



金凤股份

NEEQ : 833461

河南金凤牧业设备股份有限公司

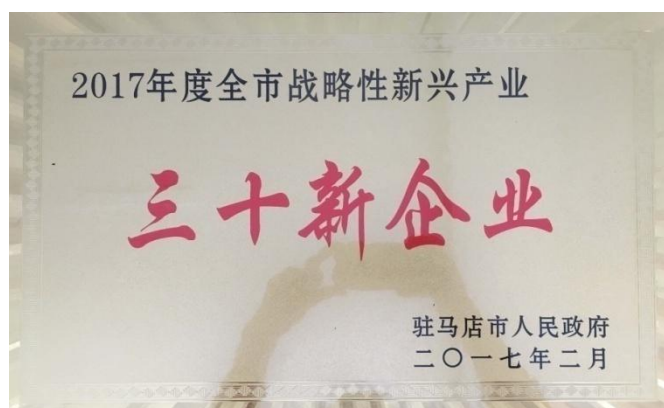
(Henan Jinfeng Poultry Equipment Co.,Ltd)

半年度报告

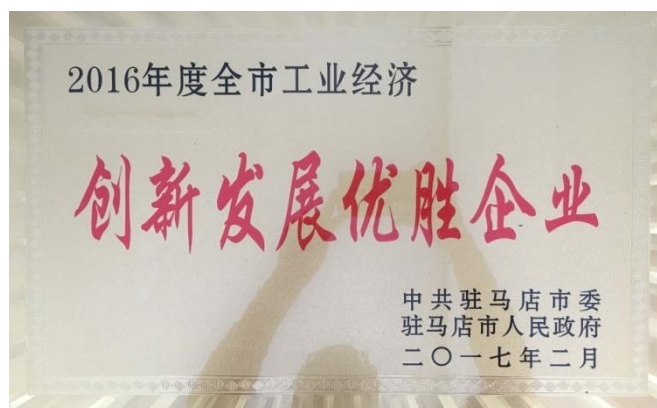
2017

公 司 半 年 度 大 事 记

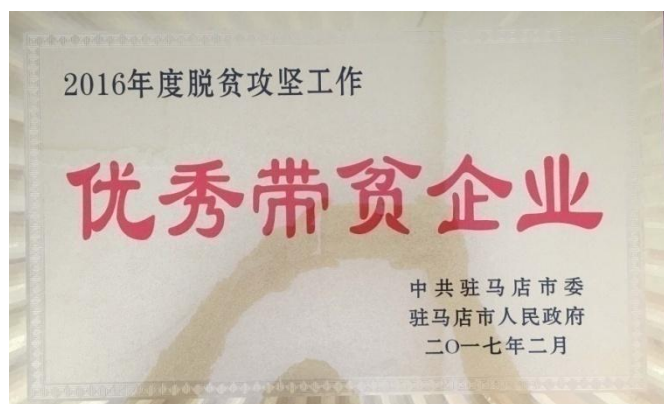
2017 年 2 月公司被评为“三十新企业”。



2017 年 2 月公司被评为“创新发展优胜企业”。



2017 年 2 月公司被评为“优秀带贫企业”。



2017 年 5 月公司获得“养鸡设备专利”。



目 录

【声明与提示】

一、基本信息

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

二、非财务信息

第四节 重要事项.....12

第五节 股本变动及股东情况.....19

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....21

三、财务信息

第七节 财务报表.....23

第八节 财务报表附注.....29

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

（1）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的理由（如有）

无

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

（3）豁免披露事项及理由（如有）

无

【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、公司信息

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
注册地址	西平县产业集聚区金凤大道北
办公地址	西平县产业集聚区金凤大道北
主办券商	中原证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	栗军川
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

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	2015-08-28
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35-专用设备制造业
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	协议转让
普通股总股本（股）	33,991,500
控股股东	周阿祥、焦红霞
实际控制人	周阿祥、焦红霞
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	50
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露（如有）

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	52,748,595.79	81,683,813.64	-35.42%
毛利率	30.30%	30.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,732,219.50	12,686,431.41	-86.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,248,815.50	7,656,807.36	-116.31%
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）	4.38%	44.28%	-
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）	-3.16%	26.72%	-
基本每股收益	0.05	0.88	-94.32%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	159,517,211.16	145,562,042.71	9.59%
负债总计	119,105,315.52	106,891,956.38	11.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,411,895.64	38,670,086.33	4.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.93	-38.34%
资产负债率（母公司）	74.67%	73.43%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	0.77	0.54	-
利息保障倍数	1.84	12.96	-

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	-16,073,094.02	-7,870,905.25	-
应收账款周转率	9.06	33.57	-
存货周转率	1.29	6.11	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.59%	17.67%	-
营业收入增长率	-35.42%	67.12%	-
净利润增长率	-86.35%	162.00%	-

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（如有）

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

六、自愿披露（如有）

无

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，主要产品为笼网和配套自动化设备，公司拥有具备独立自主研发能力的核心技术团队，为肉鸡、蛋鸡、种鸡、育雏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。收入来源主要为笼网和配套自动化设备。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。

二、经营情况

（1）公司经营方面

本报告期末资产总额 159,517,211.16，较期初数据增长 9.59%；本期实现营业收入 52,748,595.79 元，较去年同期减少 35.42%；本期营业成本为 36,764,226.56 元，较去年同期减少 34.85%；主要原因一是公司加强技术研发，提高产品自动化程度，并研发新的养猪设备畜牧产品，后期会促进产品销售增加，提高国内市场占有率；二是 2017 年上半年鸡蛋价格降低至近几年的最低点，市场行情下滑，并且上半年公司对主要生产线进行技术升级改造，因此造成了公司销售量下降，营业收入和营业成本同步下降。本期实现净利润 1,732,219.50 元，较去年同期减少 86.35%；主要原因是生产线技术升级改造，造成了公司销售量下降。本期经营性活动产生的现金流量净额为-16,073,094.02 元，较去年同期减少 104.21%，主要原因为公司生产线技术升级改造，引起销售量下降，客户预付款减少，但公司为技术改造后产能提升，加大存货备货所致。

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，开发新的养猪设备，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，充分发挥管理层和核心技术人员的才能，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 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。

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：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》诉讼案件中败诉，并因此需要返还货款、支付任何损失赔偿金及案件相关费用，由本人全额承担。

3、净利润对非经常性损益的依赖性较大的风险：公司 2017 年 1-6 月份、2016 年度和 2015 年度获得的政府补助金额分别为 350.71 万元、610.33 万元和 515.51 万元，同期非经常性损益占当期净利润的比重分别为 172.09%、31.70%和 56.82%。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，2017 年 1-6 月份、2016 年度和 2015 年度公司的净利润分别为-124.88 万元、1117.28 万元和 324.53 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 2017 年 6 月末、2016 年末和 2015 年末资产负债率分别为 74.67%、73.43%和 78.13%，流动比率分别为 0.77、0.54 和 0.36，速动比率分别为 0.27、0.24 和 0.21，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 3,399.15 万股，占股本总额的 100.00%，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、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	-
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：-	

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	本节二、（一）
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	本节二、（三）
是否存在对外担保事项	是	本节二、（四）
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、（六）
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二、（七）
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	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、（十）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二、（十一）
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
2017 年 05 月 25 日	-	7.00	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017年4月14日公司召开第二届董事会第十七次会议，会议议题为《关于河南金凤牧业设备股份有限公司2016年度未分配利润分配的议案》。议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司的未分配利润为14,821,692.61元。公司拟以未来实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股7股。表决结果为全体通过，并提交股东大会进行审议。2017年05月08日，公司召开2016年年度股东大会，对上述议案进行表决，表决结果为全体股东通过。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司审核确定，本次权益分派权益登记日为：2017年5月24日，除权除息日为：2017年5月25日。分红前公司总股本为19,995,000股，分红后公司总股本增

至为33,991,500股,本次所送13,996,500股,于2017年05月25日直接计入股东证券账户。相关决议公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布。

(二) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
-	-	-	-	-	-

(三) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产 比例	是否结 案	临时公告披露时间
随州新欣农业有限公司买卖合同纠纷	4,190,781.00	10.37%	否	-
总计	4,190,781.00	10.37%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

2014 年 10 月 29 日随州新欣农业有限公司（以下简称新欣农业）向湖北省随州市中级人民法院（以下简称随州中院）起诉其与本公司关于买卖纠纷一案。诉状称由于本公司为其交付的鸡笼存在严重设计缺陷，并且该批产品无“检验合格证”、“使用说明书”、“产品标示”属于“三无产品”，以及金凤牧业延迟供货和安装致使其造成经济损失。请求随州中院判决本公司赔偿其经济损失 1,640,000.00 元并返还其购货款 2,550,781.00 元。

2014 年 10 月 8 日新欣农业向随州中院申请诉前财产保全，请求随州中院冻结本公司银行存款人民币 450 万元。2014 年 10 月 8 日随州中院出具（2014）鄂随州中民保字第 00009-1 和（2014）鄂随州中民保字第 00009-2 号民事裁定书，裁定冻结本公司在河南省西平县农村信用合作联社 36738705043012 账号存款和本公司在中国建设银行股份有限公司西平支行 41001508910050203676 账号存款，冻结期限为六个月。根据裁定约定在被冻结上述银行账户余额合计未达到 450 万元时，对后续存入该银行账户的存款一并并进行冻结直至余额达到 450 万元。2015 年 4 月 8 日本公司收到随州中院出具的（2014）鄂随州中民初字第 00596-2 号民事裁定书，裁定书称鉴于 2015 年 4 月 7 日金凤牧业向随州中院提出申请要求解除对其公司银行存款的冻结，并提供公司委托代理人周军强以其本人 450 万元银行存款作为担保，随州中院裁定解除对金凤牧业在河南省西平县农村信用合作联社 36738705043012 账号存款和本公司在中国建设银行股份有限公司西平支行 41001508910050203676 账号存款的冻结。

2014 年 11 月 4 日随州中院出具（2014）鄂随州中民初字第 00596 号应诉通知书，要求本公司自收到

诉状副本后 15 日内提出答辩状。2014 年 11 月 4 日，本公司向随州中院提出答辩状。答辩状称（1）新欣农业购买本公司的该批鸡笼以及自动化设备由河南省农业机械管理局出具的编号为豫 2011475、豫 2011476、豫 2011477 和豫 2011478 的“农业机械推广鉴定证书”，该批产品完全符合行业标准；本公司向新欣农业交付货物时同时交付了产品使用说明书，尽到了相关告知义务，故新欣农业所称该批产品属于“三无产品”无事实和法律依据。（2）新欣农业所说本公司延迟供货和安装是由于新欣农业延迟交付货款造成的与本公司无关。（3）新欣农业所说该批产品存在严重设计缺陷是由于新欣农业员工在实际操作过程中未按照产品说明书操作规范进行作业“本应每天清理两次的鸡粪新欣农业五天甚至十几天未进行清洗”造成清粪带严重腐蚀从而影响其性能。本公司技术人员进行现场技术指导时要求新欣农业员工按照规范作业时还遭到对方无理殴打。所以，本公司请求随州中院驳回新欣农业的诉讼请求。

2014 年 11 月 18 日随州中院向本公司开具（2014）随州中民初字第 00596 号传票，要求本公司与 2014 年 12 月 23 日到随州中院审判庭参加开庭审理。本公司于 2014 年 10 月 10 日向法院提出管辖权异议要求将该案件移交河南省驻马店市中级人民法院审理，但法院一直未对管辖权异议作出裁决。为了尽快结束诉讼，本公司认可了随州中院的管辖权。2015 年 4 月 29 日本公司到随州中院参加开庭审理，在法庭调查阶段新欣农业向法庭提出司法鉴定，法庭宣布司法鉴定完毕后再进行开庭审理。

2015 年 12 月 28 日福建东南产品质量司法鉴定所出具编号为“福建东南产品质量司法鉴定所[2015]质鉴字第 0173 号”司法鉴定报告，鉴定意见为（1）受鉴的蛋鸡笼的料槽、支架等金属件镀锌层厚度不符合 JB/T7729-2007 及报关单要求。（2）受鉴的育雏笼架的镀锌层厚度符合报价单要求。因育雏笼所配清粪机无法动作，无法对其质量和性能进行判定。

2017 年 3 月 27 日本公司法律顾问单位河南北纬律师事务所及本案代理律师赵留柱对本案作出情况说明，对于上述司法鉴定结果河南北纬律师事务所及本案代理律师赵留柱认为“该鉴定结论仅为认定食槽镀锌板厚度达不到标准，但对金凤牧业公司产品的整体质量未产生异议，鉴定部件的镀锌层较薄仅影响产品使用寿命（目前尚未影响使用），不会给对方造成其主张的损失”。综上所述，河南北纬律师事务所及本案代理律师赵留柱认为金凤牧业赔偿新欣农业经济损失 1,640,000.00 元的概率为 0%，金凤牧业退还新欣农业购货款 2,550,781.00 元的概率为 5%。

（四）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、 质押)	责任类型 (一般或者 连带)	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
总计	4,500,000.00	-	-	-	-	-

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	-

（五）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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
合计	-	-	-	-	-	-	-

占用原因、归还及整改情况：

-

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	-	-
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	2,280,000.00	2,180,305.13
总计	2,280,000.00	2,180,305.13

（七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
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 [注 1]	是
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	12,000,000.00 [注 2]	是
周阿祥、焦红霞	为公司在建行驻马店	5,000,000.00	是

	分行贷款提供担保	[注 3]	
西平县金凤实业有限公司、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	18,000,000.00	是
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
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
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
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
周军强	为公司提供无偿司法担保	4,500,000.00	是
周阿祥	为公司提供无偿财务资助	9,150,000.00	是
焦红霞	为公司提供无偿财务资助	12,300,000.00	是
总计	-	120,450,000.00	-

注 1：周阿祥为公司在浦发银行郑州分行提供担保的贷款 10,000,000.00 元，已于 2017 年 1 月 11 日归还。

注 2：周阿祥、焦红霞为公司在河南西平农村商业银行提供担保的贷款 12,000,000.00 元，已于 2017 年 5 月 8 日归还。

注 3：周阿祥、焦红霞为公司在建行驻马店分行提供担保的贷款 5,000,000.00 元，已于 2017 年 6 月 21 日归还。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2017 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。

（八）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

-

（九）股权激励计划在报告期的具体实施情况

-

（十）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。

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、公司存在一单未决诉讼，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。报告期内该项诉讼仍未终结，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。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》诉讼案件中败诉，并因此需要返还货款、支付任何损失赔偿金及案件相关费用，由本人全额承担。

目前，承诺人严格履行了上述承诺。

（十一）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	22,603,250.24	14.17%	银行借款抵押
土地	抵押	16,054,272.69	10.06%	银行借款抵押
累计值	-	38,657,522.93	24.23%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（十二）调查处罚事项

-

（十三）公开发行债券事项

-

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	4,998,750	25.00%	3,499,125	8,497,875	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,998,750	25.00%	3,499,125	8,497,875	25.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,996,250	75.00%	10,497,375	25,493,625	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	14,996,250	75.00%	10,497,375	25,493,625	75.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		19,995,000	100.00%	13,996,500	33,991,500	100.00%
普通股股东人数		2 人				

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	焦红霞	11,838,000	8,286,600	20,124,600	59.20%	15,093,450	5,031,150
2	周阿祥	8,157,000	5,709,900	13,866,900	40.80%	10,400,175	3,466,725
合计		19,995,000	13,996,500	33,991,500	100.00%	25,493,625	8,497,875

前十名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。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

（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 2017 年 4

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。

四、存续至本期的优先股股票相关情况 (如有)

(一) 基本情况

单位: 元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

(二) 股东情况 (不同批次分别列示, 整张表格可复制自行添加)

单位: 股

证券代码		证券简称		股东人数	
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	
1	—	—	—	—	

(三) 利润分配情况

单位: 元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 回购情况 (如有)

单位: 元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

(五) 转换情况 (如有)

单位: 元或股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

(六) 表决权恢复情况 (如有)

单位: 元或股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

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
周阿祥	董事长、总经理	男	48	高中	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	是
焦红霞	董事	女	48	高中	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	是
周景军	董事	男	40	高中	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	是
王相洲	董事	男	52	高中	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	是
焦金凤	董事	女	41	高中	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	是
周军强	监事会主席	男	40	高中	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	是
王俊峰	监事	男	44	高中	2016 年 10 月 10 日至 2018 年 9 月 28 日	是
梅卫华	监事	男	40	大专	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	是
栗军川	董事会秘书、 财务负责人	男	41	大专	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	是
张志华	核心技术人员	男	43	大专	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	是
白伟红	核心技术人员	男	42	高中	2015 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	是
王亚伟	核心员工	男	46	大专	-	是
周应林	核心员工	男	59	高中	-	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
周阿祥	董事长、总经理	8,157,000	5,709,900	13,866,900	40.80%	-
焦红霞	董事	11,838,000	8,286,600	20,124,600	59.20%	-
合计	-	19,995,000	13,996,500	33,991,500	100.00%	-

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			否
	财务总监是否发生变动			否
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
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	2
核心技术人员	3	2
截止报告期末的员工人数	825	694

核心员工变动情况：

2017年3月9日公司召开第二届董事会第十六次会议，会议议题为《关于提名周应林、王亚伟2名员工为公司核心员工的议案》。议案内容：经公司管理层综合评定，拟提名周应林、王亚伟2名员工为公司核心员工。表决结果为全体通过，并提交股东大会进行审议。2017年3月9日公司召开第二届监事会第四次会议，会议议题为《关于提名周应林、王亚伟2名员工为公司核心员工的议案》。议案内容：公司董事会对核心员工的认定履行了向全体员工公示和征求意见等必要的程序，在征得本人同意后，拟提名周应林、王亚伟为公司核心员工。监事会认为周应林、王亚伟在工作上表现突出，为公司的发展做出了较大贡献。同意提名周应林、王亚伟为公司核心员工。表决结果为全体通过。2017年3月25日，公司召开2017年第四次临时股东大会，对上述议案进行表决，表决结果为全体股东通过。

公司增加了两名核心员工，极大的促进了公司的技术和销售工作的发展。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

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	第八节、二、注释 1	4,344,329.10	5,135,408.49
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	第八节、二、注释 2	5,908,856.82	5,022,117.90
预付款项	第八节、二、注释 3	8,589,652.96	10,124,410.71
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	第八节、二、注释 4	915,554.95	292,948.27
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、注释 5	33,301,823.79	23,525,128.18
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	第八节、二、注释 6	3,788,420.79	1,612,093.38
流动资产合计	-	56,848,638.41	45,712,106.93

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	64,630,106.34	64,461,363.56
在建工程	第八节、二、注释 9	12,371,089.45	6,113,027.56
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	第八节、二、注释 10	16,825,994.19	17,005,003.53
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	1,133,770.77	1,190,915.13
其他非流动资产	第八节、二、注释 12	5,707,612.00	9,079,626.00
非流动资产合计	-	102,668,572.75	99,849,935.78
资产总计	-	159,517,211.16	145,562,042.71
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、二、注释 13	30,000,000.00	35,000,000.00
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	第八节、二、注释 14	8,100,000.00	7,500,000.00
应付账款	第八节、二、注释 15	7,408,625.97	6,404,166.09
预收款项	第八节、二、注释 16	13,417,994.00	24,577,766.16
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、注释 17	3,247,002.97	4,679,650.47
应交税费	第八节、二、注释 18	205,410.38	1,596,848.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、注释 19	3,122,528.28	2,695,550.35
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	第八节、二、注释 20	8,091,609.52	2,291,609.52
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	73,593,171.12	84,745,591.31
非流动负债：	-	-	-
长期借款	第八节、二、注释 21	39,900,000.00	16,200,000.00
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	第八节、二、注释 22	4,587.93	93,003.84
递延收益	第八节、二、注释 23	5,607,556.47	5,853,361.23
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	45,512,144.40	22,146,365.07
负债合计	-	119,105,315.52	106,891,956.38
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二、注释 24	33,991,500.00	19,995,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、注释 25	203,891.03	203,891.03
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节、二、注释 26	12,320.06	2,730.25
盈余公积	第八节、二、注释 27	3,646,772.44	3,646,772.44
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、注释 28	2,557,412.11	14,821,692.61
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	40,411,895.64	38,670,086.33
负债和所有者权益总计	-	159,517,211.16	145,562,042.71

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) 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	-	52,748,595.79	81,683,813.64
其中：营业收入	第八节、二、注释 29	52,748,595.79	81,683,813.64
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	54,396,366.60	72,816,673.08
其中：营业成本	第八节、二、注释 29	36,764,226.56	56,433,748.87
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 30	464,844.10	234,006.18
销售费用	第八节、二、注释 31	6,899,825.93	8,436,187.71
管理费用	第八节、二、注释 32	7,502,759.41	6,375,796.26
财务费用	第八节、二、注释 33	2,688,061.54	1,310,525.68
资产减值损失	第八节、二、注释 34	76,649.06	26,408.38
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）	第八节、二、注释 35	-	260,000.00
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）	-	-	-
其他收益	第八节、二、注释 36	245,804.76	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,401,966.05	9,127,140.56
加：营业外收入	第八节、二、注释 37	3,507,100.00	5,917,204.76
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）	-	2,105,133.95	15,044,345.32
减：所得税费用	第八节、二、注释 38	372,914.45	2,357,913.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,732,219.50	12,686,431.41
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	-	1,732,219.50	12,686,431.41
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	-	1,732,219.50	12,686,431.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,732,219.50	12,686,431.41
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	0.05	0.88
（一）基本每股收益	-	0.05	0.88
（二）稀释每股收益	-	0.05	0.88

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）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	-	48,752,136.68	98,388,594.06
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	-	322,905.38	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、注释 39.1	3,530,493.40	5,691,393.49
经营活动现金流入小计	-	52,605,535.46	104,079,987.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	46,903,754.83	67,039,201.67
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	-	14,024,601.65	15,196,934.40
支付的各项税费	-	3,944,026.22	4,829,276.14
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、注释 39.2	3,806,246.78	24,885,480.59
经营活动现金流出小计	-	68,678,629.48	111,950,892.80
经营活动产生的现金流量净额	-	-16,073,094.02	-7,870,905.25
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	-	-	260,000.00
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	-	-	260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,729,132.70	10,503,317.38
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	-	6,729,132.70	10,503,317.38
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,729,132.70	-10,243,317.38
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	-	49,500,000.00	23,000,000.00
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 39.3	3,750,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	53,250,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	25,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,491,610.08	1,258,213.27
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 39.4	4,050,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	31,541,610.08	11,258,213.27
筹资活动产生的现金流量净额	-	21,708,389.92	11,741,786.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,757.41	5,322.01
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,091,079.39	-6,367,113.89
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,385,408.49	7,633,695.57
六、期末现金及现金等价物余额	-	294,329.10	1,266,581.68

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

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	是
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（如有）：

1. 变更前采取的会计政策

2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发（企业会计准则第 1 号——存货）等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

2. 变更后采取的会计政策

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

3. 变更原因：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定。

4. 本次会计政策变更对公司的影响：

本次会计政策变更导致营业外收入减少 245,804.76 元，其他收益增加 245,804.76 元，对公司的利润无影响。

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	8,571.20	3,427.58
银行存款	285,757.90	1,381,980.91
其他货币资金	4,050,000.00	3,750,000.00
合计	4,344,329.10	5,135,408.49

截止 2017 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	4,050,000.00	3,750,000.00
合计	4,050,000.00	3,750,000.00

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

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应收账款					
账龄分析法组合	6,284,152.50	100	375,295.68	5.97	5,908,856.82
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,284,152.50	100	375,295.68	5.97	5,908,856.82

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应收账款					
账龄分析法组合	5,360,375.40	100	338,257.50	6.31	5,022,117.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,360,375.40	100	338,257.50	6.31	5,022,117.90

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	5,062,391.31	253,119.56	5
1—2 年	1,221,761.19	122,176.12	10
合计	6,284,152.50	375,295.68	

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	338,257.50	37,038.18			375,295.68
合计	338,257.50	37,038.18			375,295.68

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
河南丰园禽业有限公司	1,185,908.00	18.87	59,295.40
南通正大畜禽有限公司	1,000,000.00	15.91	50,000.00
GENERAL GANADERA,S.A	952,603.89	15.16	47,630.19
江苏徐鸿飞生态农业有限公司	666,000.00	10.6	33,300.00
南京玖玖禽业有限公司	535,200.00	8.52	53,520.00
合计	4,339,711.89	69.06	243,745.59

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	7,938,948.16	92.42	9,956,963.86	98.35
1 至 2 年	520,297.80	6.06	167,446.85	1.65
2 至 3 年	130,407.00	1.52		
合计	8,589,652.96	100.00	10,124,410.71	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
永嘉县鼎奕减速机制造有限公司	302,974.00	1 至 2 年	未到结算期
浉池县迈安达农业科技有限公司	109,200.00	1 至 2 年	未到结算期
无锡艾迪尔机械制造有限公司	46,500.00	2 至 3 年	未到结算期
青岛恒青电器有限公司	30,907.00	2 至 3 年	未到结算期
衡水北华化工贸易有限公司	30,040.00	1 至 2 年	未到结算期
合计	519,621.00		

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
上海企叶实业有限公司	1,437,056.64	16.73	1 年以内	未到结算期
河南新技畜牧工程技术有限公司	1,170,953.50	13.63	1 年以内	未到结算期

西平县金凤实业有限公司	1,090,152.59	12.69	1 年以内	未到结算期
GENERAL GANADERA,S.A	670,404.49	7.80	1 年以内	未到结算期
CORTI ZOOTECHNICI SRL	385,065.74	4.48	1 年以内	未到结算期
合计	4,753,632.96	55.33		

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	978,215.74	100	62,660.79	6.41	915,554.95
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	978,215.74	100	62,660.79	6.41	915,554.95

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	315,998.18	100.00	23,049.91	7.29	292,948.27
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	315,998.18	100.00	23,049.91	7.29	292,948.27

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	803,215.74	40,160.79	5
1—2 年	125,000.00	12,500.00	10
2—3 年	50,000.00	10,000.00	20
3—4 年			50
4—5 年			80
5 年以上			100
合计	978,215.74	62,660.79	

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	23,049.91	39,610.88			62,660.79
合计	23,049.91	39,610.88			62,660.79

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	89,769.24	98,186.18
押金	50,000.00	55,000.00
备用金	113,446.50	37,812.00
保证金	725,000.00	125,000.00
合计	978,215.74	315,998.18

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
江西正邦养殖有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	61.34	30,000.00
西平县中小企业助保金贷款 管理委员会	保证金	125,000.00	1 至 2 年	12.78	12,500.00
国网河南西平县供电公司	押金	50,000.00	2 至 3 年	5.11	10,000.00
张元鸣	备用金	31,281.50	1 年以内	3.2	1,564.08
曲琳丽	备用金	27,000.00	1 年以内	2.76	1,350.00
合计		833,281.50		85.19	55,414.08

备注：其他应收款 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 622,606.68 元，增加 212.53%，主要系付江西正邦养殖有限公司合同保证金所致。

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	9,133,858.82		9,133,858.82	5,303,883.96		5,303,883.96
在产品	7,167,102.55		7,167,102.55	5,932,309.94		5,932,309.94
库存商品	17,000,862.42		17,000,862.42	12,288,934.28		12,288,934.28
合计	33,301,823.79		33,301,823.79	23,525,128.18		23,525,128.18

备注：存货 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 9,776,695.61 元，增加 41.56%，主要系加大存货备货所致。

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	3,194,643.23	1,612,093.38
预交企业所得税	593,777.56	
合计	3,788,420.79	1,612,093.38

备注：其他流动资产 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 2,176,327.41 元，增加 135.00%，主要系加大存货备货力度导致进项税额增加及预交企业所得税款所致。

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					
1. 期初余额	35,846,283.99	40,447,559.60	2,356,114.98	1,850,720.59	80,500,679.16
2. 本期增加金额	100,000.00	3,178,765.64	47,863.25	66,923.08	3,393,551.97
购置	100,000.00	3,178,765.64	47,863.25	66,923.08	3,393,551.97
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	35,946,283.99	43,626,325.24	2,403,978.23	1,917,643.67	83,894,231.13
二、 累计折旧					
1. 期初余额	5,423,302.22	8,235,658.19	1,112,979.64	1,267,375.55	16,039,315.60
2. 本期增加金额	858,103.77	2,006,170.48	223,894.97	136,639.97	3,224,809.19
计提	858,103.77	2,006,170.48	223,894.97	136,639.97	3,224,809.19
3. 本期减少金额					

处置或报废					
4. 期末余额	6,281,405.99	10,241,828.67	1,336,874.61	1,404,015.52	19,264,124.79
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	29,664,878.00	33,384,496.57	1,067,103.62	513,628.15	64,630,106.34
2. 期初账面价值	30,422,981.77	32,211,901.41	1,243,135.34	583,345.04	64,461,363.56

2. 期末无未办妥产权证书的固定资产

3. 截至 2017 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
电镀镀锌线	1,592,127.81		1,592,127.81	732,426.98		732,426.98
热镀锌线	4,566,474.43		4,566,474.43	3,014,788.57		3,014,788.57
养殖设备生产线	6,212,487.21		6,212,487.21	2,365,812.01		2,365,812.01
合计	12,371,089.45		12,371,089.45	6,113,027.56		6,113,027.56

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
电镀镀锌线	732,426.98	859,700.83			1,592,127.81
热镀锌线	3,014,788.57	1,551,685.86			4,566,474.43
养殖设备生产线	2,365,812.01	3,846,675.20			6,212,487.21
合计	6,113,027.56	6,258,061.89			12,371,089.45

续:

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累 计金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
电镀镀锌线	450	87	90				自筹
热镀锌线	670	80	85				自筹
养殖设备生产线	750	75	80				自筹
合计	1,870.00						

备注: 在建工程 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 6,258,061.89 元, 增加 102.37%, 主要系

增加养殖设备生产线所致。

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	895,936.91	895,936.91
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	1,074,946.25	1,074,946.25
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	16,825,994.19	16,825,994.19
2. 期初账面价值	17,005,003.53	17,005,003.53

2. 截至 2017 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	437,956.47	65,693.47	361,307.41	54,196.11
应付职工薪酬	813,917.59	122,087.64	824,734.57	123,710.19
预计负债	4,587.93	688.19	93,003.84	13,950.58
其他应付款-预提性费用	202,843.79	30,426.57	315,417.57	47,312.64
递延收益-政府补助	6,099,165.99	914,874.90	6,344,970.75	951,745.61
合计	7,558,471.77	1,133,770.77	7,939,434.14	1,190,915.13

2. 本公司于 2017 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	5,707,612.00	9,079,626.00
合计	5,707,612.00	9,079,626.00

备注：其他非流动资产 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 3,372,014.00 元，减少 37.14%，主要系预付工程设备款转入在建工程及固定资产所致。

注释13. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	25,000,000.00
保证及抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	30,000,000.00	35,000,000.00

注释14. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,100,000.00	7,500,000.00
合计	8,100,000.00	7,500,000.00

注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	6,054,374.48	4,600,381.76
应付工程款	377,937.00	183,528.83
应付设备款	976,314.49	1,620,255.50
合计	7,408,625.97	6,404,166.09

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
徐州市鑫岳工贸有限公司	315,980.00	未到结算期
江苏半岛环境工程有限公司	191,500.00	未到结算期
无锡出新表面工程设备有限公司	146,179.49	未到结算期
合计	653,659.49	

2. 期末应付账款不存在应付关联方余额。**注释16. 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	13,417,994.00	24,577,766.16

合计	13,417,994.00	24,577,766.16
----	---------------	---------------

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
张金海	250,000.00	未到结算期
邓先明	162,000.00	未到结算期
汉中博大农业发展有限公司	123,000.00	未到结算期
合计	535,000.00	

3. 期末预收账款不存在关联方余额

备注：预收账款 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 11,159,772.16 元，减少 45.41%，主要系 2017 年上半年鸡蛋价格降低至近几年的最低点，市场行情下滑，并且上半年公司对主要生产线进行技术升级改造，因此引起销售量下降，客户预付款减少所致。

注释17. 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	4,679,650.47	13,795,665.73	15,228,313.23	3,247,002.97
离职后福利-设定提存计划		234,804.36	234,804.36	
合计	4,679,650.47	14,030,470.09	15,463,117.59	3,247,002.97

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	3,157,347.92	12,760,002.18	14,432,807.40	1,484,542.70
职工福利费		388,255.25	388,255.25	
社会保险费		313,649.60	313,649.60	
其中：基本医疗保险费		82,892.16	82,892.16	
工伤保险费		223,847.68	223,847.68	
生育保险费		6,909.76	6,909.76	
住房公积金		82,784.00	82,784.00	
工会经费和职工教育经费	1,522,302.55	250,974.70	10,816.98	1,762,460.27
合计	4,679,650.47	13,795,665.73	15,228,313.23	3,247,002.97

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		219,375.52	219,375.52	
失业保险费		15,428.84	15,428.84	
合计		234,804.36	234,804.36	

备注：应付职工薪酬 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 1,432,647.50 元，减少 30.61%，主要系 2017 年上半年鸡蛋价格降低至近几年的最低点，市场行情下滑，并且上半年公司对主要生产线进行技术升级改造，因此引起公司销售量下降，生产部门人员工资减少所致。

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		939,960.74
企业所得税		310,903.42
个人所得税	20,767.04	39,619.75
城市维护建设税		58,083.79
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		34,850.27
地方教育费附加		23,233.51
印花税	3,428.60	8,982.50
合计	205,410.38	1,596,848.72

备注：应交税费 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 1,391,438.34 元，减少 87.14%，主要系 2017 年上半年鸡蛋价格降低至近几年的最低点，市场行情下滑，并且上半年公司对主要生产线进行技术升级改造，因此引起公司销售量下降所致。

注释19. 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
暂借款	2,400,000.00	2,242,000.00
预提费用	202,843.79	315,417.57
其他	519,684.49	138,132.78
合计	3,122,528.28	2,695,550.35

2. 无账龄超过一年的重要其他应付款

注释20. 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	7,600,000.00	1,800,000.00
一年内到期的递延收益	491,609.52	491,609.52
合计	8,091,609.52	2,291,609.52

备注：一年内到期的非流动负债 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 5,800,000.00 元，增加 253.10%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

注释21. 长期借款**1. 长期借款分类**

借款类别	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	39,900,000.00	16,200,000.00
合计	39,900,000.00	16,200,000.00

备注：长期借款 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 23,700,000.00 元，增加 146.30%，主要系增加中信银行郑州分行长期借款所致。

注释22. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	4,587.93	93,003.84	按主营业务收入 1%计提
合计	4,587.93	93,003.84	

备注：预计负债 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 88,415.91 元，减少 95.07%，主要系公司销售量减少所致。

注释23. 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	6,344,970.75		245,804.76	6,099,165.99	公司申请
小计	6,344,970.75		245,804.76	6,099,165.99	
减：预计一年内转入利润表的递延收益	491,609.52			491,609.52	
合计	5,853,361.23		245,804.76	5,607,556.47	

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	本期计入其他收益金额	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	1,323,970.75		74,804.76		1,249,165.99	与资产相关
重金属污染防治改造项目	3,021,000.00		171,000.00		2,850,000.00	与资产相关
河南省重大科技专项补助	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关/与收益相关
小计	6,344,970.75		245,804.76		6,099,165.99	
减：预计一年内转入利润表的递延收益	491,609.52				491,609.52	
合计	5,853,361.23				5,607,556.47	

注释24. 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	19,995,000.00		13,996,500.00			13,996,500.00	33,991,500.00
合计	19,995,000.00		13,996,500.00			13,996,500.00	33,991,500.00

备注：2017 年 5 月公司根据 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案，以实施 2016 年度利润分配方案时股权登记日的总股本 19,995,000 股为基数，用 2016 年末未分配利润向全体股东每 10 股送 7 股，共计送红股 13,996,500 股，分红后公司总股本变更为 33,991,500 股。

注释25. 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	203,891.03			203,891.03
合计	203,891.03			203,891.03

注释26. 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	2,730.25	620,401.74	610,811.93	12,320.06
合计	2,730.25	620,401.74	610,811.93	12,320.06

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 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 9,589.81 元，增加 351.24%，主要系生产维护保养费用减少所致。

注释27. 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	3,646,772.44			3,646,772.44
合计	3,646,772.44			3,646,772.44

注释28. 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	14,821,692.61	—
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	14,821,692.61	—
加：本期归属于所有者的净利润	1,732,219.50	—
减：提取法定盈余公积	0.00	10
转为股本的普通股股利	13,996,500.00	
期末未分配利润	2,557,412.11	

备注：未分配利润 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 12,264,280.50 元，减少 82.75%，主要系年初未分配利润转红股所致。

注释29. 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	52,319,021.91	36,452,031.88	80,645,643.56	55,637,682.62
其他业务	429,573.88	312,194.68	1,038,170.08	796,066.25
合计	52,748,595.79	36,764,226.56	81,683,813.64	56,433,748.87

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
笼网	35,473,261.38	24,904,732.59	57,995,023.72	40,205,542.94
自动化设备	16,845,760.53	11,547,299.29	22,650,619.84	15,432,139.68
合计	52,319,021.91	36,452,031.88	80,645,643.56	55,637,682.62

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	48,158,974.27	33,657,892.32	77,374,089.26	53,538,616.64
国外	4,160,047.64	2,794,139.56	3,271,554.30	2,099,065.98
合计	52,319,021.91	36,452,031.88	80,645,643.56	55,637,682.62

备注：本期实现营业收入 52,748,595.79 元，较去年同期减少 35.42%，本期营业成本为 36,764,226.56 元，较去年同期减少 34.85%，主要原因是 2017 年上半年鸡蛋价格降低至近几年的最低点，市场行情下滑，并且上半年公司对主要生产线进行技术升级改造，因此造成了公司销售量下降，营业收入和营业成本同步下降所致。

注释30. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		19,800.00
城市维护建设税	37,281.95	107,103.10
教育费附加	22,369.18	64,261.85
地方教育费附加	14,912.79	42,841.23
印花税	27,850.70	
房产税	176,212.44	
土地使用税	186,217.04	

合计	464,844.10	234,006.18
----	------------	------------

备注：本期税金及附加较去年同期增长 98.65%，主要原因是印花税、房产税、土地使用税由原来的管理费用科目转入税金及附加科目所致。

注释31. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务经费	3,662,331.54	5,598,825.54
广告和业务宣传费	1,600,974.34	1,011,441.24
售后服务费	523,190.22	799,832.22
运输费	815,326.68	797,545.93
港杂费	280,876.52	165,835.91
折旧费	17,126.63	52,906.87
咨询代理费		9,800.00
合计	6,899,825.93	8,436,187.71

注释32. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,497,756.53	1,902,138.27
研发费用	4,130,595.43	3,056,898.06
税费		376,303.69
业务招待费	25,050.00	16,989.00
办公费	122,597.41	191,869.33
折旧费	291,331.42	240,752.74
无形资产摊销	179,009.34	157,706.28
咨询管理费	193,961.31	292,804.52
租赁费		96,799.20
其他	62,457.97	43,535.17
合计	7,502,759.41	6,375,796.26

注释33. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,491,610.08	1,258,213.27
减：利息收入	23,393.40	19,993.49
汇兑损益	104,490.34	-1,124.27
其他	115,354.52	73,430.17
合计	2,688,061.54	1,310,525.68

备注：本期财务费用较去年同期增长 105.11%，主要原因是公司信贷规模增加所致。

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	76,649.06	26,408.38
合计	76,649.06	26,408.38

备注：本期资产减值损失较去年同期增长 190.25%，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. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		260,000.00
合计		260,000.00

备注：本期投资收益减少，主要原因是被投资单位未分红所致。

注释36. 其他收益

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	245,804.76	
合计	245,804.76	

备注：本期其他收益增加，主要原因是会计政策变更，与日常经营活动相关的政府补助由原来的营业外收入科目转入其他收益科目所致。

注释37. 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	5,917,204.76	3,507,100.00
其他			
合计	3,507,100.00	5,917,204.76	3,507,100.00

1. 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		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	与资产相关
中小企业国际市场开拓资金	22,100.00	83,400.00	与收益相关
引进国际先进农业设备生产技术专项补贴		3,138,000.00	与收益相关

政府科技研发资金补助		300,000.00	与收益相关
电子商务示范企业奖励资金		100,000.00	与收益相关
10 高企业奖励		50,000.00	与收益相关
河南省重大科技专项资金		2,000,000.00	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
合计	3,507,100.00	5,917,204.76	

备注：本期营业外收入较去年同期减少 40.73%，主要原因是政府补助减少所致。

注释38. 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	315,770.09	2,256,651.80
递延所得税费用	57,144.36	101,262.11
合计	372,914.45	2,357,913.91

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	2,105,133.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	315,770.09
不可抵扣的成本、费用和损失影响	57,144.36
所得税费用	372,914.45

备注：本期所得税费用较去年同期减少 84.18%，主要原因是销售量减少导致利润减少所致。

注释39. 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	23,393.40	19,993.49
政府补助	3,507,100.00	5,671,400.00
其他往来		
合计	3,530,493.40	5,691,393.49

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	375,464.13	1,914,444.95
销售费用	1,569,529.34	5,913,617.50

财务费用-手续费	115,354.52	73,430.17
营业外支出		
其他往来	1,745,898.79	16,983,987.97
合计	3,806,246.78	24,885,480.59

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	3,750,000.00	
合计	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	4,050,000.00	
合计	4,050,000.00	

注释40. 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	1,732,219.50	12,686,431.41
加：资产减值准备	76,649.06	26,408.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,224,809.19	2,612,786.27
无形资产摊销	179,009.34	157,706.28
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）		
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）	2,488,852.67	1,331,643.44
投资损失（收益以“－”号填列）		-260,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	57,144.36	101,262.11
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）	-9,776,695.61	-4,693,004.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,546,383.78	-12,343,351.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,508,698.75	-7,490,787.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,073,094.02	-7,870,905.25
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	294,329.10	1,266,581.68
减：现金的期初余额	1,385,408.49	7,633,695.57
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	-1,091,079.39	-6,367,113.89
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	294,329.10	1,385,408.49
其中：库存现金	8,571.20	3,427.58
可随时用于支付的银行存款	285,757.90	1,381,980.91
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	294,329.10	1,385,408.49

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	3,399.15 万股	100.00	100.00

(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
河南未来新星农牧股份有限公司	股东控股公司
周阿祥	公司股东
焦红霞	公司股东
周军强	监事会主席
周景军	董事会成员

(3) 关联方交易

关联担保情况

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	贷款	1,000.00	2016/02/01-2017/01/31	主债务履行期届满之日后两年止	

	公司					
周阿祥、焦红霞	河南金凤牧业设备股份有限公司	贷款	1,200.00	2016/09/12-2017/09/12	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	500.00	2016/06/21-2017/06/21	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	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	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	
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	
周军强	河南金凤牧业设备股份有限公司	司法担保	450.00	-	至诉讼结束	

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）	3,507,100.00	
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）	3,507,100.00	
所得税影响额	526,065.00	
合计	2,981,035.00	

（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	4.38	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.16	-0.04	-0.04

河南金凤牧业设备股份有限公司
2017 年 7 月 28 日