



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

— 2017 —

公 司 半 年 度 大 事

2017年5月2日公司因未能及时披露2016年度报告，公司股票暂停转让。

2017年6月22日公司补发2016年度报告。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

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：	董事会办公室

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	无

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	gongzhun@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

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
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	农副产品加工
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	协议转让
普通股总股本（股）	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

不适用

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	599,288,575.76	761,411,189.63	-21.29%
毛利率	8.50%	6.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	50,442,151.43	49,574,263.96	1.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,441,989.98	49,574,263.96	1.75%
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）	5.84%	6.71%	-
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）	5.84%	6.71%	-
基本每股收益	0.22	0.44	-50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	889,251,943.48	842,186,130.89	5.59%
负债总计	813,470.33	4,189,809.17	-80.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	879,168,473.15	828,726,321.72	6.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.79	3.57	6.16%
资产负债率（母公司）	0.68%	0.99%	-
资产负债率（合并）	0.09%	0.50%	-
流动比率	931.80	169.19	-
利息保障倍数	--	95.99	-

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	49,332,578.67	61,349,977.63	-
应收账款周转率	--	12,998.78	-
存货周转率	76.89	53.07	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.59%	6.54%	-
营业收入增长率	-21.29%	43.75%	-
净利润增长率	1.75%	9.62%	-

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

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

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、盈利模式：

公司的盈利模式比较简单，主要是采用的是单一屠宰加工模式，从个体工商户收购生猪，经公司标准化屠宰、精细化分割包装、低温保存，再将猪肉产品对外销售的方式获取收入，主要赚取的是屠宰加工的费用。公司与生猪供应商签订了《生猪收购合同》，与经销商签订了《经销协议书》，保证公司的生产经营平稳、有计划的进行。

公司通过多年的积累和发展，已经形成了一套成熟的收购、屠宰、储存、销售的体系，并完成了初步的资本积累。下一步，公司计划将由单一屠宰加工模式向产销一体化模式转型，逐步向上游发展完善产业链，并最终形成种猪培育、仔猪繁殖、生猪育肥、屠宰加工、猪肉销售的一体化经营模式。

2、销售模式：

产品销售目前主要采用紧密型的经销商分销的模式。公司对经销商采取了严格的管理模式，要求经销商接受公司的统一管理、指导和服务。对于销售额较大并且有意愿与公司保持长期合作的经销商，公司将在每个年度末与其签订下一年度的《经销协议书》，并统一在协议中作出如下规定：

(1)、经销商必须完成合同规定的销售量，否则公司有权撤销其经销权。

(2)、经销商需至少提前一天将订单发送给公司，并要求订单准确率达到 90%以上。

(3)、经销商在收到货物后支付不少于 80%的货款，每月末所欠货款不得超过当月货款总额的 10%，否则公司有权停止供货。

(4)、产品的价格由公司统一制定，经销商若要求调整价格，需提前二天通知公司。

3、采购模式：

(1)、生猪收购模式

公司设立收购部专门负责公司主要原材料生猪的收购工作，公司每年年末根据本年度产销情况，结合公司生产能力和市场预测制定下一年度的生产计划，收购部根据生产计划开展生猪收购工作，具体收购流程如下：

公司不直接向农户收购生猪，而是通过生猪经销商进货，能够保证生猪的品质和供应的稳定性。公司在每年末与供货商签订下一年度的《生猪收购合同》，在协议中与供货商约定每日供货的数量、生猪品质的要求和收购价格的标准。

生猪到场后，由公司质检部工作人员检查每头生猪是否都加盖了检疫部门的检疫合格章。生猪进场称重后，进入屠宰车间。在屠宰过程中，常驻公司的检疫人员取样对猪肉进行防疫检查，同时公司的质检员将按照公司制定的《收购标准》对屠宰后的猪肉进行品质鉴定和评级。公司将会根据屠宰后的评级和重量计算价款，向供应商支付结算，并开具一式三联的生猪收购单，一联交给供应商、一联交给会计部门。会计人员根据当日的生猪收购单和农产品收购单，并由专门负责生猪收购付款的出纳人员核对后，

录入公司的财务软件。

（2）、其他原材料的采购

公司其他辅助材料及办公用品的采购流程，按照公司制定的《采购管理制度及操作流程》执行。辅助材料如包装物、包装箱等，一般采用按月结算的方式采购，由公司采购部负责。一般日常办公用品及劳保用品由后勤部统一负责采购。采购人员需填写“采购物品申请表”并向财务部门备案，报销单需经过采购人员签字、财务部门审核、总经理签字后才可报销。

二、经营情况

2017 年上半年实现营业收入 599,288,575.76 元，同比下降 21.29%，生猪收购价格较去年同期下降 22.6%，销售毛利率较去年同期高，实现净利润 50,442,151.43 元，较去年同期上升 1.75%，截止报告期末，资产总额为 889,251,943.48，净资产为 888,438,473.15 元，报告期末现金及现金等价物余额为 642,551,337.78 元。

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。

措施：公司将通过完善产业链、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。

措施：公司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。

措施：公司将积极开拓新市场，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

措施：公司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。

措施：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。

措施：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。

措施：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。

措施：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	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	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、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	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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	50,000.00	49,999.98
6 其他	-	-
总计	50,000.00	49,999.98

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	97,641,325	42.04%	0	97,641,325	42.04%
	其中：控股股东、实际控制人	42,118,060	18.13%	0	42,118,060	18.13%
	董事、监事、高管	44,694,060	19.24%	0	44,694,060	19.24%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	134,631,075	57.96%	0	134,631,075	57.96%
	其中：控股股东、实际控制人	126,354,180	54.40%	0	126,354,180	54.40%
	董事、监事、高管	134,631,075	57.96%	0	134,631,075	57.96%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		232,272,400	-	0	232,272,400	-
普通股股东人数		317				

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	168,472,240	0	168,472,240	72.53%	126,354,180	42,118,060
2	晁焯	9,908,400	0	9,908,400	4.27%	7,431,300	2,477,100
3	晁煜	8,307,600	0	8,307,600	3.58%	0	8,307,600
4	韩宏宇	7,323,660	0	7,323,660	3.15%	0	7,323,660
5	孙运霞	7,208,200	0	7,208,200	3.10%	0	7,208,200
6	苗宝明	7,212,800	-120,000	7,092,800	3.05%	0	7,092,800
7	山西证券股份有限公司做市专用证券账户	3,395,600	99,400	3,495,000	1.50%	0	3,495,000
8	新疆西域博远股权投资合伙企业(有限合伙)	1,150,000	0	1,150,000	0.50%	0	1,150,000
9	顾惠明	0	927,000	927,000	0.40%	0	927,000
10	张国华	22,000	842,000	864,000	0.37%	0	864,000
合计		213,000,500	-	214,748,900	91.95%	133,785,480	80,963,420

前十名股东间相互关系说明：

韩义文与晁焯系夫妻关系；晁焯、晁煜、苗宝明为母女关系；韩义文、韩宏宇为兄妹关系。

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 168,472,240 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 23 日至今任公司董事长、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

公司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	51	本科	2014.08-2017.08	是
晁焯	董事、副总经理	女	46	本科	2014.08-2017.08	是
韩义平	董事	男	49	专科	2014.08-2017.08	是
孙运国	董事、副总经理	男	44	专科	2014.08-2017.08	是
霍志秋	董事	男	54	本科	2014.08-2017.08	是
吴秋辉	监事会主席	女	51	本科	2014.08-2017.08	是
高东升	监事	女	28	本科	2016.06-2017.08	是
艾晶	职工监事	女	39	本科	2014.08-2017.08	是
宫传忠	董秘、副总经理	男	43	本科	2014.08-2017.08	是
胥丽荣	财务总监	女	43	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	168,472,240	0	168,472,240	72.53%	-
晁焯	董事、副总经理	9,908,400	0	9,908,400	4.27%	-
韩义平	董事	548,895	0	548,895	0.24%	-
孙运国	董事、副总经理	395,600	0	395,600	0.17%	-
霍志秋	董事	0	0	0	0.00%	-
吴秋辉	监事会主席	0	0	0	0.00%	-
高东升	监事	0	0	0	0.00%	-
艾晶	职工监事	0	0	0	0.00%	-
宫传忠	董秘、副总经理	0	0	0	0.00%	-
胥丽荣	财务总监	0	0	0	0.00%	-

合计	-	179,325,135	-	179,325,135	77.21%	-
----	---	-------------	---	-------------	--------	---

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	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	333	329

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		642,551,337.78	668,218,759.11
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		-	2.16
预付款项		75,941,220.00	37,118.40
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		1,108,231.59	1,120,117.88
买入返售金融资产		-	-
存货		5,312,847.12	8,949,891.96
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		33,081,512.63	30,527,546.76
流动资产合计		757,995,149.12	708,853,436.27
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		4,033,011.87	4,187,502.27
固定资产		33,428,353.16	35,214,440.81
在建工程		89,623,207.61	89,481,885.21
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		295,475.50	395,560.31
油气资产		-	-
无形资产		3,366,896.22	3,405,262.02
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		509,850.00	648,044.00
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		131,256,794.36	133,332,694.62
资产总计		889,251,943.48	842,186,130.89
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		--	-
应付票据		-	-
应付账款		-	3,307,653.86
预收款项		135,940.22	34,127.11
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		632,468.00	702,022.58
应交税费		45,062.11	47,910.02
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	98,095.60
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		813,470.33	4,189,809.17
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		813,470.33	4,189,809.17
所有者权益（或股东权益）：			
股本		232,272,400.00	232,272,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		9,279,670.15	9,279,670.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		57,903,598.99	57,903,598.99
一般风险准备		-	-
未分配利润		579,712,804.01	529,270,652.58
归属于母公司所有者权益合计		879,168,473.15	828,726,321.72
少数股东权益		9,270,000.00	9,270,000.00
所有者权益合计		888,438,473.15	837,996,321.72
负债和所有者权益总计		889,251,943.48	842,186,130.89

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		642,530,231.85	668,138,063.35
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		-	2.16
预付款项		840,000.00	-

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		77,177,873.03	2,088,539.32
存货		4,803,269.03	7,990,826.14
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		33,081,512.63	30,527,546.76
流动资产合计		758,432,886.54	708,744,977.73
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		77,400,000.00	77,400,000.00
投资性房地产		4,033,011.87	4,187,502.27
固定资产		33,255,944.21	35,027,315.03
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		3,366,896.22	3,405,262.02
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		118,055,852.30	120,020,079.32
资产总计		876,488,738.84	828,765,057.05
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		-	3,307,653.86
预收款项		135,940.22	34,127.11
应付职工薪酬		609,068.00	678,222.58
应交税费		45,062.11	47,910.02
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		5,147,337.53	4,095,433.13
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		5,937,407.86	8,163,346.70
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		5,937,407.86	8,163,346.70
所有者权益：			
股本		232,272,400.00	232,272,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		9,279,670.15	9,279,670.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		57,903,598.99	57,903,598.99
未分配利润		571,095,661.84	521,146,041.21
所有者权益合计		870,551,330.98	820,601,710.35
负债和所有者权益合计		876,488,738.84	828,765,057.05

（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		599,288,575.76	761,411,189.63
其中：营业收入		599,288,575.76	761,411,189.63
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		548,846,585.78	711,836,925.67
其中：营业成本		548,359,095.60	709,514,414.00
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		294,011.15	-
销售费用		117,684.00	112,115.00
管理费用		1,110,372.19	2,592,945.58
财务费用		-1,034,577.16	-382,548.91
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,441,989.98	49,574,263.96
加：营业外收入		161.45	-
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）		50,442,151.43	49,574,263.96
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,442,151.43	49,574,263.96
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		50,442,151.43	49,574,263.96
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：		-	-
（一）基本每股收益		0.22	0.44
（二）稀释每股收益		0.22	0.21

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		597,146,599.78	757,544,825.73
减：营业成本		546,753,358.06	707,608,680.23
税金及附加		294,011.15	-
销售费用		117,684.00	112,115.00
管理费用		1,057,330.30	2,573,768.58
财务费用		-1,025,242.91	-380,199.38
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,949,459.18	47,630,461.30
加：营业外收入		161.45	-
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		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,949,620.63	47,630,461.30
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,949,620.63	47,630,461.30
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		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（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		676,975,980.16	859,933,864.03
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		1,057,004.46	124,029,613.17
经营活动现金流入小计		678,032,984.62	983,963,477.20
购买商品、接受劳务支付的现金		621,707,474.65	793,561,375.76
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		4,021,691.88	4,001,091.08
支付的各项税费		296,985.06	351,310.19
支付其他与经营活动有关的现金		2,674,254.36	124,699,722.54
经营活动现金流出小计		628,700,405.95	922,613,499.57
经营活动产生的现金流量净额		49,332,578.67	61,349,977.63
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		75,000,000.00	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		75,000,000.00	84,490.10
投资活动产生的现金流量净额		-75,000,000.00	-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
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
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-718,656.26
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		-25,667,421.33	60,611,761.27
加：期初现金及现金等价物余额		668,218,759.11	661,480,960.19
六、期末现金及现金等价物余额		642,551,337.78	722,092,721.46

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		674,834,004.18	856,120,340.03
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,177,442.21	124,027,263.64
经营活动现金流入小计		677,011,446.39	980,147,603.67
购买商品、接受劳务支付的现金		620,831,961.65	792,379,349.56
支付给职工以及为职工支付的现金		3,878,233.88	3,813,861.08
支付的各项税费		296,859.06	351,310.19
支付其他与经营活动有关的现金		77,612,223.30	124,430,608.54
经营活动现金流出小计		702,619,277.89	920,975,129.37
经营活动产生的现金流量净额		-25,607,831.50	59,172,474.30
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		-	-718,656.26
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		-25,607,831.50	58,381,418.04
加：期初现金及现金等价物余额		668,138,063.35	660,759,209.96
六、期末现金及现金等价物余额		642,530,231.85	719,140,628.00

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：

注：挂牌公司应对是否存在上述情况进行选择，如果选择“是”，则须按照以下要求披露详情。

1、会计政策发生变更的，应当说明会计政策变更的性质、内容、原因及其影响数；无法追溯调整的，应当说明原因。

2、会计估计发生变更的，应当说明会计估计变更的内容、原因及其影响数；影响数不能确定的，应当说明原因。

3、若存在前期差错更正，应当说明前期差错的性质及其更正金额；无法追溯调整的，应当说明原因。

4、应当说明季节性或者周期性特征的内容及其影响。

5、若合并报表的合并范围发生变化，应当说明变化的原因。

6、若存在需要根据《企业会计准则第 35 号——分部报告》规定披露分部报告的信息，应当披露主要报告形式的分部收入和分部利润（亏损）。

7、若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，说明具体情况。

8、若上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产发生变化，应当说明具体情况。

9、若重大的长期资产转让或者出售，说明具体情况。

10、若重大的固定资产和无形资产发生变化，说明具体情况。

11、若存在重大的研究和开发支出，说明具体情况。

12、若存在重大的资产减值损失，说明具体情况。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	22,487.57	117,281.26

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	642,528,850.21	668,101,477.85
其他货币资金		
合 计	642,551,337.78	668,218,759.11
其中：存放在境外的款项总额		

货币资金下降原因：2017 年上半年除去生产费用和购买原材料外，另支付黑龙江省七合畜牧集团有限公司工程款 7500 万元。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2.16	100%			2.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	2.16	100%			2.16

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	75,941,220	100	37,118.40	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	75,941,220	100	37,118.40	100

(2) 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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
中跃建设集团有限公司黑龙江分公司	非关联方	75,000,000.00	98.76%
亚太（集团）会计师事务所	非关联方	480,000	0.64%
华安证券股份有限公司	非关联方	360,000	0.47%
北环所环境服务公司	非关联方	10,1220	0.13%
合 计		75,941,220.00	100%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,108,231.59	100			1,108,231.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,120,117.88	100			1,120,117.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,228,349.47	100			2,228,349.47

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	1,108,231.59		
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计	1,108,231.59		

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,108,231.59		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,005.70	15,206.80
押金及保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
代垫款		465.00
往来款	99,533.33	102,000.00
其他	2,692.56	2,446.08
合计	1,108,231.59	1,120,117.88

(3) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
黑龙江宝迪肉类食品有限公司	否	保证金往来款	1,098,333.33	1年以内	99.1	
职工食堂	否	备用金	6,005.70	1年以内	0.54	
合计		—	1,104,339.03		99.64%	

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,702,378.42		4,702,378.42
包装物	100,890.61		100,890.61
原材料	103,607.67		103,607.67
消耗性生物资产	405,970.42		405,970.42
合计	5,312,847.12		5,312,847.12

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,872,349.16		7,872,349.16
包装物	118,476.98		118,476.98
原材料	353,143.96		353,143.96
消耗性生物资产	605,921.86		605,921.86
合 计	8,949,891.96		8,949,891.96

(2) 存货本期期末不存在减值情况。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵增值税	33,081,512.63	30,527,546.76
合 计	33,081,512.63	30,527,546.76

7、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	土地使用权	在建工程	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) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
.....				
4、期末余额	6,504,857.75			6,504,857.75
二、累计折旧和累计摊销				
1、期初余额	2,317,355.48			2,317,355.48
2、本期增加金额	154,490.40			154,490.40
(1) 计提或摊销	154,490.40			154,490.40
.....				
3、本期减少金额				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
(1) 处置				
(2) 其他转出				
.....				
4、期末余额	2,471,845.88			2,471,845.88
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
.....				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	4,033,011.87			4,033,011.87
2、期初账面价值	4,187,502.27			4,187,502.27

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	64,814,941.29	29,225,555.60	404,413.51		94,444,910.40
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额	64,814,941.29	29,225,555.60	404,413.51		94,444,910.40
二、累计折旧					
1、期初余额	33,902,145.68	25,117,439.68	210,884.23		59,230,469.59

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	……	合 计
2、本期增加金额	1,623,294.33	148,076.49	14,716.83		1,786,087.65
（1）计提	1,623,294.33	148,076.49	14,716.83		1,786,087.65
……					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
……					
4、期末余额	35,525,440.01	25,265,516.17	225,601.06		61,016,557.24
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	29,289,501.28	3,960,039.43	178,812.45		33,428,353.16
2、期初账面价值	30,912,795.61	4,108,115.92	193,529.28		35,214,440.81

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	期末账面价值
水生产车间	4,033,011.87
合 计	4,033,011.87

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
保育舍	23,075,818.40		23,075,818.40	23,028,402.72		23,028,402.72
产房	21,311,533.66		21,311,533.66	21,277,372.48		21,277,372.48
厂区到公路道路	2,201,943.06		2,201,943.06	2,199,382.88		2,199,382.88
待建土地平整费	6,155,787.35		6,155,787.35	6,148,630.11		6,148,630.11

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
防疫沟	1,467,962.04		1,467,962.04	1,466,255.26		1,466,255.26
隔离舍	631,813.56		631,813.56	630,393.26		630,393.26
公猪舍	3,529,951.70		3,529,951.70	3,525,161.76		3,525,161.76
锅炉房	1,170,479.13		1,170,479.13	1,168,432.23		1,168,432.23
行政办公室	744,176.05		744,176.05	742,683.80		742,683.80
行政区路面硬化	468,196.01		468,196.01	467,651.64		467,651.64
空怀舍	6,057,183.64		6,057,183.64	6,048,769.60		6,048,769.60
连廊	1,744,654.44		1,744,654.44	1,742,625.96		1,742,625.96
妊娠舍	18,423,607.74		18,423,607.74	18,400,129.70		18,400,129.70
生产办公室	979,206.63		979,206.63	977,030.72		977,030.72
铁艺围墙	88,077.73		88,077.73	87,975.32		87,975.32
园区道路	1,572,816.47		1,572,816.47	1,570,987.77		1,570,987.77
合 计	89,623,207.61		89,623,207.61	89,481,885.21		89,481,885.21

10、生产性生物资产

采用成本计量模式

项 目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合 计
		
一、账面原值									
1、期初余额			847,427.30						847,427.30
2、本期增加金额			41,323.21						41,323.21
（1）外购									
（2）自行培育			41,323.21						41,323.21
.....									
3、本期减少金额			175,450.00						175,450.00
（1）处置			175,450.00						175,450.00
（2）其他									
.....									
4、期末余额			713,300.51						713,300.51
二、累计折旧									
1、期初余额			451,866.99						451,866.99

项 目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合 计
		
2、本期增加金额			109,970.83						109,970.83
（1）计提			109,970.83						109,970.83
.....									
3、本期减少金额			144,012.81						144,012.81
（1）处置			144,012.81						144,012.81
（2）其他									
.....									
4、期末余额			417,825.01						417,825.01
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			294,475.50						294,475.50
2、期初账面价值			395,560.31						395,560.31

11、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	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					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
.....					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	合 计
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					
1、期初余额	431,313.57			1,500.00	432,813.57
2、本期增加金额	38,365.80				38,365.80
（1）计提	38,365.80				38,365.80
.....					
3、本期减少金额					
（1）处置					
.....					
4、期末余额	469,679.37			1,500.00	471179.37
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	3,366,896.22				3,366,896.22
2、期初账面价值	3,405,262.02				3,405,262.02

12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
租赁费	648,044.00		138,194.00		509,850.00
合 计					

13、应付账款

应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款		3,307,653.86
合 计		3,307,653.8

14、预收款项

预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	135,940.22	34,127.11
合 计	135,940.22	34,127.11

15、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	702,022.58	3,911,409.42	3,980,964.00	632,468.00
二、离职后福利-设定提存计划		40,388.40	40,388.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	702,022.58	3,951,797.82	4,021,352.40	632,468.00

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	702,022.58	3,911,409.42	3,980,964.00	632,468.00
2、职工福利费				
3、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
.....				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
.....				
合 计	702,022.58	3,911,409.42	3,980,964.00	632,468.00

(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		40,388.40	40,388.40	
2、失业保险费				
3、企业年金缴费				
.....				
合 计		40,388.40	40,388.40	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
土地使用税	41,550.00	41,550.00
房产税	3,512.11	3,512.11
印花税		2,847.91
合 计	45,062.11	47,910.02

17、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
借款		62,675.60
评估费		35,000.00
押金		420.00
合 计		98,095.60

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	232,272,400.00						232,272,400.00

19、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(股本溢价)	9,279,670.15			9,279,670.15
其他资本公积				
合 计	9,279,670.15			9,279,670.15

20、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	57,903,598.99			57,903,598.99

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	57,903,598.99			57,903,598.99

21、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	529,270,652.58
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	529,270,652.58
加：本期归属于母公司股东的净利润	50,442,151.43
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	
.....	
期末未分配利润	579,712,804.01

22、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	599,194,429.40	548,173,168.02	761,296,259.65	709,336,463.43
其他业务	94,146.36	185,927.58	114,929.98	177,950.57
合 计	599,288,575.76	548,359,095.60	761,411,189.63	709,514,414.00

23、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,1072.66	
土地使用税	249,300.00	
印花税	23,638.49	
合 计	294,011.15	

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,160.00	99,450.00
招待	1,244.00	1,035.00
差旅	4,280.00	1,970.00
广告费		620.00
通讯费		600.00
食宿		400.00
加油		1,480.00
电费		2,700.00
修理费		3,220.00
其他		640.00
合 计	117,684.00	112,115.00

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧	167,285.16	152,568.31
办公费	12,112.24	8,209.00
差旅费	47,732.53	84,497.80
业务招待费	13,903.80	99,278.67
汽车支出（汽油和修理费）	43,589.50	45,810.00
职工薪酬福利	732,618.60	657,485.00
无形资产摊销	38,365.80	38,425.80
中介费	20,819.00	1,053,128.44
绿化费		51,948.00
税金		351,310.19
其他	33,945.56	77,323.87
合 计	1,110,372.19	2,592,945.58

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		718,656.26
减：利息收入	1,036,246.16	1,101,413.17
银行手续费	1,669.00	208.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-1,034,577.16	-382,548.91

27、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（详见下表：政府补助明细表）			
其他	161.45		161.45
合 计	161.45		161.45

28、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
利息收入	1,036,246.16	1,101,413.17
单位及个人往来	20,758.30	122,928,200.00
合 计	1,057,004.46	124,029,613.17

（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
运费	882.00	41.00
修理费	28,598.00	29,100.00
审计费等中介费	892,434.00	1,054,128.44
业务招待费	6,891.80	10,593.00
差旅费	10,440.00	34,909.50
办公费	7,404.70	6,496.00
汽车支出	26,545.00	15,163.00
其他	1,409,584.45	180,471.60
单位及个人往来	291,474.41	123,368,820.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	2,674,254.36	124,699,722.54

29、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	50,442,151.43	49,574,263.96
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	1,940,578.05	2,096,126.94
无形资产摊销	38,365.80	38,425.80
长期待摊费用摊销	33,990.00	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
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）	3,737,129.65	13,267,257.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-929,331.55	104,501.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,930,304.71	-4,441,775.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,332,578.67	61,349,977.63
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	642,551,337.78	722,092,721.46
减：现金的期初余额	668,218,759.11	661,480,960.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-25,667,421.33	60,611,761.27

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	22,487.57	117,281.26
可随时用于支付的银行存款	642,528,850.21	668,101,477.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	642,551,337.78	668,218,759.11
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) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
绥棱天昊养殖有限公司	黑龙江省绥棱市	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		收购
黑龙江省七合畜牧集团有限公司	黑龙江省巴彦县	巴彦县西集镇繁荣村	猪养殖	84.36		收购

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	------	------	------	----------	-----------	--------

				表					
绥棱天昊养殖有限公司	全资子公司	有限责任	黑龙江省绥棱市绥棱县四海店海鹰农场（43公里处）	韩义文	猪养殖	200,000.00	100	100	9123122667747358XC
黑龙江省七合畜牧集团有限公司	控股子公司	有限责任	巴彦县西集镇繁荣村	韩义文	猪养殖	59,270,000.00	84.36	84.36	912301995851218517

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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	91230103X257231761
黑龙江天宝泉饮品有限公司	受同一实际控制人控制	91231283681422670P
公准集团股份有限公司	受同一实际控制人控制	1173866
中国新三板企业协会	受同一实际控制人控制	1458580
本企业的其他关联方情况的说明		
无		

3、关联交易情况

关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
公准肉食股份有限公司	黑龙江天宝泉饮品有限公司	经营性租赁	4,033,011.87	2014.1.1	2018.12.31	49,999.98	合同	其他业务收入增加49,999.98元

(五) 母公司财务报表项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

类 别	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2.16	100			2.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	2.16	100			2.16

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

类 别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,177,873.03	100			77,177,873.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	77,177,873.03	100			77,177,873.03

(续)

类 别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,088,539.32	100			2,088,539.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,088,539.32	100			2,088,539.32

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	77,177,873.03		
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	77,177,873.03		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6005.70	15206.80
押金及保证金	1000000.00	1000000.00
代垫款		465.00
往来款	76,169,174.77	1,070,421.44
其他	2692.56	2446.08
合 计	77,177,873.03	2,088,539.32

(3) 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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
黑龙江宝迪肉类食	非关联	保证金、往	1,098,333.33	1 年以内	1.42	

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
品有限公司	方	来款				
黑龙江省七合畜牧集团有限公司	控股子公司	往来款	76,069,641.44	1年以内	98.57	
职工食堂	公司部门	备用金	6,005.70	1年以内	0.01	
合计		—	77,173,980.47	—	100	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	77,400,000.00		77,400,000.00	77,400,000.00		77,400,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	77,400,000.00		77,400,000.00	77,400,000.00		77,400,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绥棱天昊养殖有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
黑龙江省七合畜牧集团有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
合计	77,400,000.00			77,400,000.00		

4、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	597,096,599.80	546,598,867.67	757,494,825.75	707,454,189.83
其他业务	49,999.98	154,490.39	49,999.98	1,882,273.60
合计	597,146,599.78	546,753,358.06	757,544,825.73	707,608,680.23

5、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	840000	100		
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	840000	100		

(2) 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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
亚太（集团）会计师事务所	非关联方	480000	0.57
华安证券股份有限公司	非关联方	360000	0.43
合 计		840000	100%