肉制品加工到肉类产品销售的完整产业链，取得纵向一体化经营优势。纵向一体化经营实现了价格互补，有利于公司的利润平衡。在猪价快速上涨和下跌时，由于屠宰报价的滞后性，屠宰销售单价呈反向趋势，即猪价上涨生猪养殖利润提高、屠宰销售价格不变利润减少；猪价下跌生猪养殖利润降低、屠宰销售价格不变利润增加。这种内部互调机制可以有力的保障公司经营的健康发展，保障公司营业利润的相对稳定。

7、未来经营业绩下滑风险：公司目前产业链尚不完善，经营模式相对单一，受行业周期波动及行业环境的不断变化、市场竞争的日益加剧、不可抗力风险等不同因素的影响，公司存在未来整体经营业绩下滑的风险。公司将加快完善产业链，并继续扩大销售规模，控制生产成本，提高经营业绩。

8、原材料价格上涨风险：玉米、豆粕等是公司生猪养殖业务的主要原材料，农产品价格受当年的种植面积、气候条件、市场供求及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨，而生猪价格不变，公司生猪养殖环节毛利率水平将会下降，对公司的整体经营业绩产生不利影响。为此公司积极通过统一采购、改进配方、精细化管理等措施降低采购成本，以减少原材料价格波动给公司造成的损失。

9、税收优惠政策变化风险：公司主要从事生猪养殖、屠宰；冷鲜、冷冻分割猪肉加工、储藏、销售，属于国家重点扶持的基础性农业产业，享有多方面税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等法律法规的规定，公司从事牲畜、家禽的饲养和农产品初加工的所得，可以免征企业所得税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的规定，公司销售的生猪等自产农产品免征增值税。税收优惠增强了公司的盈利能力，若上述税收优惠政策发生变化，将使公司面临利润下降的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、(一)
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	二、(六)
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	否	_____
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(十二)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 6 月 15 日	_____	_____	13.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公准肉食品股份有限公司 2016 年 4 月 16 日召开的股东大会审议通过了 2016 年度权益分派方案。2015 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,988,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 13 股（全部以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 13 股，不需要纳税）。

本次权益分派前本公司总股本为 100,988,000 股，权益分派后总股本增至 232,272,400 股。

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

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	_____	_____
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	50,000.00	49,999.98
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	_____	_____
总计	50,000.00	49,999.98

(十二) 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
土地(四宗)	抵押	3,481,993.62	0.46%	借款抵押
房产(三十一处)	抵押	55,535,580.00	7.37%	借款抵押
累计值	-	59,017,573.62	7.83%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	42,452,750	42.04%	55,188,575	97,641,325	42.04%
	其中：控股股东、实际控制人	18,312,200	18.13%	23,805,860	42,118,060	18.13%
	董事、监事、高管	19,432,200	19.24%	25,261,860	44,694,060	19.24%
	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	58,535,250	57.96%	76,095,825	134,631,075	57.96%
	其中：控股股东、实际控制人	54,936,600	54.40%	71,417,580	126,354,180	54.40%
	董事、监事、高管	58,535,250	57.96%	76,095,825	134,631,075	57.96%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		100,988,000	-	131,284,400	232,272,400	-
普通股股东人数		165				

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	韩义文	73,248,800	95,223,440	168,472,240	72.53%	126,354,180	42,118,060
2	晁烨	4,308,000	5,600,400	9,908,400	4.27%	7,431,300	2,477,100
3	晁煜	3,612,000	4,695,600	8,307,600	3.58%	0	0
4	韩宏宇	3,183,200	4,140,460	7,323,660	3.15%	0	0
5	苗宝明	3,136,000	4,078,800	7,212,800	3.11%	0	0
6	孙运霞	3,134,000	4,072,200	7,208,200	3.10%	0	0
7	李宁	1,700,000	4,721,600	6,421,600	2.76%	0	0
8	申小玲	1,500,000	1,950,000	3,450,000	1.49%	0	0
9	山西证券股份有限公司做市专用证券账户	1,344,000	2,064,600	3,408,600	1.47%	0	0
10	新疆新域博远股权投资合伙企业(有限合伙))	500,000	650,000	1,150,000	0.50%	0	0
合计		95,666,000	127,197,100	222,863,100	95.95%	133,785,480	44,595,160

前十名股东间相互关系说明： 股东韩义文与晁烨为夫妻，晁烨与晁煜为姐妹，苗宝明与晁烨、晁煜为

母女，韩义文与韩宏宇为兄妹。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为韩义文，持有公司股份 7324.88 万股，持股比例为 72.53%。

韩义文，男，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 8 月至今任公司董事长、总经理职务。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人为控股股东

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
韩义文	董事长、总经理	男	50	本科	2014.08-2017.08	是
晁烨	董事、副总经理	女	45	本科	2014.08-2017.08	是
韩义平	董事	男	48	专科	2014.08-2017.08	是
孙运国	董事、副总经理	男	43	专科	2014.08-2017.08	是
霍志秋	董事	男	53	本科	2014.08-2017.08	是
吴秋辉	监事会主席	女	50	本科	2014.08-2017.08	是
高东升	监事	女	27	本科	2016.05—2017.08	是
艾晶	职工监事	女	38	本科	2014.08—2017.08	是
宫传忠	董秘、副总经理	男	41	本科	2014.08—2017.08	是
胥丽荣	财务总监	女	42	本科	2016.06—2017.08	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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
韩义文	董事长、总经理	73,248,800	95,223,440	168,472,240	72.53%	0
晁烨	董事、副总经理	4,308,000	5,600,400	9,908,400	4.27%	0
韩义平	董事	238,650	310,245	548,895	0.24%	0
孙运国	董事、副总经理	172,000	223,600	395,600	0.17%	0
霍志秋	董事	0	0	0	0.00%	0
吴秋辉	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
高东升	监事	0	0	0	0.00%	0
艾晶	职工监事	0	0	0	0.00%	0
宫传忠	董秘、副总经理	0	0	0	0.00%	0
胥丽荣	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	—	77,967,450	101,357,685	179,325,135	77.21%	0

三、变动情况

董事长是否发生变动	否
总经理是否发生变动	否

信息统计	董事会秘书是否发生变动			否
	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
胥丽荣	监事	新任	财务总监	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	0	0

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	722,092,721.46	661,480,960.19
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			
应收账款	八、（二）	8,389.90	108,743.58
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、（三）	1,703.90	5,852.10
买入返售金融资产			
存货	八、（四）	6,731,781.64	19,999,039.44
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	八、（五）	28,378,361.13	24,243,105.47
流动资产合计		757,212,958.03	705,837,700.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	八、（六）	4,316,244.28	4,470,734.68

固定资产	八、(七)	36,784,824.03	38,482,361.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	八、(八)	604,620.55	787,689.24
油气资产			
无形资产	八、(九)	3,443,627.82	3,482,053.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、(十)	577,830.00	611,820.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		45,727,146.68	47,834,659.49
资产总计		802,940,104.71	753,672,360.27
流动负债：			
短期借款	八、(十一)	25,000,000.00	25,000,000.00
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			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、(十二)	637,043.12	646,523.60
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、(十三)	13,945,209.07	14,242,248.11
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			
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		39,582,252.19	39,888,771.71
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		39,582,252.19	39,888,771.71
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、（十四）	232,272,400.00	100,988,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、（十五）	9,279,670.15	140,564,070.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、（十五）	47,150,338.33	47,150,338.33
一般风险准备			
未分配利润	八、（十六）	474,655,444.04	425,081,180.08
归属于母公司所有者权益合计		763,357,852.52	713,783,588.56
少数股东权益			
所有者权益合计		763,357,852.52	713,783,588.56
负债和所有者权益总计		802,940,104.71	753,672,360.27

法定代表人：韩义文

主管会计工作负责人：胥丽荣

会计机构负责人：胥丽荣

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		719,140,628.00	660,759,209.96
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		8,389.90	108,743.58
预付款项			

应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,703.90	5,852.10
存货		5,989,613.86	18,936,879.78
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		28,378,361.13	24,243,105.47
流动资产合计		753,518,696.79	704,053,790.89
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		2,400,000.00	2,400,000.00
投资性房地产		4,316,244.28	4,470,734.68
固定资产		36,784,824.03	38,482,361.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,443,627.82	3,482,053.62
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			
非流动资产合计		46,944,696.13	48,835,150.25
资产总计		800,463,392.92	752,888,941.14
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
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			
预收款项			
应付职工薪酬		606,243.12	615,213.60
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,945,209.07	13,992,248.11
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		39,551,452.19	39,607,461.71
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		39,551,452.19	39,607,461.71
所有者权益：			
股本		232,272,400.00	100,988,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,279,670.15	140,564,070.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,150,338.33	47,150,338.33
未分配利润		472,209,532.25	424,579,070.95
所有者权益合计		760,911,940.73	713,281,479.43
负债和所有者权益合计		800,463,392.92	752,888,941.14

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、(十七)	761,411,189.63	529,611,642.81
其中：营业收入		761,411,189.63	529,611,642.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		711,836,925.67	484,439,654.73
其中：营业成本	八、(十七)	709,514,414.00	480,828,043.22
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	八、(十八)	112,115.00	1,125,665.14
管理费用	八、(十九)	2,592,945.58	1,785,885.86
财务费用	八、(二十)	-382,548.91	700,060.51
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）		49,574,263.96	45,221,991.06
加：营业外收入			2,930.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			692.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,574,263.96	45,224,229.06
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,574,263.96	45,224,229.06
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		49,574,263.96	45,224,229.06
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			
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：	八、(二十一)		
(一) 基本每股收益		0.44	0.50
(二) 稀释每股收益		0.21	0.50

法定代表人：韩义文

主管会计工作负责人：胥丽荣

会计机构负责人：胥丽荣

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		757,544,825.73	529,611,642.81
减：营业成本		707,608,680.23	480,828,043.22
营业税金及附加			
销售费用		112,115.00	1,125,662.14
管理费用		2,573,768.58	1,785,885.86
财务费用		-380,199.38	700,060.51
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,630,461.30	45,221,991.06
加：营业外收入			2,930.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			692.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,630,461.30	45,224,229.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,630,461.30	45,224,229.06
五、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			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.21	0.50

(二) 稀释每股收益		0.21	0.50
------------	--	------	------

(五) 合并现金流量表

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		859,933,864.03	600,507,027.82
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	八、(二十二)	124,029,613.17	1,782,746.62
经营活动现金流入小计		983,963,477.20	602,289,774.44
购买商品、接受劳务支付的现金		793,561,375.76	545,862,236.90
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		4,001,091.08	3,536,544.84
支付的各项税费		351,310.19	76,141.36
支付其他与经营活动有关的现金	八、(二十二)	124,699,722.54	3,903,366.69
经营活动现金流出小计		922,613,499.57	553,378,289.79
经营活动产生的现金流量净额		61,349,977.63	48,911,484.65
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		64,930.00	
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		64,930.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,490.10	
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		84,490.10	
投资活动产生的现金流量净额		-19,560.10	
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		718,656.26	914,608.85
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			
筹资活动现金流出小计		718,656.26	914,608.85
筹资活动产生的现金流量净额		-718,656.26	-914,608.85
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		60,611,761.27	47,996,875.80
加：期初现金及现金等价物余额		661,480,960.19	428,477,323.75
六、期末现金及现金等价物余额		722,092,721.46	476,474,199.55

法定代表人：韩义文

主管会计工作负责人：胥丽荣

会计机构负责人：胥丽荣

（六）母公司现金流量表

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		856,120,340.03	600,507,027.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		124,027,263.64	1,782,746.62
经营活动现金流入小计		980,147,603.67	602,289,774.44
购买商品、接受劳务支付的现金		792,379,349.56	545,862,236.90
支付给职工以及为职工支付的现金		3,813,861.08	3,536,544.84
支付的各项税费		351,310.19	76,141.36
支付其他与经营活动有关的现金		124,430,608.54	3,903,366.69
经营活动现金流出小计		920,975,129.37	553,378,289.79
经营活动产生的现金流量净额		59,172,474.30	48,911,484.65
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		72,400.00	
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		72,400.00	
投资活动产生的现金流量净额		-72,400.00	
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		718,656.26	914,608.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		718,656.26	914,608.85
筹资活动产生的现金流量净额		-718,656.26	-914,608.85
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		58,381,418.04	47,996,875.80
加：期初现金及现金等价物余额		660,759,209.96	428,477,323.75
六、期末现金及现金等价物余额		719,140,628.00	476,474,199.55

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	否
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

不适用

二、报表项目注释

以下注释若无特别说明，金额单位为人民币元，期末指 2016 年 6 月 30 日，期初指 2016 年 1 月 1 日，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149,631.19	117,875.44
银行存款	721,943,090.27	661,363,084.75
合计	722,092,721.46	661,480,960.19

注：本公司不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

1、应收账款分类列示

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

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,389.90	100.00			8,389.90
其中：组合 1：关联方组合					
组合 2：按账龄组合	8,389.90	100.00			8,389.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,389.90	100.00			8,389.90

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	108,743.58	100.00			108,743.58
其中：组合 1：关联方组合					
组合 2：按账龄组合	108,743.58	100.00			108,743.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	108,743.58	100.00			108,743.58

2、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	8,389.90	0.00	0.00
合计		0.00	0.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	108,743.58	0.00	0.00
合计	108,743.58	0.00	0.00

3、期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收款总额比例 (%)
马林	非关联方	906.93	1 年以内	10.81%
武庆	非关联方	838.13	1 年以内	9.99%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收款总额比例 (%)
李晓生	非关联方	837.04	1 年以内	9.98%
张伟龙	非关联方	739.59	1 年以内	8.82%
孔丽	非关联方	706.90	1 年以内	8.43%
小计		8,389.90		48.02%

(三) 其他应收款

1、其他应收款分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,703.90	100.00			1,703.90
其中：组合 1：关联方组合					
组合 2：按账龄组合	1,703.90	100.00			1,703.90
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	1,703.90	100.00			1,703.90

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,852.10	100.00			5,852.10
其中：组合 1：关联方组合					
组合 2：按账龄组合	5,852.10	100.00			5,852.10
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	5,852.10	100.00			5,852.10

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,703.90	0.00	0.00
合计	1,703.90	0.00	0.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,852.10	0.00	0.00
合计	5,852.10	0.00	0.00

3、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
备用金	1,703.90	5,852.10
借款		
房租		
合计	1,703.90	5,852.10

4、期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
李宁	备用金	1,019.50	1 年以内	59.83%
职工食堂	备用金	664.40	1 年以内	38.99%
韩义平	备用金	20.00	1 年以内	1.17%
合计		1,703.90		100.00

（四） 存货

1、存货分类列示如下：

存货类别	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,655,744.18		5,655,744.18
周转材料（包装物）	333,869.68		333,869.68
原材料	106,839.65		106,839.65
消耗性生物资产	635,328.13		635,328.13
合计	6,731,781.64		6,731,781.64

存货类别	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	18,445,604.80		18,445,604.80
周转材料（包装物）	491,274.98		491,274.98
原材料	341,425.30		341,425.30
消耗性生物资产	720,734.36		720,734.36
合计	19,999,039.44		19,999,039.44

2、存货本期期末不存在减值情况。

(五) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵增值税	28,378,361.13	24,243,105.47
合计	28,378,361.13	24,243,105.47

(六) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,504,857.75	6,504,857.75
2. 本期增加金额		
(1) 固定资产转入		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,504,857.75	6,504,857.75
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	2,034,123.07	2,034,123.07
2. 本期增加金额	154,490.40	154,490.40
(1) 本期计提	154,490.40	154,490.40
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,188,613.47	2,188,613.47
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	4,316,244.28	4,316,244.28
2. 期初账面价值	4,470,734.68	4,470,734.68

注：投资性房地产：①西综合办公楼一层，原值 1,253,000.00 元；②水生产车间，原值 5,251,857.75 元。

(七) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	64,742,541.29	29,225,555.60	86,535.00	128,070.00	94,182,701.89
2. 本期增加金额					
(1) 购置	72,400.00				72,400.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入					
3. 本期减少金额					
(1) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	64,814,941.29	29,225,555.60	86,535.00	128,070.00	94,255,101.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	30,674,920.89	24,821,543.93	82,208.62	121,666.50	55,700,339.94
2. 本期增加金额	1,621,861.18	148,076.74			1,769,937.92
(1) 计提	1,621,861.18	148,076.74			1,769,937.92
(2) 企业合并增加					
(3) 投资性房地产转入					
3. 本期减少金额					
(1) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	32,296,782.07	24,969,620.67	82,208.62	121,666.50	57,470,277.86
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 其他转入					
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	32,518,159.22	4,255,934.93	4,326.38	6,403.50	36,784,824.03
2. 期初账面价值	34,067,620.40	4,404,011.67	4,326.38	6,403.50	38,482,361.95

(八) 生产性生物资产

以成本计量的生产性生物资产

项目	畜牧养殖业	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	848,955.33	848,955.33
2. 本期增加金额	12,090.10	12,090.10
(1) 外购		
3. 本期减少金额	23,460.17	23,460.17
(1) 处置	23,460.17	23,460.17
4. 期末余额	837,585.26	837,585.26
二、累计折旧		
1. 期初余额	61,266.09	61,266.09
2. 本期增加金额	171,698.62	171,698.62
(1) 计提	171,698.62	171,698.62
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	232,964.71	232,964.71
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	604,620.55	604,620.55
2. 期初账面价值	787,689.24	787,689.24

注：生产性生物资产全部为种猪。

(九) 无形资产

项目	土地使用权	商标权	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,836,575.59	1,500.00		3,838,075.59
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,836,575.59	1,500.00		3,838,075.59
二、累计摊销				

项目	土地使用权	商标权	其他	合计
1. 期初余额	354,581.97	1,440.00		356,021.97
2. 本期增加金额	38,365.80	60.00		38,425.80
(1) 计提	38,365.80	60.00		38,425.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	392,947.77	1,500.00		394,447.77
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	3,443,627.82	0.00		3,443,627.82
2. 期初账面价值	3,481,993.62	60.00		3,482,053.62

注：存在已经设立抵押土地使用权：以全部土地使用权作为抵押物，本公司取得贷款 25,000,000.00 元，流动资金借款合同编号：土 20151019，担保起止日：2015 年 10 月 22 日至 2016 年 10 月 22 日。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司土地使用权明细情况如下：

土地使用权证号	账面原值	使用权类型	是否抵押
海国用（2012）第 019609 号	1,471,723.12	出让	是
海国用（2012）第 24963 号	1,580,834.36	出让	是
海国用（2012）第 24959 号	101,384.16	出让	是
海国用（2012）第 019607 号	682,633.95	出让	是
合计	3,836,575.59		

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁费	611,820.00		33,990.00		577,830.00

(十一) 短期借款

1、期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

2、抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
交通银行	25,000,000.00	以本公司土地使用权做抵押
合计	25,000,000.00	

注：本公司以全部土地使用权作为抵押物，取得贷款 25,000,000.00 元，流动资金借款合同编号：土 20151019，担保起止日：2015 年 10 月 22 日至 2016 年 10 月 22 日。

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	640,970.00	3,947,680.00	3,948,220.00	640,430.00
二、离职后福利-设定提存计划	5,553.60	60,080.64	69,021.12	-3,386.88
合计	646,523.60	4,007,760.64	4,017,241.12	637,043.12

2、短期薪酬分类列示

短期薪酬项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	640,970.00	3,947,680.00	3,948,220.00	640,430.00
2、职工福利费				
3、社会保险费				
合计	640,970.00	3,947,680.00	3,948,220.00	640,430.00

3、离职后福利-设定提存计划分类列示

设定提存计划项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
1、基本养老保险	5,553.60	60,080.64	69,021.12	-3,386.88
2、失业保险金				
合计	5,553.60	60,080.64	69,021.12	-3,386.88

(十三) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	71,529.47	427,568.51

项目	期末余额	期初余额
1 至 2 年	10,767,400.00	11,896,410.00
2 至 3 年	3,106,279.60	1,918,269.60
合计	13,945,209.07	14,242,248.11

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨市公准经济贸易有限责任公司	13,874,104.42	债权人未要求清偿
合计	13,874,104.42	

3、其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款	13,874,104.42	14,242,248.11
差旅费等尚未报销款项	71,104.65	
合计	13,945,209.07	14,242,248.11

4、期末其他应付款前五名单位列示如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
哈尔滨市公准经济贸易 有限责任公司	借款	424.82	1 年以内	99.49
		10,767,400.00	1 至 2 年	
		3,106,279.60	2 至 3 年	
韩义文	未报销款	71,104.65	1 年以内	0.51
合计		13,945,209.07		100.00

（十四） 股本

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股 份 总数	100,988,000.00			131,284,400.00		131,284,400.00	232,272,400.00

（十五） 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	140,564,070.15		131,284,400.00	9,279,670.15
其他资本公积				
合计	140,564,070.15		131,284,400.00	9,279,670.15

注：本公司本期以公司现有总股本 100,988,000 股为基数，以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 13 股。

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	47,150,338.33			47,150,338.33
合计	47,150,338.33			47,150,338.33

(十六) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	425,081,180.08	328,055,360.54
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	425,081,180.08	328,055,360.54
加：本年归属于母公司所有者的净利润	49,574,263.96	45,658,452.27
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		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	474,655,444.04	373,713,812.81

(十七) 营业收入、营业成本**1、营业收入和营业成本：**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	761,296,259.65	709,336,463.43	529,611,642.81	480,583,476.57
其他业务	114,929.98	177,950.57	49,999.98	244,566.65
合计	761,411,189.63	709,514,414.00	529,661,642.79	480,828,043.22

2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
农副产品加工业	757,494,825.75	707,454,189.83	529,611,642.81	480,583,476.57
畜牧业	3,801,433.90	1,882,273.60		
合计	761,296,259.65	709,336,463.43	529,611,642.81	480,583,476.57

3、主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
冻猪分割肉	191,086,460.20	175,764,560.00	181,179,320.30	164,531,076.00

冷鲜肉	566,408,365.55	531,689,629.83	348,432,322.51	316,052,400.57
育肥猪	2,693,433.90	1,692,183.00		
种猪	1,108,000.00	190,090.60		
合计	761,296,259.65	709,336,463.43	529,611,642.81	480,583,476.57

(十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	620.00	650.00
运费	0.00	1,006,067.00
工资	99,450.00	87,700.00
通讯费	600.00	6,100.00
招待	1,035.00	6,253.00
食宿	400.00	1,906.00
加油	1,480.00	5,593.14
差旅	1,970.00	11,393.00
电费	2,700.00	
修理费	3,220.00	
其他	640.00	
合计	112,115.00	1,125,662.14

注：公司本期取消了统一的配货运输，全部由客户自提。

(十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	152,568.31	67,402.43
办公费	8,209.00	26,229.14
差旅费	84,497.80	70,416.30
会议费	0.00	175,940.00
业务招待费	99,278.67	157,813.60
汽车支出（汽油和修理费）	18,770.50	45,810.00
其他	77,323.87	124,080.03
税金	351,310.19	76,141.36
职工薪酬福利	657,485.00	903,447.20
无形资产摊销	38,425.80	38,605.80
中介费	1,053,128.44	100,000.00
绿化费	51,948.00	
合计	2,592,945.58	1,785,885.86

(二十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	718,656.26	914,608.85
减：利息收入	1,101,413.17	215,355.74
银行手续费	208.00	807.4
合计	-382,548.91	700,060.51

（二十一）基本每股收益和稀释每股收益

1、各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期		上期	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.21	0.21	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.21	0.50	0.50

注：申报财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

（二十二）现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
利息收入	1,101,413.17	215,355.74

项目	本期	上期
政府补助	0.00	
其他	0.00	
单位及个人往来	122,928,200.00	1,567,390.88
合计	124,029,613.17	1,782,746.62

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
运费	41.00	1,085,887.00
修理费	29,100.00	16,231.00
审计费	1,054,128.44	50,100.00
业务招待费	10,593.00	37,790.00
差旅费	34,909.50	42,905.50
办公费	6,496.00	19,247.32
汽车支出	15,163.00	24,921.14
会议费	0.00	311,252.00
其他	180,471.60	1,856,607.06
单位及个人往来	123,368,820.00	458,425.67
合计	124,699,722.54	3,903,366.69

(二十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期	上期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,574,263.96	45,224,229.06
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、投资性房地产折旧	2,096,126.94	3,021,858.06
无形资产摊销	38,425.80	38,605.80
长期待摊费用摊销	33,990.00	
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）	-41,469.83	
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）	718,656.26	700,060.51
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）		

补充资料	本期	上期
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,267,257.80	-1,321,485.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	104,501.88	1,621,040.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,441,775.18	616,635.96
其他		-989,459.66
经营活动产生的现金流量净额	61,349,977.63	48,911,484.65
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：		
现金的年末余额	722,092,721.46	476,474,199.55
减：现金的期初余额	661,480,960.19	428,477,323.75
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	60,611,761.27	47,996,875.80

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	722,092,721.46	476,474,199.55
其中：库存现金	149,631.19	1,388,248.50
可随时用于支付的银行存款	721,943,090.27	475,085,951.05
可随时用于支付的其他货币资金		
二、年末现金及现金等价物余额	722,092,721.46	476,474,199.55
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		

（二十四）所有权或使用权收到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	3,443,627.82	贷款抵押
合计	3,443,627.82	

一、 关联方关系及关联交易

1、实际控制人

姓名	持股比例（%）	表决权比例（%）
韩义文	72.53	72.53

2、子公司情况

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
绥棱天昊养殖有限公司	绥棱市	黑龙江省绥棱市绥棱县四海店海鹰农场（43 公里处）	猪养殖	100.00		100.00	收购

3、其他关联方情况

公司名称	与本公司关系
哈尔滨市公准经济贸易有限责任公司	受同一实际控制人控制
黑龙江天宝泉饮品有限公司	受同一实际控制人控制
公准集团股份有限公司	受同一实际控制人控制
中国新三板企业协会	受同一实际控制人控制

4、关联方往来款项情况

项目名称	关联方	款项内容	余额	账龄
其他应付款	哈尔滨市公准经济贸易有限责任公司	往来款	424.82	1 年以内
			10,767,400.00	1-2 年
			3,106,279.60	2-3 年
其他应付款	韩义文	未报销款	71,104.65	1 年以内
合计			13,945,209.07	

5. 关联租赁情况：

本公司作为出租方：

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
黑龙江天宝泉饮品有限公司	经营性租赁	49,999.98	49,999.98

二、或有事项的说明

本公司本期无需要披露的或有事项。

三、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

四、 其他需要说明的重要事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、 母公司财务报表主要项目注释

以下注释若无特别说明，金额单位为人民币元，期末指 2016 年 6 月 30 日，期初指 2016 年 1 月 1 日，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

(一) 应收账款

1、应收账款分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,389.90	100.00			8,389.90
其中：组合 1：关联方组合					
组合 2：按账龄组合	8,389.90	100.00			8,389.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,389.90	100.00			8,389.90

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	108,743.58	100.00			108,743.58
其中：组合 1：关联方组合					
组合 2：按账龄组合	108,743.58	100.00			108,743.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	108,743.58	100.00			108,743.58

2、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	8,389.90	0.00	0.00
合计		0.00	0.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	108,743.58	0.00	0.00
合计	108,743.58	0.00	0.00

3、期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收款总额比例 (%)
马林	非关联方	906.93	1 年以内	10.81%
武庆	非关联方	838.13	1 年以内	9.99%
李晓生	非关联方	837.04	1 年以内	9.98%
张伟龙	非关联方	739.59	1 年以内	8.82%
孔丽	非关联方	706.90	1 年以内	8.43%
小计		8,389.90		48.02%

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,703.90	100			1,703.90
其中：组合 1：关联方组合					
组合 2：按账龄组合	1,703.90	100			1,703.90
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	1,703.90	100			1,703.90

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,852.10	100.00			5,852.10
其中：组合 1：关联方组合					
组合 2：按账龄组合	5,852.10	100.00			5,852.10

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例（%）	金 额	比 例（%）	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,852.10	100.00			5,852.10

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,703.90	0.00	0.00
合计	1,703.90	0.00	0.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,852.10	0.00	0.00
合计	5,852.10	0.00	0.00

3、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
备用金	1,703.90	5,852.10
借款		
房租		
合计	1,703.90	5,852.10

4、期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
李宁	备用金	1,019.50	1 年以内	59.83%
职工食堂	备用金	664.40	1 年以内	38.99%
韩义平	备用金	20.00	1 年以内	1.17%
合计		1,703.90		100.00

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	2,400,000.00			2,400,000.00
小计	2,400,000.00			2,400,000.00

减：长期股权投资减值准备				
合计	2,400,000.00			2,400,000.00

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初金额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末金额
绥棱天昊养殖有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00
合计	——	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00

被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
绥棱天昊养殖有限公司	100.00	100.00			
合计	——	——			

(四) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	757,494,825.75	707,454,189.83	529,611,642.81	480,583,476.57
其他业务	49,999.98	1,882,273.60	49,999.98	244,566.65
合计	757,544,825.73	707,608,680.23	529,661,642.79	480,828,043.22

2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
农副产品加工业	757,494,825.75	707,454,189.83	529,611,642.81	480,583,476.57
合计	757,494,825.75	707,454,189.83	529,611,642.81	480,583,476.57

3、主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
冻猪分割肉	191,086,460.20	175,764,560.00	181,179,320.30	164,531,076.00
冷鲜肉	566,408,365.55	531,689,629.83	348,432,322.51	316,052,400.57
合计	757,494,825.75	707,454,189.83	529,611,642.81	480,583,476.57

六、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		2,238.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计		2,238.00
减：所得税影响额		
非经常性损益净额（影响净利润）		2,238.00
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益		2,238.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	49,574,263.96	45,224,229.06

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	6.71	9.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.71	9.45

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.50	0.43	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.50	0.43	0.50

七、 财务报表的批准

本年度财务报告已于 2016 年 8 月 23 日经公司董事会批准。

公准肉食品股份有限公司

2016 年 8 月 23 日