

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：中信建投



中 农 兴 和
NEEQ:872827

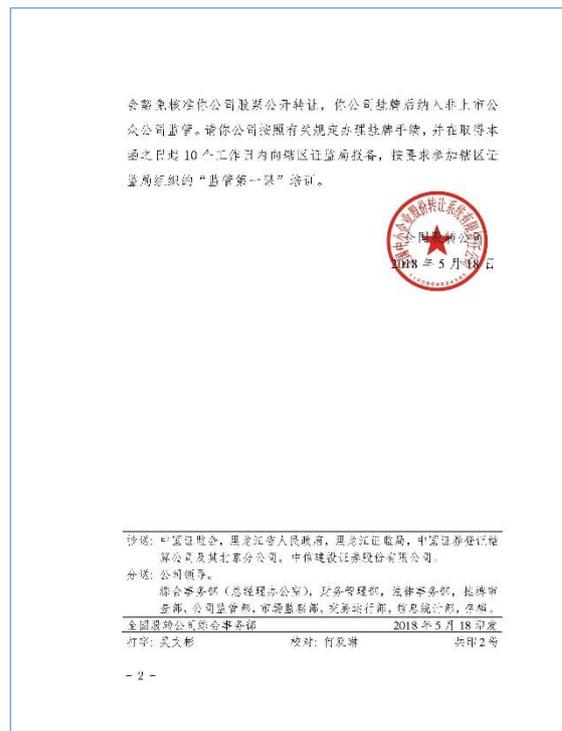
黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司
Heilongjiang Zhongnong Xinghe Bio-technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司于2018年5月18日收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌的函，并于2018年7月27日起在全国中小企业股转系统挂牌公开转让，标志着企业正式进入了资本市场。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	19
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节 财务报告	28
第八节 财务报表附注	40

释义

释义项目		释义
本公司、公司、中农兴和	指	黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司
兴和牧业	指	黑龙江兴和牧业有限公司，系公司全资子公司
股东、股东大会	指	黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司监事、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期、上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
期初、报告期初	指	2018年1月1日
期末、报告期末	指	2018年6月30日

声明与提示

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

公司负责人唐兴和、主管会计工作负责人黄晓伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 2、黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告。 3、全体董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见书。 4、监事会关于对公司《2018 年半年度报告》的审核意见书。 5、公司第一届董事会第五次会议决议文件。 6、公司第一届监事会第二次会议决议文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Heilongjiang Zhongnong Xinghe Bio-technology Co.,Ltd
证券简称	中农兴和
证券代码	872827
法定代表人	唐兴和
办公地址	黑龙江肇州经济开发区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吕冬冬
是否通过董秘资格考试	否
电话	13251663383
传真	0459-8616777
电子邮箱	Xhsw6666@163.com
公司网址	www.hljxhsw.com
联系地址及邮政编码	黑龙江肇州经济开发区 164400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年8月17日
挂牌时间	2018年7月27日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-13 农副食品加工业-139 其他农副食品加工业-1393 蛋品加工
主要产品与服务项目	蛋制品（干蛋类、冰蛋类、其他类）生产；食品批发兼零售；蛋鸡养殖；饲料加工；进出口贸易；生物科技研发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	125,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	唐兴和
实际控制人及其一致行动人	唐兴和、唐弈佳、薛德华、唐隆基

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	912306215606028865	否
注册地址	黑龙江肇州经济开发区	否
注册资本（元）	125,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳内大街2号凯恒中心B座9层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	48,363,212.98	26,987,582.99	79.21%
毛利率	8.54%	1.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,733,021.96	-6,766,171.31	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,979,281.43	-7,918,143.36	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.46%	-8.08%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.10%	-9.45%	-
基本每股收益	-0.04	-0.05	20.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	382,604,804.53	396,188,215.31	-3.43%
负债总计	248,142,114.34	256,992,503.16	-3.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,462,690.19	139,195,712.15	-3.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.11	-2.70%
资产负债率（母公司）	62.89%	64.74%	-
资产负债率（合并）	64.86%	64.87%	-
流动比率	23.75%	42.69%	-
利息保障倍数	0.58	-1.65	-

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	14,764,192.10	41,347,602.92	-64.29%
应收账款周转率	5.07	1.59	-
存货周转率	1.81	0.77	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.43%	-3.14%	-

营业收入增长率	79.21%	-48.27%	-
净利润增长率	-30.05%	-156.24%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	125,000,000	125,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于蛋鸡养殖及鸡蛋深加工行业，具有成熟的蛋鸡养殖技术、鸡蛋深加工技术、完善的销售渠道、标准化的蛋鸡养殖园区、现代化的深加工车间和全面的管理体系。公司坚持以品牌鸡蛋的生产和销售为基础，以蛋鸡深加工应用技术优异的产品品质，为广大消费者提供安全的鸡蛋及蛋制品，赢得消费者的广泛认可。

公司以饲养海兰灰蛋鸡为主，引进日本星海泰（天津）设备制造有限公司先进的养殖设备，喂养、除粪、集蛋及分选全部自动化。蛋鸡养殖园区被农业部认定为国家级畜禽标准化示范场、国家级“十二五”蛋鸡体系试验站。

蛋制品生产线关键设备全部采用丹麦 SANOVO 公司进口设备，生产过程全部实现自动化控制。

具体来说，公司的商业模式可以分为研发模式、采购模式、养殖模式、生产模式、销售模式、盈利模式。

（一）研发模式

1、为了促进企业的科技进步，提高企业的科研开发和成果转化能力，加快高新技术向蛋制品在调味、烘焙、饮料和餐饮方面的渗透，公司研发组秉承“跟踪国际先进技术、面向客户解决需求”的理念从事蛋制品的研究和开发。

2、研发组集中于两方面的工作：一是跟踪国际蛋品加工的前沿技术，根据国内市场现状进行前瞻性研发，致力于填补国内蛋制品市场的空白。研发工作由研发负责人统筹安排，部分基础研究与测试通过跟高校实验室合作完成，小试、中试、产品测试以及试生产在公司内部完成。

二是立足市场，根据客户的具体需求改进和定制产品。从“生产--产品--销售”的传统模式，转换到“了解客户需求--提供解决方案--收集客户反馈--进一步改进产品”的现代食品配料模式。跟市场销售人员以及生产部门密切配合，快速地对客户需求做出反应，实现“人无我有，人有我优”的技术服务能力。

（二）采购模式

公司采购的生产原料以饲料、鲜蛋为主，生产能源、其它包装材料采购为辅。饲料主要用于子公司兴和牧业的养殖，鲜蛋用于公司蛋粉、蛋液等蛋制品的生产。

公司和非主要的原料供应企业保持经常的业务往来，作为非常情况下的备用供应商，形成了必要的战略供应商储备，以防产生采购的过度依赖。公司在本行业积累了丰富的市场经验，针对饲料原料价格的市场波动，公司实行主动管理，在一定的波动幅度内锁定价格；同时以鸡蛋价格波动为依据，根据市场淡旺季的情况合理放大或者缩小库存，保证鸡蛋的新鲜以及减少原料成本波动对企业成本造成的影响，最大化平抑企业风险。

1、公司的采购模式 销售部门根据订单情况向生产部门递交订单明细，生产部门制定生产计划并向采购部门发出材料请购单，采购部门结合库存数量制订采购计划，经主管领导批准后，采购部门与供应商签订采购合同；根据合同审批确认采购，原料检验后仓库验收、付款、入库。

2、子公司的采购模式 生产部门根据养殖计划，计算饲养蛋鸡所需饲料明细，经主管领导批准后，采购部门根据明细与饲料供应商签订合同并约定供货数量与供货时间，分批发货。子公司采购商品主要为饲料，主要由玉米、豆粕等材料进行加工前检验、加工过程中检验和入库前检验。

目前，公司向供应商的采购和销售中所有的交易形成的资金收付均通过银行，公司与每一位供应商均按照合同采购和供货，且公司制定严格的收付款控制制度，每一份订单均交由财务人员审核并根据合同上面的付款条件跟踪货物款项。

（三）养殖模式

公司一期养殖场建立了 25 间成鸡舍，每栋养殖规模为 2.5 万只，总养殖规模为 60 万只；建立 6 间育雏舍，每栋育雏规模为 7.5 万只，总育雏规模为 45 万只。二期养殖场设计总规模为蛋鸡存栏量 600 万只。目前已建立了成鸡舍 23 间，每栋养殖规模为 7.5 万只，总养殖规模为 200 万只。所有鸡舍采用世界上先进的上下层完全重叠的笼养模式，该模式充分利用现代环境控制措施和自动化饲养设备，实现自动上料、自动清粪、自动集蛋，减少了人工投入，尤其适合在我国北方寒冷地区应用，可在保证温度的同时提高了饲料的利用率。

育雏舍由地热育雏系统、自动控温及通风换气系统、四层重叠式立体育雏系统（自动上料、自动清粪）构成。为了便于管理、减少疾病发生、更好的发挥本品种蛋鸡的优秀生产性能，采用“全进全出”的饲养管理模式。

（四）生产模式

生产部门按照销售部门提供的销售信息，编制年、季、月度生产计划，每月初经生产

副总审批后，车间主任组织进行生产。蛋粉类产品，从下达生产计划开始生产到成品检验合格，四天内可以完成并发货。液蛋品类从下达生产计划开始生产、速冻完成再到检验合格，七天内可以完成并发货。

在鸡蛋市场价格偏低时，公司会减少鲜蛋销售量，加大蛋制品生产及库存量，待鸡蛋市场价格回升后出售，以减少鸡蛋价格下降对公司造成的损失。

采购部根据生产计划对辅料以及包材进行采购，并保证一定的库存量，原料是由子公司提供，保证鲜蛋品质，为产品可追溯性提供基础。品控部门对采购的辅料和包材进行抽样检验，审核供应商资质，一切合格后车间向库房领取投入生产。生产过程品控部门对巴氏杀菌、金属探测、热室处理等关键控制点进行重点管控，监督操作工操作是否规范，操作记录填写是否及时和真实。

设备部门对设备进行定期巡检，保证设备正常运转和生产顺利进行。

（五）销售模式

公司以大城市为中心，辐射中小城市，直销与代理销售相结合的销售策略和营销模式。

公司通过参加国内大型展会，提高企业行业知名度，开发潜在客户；销售人员直接与潜在客户的采购、品控或研发部门进行接洽，提供样品进行小样测试，以建立合作关系。公司建立了自己的网站，不定期发布产品信息，进行网络推广与销售。

（六）食品安全保障措施

生产环节，公司按照 GB21710《食品安全国家标准蛋与蛋制品生产卫生规范》和 GB/T25009《蛋制品生产管理规范》的要求，建立蛋制品加工质量管理体系，规范蛋制品的生产，确保产品的卫生与安全。同时，在国家标准的基础上，公司相应的对食品安全保障做出了专门的规定，针对蛋制品的各项指标，在生产过程中，公司严格执行生产要求，特别是半成品和成品均逐批检验，确保在产品出库前的各项指标均达到公司及客户的要求，公司在每道工序的生产前及生产后会定期对生产设备进行CIP清洗，确保不会造成微生物超标等情况。

存储环节，公司产品的储存要求按照国家及企业标准的规定：液态蛋制品应储存在 $0^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$ 的冷库，冰蛋制品应储存在 $\leq -18^{\circ}\text{C}$ 的冷库，各类蛋粉等应储存在阴凉、卫生、

干燥、通风良好的场所。

销售环节，公司产品运输工具的卫生要求符合GB/T24616《冷藏食品物流包装、标志、运输和储存》和GB/T24617《冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》的要求，对进出货用的容器、车辆等运输工具定期进行卫生检查，对于需冷藏保存的产品均使用符合相应标准的冷藏车辆运输。

（七）盈利模式

公司通过对蛋鸡的科学饲养，生产出高品质鲜蛋，一部分鲜蛋作为品牌蛋以高于市场均价的价格直接出售，获取利润；一部分鲜蛋用于深加工，以高品质蛋粉、蛋液形式出售，获取高附加值。

公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

本报告期内，公司一直努力进行产品的创新升级及销售市场推广。报告期内公司在业务经营方面主要做了以下工作：

- 1、由于开年市场环境良好，公司加大对老客户需求的供货量，2018年初库存大量减少，个别品种（如：蛋黄粉）已出现供不应求的市场情况,同时，鲜蛋销售新增部分优质客户。该销售市场将对公司经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响。
- 2、公司二期养殖基地开始陆续安装、育雏、投产，已完成6栋成鸡舍，并新增40万羽蛋鸡。
- 3、鲜鸡蛋市场价格也在不断回暖，随着规模增加，产蛋量逐渐加大，将增收收入。
- 4、南方蛋品市场价格高于北方市场，本公司鲜鸡蛋品质得到客户高度评价，并有长期合作意向，所以加大了鲜蛋南方市场的供应量，做到北蛋南卖。

报告期内，单从财务数据看报告期内公司经营状况一般，主要是期间费用和借款利息较高，公司二期项目投产后，将陆续减少借款，同时调控好期间费用的使用情况。由于各项工作的开展在顺利进行，所以在可预见的未来会为公司创造价值。

1、财务指标变动分析：

(1) 报告期内总资产为 382,604,804.53 元，比去年同期 354,180,574.28 元增加了 28,424,230.25 元，涨幅 8.03%。公司总资产增长的主要原因是二期建设，现已完成 23 栋成鸡舍和附属配套主体工程，其中六栋养殖设备安装完成并投入使用，二期深加工车间及办公楼主体工程完成，由于固定资产和在建工程增大，致使总资产增长；报告期内负债 248,142,114.34 元，比期初负债 256,992,503.16 元减少了 8,850,388.82 元，负债大幅减少的原因是年中各项贷款已结算。

(2) 报告期内营业收入 48,363,212.98 元，比去年同期 26,987,582.99 元增加了 21,375,629.99 元。营业收入增加的原因主要是增加了一些蛋粉、蛋液客户（伊利乳业、北京丘比）的订单量以及鲜蛋市场行情回暖，鲜蛋价格上涨所致。报告期净利润-4,733,021.96 元，比去年同期-6,766,171.31 元增加了 2,033,149.35 元。净利润大幅增加的主要原因是本公司市场行情变好，增大了蛋粉、蛋液的销售量以及鲜蛋的市场价格回暖，销售收入增加所致。

(3) 经营活动的现金流量净额 14,764,192.10 元，比去年 41,347,602.92 元减少了 26,583,410.82 元，减少原因主要是当期收到股东唐兴和的拆借款较同期大幅下降，致使经营活动净流量减少。

(4) 报告期内投资活动现金流量净额-18,012,037.93 元，比去年同期-34,718,658.64 元，投资活动现金流量净额增加了 16,706,620.71 元。变化主要原因是公司上年度二期建设固定资产投入较大，主体工程已经完成，报告期内投资减少，因此造成投资活动产生现金流量同比减少。

(5) 筹资活动的现金流量净额-15,629,432.96 元，比去年-9,554,449.39 元减少了 6,074,983.57 元，现金流出增加原因为报告期内偿还借款，借款减少后没有发生新的借款业务，导致现金流流出加大，使净额减少。

2、公司发展、业务、人员情况

本报告期内，公司为了进一步聚焦发展、凝聚资源，实现公司快速发展，公司加大了产品品质及质量把控。养殖端根据东北地理区域的优势对饲养配方进行调整，优质、绿色的玉米、豆粕混配的饲料对鲜蛋品质有所提升，深加工生产端不断开发新产品，和高校合作，同时从国外聘请蛋品相关行业专家，对研发团队进行指导，把国外先进技术引入到企业中，销售团队进一步扩展销售领域，积极探索符合企业发展的道路。公司设有技术研发中

心，并配备了专职的研发人员进行产品系列开发。目前，公司承担国家级蛋鸡体系试验站、齐齐哈尔大学蛋品综合深加工星创天地项目等实验课题，并以取得预期的效果，下一阶段，公司将对产品进行积极的市场推广。

三、 风险与价值

1、公司控制不当的风险

公司控股股东系唐兴和先生，实际控制人为唐兴和、薛德华夫妇其女儿唐弈佳、儿子唐隆基，合计直接持有公司 64.01%股份，间接持有公司12.47%的股份。公司成立至今，唐兴和在公司决策、监督、日常管理上均可实施重大影响，对公司拥有绝对控制权。若其利用实际控制人的特殊地位对公司的决策、人事、投资等重要方面进行不当控制，会对公司的经营发展产生影响，可能损害中小股东利益。

应对措施：股份公司设立后完善相关内控制度，制定了《公司章程》，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大事项决策管理制度》等内控制度。同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函。后期公司将不断加强公司的规范化治理，通过内部控制与外部审计等多重手段保护中小股东权益，保障公司合理运营，避免实际控制人不当控制。

2、内部控制风险

有限公司阶段，公司在资金管理、业务管理、档案管理、财务管理等方面存在不规范情形，股份公司设立后建立了内部控制相关制度，包括《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项决策管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的管理制度》等，通过上述内部制度的制定、职责的明确及其良好的执行，使本公司的内部控制得到进一步的完善。内部控制的完善、执行是一个逐步、渐进的过程，公司仍存在一定的内部控制风险，并且随着公司生产规模的扩大和业务的发展，以及受业务人员业务水平的制约，公司的内部控制制度若不能有效的发挥作用，有可能造成管理失控，给公司的生产经营带来不可预知的风险。

应对措施：公司将强化培训和监督机制，不断加强企业文化制度建设，确保股份公司的法人治理结构得以有效运行。随着公司规模的扩张，公司管理层将加强内部管理，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。

3、税收优惠政策的风险

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条“下列项目免征增值税”中包括“农业生产者销售自产农产品”；《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条第（一）款项所指，农业是“种植业、养殖业、林业、牧业、水产业”；第（二）款所指，农业生产者包括从事农业生产的单位和个人。公司及其子公司生产销售鸡蛋属销售自产农产品，同时公司属于从事农业生产的单位，在销售鸡蛋环节享受免缴增值税优惠。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，从2008年1月1日起，从事牲畜、家禽的饲养所得免征企业所得税。子公司应纳税所得额中属从事家禽饲养所得的部分，享受免征企业所得税优惠。

根据上述税收优惠文件，报告期内公司及其子公司免征部分企业所得税和增值税。若上述税收法规政策发生变化，公司的盈利能力将受到影响。

应对措施：公司将积极开拓市场，扩大销售规模，增强盈利能力，降低国家税收优惠政策对公司净利润的影响。

4、新产品市场推广风险

随着国内农副产品加工行业的不断发展，农副产品加工企业之间的竞争日趋激烈。若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。为了保证公司持续经营能力，公司产品在市场竞争能力，公司研发人员结合国外先进技术不断推出新产品，新产品前期进出市场需要大量宣传，大大提高了产品成本，虽然公司在新产品市场宣传方面投入大量资金成本，但新产品本身仍存在不被消费者认可的情况，对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司在新产品推广市场之前，把握产品优势，充分了解市场需求，在推广宣传中突出产品特点，有的放矢地进行产品推广，提高消费者对新产品认可度。

5、饲料价格变动的风险

在蛋鸡养殖过程中，饲料系主要成本，公司保证蛋鸡产蛋质量，采购饲料必须由玉米、豆粕及其他辅料按公司提供的配方组成。饲料的采购量将随着鸡舍规模的进一步扩大而不断增加。玉米、大豆等农产品价格受到国内和国际粮食播种面积与产地气候等因素影响较大，一旦播种面积大幅减少或气候反常以及国家农业政策发生重大变化，都将会导致农产品减产并引发价格上涨从而增加公司的饲料采购成本，因此如果玉米、豆粕等饲料的主要原材料价格上涨，将可能提高公司经营成本，从而影响公司经营业绩。

应对措施：公司准备利用资本市场对饲料进行套期保值，从而降低饲料价格变动对公司业绩产生的影响。

6、鲜蛋价格周期性、季节性波动的风险

从历史经验来看，受宏观经济环境、产量变动、生产周期性、消费者消费习惯及市场需求的季节性等多重因素影响，鲜蛋价格呈现出 3 年的周期性以及春低秋高的季节性波动。鲜蛋的价格周期性及季节性的波动直接影响公司的业绩。

应对措施：公司在自主研发的基础上引入国外先进技术，将陆续推出多种鲜蛋的深加工产品，以降低鲜蛋价格周期性及季节性波动给公司业绩带来的不利影响。

7、畜禽疾病发生和传播的风险

在蛋鸡养殖过程中，相关企业可能会受到禽流感及其他疾病的侵扰，致使蛋鸡死亡或产蛋量降低，从而使得蛋鸡养殖企业减产，影响公司业绩。公司目前和今后需防范并控制的畜禽疾病风险主要分为两类，一是自有畜禽在养殖过程中发生疾病给公司带来的风险；二是畜禽养殖行业爆发大规模疫病给公司带来的风险。

蛋鸡在养殖过程中感染疾病对公司造成的影响主要包括：大规模的疫情将导致大量鸡的死亡或者生产成绩的大幅下降，带来直接的经济损失；疫情会给蛋鸡的生产带来持续性的影响，因为疫病的净化需要一个过程，净化过程将使公司的生产成本增加，进而降低效益。爆发大规模疫病对公司造成的影响主要包括：畜禽养殖行业爆发大规模疫病将使公司蛋鸡爆发疫病的可能性增大，给公司带来巨大的防疫压力。政府可能采取爆发“禽流感”疫情时采取的疫区周边一定范围内禽类强制性疫苗接种、隔离、扑杀等防疫措施，公司将增加防疫上的投入，导致经营成本提高。

应对措施：公司蛋鸡定期注射疫苗、抽血检验，出现疫情及时隔离，随时准备做好

疫情防护准备，尽可能降低疫病对公司的正常生产经营造成的影响。

8、畜禽疾病引发消费信心不足的风险

子公司从事蛋鸡养殖，目前由于我国市场上鸡蛋多数来源于农户散养或小规模养殖场养殖，一旦出现安全事件或某个区域爆发疫病，将会导致出现消费者对鲜蛋产品的心理恐慌，降低相关产品的总需求量，直接影响公司的产品销售，给公司的经营带来损失。

应对措施：公司不断扩大产品覆盖地区，降低某个地区由于疫病使消费者心理恐慌对公司整体销售业绩的影响，同时公司不断推出鲜蛋深加工产品，利用多产品经营减少单一产品需求量下降影响公司经营的情况发生。

9、食品安全问题引发的风险

公司主营业务系鲜蛋的生产、销售及鲜蛋深加工产品的研发、生产及销售。鲜蛋容易腐坏或变质，生产、检验、流通过程中若未加强管理，可能会引发食品安全问题。若出现食品安全问题，企业运营效率、品牌价值、实际订单均会受到较大影响。

应对措施：公司高度重视产品质量安全，严格按照国家《中华人民共和国食品安全法》等法律法规和行业相关标准进行管理和生产，制订了可行有效的质量管理体系和规范，对产业链关键生产环节进行质量监控。公司不断研发推出蛋粉、蛋液等深加工产品，增加产品保质期限，同时用于深加工的鲜蛋全部来源公司自产，以保证原材料的质量，降低食品安全风险。

四、 企业社会责任

公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	300,000.00	148,450.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	300,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

（二）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人作出的承诺包括：

一、全体股东关于为员工缴纳社保公积金的承诺：本人/本公司为黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司的自然人股东/法人股东，本人/本公司就公司员工缴纳社保公积金事项作出承诺如下：

若公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，公司全体股东承诺承担相关连带责任，为员工补缴各项应当由公司承担的社会保险及住房公积金，并承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。截至报告期，公司未发现股东有违反上述承诺的事项出现，同时全体股东将继续履行承诺。

二、全体股东关于不发生资金占用的承诺：本人/本公司作为黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司（以下简称“中农兴和”）的持股股东，关于不存在占用中农兴和资金、资产或其他资源的事项，作出承诺如下：1、2015年1月1日至承诺出具日，本人/本公司及控制的其他企业不存在占用中农兴和及其子公司资金、资产或其他资源的情况；2、本机构及控制的其他企业承诺将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用中农兴和及其子公司资金、资产或其他资源，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公司法人治理的有关规定。如若发生上述不符合规定的事宜，本机构及控制的其他企业愿意承担相应的法律责任；3、如果中农兴和及子公司因历史上存在的与本人/本公司及控制的其他企业资金往来行为而收到处罚的，由本人/本公司及控制的其他企业承担赔偿责任。截止报告期，公司未发现股东有违反上述承诺的事项出现，同时全体股东将继续履行承诺。

三、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函：本人作为黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司（以下简称“中农兴和”）实际控制人，为避免与中农兴和形成同业竞争，本人在此郑重承诺：1、截止本承诺签署日，本人及其控制的其他企业没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与中农兴和业务存在竞争的任何活动，亦没有直接或间接在任何与中农兴和业务有竞争的公司或企业拥有任何权益；2、在中农兴和依法存续期间且本人仍然直接或间接持有中农兴和股份期间，本人及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与中农兴和的主营业务有竞争或可能构成竞争业务，以避免与中农兴和构成同业竞争；3、在中农兴和依法存续期间且本人仍然直接或间接持有中农兴和股份期间，若因本人及其控制的其他企业所从事的业务与中农

兴和的业务发生重合而可能构成同业竞争，则中农兴和有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权，以避免与中农兴和的业务构成同业竞争；4、如因本人违反承诺函而给中农兴和造成损失的，本人同意对由此而给中农兴和造成的损失予以赔偿。截至报告期，实际控制人没有违反上述承诺的事项发生，同时实际控制人将继续履行承诺。

四、全体股东关于规范关联交易的承诺函：本人/本公司作为黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司（以下简称“中农兴和”）的股东，为保护中农兴和的利益，规范本人、本公司及控制的其他企业与中农兴和的关联交易，不通过关联交易损害中农兴和的合法权益，特此承诺：1、本人/本公司及控制的其他企业将充分尊重中农兴和的独立法人地位，保障中农兴和独立经营、自主决策，确保中农兴和的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人/本公司及控制的其他企业将严格控制与中农兴和及其子公司之间发生的关联交易。2、本人/本公司及控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用中农兴和及其子公司资金，也不要求中农兴和及其子公司为本人、本公司及控制的其他企业进行违规担保。3、对于潜在可能发生的与正常经营相关不可避免的关联交易，本人/本公司承诺将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行中农兴和《公司章程》和《关联交易制度》中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公平、公开、公允原则及正常的商业条款进行交易，保护中农兴和和股东利益不受损害。截止报告期末，公司未发生全体股东有违反上述承诺的事项出现，同时全体股东将继续履行该承诺。

以上承诺在报告期内均严格履行，未有任何违背。

（三）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	抵押	9,875,633.00	2.58%	中国建设银行 1,900 万元流动资金贷款抵押物。
生产车间	抵押	10,007,216.00	2.62%	中国建设银行 1,900

				万元流动资金贷款抵押物。
办公楼	抵押	6,378,807.00	1.67%	中国建设银行 1,900 万元流动资金贷款抵押物。
总计	-	26,261,656.00	6.87%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告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	35,000,000	28.00%	-	35,000,000	28.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	90,000,000	72.00%	-	90,000,000	72.00%
	其中：控股股东、实际控制人	80,005,186	64.00%	-	80,005,186	64.00%
	董事、监事、高管	78,003,436	62.40%	-	78,003,436	62.40%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		125,000,000	-	0	125,000,000	-
普通股股东人数						6

(二) 报告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	唐兴和	67,994,686	-	67,994,686	54.40%	67,994,686	-
2	黑龙江省大正泽霖	35,000,000	-	35,000,000	28.00%	0	35,000,000

	投资企业 (有限合伙)						
3	唐弈佳	10,008,750	-	10,008,750	8.01%	10,008,750	-
4	哈尔滨朗 江创新投 资股权投 资企业 (有限合 伙)	5,004,375	-	5,004,375	4.00%	5,004,375	-
5	黑龙江大 正赛富创 业投资企 业(有限 合伙)	4,990,439	-	4,990,439	3.99%	4,990,439	-
6	薛德华	2,001,750	-	2,001,750	1.60%	2,001,750	-
	合计	125,000,000	0	125,000,000	100.00%	90,000,000	35,000,000

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东唐兴和与薛德华为夫妻关系；与唐弈佳为父女关系；与大正泽霖的有限合伙人唐隆基为父子关系；薛德华与唐弈佳为母女关系，。唐弈佳与大正泽霖的有限合伙人唐隆基为兄妹关系。除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

唐兴和先生现直接持有公司股份 67,994,686 股，占公司总股本的 54.4%。唐兴和先生作为公司董事长、总经理，实际控制公司的经营管理；同时是公司第一大股东，故认定其为公司控股股东。

唐兴和先生，董事长，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中 学历。1983 年7 月至1985 年8 月，任肇州县托古乡人民政府税收员； 1985 年 8 月至1987 年5 月，任肇州县仪器厂团委书记；1987 年5 月至1992 年6 月，任肇州县医药公司长寿药店副经理；1992 年6 月至2006 年2 月，任大庆盛和农作物种植有限公司总经理；2006 年2 月至今，任兴和农牧执行董事；2007 年9 月至2017 年2 月，任万寿菊专业

合作社监事长；2008年5月至今，任万寿菊种植协会会长；2008年8月至2017年8月，任富美佳专业合作社总经理；2009年11月至今，任兴和专业合作社理事长；2011年7月至今，任兴隆资金互助社理事长、总经理；2012年6月至2016年7月，任中农兴和农业开发董事长；2013年4月至今，任中心商城执行董事、总经理；2015年12月至今，任蛋鸡产业联合会会长；2016年8月至今，任兴和牧业执行董事；2017年1月至今，任肇州农商行监事；2010年8月至2014年11月，任有限公司执行董事、总经理；2014年11月至2017年9月，任有限公司董事长、总经理；2017年9月至今，任股份公司董事长、总经理。

（二） 实际控制人情况

唐兴和为公司核心经营管理者、董事长、总经理，直接持有公司54.40%的股份，长期实际主持公司的日常工作；薛德华为唐兴和配偶，直接持有公司1.60%的股份，系公司普通员工，不参与公司实际经营决策；唐弈佳为唐兴和女儿，直接持有公司8.01%的股份，系公司销售经理；唐隆基为唐兴和儿子，同时系大正泽霖A类合伙人，间接持有公司12.47%的股份，目前未在公司任职。唐兴和、薛德华、唐弈佳与唐隆基近亲属关系，并且于2017年12月20日签订了《一致行动人协议书》，约定四人在重大事项决策时意见保持一致。因此，四人为一致行动人，共同为公司实际控制人。综上所述，唐兴和、薛德华、唐弈佳与唐隆基为公司共同实际控制人。

薛德华女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1989年7月，就读于肇州县电视大学畜牧专业；1989年7月至2010年8月，从事个体经营；2010年8月至今，任有限公司后勤部职员；2012年6月至2016年7月，任中农兴和农业开发董事；2014年11月至2017年9月，任有限公司监事；2017年9月至今，任股份公司员工。

唐弈佳女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2013年7月，就读于黑龙江八一农垦大学会计专业；2013年7月至2016年2月，任有限公司销售内勤。2014年11月至2017年9月，任有限公司董事；2016年2月至2017年9月，任有限公司销售经理；2017年9月至今，任股份公司董事、销售经理。

唐隆基先生，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2013年7月，就读于四川外国语大学。2013年7月至2017年9月，任湖南电视台娱乐频道导演；2017年9月至2017年11月，任江苏卫视《疯狂衣橱》节目现场导演；2017年11月至今，为大正泽霖有限合伙人。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
唐兴和	董事长兼总经理	男	1966-04-28	高中	2017-9-27至2020-9-26	是
唐兴荣	董事	男	1974-03-06	中专	2017-9-27至2020-9-26	否
唐弈佳	董事	女	1991-06-11	本科	2017-9-27至2020-9-26	是
于坤	董事	女	1984-10-06	本科	2017-12-21至2020-12-20	否
刘超平	董事	男	1987-09-25	研究生	2017-9-27至2020-9-26	否
陈萌	董事	男	1980-12-20	本科	2017-9-27至2020-9-26	否
吕冬冬	董事	女	1980-12-07	大专	2017-12-21至2020-12-20	是
胡炎	监事会主席	男	1985-08-09	研究生	2017-9-27至2020-9-26	否
王天龙	职工监事	男	1981-11-14	大专	2017-9-27至2020-9-26	是
王义强	监事	男	1973-07-14	中专	2017-9-27至2020-9-26	是
沈鸿	副总经	男	1964-11-11	本科	2017-9-27至	是

久	理				2020-9-26	
黄晓伟	财务总监	男	1982-09-10	本科	2017-9-27至 2020-9-26	是
吕冬冬	董事会秘书	女	1980-12-07	大专	2017-9-27至 2020-9-26	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长唐兴和与董事唐弈佳为父女关系；董事长唐兴和与董唐兴荣为兄弟关系；董事唐弈佳与董事唐兴荣为叔侄关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
唐兴和	董事长、总经理	67,994,686	0	67,994,686	54.40%	-
唐弈佳	董事	10,008,750	0	10,008,750	8.01%	-
唐兴荣	董事	-	-	-	0.00%	-
刘超平	董事	-	-	-	0.00%	-
陈萌	董事	-	-	-	0.00%	-
于坤	董事	-	-	-	0.00%	-
吕冬冬	董事、董事会秘书	-	-	-	0.00%	-
胡炎	监事会主席	-	-	-	0.00%	-
王天龙	职工监事	-	-	-	0.00%	-
王义强	监事	-	-	-	0.00%	-
沈鸿久	副总经理	-	-	-	0.00%	-
黄晓伟	财务总监	-	-	-	0.00%	-
合计	-	78,003,436	0	78,003,436	62.41%	0

(三) 变动情况

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

	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--	------------	--

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	11
销售人员	5	5
生产人员	51	47
财务人员	8	8
研发人员	2	2
后勤人员	15	14
员工总计	91	87

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	11	11
专科	10	10
专科以下	68	64
员工总计	91	87

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司人员变动严格依照国家级地方相关法律和政策进行操作，公司员工薪酬包括薪金、津贴等，依据相关法规，参与政府机构推行的社会保险计划，按照员工月薪的一定比例缴纳社会保险。公司通过网络自行招聘、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才招聘。公司制定了系统的培训计划和人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者能力培训等，企业文化培训，专业技能培训，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工双赢共进。

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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、（一）	2,331,426.33	21,208,705.12
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）	11,092,392.35	6,956,496.88
预付款项	第八节、二、（三）	3,338,369.92	6,792,097.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（四）	218,329.00	242,329.00
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	19,504,740.73	29,147,515.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、（六）	529,276.01	2,507,330.17
流动资产合计		37,014,534.34	66,854,473.97

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			
固定资产	第八节、二、(七)	160,516,268.80	139,450,151.25
在建工程	第八节、二、(八)	143,132,831.81	152,474,979.85
生产性生物资产	第八节、二、(九)	14,029,290.16	9,195,878.16
油气资产			
无形资产	第八节、二、(十)	8,451,755.46	8,553,571.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(十一)	19,301,150.70	19,552,085.64
递延所得税资产	第八节、二、(十二)	158,973.26	107,075.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		345,590,270.19	329,333,741.34
资产总计		382,604,804.53	396,188,215.31
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十三)	28,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、(十四)	11,503,424.55	12,177,412.03
预收款项	第八节、二、(十五)	5,513,327.70	567,382.20
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(十六)	1,028,696.54	1,362,274.99
应交税费	第八节、二、(十七)	49,417.08	94,357.39
其他应付款	第八节、二、(十八)	94,224,379.05	93,405,347.72
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(十九)	15,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		155,819,244.92	156,606,774.33
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(二十)	36,000,000.00	43,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二、(二十一)	56,322,869.42	57,385,728.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,322,869.42	100,385,728.83
负债合计		248,142,114.34	256,992,503.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(二十二)	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(二十三)	24,846,874.15	24,846,874.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(二十四)	-15,384,183.96	-10,651,162.00
归属于母公司所有者权益合计		134,462,690.19	139,195,712.15
少数股东权益			

所有者权益合计		134,462,690.19	139,195,712.15
负债和所有者权益总计		382,604,804.53	396,188,215.31

法定代表人：唐兴和 主管会计工作负责人：黄晓伟 会计机构负责人：黄晓伟

(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		1,529,642.55	20,156,171.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、六、1	8,810,929.06	6,307,408.96
预付款项		9,183,037.45	19,199,460.11
其他应收款	第八节、六、2	182,329.00	182,329.00
存货		18,911,522.98	27,200,386.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		529,276.01	2,507,330.17
流动资产合计		39,146,737.05	75,553,085.49
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	第八节、六、3	50,036,320.00	50,036,320.00
投资性房地产			
固定资产		123,480,929.53	113,455,493.88
在建工程		141,216,310.15	151,420,590.35
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,451,755.46	8,553,571.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,301,150.70	19,552,085.64
递延所得税资产		158,973.26	107,075.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		342,645,439.10	343,125,136.31
资产总计		381,792,176.15	418,678,221.80
流动负债：			
短期借款		28,000,000.00	38,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		10,213,003.92	11,806,508.03
预收款项		2,866,965.64	515,406.12
应付职工薪酬		696,140.51	658,409.03
应交税费		43,030.69	88,058.62
其他应付款		90,472,967.02	108,606,226.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		147,792,107.78	170,674,608.65
非流动负债：			
长期借款		36,000,000.00	43,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		56,322,869.42	57,385,728.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,322,869.42	100,385,728.83
负债合计		240,114,977.20	271,060,337.48
所有者权益：			
股本		125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,846,874.15	24,846,874.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-8,169,675.20	-2,228,989.83
所有者权益合计		141,677,198.95	147,617,884.32
负债和所有者权益合计		381,792,176.15	418,678,221.80

法定代表人：唐兴和

主管会计工作负责人：黄晓伟

会计机构负责人：黄晓伟

(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		48,363,212.98	26,987,582.99
其中：营业收入	第八节、二、 (二十五)	48,363,212.98	26,987,582.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		55,394,392.31	34,909,769.92
其中：营业成本	第八节、二、(二 十五)	44,235,226.07	26,573,518.92
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、(二 十六)	255,093.00	226,824.84
销售费用	第八节、二、(二 十七)	1,700,479.21	1,819,022.93
管理费用	第八节、二、(二 十八)	3,763,035.16	3,065,889.07
研发费用	第八节、二、(二 十九)	242,216.70	262,845.80
财务费用	第八节、二、(三 十)	4,973,703.69	2,931,586.22
资产减值损失	第八节、二、(三 十四)	324,638.48	30,082.14
加：其他收益	第八节、二、(三 十一)	2,246,259.41	1,176,972.05
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,784,919.92	-6,745,214.88

加：营业外收入	第八节、二、(三十二)	0.06	
减：营业外支出	第八节、二、(三十三)		25,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,784,919.86	-6,770,214.88
减：所得税费用	第八节、二、(三十五)	-51,897.90	-4,043.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,733,021.96	-6,766,171.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-		
1.持续经营净利润		-4,733,021.96	-6,766,171.31
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-		
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,733,021.96	-6,766,171.31
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		-4,733,021.96	-6,766,171.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,733,021.96	-6,766,171.31
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益			

法定代表人：唐兴和

主管会计工作负责人：黄晓伟

会计机构负责人：黄晓伟

(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	第八节、六、4	24,729,781.74	18,050,842.42
减：营业成本	第八节、六、4	22,776,704.75	14,940,708.23
税金及附加		230,929.20	211,311.24
销售费用		1,550,704.21	1,768,484.73
管理费用		2,984,868.72	2,257,189.83
研发费用		242,216.70	262,845.80
财务费用		4,975,609.32	2,932,061.09
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		207,591.58	16,174.25
加：其他收益		2,246,259.47	1,176,972.05
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,992,583.27	-3,160,960.70
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	25,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,992,583.27	-3,185,960.70
减：所得税费用		-51,897.90	-4,043.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,940,685.37	-3,181,917.13
（一）持续经营净利润		-5,940,685.37	-3,181,917.13

(二) 终止经营净利润			
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		-5,940,685.37	-3,181,917.13
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：唐兴和

主管会计工作负责人：黄晓伟

会计机构负责人：黄晓伟

(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		43,239,874.00	38,424,859.49
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	第八节、二、 (三十六)	15,196,098.98	43,431,001.45
经营活动现金流入小计		58,435,972.98	81,855,860.94
购买商品、接受劳务支付的现金		26,544,257.72	30,459,535.02
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		5,193,930.36	2,549,319.10
支付的各项税费		255,093.00	778,993.85
支付其他与经营活动有关的现金		11,678,499.80	6,720,410.05
经营活动现金流出小计	第八节、二、 (三十六)	43,671,780.88	40,508,258.02
经营活动产生的现金流量净额		14,764,192.10	41,347,602.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,012,037.93	34,718,658.64
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		18,012,037.93	34,718,658.64
投资活动产生的现金流量净额		-18,012,037.93	-34,718,658.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
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			33,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			43,650,000.00
偿还债务支付的现金		12,500,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,956,932.96	3,824,449.39
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、 (三十六)	172,500.00	380,000.00
筹资活动现金流出小计		15,629,432.96	53,204,449.39
筹资活动产生的现金流量净额		-15,629,432.96	-9,554,449.39
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		-18,877,278.79	-2,925,505.11
加：期初现金及现金等价物余额		21,208,705.12	5,434,264.29
六、期末现金及现金等价物余额		2,331,426.33	2,508,759.18

法定代表人：唐兴和 主管会计工作负责人：黄晓伟 会计机构负责人：黄晓伟

(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		28,876,746.49	28,103,318.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,183,400.06	39,713,895.78
经营活动现金流入小计		30,060,146.55	67,817,214.52
购买商品、接受劳务支付的现金		8,527,856.27	14,040,871.10
支付给职工以及为职工支付的现金		2,245,397.30	2,113,189.31
支付的各项税费		230,929.20	765,637.55
支付其他与经营活动有关的现金		22,034,559.73	10,167,140.80
经营活动现金流出小计		33,038,742.50	27,086,838.76
经营活动产生的现金流量净额		-2,978,595.95	40,730,375.76
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		18,499.79	34,175,116.64
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		18,499.79	34,175,116.64
投资活动产生的现金流量净额		-18,499.79	-34,175,116.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金			33,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			43,650,000.00
偿还债务支付的现金		12,500,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,956,932.96	3,824,449.39
支付其他与筹资活动有关的现金		172,500.00	380,000.00
筹资活动现金流出小计		15,629,432.96	53,204,449.39
筹资活动产生的现金流量净额		-15,629,432.96	-9,554,449.39
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		-18,626,528.70	-2,999,190.27
加：期初现金及现金等价物余额		20,156,171.25	5,400,772.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,529,642.55	2,401,582.13

法定代表人：唐兴和

主管会计工作负责人：黄晓伟

会计机构负责人：黄晓伟

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

2018年1-6月财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、 财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	635,147.81	356,605.43
银行存款	1,696,278.52	20,852,299.69
合计	2,331,426.33	21,208,705.12

(二) 应收票据及应收账款

1、 应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	11,778,210.89	100.00%	685,818.54	5.82	11,092,392.35
组合小计	11,778,210.89	100.00%	685,818.54	5.82	11,092,392.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,778,210.89	100.00%	685,818.54	5.82	11,092,392.35

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 (%)	
单项金额重大并单独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					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	7,317,676.94	100.00%	361,180.06	4.94	6,956,496.88
组合小计	7,317,676.94	100.00%	361,180.06	4.94	6,956,496.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,317,676.94	100.00%	361,180.06	4.94	6,956,496.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	10,001,081.43	500,054.07	5.00
1-2年	1,696,614.26	169,661.43	10.00
2-3年	80,515.20	16,103.04	20.00
3-4年	-	-	-
合计	11,778,210.89	685,818.54	--

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 204,712.97 元；无收回或转回的坏账准备。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占期末余额合计数的比例 (%)	应收款时间	未结算原因
刘广涛	无关联关系第三方	1,856,723.50	15.77	2016年	未到结算期
东莞徐记食品有限公司	无关联关系第三方	1,308,771.60	11.11	2018年	未到结算期
东莞经销商	无关联关系第三方	1,048,977.42	8.91	2018年	未到结算期
定州伊利乳业公司	无关联关系第三方	786,417.60	6.68	2018年	未到结算期
陕西伊利乳业公司	无关联关系第三方	682,265.60	5.79	2018年	未到结算期
合计	--	5,683,155.72	48.26	--	--

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	3,338,369.92	100.00	6,792,097.17	100.00
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
合计	3,338,369.92	100.00	6,792,097.17	100.00

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	期末余额	占期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
苏州赛诺沃机械公司	无关联关系第三方	409,000.00	12.25	2018年	未到结算期
丁亚峰	无关联关系第三方	426,550.00	12.78	2017年	未到结算期
黑龙江八一农大	无关联关系第三方	210,000.00	6.29	2018年	未到结算期

单位名称	与本公司关系	期末余额	占期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
谷雪松	无关联关系第三方	195,239.80	5.84	2017年	未到结算期
哈尔滨龙达电机经销部	无关联关系第三方	126,000.00	3.77	2018年	未到结算期
合计	--	1,366,789.80	40.93	--	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合					
账龄组合	218,329.00	100.00	-	-	218,329.00
组合小计	218,329.00	100.00	-	-	218,329.00
合计	218,329.00	100.00	-	-	218,329.00

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	242,329.00	100.00	-	-	242,329.00
组合小计	242,329.00	100.00	-	-	242,329.00
合计	242,329.00	100.00	-	-	242,329.00

2、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	款项的性质	与本企业关系	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
肇州县畜牧局	承包金	无关联关系第三方	182,329.00	2年以内	83.51	-
王春雨	设备押金	无关联关系第三方	36,000.00	1年以内	16.49	-

单位名称	款项的性质	与本企业关系	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
合计	--	--	218,329.00	--	100	-

(五) 存货

1、存货分类

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	1,390,308.96	-	1,390,308.96	1,992,559.07	-	1,992,559.07
产成品	17,480,807.25	-	17,480,807.25	2,687,977.78	-	2,687,977.78
包装物	434,235.92	-	434,235.92	136,065.76	-	136,065.76
低值易耗品	199,388.60	-	199,388.60	139,173.02	-	139,173.02
合计	19,504,740.73	-	19,504,740.73	29,147,515.63	-	29,147,515.63

2、存货跌价准备

本公司2018年1-6月无存货跌价准备情况。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	529,276.01	2,507,330.17
预缴所得税	-	-
合计	529,276.01	2,507,330.17

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	生产及其他设备	运输设备	办公、电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	155,695,981.34	1,314,609.95	3,401,361.93	160,411,953.22
2. 本期增加金额	28,684,808.27	283,000.00	41,293.79	29,009,102.06
(1) 购置	12,413,789.63	283,000.00	41,293.79	12,738,083.42
(2) 在建工程转入	16,271,018.64	-	-	16,271,018.64
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 调整到费用	-	-	-	-

项目	生产及其他设备	运输设备	办公、电子设备	合计
4. 期末余额	184,380,789.61	1,597,609.95	3,442,655.72	189,421,055.28
二、累计折旧				
1. 期初余额	19,228,552.49	433,374.71	1,229,874.77	20,891,801.97
2. 本期增加金额	7,811,941.79	68,872.45	62,170.27	7,942,984.51
(1) 计提	7,811,941.79	68,872.45	62,170.27	7,942,984.51
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	27,040,494.28	502,247.16	1,292,045.04	28,834,786.48
三、减值准备				
1. 期初余额	-	70,000.00	-	70,000.00
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	-	70,000.00	-	70,000.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	157,340,295.33	1,025,362.79	2,150,610.68	160,516,268.80
2. 期初账面价值	136,467,428.85	811,235.24	2,171,487.16	139,450,151.25

注：截止 2017 年 10 月 31 日，公司丢失车辆一台，已全额计提减值准备，其余各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象。

（八）在建工程

1、明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
设备安装	589,705.95	-	589,705.95	589,705.95	-	589,705.95
钢构	43,800.54	-	43,800.54	43,800.54	-	43,800.54
冷库	3,901,166.82	-	3,901,166.82	3,901,166.82	-	3,901,166.82
二期项目	138,598,158.50	-	138,598,158.50	147,940,306.54	-	147,940,306.54
合计	143,132,831.81	-	143,132,831.81	152,474,979.85	-	152,474,979.85

2、在建工程项目变动情况

项目	预算数	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)
冷库	5,550,000.00	82.61	80.00
二期项目	1,101,721,700.00	12.99	13.43

项目	预算数	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度 (%)
合计	1,107,271,700.00	--	--

3、在建工程减值准备

本公司 2018 年 1-6 月在建工程没有发生减值迹象。

(九) 生产性生物资产

项目	成熟蛋鸡	未成熟蛋鸡	合计
一、账面原值			
1、2017年12月31日余额	13,850,096.46	-	13,850,096.46
2、本期增加金额	6,662,085.47	6,662,085.47	13,324,170.94
(1) 外购	-	6,662,085.47	6,662,085.47
(2) 未成熟转群成熟	6,662,085.47	-	6,662,085.47
(3) 未成熟资本化	-	-	-
3、本期减少金额	20,512,181.93	6,662,085.17	27,174,267.10
(1) 未成熟蛋鸡对外销售	-	-	-
(2) 成熟蛋鸡淘汰销售	946,786.04	-	946,786.04
(3) 未成熟转群成熟	-	6,662,085.17	6,662,085.17
4、2018年6月30日余额	19,565,395.89	-	19,565,395.89
二、累计折旧			
1、2017年12月31日余额	4,654,218.30	-	4,654,218.30
2、本期增加金额	881,887.43	-	881,887.43
(1) 计提折旧	881,887.43	-	881,887.43
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 成熟淘汰	-	-	-
4、2018年6月30日余额	5,536,105.73	-	5,536,105.73
三、减值准备			
1、2017年12月31日余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、2018年6月30日余额	-	-	-
四、账面价值			
1、2018年6月30日金额	14,029,290.16	-	14,029,290.16
2、2017年12月31日金额	9,195,878.16	-	9,195,878.16

(十) 无形资产

项目	土地使用权	税控系统 & 财务软件	合计
一、账面原值			
1、2017年12月31日余额	9,875,633.00	20,212.82	9,895,845.82
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、2018年6月30日余额	9,875,633.00	20,212.82	9,895,845.82
二、累计摊销			
1、2017年12月31日余额	1,326,585.34	15,989.4	1,342,574.74
2、本年增加金额	99,794.34	1,721.28	101,515.62
(1) 摊销	99,794.34	1,721.28	101,515.62
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、2018年6月30日余额	1,426,379.68	17,710.68	1,444,090.36
三、减值准备			
1、2017年12月31日余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、2018年6月30日余额	-	-	-
四、账面价值			
1、2018年6月30日账面价值	8,449,253.32	2,502.14	8,451,755.46
2、2017年12月31日账面价值	8,549,347.66	4,223.42	8,553,571.08

(十一) 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2018年6月30日	其他减少的原因
土地租赁费	15,686.24	-	784.32	-	14,901.92	--
草原承包费	19,465,149.40	-	214,810.62	-	19,250,338.78	--
房屋租赁费	40,000.00	-	4,090.00	-	35,910.00	--
办公费	31,250.00	-	31,250.00	-	0.00	--

合计	19,552,085.64	-	250,934.94	-	19,301,150.70	--
----	---------------	---	------------	---	---------------	----

(十二) 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	635,893.03	158,973.26	333,439.02	107,075.36
可抵扣亏损			-	-
合计	635,893.03	158,973.26	333,439.02	107,075.36

(十三) 短期借款**1、短期借款列示**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	19,000,000.00	19,000,000.00
保证借款	9,000,000.00	19,000,000.00
合计	28,000,000.00	38,000,000.00

(十四) 应付票据及应付账款**1、应付账款账龄分析**

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,807,349.35	2,754,786.83
1-2年	8,696,075.20	9,422,625.20
2-3年	-	-
3年以上	-	-
合计	11,503,424.55	12,177,412.03

2、重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
肇州县畜牧局	8,326,005.20	政府扶持款未到
乾元浩生物公司	100,500.00	政府扶持款未到
天津瑞普生物公司	132,870.00	货款, 未到账期
精工五金配件	445,777.68	货款, 未到账期
哈尔滨瀚博净化公司	370,070.00	工程未完
合计	9,375,222.88	--

(十五) 预收账款

1、预收账款账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,513,327.70	567,382.20
1-2年	-	-
2-3年	-0	-
3年以上	-	-
合计	5,513,327.70	567,382.20

2、重要预收账款

项目	期末余额	占比	备注
南方好利来食品公司	1,219,514.00	22.12	蛋粉、蛋液货款
黑龙江永牧经贸公司	1,140,000.0	20.68	鲜鸡蛋货款
成都好利来工贸公司	981,839.52	17.81	蛋粉、蛋液货款
周明	400,000.00	7.26	鲜鸡蛋货款
郑州好利来蛋糕店	374,680.00	6.80	蛋粉、蛋液货款
合计	4,116,033.52	74.67	

（十六）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	1,362,274.99	3,173,666.95	3,471,245.40	1,028,696.54
二、离职后福利-设定提存计划	-	507,396.74	507,396.74	-
合计	1,362,274.99	3,645,063.69	3,978,642.14	1,028,696.54

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,335,186.99	2,784,808.28	3,118,994.73	1,001,000.54
二、职工福利费	-			
三、社会保险费	-	193,532.67	193,532.67	
其中：医疗保险费	-	173,976.90	173,976.90	
工伤保险费	-	11,495.78	11,495.78	
生育保险费	-	8,059.99	8,059.99	
四、住房公积金	27,088.00	159,326.00	158,718.00	27,696.00
合计	1,362,274.99	3,137,666.95	3,471,245.40	1,028,696.54

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	-	489,872.60	489,872.60	-
2. 失业保险费	-	17,524.14	17,524.14	-
合计	-	507,396.74	507,396.74	-

(十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
房产土地税	32,480.74	32,480.74
环保税	5,459.83	-
城市维护建设税	-	6,142.86
印花税	7,933.00	46,674.00
教育费附加	-	3,685.71
地方教育费附加	-	2,457.14
个人所得税	3,473.51	2,916.94
合计	49,417.08	94,357.39

(十八) 其他应付款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,324,578.53	62.96	43,983,335.42	47.09
1-2年	14,005,882.00	14.86	14,357,507.48	15.37
2-3年	20,893,918.52	22.18	35,064,504.82	37.54
合计	94,224,379.05	100.00	93,323,078.04	100.00

(2) 账龄超过一年以上的大额其他应付款

项目	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
黑龙江大正赛富创业投资企业(有限合伙)	20,132,876.71	借款未到期
哈尔滨朗江创新股权投资企业(有限合伙)	4,158,068.49	借款未到期
合计	24,290,945.20	--

(3) 按款项性质列示

项目	2018年6月30日
往来款	14,043,170.04
借款	80,172,853.01
押金(蛋箱)	8,356.00
合计	94,224,379.05

(4) 其他应付款中欠款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日 余额	账龄	占其他应付款总 额的比例(%)
黑龙江大正泽霖投资企业	股东	31,800,000.00	1年以内	33.75
黑龙江科力友融投资企业	关联方	22,040,547.95	1年以内	23.39
黑龙江大正赛富创业投资企业	股东	20,132,876.71	1-2年\2-3年	21.37
哈尔滨朗江投资企业	股东	4,158,068.49	1-2年\2-3年	4.41
唐兴和	股东	2,041,359.86	1-2年	2.17
合计	--	80,172,853.01	--	85.09

(十九) 一年内到期非流动负债

项目	期末余额	期初余额
长期借款	15,500,000.00	11,000,000.00
合计	15,500,000.00	11,000,000.00

(二十) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	42,000,000.00
保证及质押借款	11,500,000.00	12,000,000.00
减：一年内到期的 长期借款	15,500,000.00	11,000,000.00
合计	36,000,000.00	43,000,000.00

(二十一) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	57,385,728.83	500,000.00	1,562,859.38	56,322,869.45
合计	57,385,728.83	500,000.00	1,562,859.38	56,322,869.45

(二十二) 股本

股东名称	期初余额	期末余额
唐兴和	67,994,686.00	67,994,686.00
唐弈佳	10,008,750.00	10,008,750.00
薛德华	2,001,750.00	2,001,750.00
黑龙江大正赛富创 业投资企业	4,990,439.00	4,990,439.00
哈尔滨朗江新股权 投资企业	5,004,375.00	5,004,375.00

股东名称	期初余额	期末余额
黑龙江省大正泽霖投资企业	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	125,000,000.00	125,000,000.00

(二十三) 资本公积

类别	期初余额	期末余额
其他资本公积	24,846,874.15	24,846,874.15
合计	24,846,874.15	24,846,874.15

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-10,651,162.00	-3,074,565.00
调整期初未分配利润合计数	-	-
调整后期初未分配利润	-10,651,162.00	-3,074,565.00
加：本期归属于股东的净利润	-4,733,021.96	-6,766,171.31
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	-	-
其他转入	-	-
期末未分配利润	-15,384,183.96	-9,840,736.31

(二十五) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	46,922,261.06	43,300,598.85	25,217,170.99	24,230,526.32
其他业务	1,440,951.92	834,627.22	1,770,412.00	2,342,992.60
合计	48,363,212.98	44,135,226.07	26,987,582.99	26,573,518.92

2、主营业务收入及成本（分产品）

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
全蛋粉	8,409,921.80	8,470,642.24	1,924,060.77	1,689,763.92
蛋黄粉	6,331,024.21	5,872,536.30	4,830,899.44	4,040,269.32
蛋白粉	3,238,986.64	3,170,680.18	5,147,915.42	4,197,278.34
自产鲜蛋	24,499,789.23	21,586,365.77	8,793,828.57	10,876,136.88
20%加糖冰蛋黄	2,312,709.88	1,925,341.13	1,087,548.42	885,352.90
10%加盐冰蛋黄	1,340,402.13	1,449,473.03	1,739,292.79	1,082,555.41

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
10%加糖冰蛋黄	21,000.00	16,900.00	232,349.58	238,093.60
10%加盐冰全蛋	253,927.53	240,451.60	246,552.22	179,958.40
冰全蛋	78,841.11	46,527.20	132,973.45	130,987.80
冰蛋白	313,019.90	328,040.20	1,081,322.98	910,129.75
20%加糖冰全蛋	12,108.11	11,379.20	-	-
10%加糖冰全蛋	106,027.52	79,849.20	-	-
蛋壳膜			427.35	-
合计	46,922,261.06	43,300,598.85	25,217,170.99	24,230,526.32

3、其他业务收入及成本（分产品）

项目	本期		上期	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
房屋出租	17,500.00	-	17,500.00	-
蛋壳收入	11,318.92	10,470.00	-	-
淘汰鸡收入	1,412,133.00	824,157.22	1,752,912.00	2,342,992.60
合计	1,440,951.92	834,627.22	1,770,412.00	2,342,992.60

（二十六）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	2,559.55	
土地使用税	111,223.50	111,223.50
房产税	90,521.64	90,521.64
印花税	36,289.70	25,079.70
教育附加费	2,559.5	
环保税	11,939.11	
合计	255,093.00	226,824.84

（二十七）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,086,612.46	691,145.86
装卸费	35,923.42	1,654.31
广告宣传费	196,009.43	93,066.44

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	224.00	17,265.39
仓储费	10,583.63	44,089.83
冷藏费	371,126.27	298,391.71
其他		673,409.39
合计	1,700,479.21	1,819,022.93

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	912,061.26	89,546.23
办公费	116,766.03	144,681.79
工资	1,037,894.93	1,363,537.89
折旧	454,949.79	251,743.52
契税	4,090.00	4,090.00
业务招待费	44,042.11	31,290.70
车辆使用费	367,164.03	220,485.90
摊销	171,887.90	314,205.49
社保	310,100.67	273,877.44
差旅费	110,311.86	133,354.13
检测费	93,186.79	2,440.00
福利费	107,475.65	144,344.50
通讯费	3,600.00	100.00
其他	29,504.14	92,191.48
合计	3,763,035.16	3,065,889.07

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
蛋品研发	242,216.70	262,845.80
合计	242,216.70	262,845.80

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,823,675.95	2,552,147.11
减：利息收入	26,725.99	8,002.67
手续费	4,253.73	7,441.78
担保费	172,500.00	380,000.00
合计	4,973,703.69	2,931,586.22

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,562,859.41	1,176,972.05
合计	1,562,859.41	1,176,972.05

(三十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.06	-
合计	0.06	-

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	-	25,000.00
合计	-	25,000.00

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	324,638.48	30,082.14
合计	324,638.48	30,082.14

(三十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-51,897.90	-4,043.57
合计	-51,897.90	-4,043.57

(三十六) 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	上期
利息收入	26,725.99	8,002.67
政府补助	1,183,400.00	2,045,000.00
往来款	13,987,254.91	41,377,998.78
其他营业外收入	0.06	-
合计	15,196,098.98	43,431,001.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
手续费及其他	4,253.73	7,441.78
往来款	6,721,032.68	4,032,295.27
付现管理费用	3,252,904.98	1,174,644.03
付现销售费用	1,700,479.21	1,481,028.97
捐赠现金支出	-	250,000.00
罚款、滞纳金支出	-	-
合计	11,678,499.80	6,720,410.05

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
担保费	172,500.00	380,000.00
合计	172,500.00	380,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,733,021.96	-6,766,171.31
加：资产减值准备	324,638.48	30,082.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,824,871.94	9,889,945.13
无形资产摊销	101,515.62	101,815.62
长期待摊费用摊销	250,934.94	215,059.37
财务费用（收益以“-”号填列）	4,804,391.30	2,932,147.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,897.90	-4,043.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,642,774.90	-8,041,025.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,753,224.66	10,602,172.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,178,317.62	32,387,621.23
经营活动产生的现金流量净额	14,764,192.10	41,347,602.92
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	2,331,426.33	2,508,759.18
减：现金的期初余额	21,208,705.12	5,434,264.29
现金及现金等价物净增加额	-18,877,278.79	-2,925,505.11

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	21,208,705.12	2,331,426.33
其中：库存现金	356,605.43	635,147.81
可随时用于支付的银行存款	20,852,299.69	1,696,278.52
二、现金等价物		-
三、期末现金及现金等价物余额	21,208,705.12	2,331,426.33
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	-	-

一、关联方及关联交易

（一）关联交易情况

1、关联方资金拆借

本期公司向股东唐兴和拆入资金 300,000.00 元。

2、采购商品/接受劳务情况

关联方	交易内容	2018年1-6月
唐兴玉	运输服务	148,450.00

3、关联方应收应付款项

（1）其他应付款项目

项目	期末余额	期初余额
唐兴和	2,041,359.86	18,841,359.86
大庆兴和农牧发展有限公司	22,000.00	22,000.00
哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）	4,158,068.49	3,978,068.49
黑龙江大正赛富创业投资企业（有限合伙）	20,132,876.71	19,232,876.71
肇州县蛋鸡产业联合会	1,100,000.00	1,100,000.00
黑龙江大正泽霖投资企业（有限合伙）	31,800,000.00	30,000,000.00
肇州县二井镇兴隆农村资金互助社	683,000.00	683,000.00

二、政府补助

（一）与资产相关的政府补助

项目	期初金额	本期新增	本期计入营业外收入	期末余额
基础设施资金收入	8,476,837.27		211,741.4	8,265,095.87
项目扶持资金收入	19,651,567.69		509,506.32	19,142,061.37
产业结构调整收入	9,479,585.20		160,269.90	9,319,315.30
蛋鸡养殖补助资金	1,384,795.92		15,524.04	1,369,271.88
省农开办项目资金	3,647,111.12		96,000.00	3,551,111.12
科技奖励资金	8,000,000.00		-	8,000,000.00
合计	50,639,897.20		993,041.66	49,646,855.54

（二）与收益相关补助

项目	期初金额	本期新增	本期计入营业外收入	期末余额
项目协作费	330,000.00		-	330,000.00
科技创新资金收入	6,147,451.27	500,000.00	372,433.69	6,275,017.58

项目	期初金额	本期新增	本期计入营业 外收入	期末余额
技术奖励	268,380.36		197,384.06	70,996.30
合计	674,5831.63	500,000.00	569,817.75	6,676,013.88

三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

无。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类别	2018 年 6 月 30 日				
	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	9,376,822.09	100.00	565,893.03	6.04	8,810,929.06
其中：账龄组合	9,376,822.09	100.00	565,893.03	6.04	8,810,929.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	9,376,822.09	100.00	565,893.03	6.04	8,810,929.06

续表

类别	2017年12月31日				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	6,665,710.41	100.00	358,301.45	5.38	6,307,408.96
其中：账龄组合	6,665,710.41	100.00	358,301.45	5.38	6,307,408.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	6,665,710.41	100.00	358,301.45	5.38	6,307,408.96

应收账款种类的说明：

- a. 截止 2018 年 6 月 30 日无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
- b. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1年以内	7,491,993.59	79.90	374,599.68	5.00	7,117,393.91
1-2年	1,856,723.50	19.80	185,672.35	10.00	1,671,051.15
2-3年	28,105.00	0.30	5,621.00	20.00	22,484.00
合计	9,376,822.09	100.00	565,893.03	-	8,810,929.06

续表：

账龄	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1年以内	663,760.41	99.58	352,680.45	5.00	6,284,924.96
1-2年	28,105.00	0.42	5,621.00	10.00	22,484.00
合计	6,665,710.41	100.00	358,301.45	-	6,307,408.96

- c. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(1) 期末应收账款中大额欠款单位

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
刘广涛	非关联方	1,856,723.50	1-2年	19.80

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
东莞徐记食品有限公司	非关联方	1,308,771.60	1年以内	13.96
定州伊利乳业有限公司	非关联方	786,417.60	1年以内	8.39
陕西伊利乳业有限公司	非关联方	682,265.60	1年以内	7.28
北京丘比食品有限公司	非关联方	618,863.94	1年以内	6.60
合计	--	5,253,042.24	--	56.03

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	2018年6月30日				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	182,329.00	100.00	-	-	182,329.00
其中：政府部门组合	182,329.00	100.00	-	-	182,329.00
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	182,329.00	100.00	-	-	182,329.00

续表：

类别	2017年12月31日				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	182,329.00	100.00	-	-	182,329.00
其中：政府部门组合	182,329.00	100.00	-	-	182,329.00
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	182,329.00	100.00	-	-	182,329.00

其他应收款种类的说明：

- a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
- b. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1-2年	182,329.00	100.00	-	-	182,329.00
合计	182,329.00	100.00	-	--	182,329.00

- c. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2018年6月30日余额	坏账准备
政府部门组合	182,329.00	-
合计	182,329.00	-

- d. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 对子公司投资

项目	2018.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,036,320.00	-	50,036,320.00
对联营、合营企业投资	-	-	-
合计	50,036,320.00	-	50,036,320.00

4、营业收入、营业成本

(1) 基本情况

项目	本期	上期
主营业务收入	22,417,968.83	16,423,324.42
其他业务收入	1,311,812.91	1,627,500.00

项目	本期	上期
合计	24,729,781.74	18,050,842.42
主营业务成本	21,611,820.28	13,354,389.44
其他业务成本	1,164,884.47	1,586,318.79
合计	22,776,704.75	14,940,708.23

(2) 主营业务收入和主营业务成本

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
全蛋粉	8,409,921.80	8,470,642.24	1,924,060.77	1,689,763.92
蛋黄粉	6,331,024.21	5,872,536.30	4,830,899.44	4,040,269.32
蛋白粉	3,238,986.64	3,170,680.18	5,147,915.42	4,197,278.34
20%加糖冰蛋黄	2,312,709.88	1,925,341.13	1,087,548.42	885,352.90
10%加盐冰蛋黄	1,340,402.13	1,449,473.03	1,739,292.79	1,082,555.41
10%加糖冰蛋黄	21,000.00	16,900.00	232,349.58	238,093.60
10%加盐冰全蛋	253,927.53	240,451.60	246,552.22	179,958.40
冰全蛋	78,841.11	46,527.20	132,973.45	130,987.80
冰蛋白	313,019.90	328,040.20	1,081,322.98	910,129.75
20%加糖冰全蛋	12,108.11	11,379.20	-	-
蛋壳膜	-	-	427.35	-
10%加糖冰全蛋	106,027.52	79,849.20	-	-
合计	22,417,968.83	21,611,820.28	16,423,324.42	13,354,389.44

(3) 其他业务收入和其他业务成本

项目	本期		上期	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
房屋出租	1,300,493.99	1,154,414.47	17,500.00	-
蛋壳收入	11,318.92	10470	-	-
淘汰鸡收入	-	-	-	-
蛋鸡收入	-	-	1,610,000.00	1,586,318.79
合计	1,311,812.91	1,164,884.47	1,627,500.00	1,586,318.79

七、补充材料

(一) 非经常性损益项目

项目	本期	上期
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
政府补助	2,246,259.41	1,176,972.04
对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
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	0.06	-25,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	2,246,259.47	1,151,972.04
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-
非经常性损益净额	2,246,259.47	1,151,972.04
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,246,259.47	1,151,972.04

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.46	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.10	-0.06	-0.06

八、财务报表主要项目变动及原因说明

项目	期末余额	期初余额	变动率%	变动原因
货币资金	2,331,426.33	21,208,705.12	-89.01	注 1
应收票据及应收账款	11,092,392.35	6,956,496.88	59.45	注 2
预付账款	3,338,369.92	6,792,097.17	-50.85	注 3
存货	19,504,740.73	29,147,515.63	-33.08	注 4
其他流动资产	529,276.01	2,507,330.17	-78.89	注 5
生产性生物资产	14,029,290.16	9,195,878.16	52.56	注 6
递延所得税资产	158,973.26	107,075.36	-48.47	注 7
预收账款	5,513,327.70	567,382.20	871.71	注 8
应交税费	49,417.08	94,357.39	-47.63	注 9
一年内到期非流动负债	15,500,000.00	11,000,000.00	40.91	注 10

1、资产负债表项目重大变动情况

1) 货币资金期末较期初余额减少 1,887.73 万元，变动率为-89.01%，主要系报告期末有新股本进入，资金到位所致。

2) 应收票据及应收账款较期初余额增加 413.58 万，变动率 59.45%，主要系增加对现有订单的需求量，同时加大开拓南方市场鲜蛋销售渠道，在合理账期内未回款所致。

3) 预付账款余额较期初余额减少 345 万，变动率-50.85%，主要系上期期末支付的一些新设

备附属配件和日常维修、生产辅助材料，在本期内到货入账所致。

4) 存货期末较期初余额减少 964.28 万元，变动率为-33.09%，主要系本期蛋粉、蛋液市场较好，期初存货减少所致。

5) 其他流动资产期末较期初余额减少 197.81 万元，变动率为-78.89%，主要系本期销售较多，增值税留底减少所致。

6) 生产性生物资产期末较期初余额增加 487.90 万元，变动率为 53.06%，主要系公司二期养殖基地陆续投产，新增 40 万羽蛋鸡所致。

7) 递延所得税资产期末较期初余额减少 6.59 万元，变动率为-79.01%，主要系本期计提坏账准备减少所致。

8) 预收账款期末较期初余额增加 494.59 万元，变动率为 871.71%，主要系本期市场行情较好、预收客户货款所致。

9) 应交税费期末较期初余额减少 4.49 万元，变动率为 -47.63%，主要系 2017 年年末计提的印花税、城建、教育附加费等在本期内缴费所致。

10) 一年内到期非流动负债期末较期初余额增加 450 万元，变动率为 40.91%，主要系一年内将到期长期借款所致。

2、利润表及现金流量表项目重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动率%	变动原因
营业收入	48,363,212.98	26,987,582.99	79.21	注 1
营业成本	44,135,226.07	26,573,518.92	66.09	注 2
资产减值损失	324,638.48	30,082.14	979.17	注 3
其他收益	2,246,259.47	1,176,972.05	90.85	注 4
营业外支出	0.00	25,000.00	-100.00	注 5
净利润	-3,780,924.51	-6,770,214.88	-44.15	注 6
收到其他与经营活动有关的现金	15,196,098.98	43,431,001.45	-65.01	注 7
支付给职工以及为职工支付的现金	5,193,930.36	2,549,319.10	103.74	注 8

支付其他与经营活动有关的现金	11,678,499.80	6,720,410.05	73.78	注9
支付的各项税费	255,093.00	1,212,897.61	-78.97	注10
购进固定资产、无形资产和长期资产支付的现金	18,012,037.93	34,718,658.64	-48.12	注11
吸收投资收到的现金	-	10,000,000.00	-100.00	注12
取得借款收到的现金	-	33,650,000	-100.00	注13
偿还债务支付的现金	12,500,000.00	49,000,000.00	-74.49	注14
支付其他与筹资活动有关的现金	172,500.00	380,000.00	-54.61	注15

项目变动原因

- 1) 营业收入本期较上期增加 2,137.56 万元，变动率为 79.210%，主要系加大开拓市场、加大老客户供货量，鸡蛋价格上涨等因素。
- 2) 营业成本本期较上期增加 1,756.17 万元，变动率为 66.09%，主要系二期投产、加大养殖规模，育雏阶段饲养成本变大。
- 3) 资产减值损失本期较上期增加 29.46 万元，变动率为 979.17%，主要系按会计准则计提坏账损失所致。
- 4) 其他收益本期较上期增加 106.93 万元，变动率为 90.85%，主要系本期政府政策性补贴所致。
- 5) 营业外支出本期较上期减少 2.5 万元，变动率为-100%，主要系本期未发生营业外支出。
- 6) 净利润本期较上期减少 298.93 万元，变动率为-44.15%，主要系收入加大，利润增加所致。
- 7) 收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 2823.49 万元，变动率-65.01%，主要系往来款较上期减少所致。
- 8) 支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 264.46 万元，变动率 103.74%，主要系职工薪酬上调，社保基数上调所致。
- 9) 支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 495.81 万元，变动率 73.78%，主要系往来款、

付现管理费用和销售费用增加所致。

10) 支付的各项税费较上期减少 95.75 万元，变动率-78.97%，主要系上期缴纳所得税所致。

11) 购进固定资产、无形资产和长期资产支付的现金较上期减少 1,670.66 万元，变动率-48.12%，主要系二期工程第一处鸡舍施工接近尾声，付款减少所致。

12) 吸收投资收到的现金较上期减少 1,000 万元，变动率-100%，主要系上期股东捐赠所致，本期未发生。

13) 取得借款收到的现金较上期减少 3,365 万元，变动率-100%，主要系流动资金借款减少所致。

14) 偿还债务支付的现金较上期减少 3,650 万元，变动率-74.49%，主要系流动资金借款减少所致。

15) 支付的其他与筹资活动的现金较上期减少 20.75 万元，变动率为-54.61%，主要系本期融资减少，担保费减少所致。

九、财务报表的批准

本财务报表业经公司第一届董事会第五次会议批准对外报出。

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

二零一八年八月三十日