

公告编号：2019-013

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券



# 和正农牧

NEEQ : 835299

## 安徽和正农牧股份有限公司

Anhui Hezheng Agriculture and Animal Husbandry Co., LTD



## 半年度报告

## 2019

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 声明与提示.....                   | 4  |
| 第一节 公司概况 .....               | 5  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....        | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....               | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况.....           | 17 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 19 |
| 第七节 财务报告 .....               | 22 |
| 第八节 财务报表附注 .....             | 29 |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义  |
|------------------|---|---|
| 股份公司、公司、和正农牧有限公司 | 指 | 安徽和正农牧股份有限公司  |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《公司章程》           | 指 | 《安徽和正农牧股份有限公司章程》  |
| 三会               | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| 三会议事规则           | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》                            |
| 股东大会             | 指 | 安徽和正农牧股份有限公司股东大会  |
| 董事会              | 指 | 安徽和正农牧股份有限公司董事会   |
| 监事会              | 指 | 安徽和正农牧股份有限公司监事会   |
| 管理层              | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员、包括董事、监事、高级管理人员                       |
| 高级管理人员           | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                                       |
| 全国股份转让系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统  |
| 上期               | 指 | 2018年1-6月   |
| 报告期、本期           | 指 | 2019年1-6月   |
| 主办券商、南京证券        | 指 | 南京证券股份有限公司  |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 父母代种鸭            | 指 | 由祖代种鸭所产专一的父系和母系种鸭，用于生产“商品代”鸭                              |
| 种蛋               | 指 | 由父母代种鸭所产的鸭蛋，用于孵化生产“商品代”鸭                                  |
| 樱桃谷 SM3          | 指 | 英国樱桃谷农场继樱桃谷鸭超级肉鸭 SM 型、SM2 型和 SM2i 型三种四系配套种鸭之樱桃谷超级肉鸭 SM3 型 |
| 广西桂柳             | 指 | 广西桂林市桂柳家禽有限责任公司沛县分公司                                      |

## 声明与提示

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

公司负责人周传杰、主管会计工作负责人周传杰及会计机构负责人（会计主管人员）徐颜颜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 | 董事会秘书办公室  |
| 备查文件   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</li> <li>2. 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。</li> </ol> |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 安徽和正农牧股份有限公司   |
| 英文名称及缩写 | Anhui Hezheng Agriculture and Animal Husbandry Co.,LTD |
| 证券简称    | 和正农牧   |
| 证券代码    | 835299   |
| 法定代表人   | 周传杰  |
| 办公地址    | 安徽省淮北市矿业设备博览城 76 栋 305 室                               |

### 二、 联系方式

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 周昊翔                                |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                  |
| 电话                  | 0561-2256305                       |
| 传真                  | 0561-4018118                       |
| 电子邮箱                | hezhengjituan@163.com              |
| 公司网址                | http://www.ahhezheng.com           |
| 联系地址及邮政编码           | 安徽省淮北市矿业设备博览城 76 栋 305 室 邮编 235000 |
| 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          | 董事会秘书办公室                           |

### 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            | 2012 年 6 月 11 日                          |
| 挂牌时间            | 2016 年 1 月 18 日                          |
| 分层情况            | 基础层                                      |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 畜牧业-家禽饲养-鸭的饲养                            |
| 主要产品与服务项目       | 樱桃谷 SM3 父母代种蛋、商品鸭苗、种鸭等；分别用于孵化商品鸭苗、饲养商品鸭。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                   |
| 普通股总股本（股）       | 18,000,000                               |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 控股股东            | 周传杰                                      |
| 实际控制人及其一致行动人    | 周传杰、周昊翔、周佳卉、李秀芳                          |

### 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 | 91340600598655772K | 否 |
| 注册地址     | 安徽省淮北市矿山集办事处杭淮路6号  | 否 |
| 注册资本（元）  | 18,000,000         | 是 |
|          |                    |   |

## 五、 中介机构

|                |                |
|----------------|----------------|
| 主办券商           | 南京证券           |
| 主办券商办公地址       | 南京市建邺区江东中路389号 |
| 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                                     | 55,698,776.45 | 27,722,160.58 | 100.92% |
| 毛利率%                                     | 40.15%        | 30.15%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 20,000,136.32 | 7,467,313.54  | 167.84% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 19,642,407.32 | 6,986,343.88  | 181.15% |
| 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）           | 60.80%        | 91.94%        | -       |
| 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） | 59.71%        | 86.02%        | -       |
| 基本每股收益                                   | 1.11          | 1.24          | -10.48% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 56,183,313.39 | 28,598,440.69 | 96.46%  |
| 负债总计            | 13,288,722.13 | 5,703,985.75  | 132.97% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 42,894,591.26 | 22,894,454.94 | 87.36%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.38          | 3.82          | -37.70% |
| 资产负债率%（母公司）     | 23.65%        | 19.95%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 23.65%        | 19.95%        | -       |
| 流动比率            | 3.35          | 2.51          | -       |
| 利息保障倍数          | 398.33        | 128.11        | -       |

### 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 | 34,517,627.37 | 16,154,935.20 | 113.67% |
| 应收账款周转率       | 48.91         | 493.00        | -       |
| 存货周转率         | 10.03         | 11.78         | -       |

## 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | 96.46%  | 35.84%  | -    |
| 营业收入增长率% | 100.92% | 345.90% | -    |
| 净利润增长率%  | 167.84% | 263.60% | -    |

## 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     | 18,000,000 | 6,000,000 | 200.00% |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -         | -       |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -         | -       |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目                 | 金额                |
|--------------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助        | 348,000.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,729.00          |
| <b>非经常性损益合计</b>    | <b>357,729.00</b> |
| 所得税影响数             | 0.00              |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 0.00              |
| <b>非经常性损益净额</b>    | <b>357,729.00</b> |

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

| 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      |
| 应收票据及应收账款 | 1,158,591.16 | 1,158,591.16 | 106,840.38   | 106,840.38 |
| 其中：应收票据   |              |              |              |            |
| 应收账款      |              | 1,158,591.16 |              | 106,840.38 |
| 应付票据及应付账款 | 149,988.18   | 149,988.18   | 264,711.57   | 264,711.57 |



|         |  |            |            |
|---------|--|------------|------------|
| 其中：应付票据 |  |            |            |
| 应付账款    |  | 149,988.18 | 264,711.57 |

财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）》编制母公司财务报表。

本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

1. 经营模式：公司致力于拓展种鸭全产业链业务，坚持走孵化、养殖、生产、销售一体的产业化道路。2015年初公司在原有饲养服务的基础上，投资养殖场和孵化场，将业务扩展到自主饲养种鸭、孵化种蛋、销售鸭苗。整合行业资源通过战略合作联盟方式，采取“公司+农户”的生产模式，报告期内，公司经营模式没有发生重大变化。

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

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

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

2017年开始公司继续积极拓展新的经营模式，原经营模式为公司为桂柳公司进行代养业务，由桂柳公司提供种鸭苗和饲料，公司进行饲养，种鸭苗不要钱，饲料按合同价赊账，待180天后种鸭产蛋，桂柳按合同价收购种蛋，在相关蛋款抵偿完饲料欠款后，再按期支付我公司种蛋款。2017年上半年，公司结束了与桂柳公司的代养业务，发展自养业务，由本公司自有合同养殖户为公司进行代养业务，即公司与合同养殖户签订养殖合同，公司代垫种鸭苗及饲料款，种鸭苗不要钱，待180天后，公司按合同价回收种蛋，以蛋款抵偿养殖户欠我公司的饲料款，超过饲料欠款部分再按期支付给养殖户，公司对自养种鸭所产种蛋及回收养殖户的种蛋进行孵化，销售种苗，或根据市场行情，直接销售种蛋，以致力于拓展种鸭全产业链业务，坚持走孵化、养殖、生产、销售一体的产业化道路。截至2019年6月30日，上半年公司新增代养合同户20户，代养合同种鸭放养量达30万多只。为减少公司长期固定资产投资及降低养殖风险，今后此种经营模式还将进一步推广，公司经过前期经营模式转型及发展，具备了承担市场风险的实力。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### （一） 经营计划

公司主营樱桃谷超级肉鸭SM3型父母代种鸭饲养、育种、孵化和鸭苗的销售。公司种鸭饲养起步初期主要以提供种鸭饲养服务为主，经过四年多的发展，公司积极拓展种鸭饲养规模、延伸产业链，坚持走孵化、养殖、生产、销售一体的产业化道路。从2015年开始，公司在提供种鸭饲养服务的基础上，

投资养殖场和孵化场，将业务从提供饲养服务拓展到自主饲养种鸭、孵化种蛋、销售鸭苗，逐步完善产业链，打造自主品牌。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已拥有种鸭饲养场 4 座，孵化场 1 座，代养户 42 家，共占地 450 余亩，最多可存栏种鸭 50 万套，年产种蛋可达 7000 多万枚。

2019 年上半年度公司实现营业收入 55,698,776.45 元，较去年同期营业收入 27,722,160.58 元增长 100.92%；2019 年上半年度公司实现营业成本 33,332,963.00 元，较去年同期营业成本 19,363,460.32 元增长 72.14%；毛利率为 40.15%，同比上升 10 个百分点；管理费用为 2,495,182.99 元，较去年同期增长 111.64%，本报告期净利润为 20,000,136.32 元，较上年同期增长 167.84%。

公司收入、成本、毛利率、费用和净利润增长的主要原因为：（1）公司主营业务稳步增长，尤其是本报告期父母代种鸭存栏规模较上年同期增加 121,607 只，增长幅度为 65.20%；（2）商品代鸭苗整体市场行情处于景气周期，平均售价较上期增长 70%左右；（3）公司品牌知名度提高，客户群体增加，整体销售单价定价提高，品牌溢价逐步体现。

## （二） 行业情况

近年来，我国畜牧业生产规模不断扩大，畜产品产量不断增加，产品质量亦不断提高。特别是随着强农惠农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。2009 年以来，我国畜牧业产值逐年上升，由 2009 年的 19,468.36 亿元增加至 2013 年的 28,435.49 亿元。到 2014 年，全国畜牧业总产值已超过 2.9 万亿元，人均肉类占有量达 64 公斤，直接从事畜禽养殖的收入占家庭农业经营现金收入的六分之一，畜牧业国家级龙头企业达 583 家，占比 47%。从家禽养饲养来看，2008 年-2012 年，我国家禽出栏量也持续增加。2006 年为 93.05 亿只，2012 年达到 120.77 亿只，近几年保持平稳增长。鸭肉作为我国第二大禽肉消费品，鸭的出栏量约占我国家禽出栏量的 30%左右。近年来，国家制定和出台了相关政策扶持我国家禽养殖业发展，“十二五”要求指出：到 2015 年全国畜禽规模养殖比重提高 10%~15%，畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到 36%。在我国的当前的畜牧业结构中，农民养殖比例仍占 80%以上，其规模偏小，养殖粗放，生产力低下，对市场反应滞后，抗风险能力弱。我国的这种以农民为主体的养殖分散模式是造成畜牧业市场行情波动的主要原因。近几年来，我国经济飞速发展，使得我国产业结构、人们生活结构发生快速变化。尤其是城镇化的发展、土地资源和生物资源的限制、畜牧产品安全生产的需要、生态环境保护的需要、市场竞争导致压缩成本的需要均将促进我国畜牧业养殖向规模化、集约化、标准化转型。规模化、集约化、标准化是现代农业发展的必然要求。只有走规模化、标准化、集约化的道路，才能有效利用我国的资源，突破资源、生态环境的瓶颈，才能为食品的安全生产提供了实现的途径，为现代化科学技术、先进的技术装备提供了实施平台，并最终为我国居民提供优质、安全的畜产品，保障我国的粮食安全。产业的规模化、集约化、标准化发展将使得产业门槛进一步提高，这将对技术先进、规模型企业形成长期利好。

影响行业发展的不利因素：

行业规模化、标准化、集约化发展道路仍较漫长 虽然行业向规模化、标准化、集约化转型是必然趋势，而且近年来也得到一定的发展，但农民养殖比例仍占 80%以上，饲养规模仍然较小，而且在未来较长的一段时间内，畜牧养殖业仍然是农村农民发展经济的主要途径，也是农村经济的主要组成部分和广大农民致富的主要选择，因此，畜牧养殖产业规模化、标准化、集约化的发展道路仍然较漫长。

行业市场波动较大 包括养鸭在内的畜牧业是利用动物的生物特性进行商业生产，生产的过程需连续进行。如鸭苗在孵化出壳后，必须立即销售并运送到客户的养殖场，才能保证产品的质量和生产的正常运行。因此产品价格受供求、禽流感疫病等因素的影响较大，而且产品价格波动较大且较频繁。因此，在维持稳定的相对供求关系和价格、保持生产的稳定运行，产业才能获得稳健的发展。

行业存在的风险：

1、禽类疫病的风险 作为畜牧业企业，都不可避免地会受到疫病的侵扰。疫病是制约我国畜禽养殖业发展的瓶颈，也是家禽养殖业中公认的最大风险。重大疫病一旦出现并大面积传播，将会给公司的生产经营带来较大的影响，具体表现为以下三个方面：一是自有种鸭在养殖过程中发生疾病，导致自有

鸭群的整体健康状况和生产性能大幅下降，病死率增加，给公司直接带来经济损失。另外，种鸭生产会受到疫病的持续性影响，后期疫病净化过程加长，淘汰鸭的数量增加，经营成本提高，经济效益降低；二是家禽养殖行业爆发大规模疫病，导致公司鸭苗受行业爆发疫病的感染风险增大，公司防疫压力增大，在疫苗接种、紧急免疫隔离带建设等防疫措施上的投入，导致经营成本的提高；三是行业内重大疫病的发生和流行（如禽流感），会影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降进而对公司的经营构成重大不利影响。

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

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

### 三、 风险与价值

#### 1、禽类疫病风险

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

应对措施：公司整个生产全过程采取“合理布局、分区饲养、集中孵化”的方式，选取地势干燥、平坦，隔离条件好的地区建立养殖场，实现地理隔离，远离疫病风险区，确保生物安全的最大化。日常管理中，公司将加大环境卫生管理，加强公司各出入口的消毒设施，使家禽养殖场所尽量减少外来有害细菌的侵害，减少疫情。同时为增强家禽自身的抵抗力，公司将增加室外活动空间，促使其多晒太阳，通过增强家禽自身的免疫能力，从而达到抵抗疫情的目的。

#### 2、产业政策变动风险

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

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

#### 3、实际控制人不当控制风险

报告期内，股东周传杰持有公司 50%的股份，为公司的控股股东，能实际支配公司股份表决权，能对公司董事会成员选举和公司重大事项决策产生重大影响。股东周昊翔、周佳卉与李秀芳分别持有公司

16.67%、16.67%和16.66%的股份，股东周传杰与李秀芳系夫妻关系，股东周昊翔和周佳卉系股东周传杰和李秀芳的子女。四人共同持有公司100%的股份，能够共同实际支配公司的经营决策，为公司共同实际控制人。若公司共同实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司利益的风险。

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

#### 4、公司治理的风险

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

应对措施：公司在本次推荐挂牌项目相关中介团队的指导下，以整体变更为股份有限公司为契机，按照上市公司的要求制定了《公司章程》，完善了公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及相关内控制度。公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。

#### 5、主要原材料价格上涨的风险

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

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

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

我公司在扶贫及履行社会责任的具体举措方面主要有以下几种方式：

- 1、独立自主地发展种鸭的代养业务：由公司垫付种苗款、饲料款、药品疫苗款，并签订保底回收种蛋合同，带动养殖户发展种鸭养殖致富。
- 2、配合政府相关部门，销售优质商品鸭苗给指定农户，并提供专业技术服务，带领农户脱贫致富。
- 3、响应政府号召，免费提供部分优质商品鸭苗给指定贫困户，并提供专业技术服务，帮助农户脱贫。

## 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                    | □是 √否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | □是 √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  | □是 √否 |         |
| 是否对外提供借款                         | □是 √否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | □是 √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 | □是 √否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | □是 √否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | □是 √否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | √是 □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       | □是 √否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | □是 √否 |         |
| 是否存在失信情况                         | □是 √否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | □是 √否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | □是 √否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | □是 √否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | □是 √否 |         |

## 二、 重要事项详情

## (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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               | 500,000.00           | 0.00        |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | -                    | -           |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | -                    | -           |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             | 13,000,000.00        | 0.00        |
| 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                        | 0.00                 | 0.00        |
| <b>合计</b>                    | <b>13,500,000.00</b> | <b>0.00</b> |

报告期间，公司租用股东周传杰房屋作为办公用地，建筑面积 101.68 平方米，无租金，该房

屋坐落于淮北市矿业设备博览城 76 栋第 3 层。

## (二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型      | 承诺具体内容         | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|-----------|----------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015/8/27 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺    | 《关于避免同业竞争的承诺函》 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015/8/27 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺    | 《关于避免同业竞争的承诺函》 | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2015/8/27 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺    | 《关于避免同业竞争的承诺函》 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2018/8/28 | -      | 挂牌   | 规范关联交易承诺函 | 《规范关联交易承诺函》    | 正在履行中  |
| 董监高        | 2018/8/28 | -      | 挂牌   | 规范关联交易承诺函 | 《规范关联交易承诺函》    | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2018/8/28 | -      | 挂牌   | 规范关联交易承诺函 | 《规范关联交易承诺函》    | 正在履行中  |

### 承诺事项详细情况：

1. 公司的股东、董事、监事、高级管理人员已于 2015 年 8 月出具了《安徽和正农牧股份有限公司规范关联交易承诺函》。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员能够遵守承诺，未发生严重损害和正农牧及其他股东的合法权益的事项。

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

## (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 股利分配日期          | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019 年 6 月 10 日 | 0                 | 20        | 0         |
| 合计              | 0                 | 20        | 0         |

### 2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

适用 不适用

本次所送股于 2019 年 6 月 10 日直接计入股东证券账户。



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 1,500,000 | 25.00% | 3,000,000  | 4,500,000  | 25.00% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,500,000 | 25.00% | 3,000,000  | 4,500,000  | 25.00% |
|                 | 董事、监事、高管      | 1,500,000 | 25.00% | 3,000,000  | 4,500,000  | 25.00% |
|                 | 核心员工          | 0         | -      | 0          | 0          | -      |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 4,500,000 | 75.00% | 9,000,000  | 13,500,000 | 75.00% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,500,000 | 75.00% | 9,000,000  | 13,500,000 | 75.00% |
|                 | 董事、监事、高管      | 4,500,000 | 75.00% | 9,000,000  | 13,500,000 | 75.00% |
|                 | 核心员工          | 0         | -      | 0          | 0          | -      |
| 总股本             |               | 6,000,000 | -      | 12,000,000 | 18,000,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 4         |        |            |            |        |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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<br>股比例 | 期末持有限售<br>股份数量 | 期末持有无限<br>售股份数量 |
|---|------|-----------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 1   | 周传杰  | 3,000,000 | 6,000,000  | 9,000,000  | 50.00%     | 6,750,000      | 2,250,000       |
| 2   | 周昊翔  | 1,000,000 | 2,000,000  | 3,000,000  | 16.67%     | 2,250,000      | 750,000         |
| 3   | 周佳卉  | 1,000,000 | 2,000,000  | 3,000,000  | 16.67%     | 2,250,000      | 750,000         |
| 4   | 李秀芳  | 1,000,000 | 2,000,000  | 3,000,000  | 16.66%     | 2,250,000      | 750,000         |
| 合计  |      | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 100.00%    | 13,500,000     | 4,500,000       |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东周传杰与李秀芳系夫妻关系，股东周昊翔和周佳卉系股东周传杰和李秀芳的子女。 |      |           |            |            |            |                |                 |

### 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

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

报告期内控股股东没有发生变化。

### （二） 实际控制人情况

报告期内，股东周传杰持有公司 50%股份，股东周昊翔、周佳卉、李秀芳持有公司 16.67%、16.67%和 16.66%的股份。周传杰与李秀芳系夫妻关系，周昊翔与周佳卉分别为周传杰和李秀芳的子女。四人共同持有公司 100%的股份，为公司共同实际控制人。

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

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

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

李秀芳，女，中国国籍，1970 年出生，高中学历，无境外永久居住权。2002 年至今，就职于淮北市惠翔畜牧服务中心；2015 年 8 月至今，现任股份公司监事会主席，任期 3 年。

报告期内实际控制人没有发生变化。

## 第六节 董事、监事、高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 | 出生年月     | 学历 | 任期   | 是否在公司领取薪酬 |
|------------------|---|----|----------|----|--|-----------|
| 周传杰              | 董事长、总经理\<br>董事长、总经理                     | 男  | 1972年1月  | 高中 | 2015.8.5-2018.8.4\<br>2018.10.5-2021.10.4  | 是         |
| 周昊翔              | 董事、副总经理、<br>董事会秘书\<br>董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 男  | 1993年4月  | 本科 | 董事、副总经理：<br>2015.8.5-2018.8.4；<br>董事会秘书：<br>2016.6.3-2018.8.4 \<br>董事、副总经理、董事会秘<br>书：2018.10.5-2021.10.4 | 是         |
| 周佳卉              | 董事\<br>董事                               | 女  | 1990年4月  | 本科 | 2015.8.5-2018.8.4\<br>2018.10.5-2021.10.4  | 是         |
| 颢孙宗廷             | 董事\<br>董事                               | 男  | 1972年12月 | 高中 | 2015.8.5-2018.8.4\<br>2018.10.5-2021.10.4  | 是         |
| 王文奇              | 董事\<br>董事                               | 男  | 1976年8月  | 本科 | 2018.3.24-2018.8.4\<br>2018.10.5-2021.10.4   | 是         |
| 李秀芳              | 监事会主席\<br>监事会主席                         | 女  | 1970年4月  | 高中 | 2015.8.5-2018.8.4\<br>2018.10.5-2021.10.4  | 是         |
| 周峰               | 监事\<br>监事                               | 男  | 1979年11月 | 中专 | 2015.8.5-2018.8.4\<br>2018.10.5-2021.10.4  | 否         |
| 徐颜颜              | 职工监事\<br>职工监事                           | 女  | 1991年12月 | 本科 | 2016.11.17-2018.8.4\<br>2018.10.5-2021.10.4  | 是         |
| <b>董事会人数：</b>    |   |    |          |    |  | <b>5</b>  |
| <b>监事会人数：</b>    |   |    |          |    |  | <b>3</b>  |
| <b>高级管理人员人数：</b> |   |    |          |    |  | <b>3</b>  |

#### 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：

董事长兼总经理周传杰与监事会主席李秀芳系夫妻关系，董事、副总经理周昊翔与董事周佳卉系周传杰与李秀芳的子女，董事颢孙宗廷系董事长兼总经理周传杰的妹夫，监事周峰系董事长兼总经理周传杰的弟弟。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

控股股东、实际控制人周传杰与共同实际控制人李秀芳、周昊翔、周佳卉分别为夫妻关系、父子、父女关系。共同实际控制人李秀芳与共同实际控制人周昊翔、周佳卉分别为母子、母女关系。

## (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 |
|-----|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 周传杰 | 董事长、总经理 | 3,000,000 | 6,000,000  | 9,000,000  | 50.00%    | 0          |
| 周昊翔 | 董事、副总经理 | 1,000,000 | 2,000,000  | 3,000,000  | 16.67%    | 0          |
| 周佳卉 | 董事      | 1,000,000 | 2,000,000  | 3,000,000  | 16.67%    | 0          |
| 李秀芳 | 监事会主席   | 1,000,000 | 2,000,000  | 3,000,000  | 16.66%    | 0          |
| 合计  | -       | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 100.00%   | 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 |
|---------|------|------|
| 行政及财务人员 | 7    | 7    |
| 生产人员    | 50   | 40   |
| 销售人员    | 8    | 8    |
| 技术人员    | 4    | 5    |
| 管理人员    | 16   | 18   |
| 员工总计    | 85   | 78   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 0    | 0    |
| 本科      | 22   | 26   |
| 专科      | 14   | 13   |
| 专科以下    | 49   | 39   |
| 员工总计    | 85   | 78   |

**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：**

报告期内，公司结合产能调整人员配置，引进本科生 4 名，主要为进一步提升企业技术研发和实践应用能力，根据公司实际情况，公司通过常规社会招聘补充了复核岗位要求及企业文化的人才。公司员工培训、招聘、薪资等人力资源政策较上年度未发生较大变化。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**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) 资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注   | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                      |                      |
| 货币资金                   | 二（一） | 38,555,947.44        | 10,516,758.96        |
| 结算备付金                  |      |                      |                      |
| 拆出资金                   |      |                      |                      |
| 交易性金融资产                |      |                      |                      |
| 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              | 二（二） | 1,005,103.13         | 1,158,591.16         |
| 其中：应收票据                |      |                      |                      |
| 应收账款                   |      | 1,005,103.13         | 1,158,591.16         |
| 应收款项融资                 |      |                      |                      |
| 预付款项                   | 二（三） | 524,523.50           | 177,110.00           |
| 应收保费                   |      |                      |                      |
| 应收分保账款                 |      |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |      |                      |                      |
| 其他应收款                  | 二（四） | 12,289.23            | 7,071.94             |
| 其中：应收利息                |      |                      |                      |
| 应收股利                   |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |      |                      |                      |
| 存货                     | 二（五） | 4,304,566.74         | 2,340,004.71         |
| 合同资产                   |      |                      |                      |
| 持有待售资产                 |      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                      |                      |
| 其他流动资产                 | 二（六） | 113,419.94           | 144,930.92           |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>44,515,849.98</b> | <b>14,344,467.69</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |      |                      |                      |
| 债权投资                   |      |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |      | -                    |                      |
| 其他债权投资                 |      |                      |                      |
| 持有至到期投资                |      | -                    |                      |

|                        |       |                      |                      |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 长期应收款                  |       |                      |                      |
| 长期股权投资                 |       |                      |                      |
| 其他权益工具投资               |       |                      |                      |
| 其他非流动金融资产              |       |                      |                      |
| 投资性房地产                 |       |                      |                      |
| 固定资产                   | 二（七）  | 5,100,783.66         | 3,203,459.10         |
| 在建工程                   | 二（八）  | 61,159.00            |                      |
| 生产性生物资产                | 二（九）  | 6,505,520.75         | 11,050,513.90        |
| 油气资产                   |       |                      |                      |
| 使用权资产                  |       |                      |                      |
| 无形资产                   |       |                      |                      |
| 开发支出                   |       |                      |                      |
| 商誉                     |       |                      |                      |
| 长期待摊费用                 |       |                      |                      |
| 递延所得税资产                |       |                      |                      |
| 其他非流动资产                |       |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | <b>11,667,463.41</b> | <b>14,253,973.00</b> |
| <b>资产总计</b>            |       | <b>56,183,313.39</b> | <b>28,598,440.69</b> |
| <b>流动负债：</b>           |       |                      |                      |
| 短期借款                   | 二（十）  |                      | 1,000,000.00         |
| 向中央银行借款                |       |                      |                      |
| 拆入资金                   |       |                      |                      |
| 交易性金融负债                |       |                      |                      |
| 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              | 二（十一） | 339,184.30           | 149,988.18           |
| 其中：应付票据                |       |                      |                      |
| 应付账款                   |       | 339,184.30           | 149,988.18           |
| 预收款项                   | 二（十二） | 33,600.00            | 76,610.00            |
| 卖出回购金融资产款              |       |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放              |       |                      |                      |
| 代理买卖证券款                |       |                      |                      |
| 代理承销证券款                |       |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 | 二（十三） | 234,237.55           | 208,435.00           |
| 应交税费                   | 二（十四） | 1,449.55             | 144.79               |
| 其他应付款                  | 二（十五） | 12,680,250.73        | 4,268,807.78         |
| 其中：应付利息                |       |                      |                      |
| 应付股利                   |       |                      |                      |
| 应付手续费及佣金               |       |                      |                      |
| 应付分保账款                 |       |                      |                      |
| 合同负债                   |       |                      |                      |
| 持有待售负债                 |       |                      |                      |

|                      |       |                      |                      |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 一年内到期的非流动负债          |       |                      |                      |
| 其他流动负债               |       |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>        |       | <b>13,288,722.13</b> | <b>5,703,985.75</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |       |                      |                      |
| 保险合同准备金              |       |                      |                      |
| 长期借款                 |       |                      |                      |
| 应付债券                 |       |                      |                      |
| 其中：优先股               |       |                      |                      |
| 永续债                  |       |                      |                      |
| 租赁负债                 |       |                      |                      |
| 长期应付款                |       |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬             |       |                      |                      |
| 预计负债                 |       |                      |                      |
| 递延收益                 |       |                      |                      |
| 递延所得税负债              |       |                      |                      |
| 其他非流动负债              |       |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>       |       |                      |                      |
| <b>负债合计</b>          |       | <b>13,288,722.13</b> | <b>5,703,985.75</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                      |                      |
| 股本                   | 二（十六） | 18,000,000.00        | 6,000,000.00         |
| 其他权益工具               |       |                      |                      |
| 其中：优先股               |       |                      |                      |
| 永续债                  |       |                      |                      |
| 资本公积                 | 二（十七） | 1,780,487.41         | 1,780,487.41         |
| 减：库存股                |       |                      |                      |
| 其他综合收益               |       |                      |                      |
| 专项储备                 |       |                      |                      |
| 盈余公积                 | 二（十八） | 1,511,396.75         | 1,511,396.75         |
| 一般风险准备               |       |                      |                      |
| 未分配利润                | 二（十九） | 21,602,707.10        | 13,602,570.78        |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 42,894,591.26        | 22,894,454.94        |
| 少数股东权益               |       |                      |                      |
| <b>所有者权益合计</b>       |       | <b>42,894,591.26</b> | <b>22,894,454.94</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |       | <b>56,183,313.39</b> | <b>28,598,440.69</b> |

法定代表人：周传杰

主管会计工作负责人：周传杰

会计机构负责人：徐颜颜

**（二） 利润表**

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|



|                               |        |                      |                      |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |        | 55,698,776.45        | 27,722,160.58        |
| 其中：营业收入                       | 二（二十）  | 55,698,776.45        | 27,722,160.58        |
| 利息收入                          |        |                      |                      |
| 已赚保费                          |        |                      |                      |
| 手续费及佣金收入                      |        |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | <b>36,056,369.13</b> | <b>20,735,816.70</b> |
| 其中：营业成本                       | 二（二十）  | 33,332,963.00        | 19,363,460.32        |
| 利息支出                          |        |                      |                      |
| 手续费及佣金支出                      |        |                      |                      |
| 退保金                           |        |                      |                      |
| 赔付支出净额                        |        |                      |                      |
| 提取保险责任准备金净额                   |        |                      |                      |
| 保单红利支出                        |        |                      |                      |
| 分保费用                          |        |                      |                      |
| 税金及附加                         |        |                      |                      |
| 销售费用                          | 二（二十一） | 391,273.20           | 325,662.02           |
| 管理费用                          | 二（二十二） | 2,495,182.99         | 1,178,995.29         |
| 研发费用                          |        |                      |                      |
| 财务费用                          | 二（二十三） | -154,614.75          | 11,501.55            |
| 其中：利息费用                       |        | 50,335.74            | 43,606.35            |
| 利息收入                          |        | 209,201.23           | 38,531.03            |
| 信用减值损失                        | 二（二十四） | -8,435.31            |                      |
| 资产减值损失                        | 二（二十五） |                      | -143,802.48          |
| 加：其他收益                        | 二（二十六） | 348,000.00           | 559,059.66           |
| 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            |        |                      |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |                      |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        |                      |                      |
| 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）             | 二（二十七） |                      | -81,251.58           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        |                      |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>19,990,407.32</b> | <b>7,464,151.96</b>  |
| 加：营业外收入                       | 二（二十八） | 9,729.00             | 3,161.58             |
| 减：营业外支出                       |        |                      |                      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | <b>20,000,136.32</b> | <b>7,467,313.54</b>  |
| 减：所得税费用                       |        |                      |                      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>20,000,136.32</b> | <b>7,467,313.54</b>  |
| 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（净亏损以“-”号填列）         |        | 20,000,136.32        | 7,467,313.54         |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |        |                      |                      |
| （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         |  | 20,000,136.32        | 7,467,313.54        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>     |  |                      |                     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |  |                      |                     |
| （一）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变动额         |  |                      |                     |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |  |                      |                     |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |  |                      |                     |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |  |                      |                     |
| 5. 其他                    |  |                      |                     |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |  |                      |                     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |                      |                     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |  |                      |                     |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -                    |                     |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |                      |                     |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -                    |                     |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |  |                      |                     |
| 7. 现金流量套期储备              |  |                      |                     |
| 8. 外币财务报表折算差额            |  |                      |                     |
| 9. 其他                    |  |                      |                     |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  |                      |                     |
| <b>七、综合收益总额</b>          |  | <b>20,000,136.32</b> | <b>7,467,313.54</b> |
| 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           |  |                      |                     |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |                      |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  | 1.11                 | 1.24                |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  | 1.11                 | 1.24                |

法定代表人：周传杰

主管会计工作负责人：周传杰

会计机构负责人：徐颜颜

**(三) 现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 55,902,001.82 | 27,834,166.93 |
| 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           |    |               |               |
| 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                   |        |                      |                      |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |        |                      |                      |
| 收到的税费返还                      |        |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 二(二十九) | 7,693,356.93         | 3,132,971.95         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | <b>63,595,358.75</b> | <b>30,967,138.88</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 25,176,632.20        | 11,523,905.53        |
| 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               |        |                      |                      |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            |        |                      |                      |
| 拆出资金净增加额                     |        |                      |                      |
| 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              |        | 1,549,739.66         | 1,483,651.64         |
| 支付的各项税费                      |        | 3,258.33             |                      |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |        | 2,348,101.19         | 1,804,646.51         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |        | <b>29,077,731.38</b> | <b>14,812,203.68</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |        | <b>34,517,627.37</b> | <b>16,154,935.20</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 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               |        |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |        |                      |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |        | 5,428,103.15         | 6,408,910.86         |
| 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               |        |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            |        | <b>5,428,103.15</b>  | <b>6,408,910.86</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |        | <b>-5,428,103.15</b> | <b>-6,408,910.86</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 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            |  |                      | 1,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金            |  |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       |  |                      | 420,000.00           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>    |  |                      | <b>1,420,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金            |  | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    |  | 50,335.74            | 43,606.35            |
| 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       |  |                      | 3,633,211.50         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    |  | <b>1,050,335.74</b>  | <b>4,676,817.85</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> |  | <b>-1,050,335.74</b> | <b>-3,256,817.85</b> |
| 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       |  | 28,039,188.48        | 6,489,206.49         |
| 加：期初现金及现金等价物余额       |  | 10,516,758.96        | 844,285.55           |
| 六、期末现金及现金等价物余额       |  | <b>38,555,947.44</b> | <b>7,333,492.04</b>  |

法定代表人：周传杰

主管会计工作负责人：周传杰

会计机构负责人：徐颜颜

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).2 |
| 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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 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 |       |
| 8. 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 |       |
| 9. 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 |       |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 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 |       |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

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

## 二、 报表项目注释

## (一) 货币资金

| 项 目        | 期末余额                 | 年初余额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 库存现金       |                      |                      |
| 银行存款       | 38,555,947.44        | 10,516,758.96        |
| <b>合 计</b> | <b>38,555,947.44</b> | <b>10,516,758.96</b> |

公司2019年6月30日货币资金 38,555,947.44元,比期初增加28,039,188.48元,增加266.61%。主要是因为:①2018年下半年加大种鸭存栏量,在2019年上半年种鸭进入产蛋期,产量较去年同期大幅增加;②种蛋、鸭苗价格市场行情较好,其他副产品价格较去年同期也有一定幅度上涨,从而增加公司资金流入。

## (二) 应收票据及应收账款

| 种 类        | 期末余额                | 年初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 应收票据       |                     |                     |
| 应收账款       | 1,005,103.13        | 1,158,591.16        |
| <b>合 计</b> | <b>1,005,103.13</b> | <b>1,158,591.16</b> |

## (1) 应收账款情况

## ①应收账款风险分类

| 类 别                   | 2019.06.30          |               |                  |             | 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  | 1,058,003.29        | 100.00        | 52,900.16        | 5.00        | 1,005,103.13        |
| 其中:组合1                | 1,058,003.29        | 100.00        | 52,900.16        | 5.00        | 1,005,103.13        |
| 组合2                   |                     |               |                  |             |                     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                     |               |                  |             |                     |
| <b>合 计</b>            | <b>1,058,003.29</b> | <b>100.00</b> | <b>52,900.16</b> | <b>5.00</b> | <b>1,005,103.13</b> |

(续)

| 类 别 | 2018.12.31 |  |  |  |
|-----|------------|--|--|--|
|-----|------------|--|--|--|

|                       | 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  | 1,219,569.64        | 100.00        | 60,978.48        | 5.00        | 1,158,591.16        |
| 其中：组合 1               | 1,219,569.64        | 100.00        | 60,978.48        | 5.00        | 1,158,591.16        |
| 组合 2                  |                     |               |                  |             |                     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                     |               |                  |             |                     |
| 合 计                   | <b>1,219,569.64</b> | <b>100.00</b> | <b>60,978.48</b> | <b>5.00</b> | <b>1,158,591.16</b> |

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄  | 2019.06.30          |               |                  |             | 2018.12.31          |               |                  |             |
|------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
|      | 金 额                 | 比例%           | 坏账准备             | 计提比例%       | 金 额                 | 比例%           | 坏账准备             | 计提比例%       |
| 1年以内 | 1,058,003.29        | 100.00        | 52,900.16        | 5.00        | 1,219,569.64        | 100.00        | 60,978.48        | 5.00        |
| 合 计  | <b>1,058,003.29</b> | <b>100.00</b> | <b>52,900.16</b> | <b>5.00</b> | <b>1,219,569.64</b> | <b>100.00</b> | <b>60,978.48</b> | <b>5.00</b> |

③坏账准备

| 项 目      | 2019.01.01 | 本期增加 | 本期减少     |    | 2019.6.30 |
|----------|------------|------|----------|----|-----------|
|          |            |      | 转回       | 转销 |           |
| 应收账款坏账准备 | 60,978.48  |      | 8,078.32 |    | 52,900.16 |

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       | 期末余额                | 账 龄  | 是否存在关联方关系 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额         |
|------------|---------------------|------|-----------|---------------|------------------|
| 蒙城强英鸭业有限公司 | 765,224.08          | 1年以内 | 否         | 72.33         | 38,261.20        |
| 高密六和养殖有限公司 | 231,905.69          | 1年以内 | 否         | 21.92         | 11,595.28        |
| 沭阳众客种禽有限公司 | 55,883.52           | 1年以内 | 否         | 5.28          | 2,794.18         |
| 魏峰         | 4,990.00            | 1年以内 | 否         | 0.47          | 249.50           |
| 合 计        | <b>1,058,003.29</b> |      |           | <b>100.00</b> | <b>52,900.16</b> |

### (三) 预付款项

#### 1、账龄

| 账 龄 | 期末余额 |       | 年初余额 |       |
|-----|------|-------|------|-------|
|     | 金额   | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |

|           |                   |               |                   |               |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1年以内      | 524,523.50        | 100.00        | 177,110.00        | 100.00        |
| <b>合计</b> | <b>524,523.50</b> | <b>100.00</b> | <b>177,110.00</b> | <b>100.00</b> |

## 2、按预付对象归集的期末余额预付款情况

| 单位名称                | 与本公司关系 | 期末余额              | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因  |
|---------------------|--------|-------------------|--------------------|-------|--------|
| 淮北市杭淮绿苑养殖有限责任公司     | 非关联方   | 200,000.00        | 38.13              | 1年以内  | 预存租金   |
| 张志刚                 | 非关联方   | 110,123.50        | 20.99              | 1年以内  | 预付材料款  |
| 淮北市龙纪饰家建筑装饰设计有限责任公司 | 非关联方   | 67,800.00         | 12.93              | 1年以内  | 预付设计费  |
| 巴生港国际商务区农产品展示贸易中心   | 非关联方   | 60,000.00         | 11.44              | 1年以内  | 预付租金   |
| 淮北市杜集区国佳石材加工门市部     | 非关联方   | 40,000.00         | 7.63               | 1年以内  | 对方尚未供货 |
| <b>合计</b>           |        | <b>477,923.50</b> | <b>91.12</b>       |       |        |

## (四) 其他应收款

## 1、分类

| 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  | 13,883.40        | 100        | 1,594.17        | 11.48        | 12,289.23        |
| 其中：组合1                 | 13,883.40        | 100        | 1,594.17        | 11.48        | 12,289.23        |
| 组合2                    |                  |            |                 |              |                  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |            |                 |              |                  |
| <b>合计</b>              | <b>13,883.40</b> | <b>100</b> | <b>1,594.17</b> | <b>11.48</b> | <b>12,289.23</b> |

(续)

| 类别                    | 年初余额     |        |          |         |          |
|-----------------------|----------|--------|----------|---------|----------|
|                       | 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 | 9,023.10 | 100.00 | 1,951.16 | 21.62   | 7,071.94 |



|                        |                 |               |                 |              |                 |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 其中：组合 1                | 9,023.10        | 100.00        | 1,951.16        | 21.62        | 7,071.94        |
| 组合 2                   |                 |               |                 |              |                 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                 |               |                 |              |                 |
| <b>合计</b>              | <b>9,023.10</b> | <b>100.00</b> | <b>1,951.16</b> | <b>21.62</b> | <b>7,071.94</b> |

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     | 7,883.40         | 394.17          | 5.00         |
| 1 至 2 年   |                  |                 |              |
| 2 至 3 年   | 6,000.00         | 1,200.00        | 20.00        |
| 3 至 4 年   |                  |                 |              |
| 4 至 5 年   |                  |                 |              |
| 5 年以上     |                  |                 |              |
| <b>合计</b> | <b>13,883.40</b> | <b>1,594.17</b> | <b>11.48</b> |

## 2、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

公司本年转回的坏账准备金额为 356.99 元。

## 3、本年实际核销的其他应收款情况

本年无实际核销的其他应收款情况。

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 期末账面余额           | 年初账面金额          |
|-----------|------------------|-----------------|
| 押金        | 124,60.00        | 7,160.00        |
| 社保费-个人部分  | 1,423.40         | 1,863.10        |
| <b>合计</b> | <b>13,883.40</b> | <b>9,023.10</b> |

## 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              | 是否关联方 | 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        |
|-------------------|-------|------|------------------|---------|---------------------|-----------------|
| 国网安徽省电力公司淮北供电公司   | 否     | 押金   | 5,000.00         | 2 至 3 年 | 36.01               | 1,000.00        |
| 巴生港国际商务区农产品展示贸易中心 | 否     | 押金   | 5,000.00         | 1 年以内   | 36.01               | 250.00          |
| 中国建设银行淮北西城支行      | 否     | 押金   | 1,100.00         | 1 年以内   | 7.92                | 5.50            |
| 徐州刘氏化工有限公司        | 否     | 押金   | 1,000.00         | 2 至 3 年 | 7.20                | 200.00          |
| 皖露纯净水高岳经销处        | 否     | 押金   | 300.00           | 1 年以内   | 2.16                | 15.00           |
| <b>合计</b>         |       |      | <b>12,400.00</b> |         | <b>89.30</b>        | <b>1,470.50</b> |

**(五) 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                |
| 原材料        | 7,573.07            |      | 7,573.07            |
| 产品物资       | 329,417.29          |      | 329,417.29          |
| 低值易耗品      | 23,350.00           |      | 23,350.00           |
| 在产品        | 191,962.65          |      | 191,962.65          |
| 发出商品       | 3,752,263.73        |      | 3,752,263.73        |
| <b>合 计</b> | <b>4,304,566.74</b> |      | <b>4,304,566.74</b> |

(续)

| 项 目        | 年初余额                |      |                     |
|------------|---------------------|------|---------------------|
|            | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                |
| 原材料        | 14,923.28           |      | 14,923.28           |
| 产品物资       | 736,082.55          |      | 736,082.55          |
| 低值易耗品      | 23,350.00           |      | 23,350.00           |
| 在产品        | 597,721.80          |      | 597,721.80          |
| 发出商品       | 967,927.08          |      | 967,927.08          |
| <b>合 计</b> | <b>2,340,004.71</b> |      | <b>2,340,004.71</b> |

公司 2019 年 6 月 30 日存货账面余额较期初增长 83.96%，其变动原因及情况如下：公司存货-发出商品比去年同期增长 287.66%，主要是 2018 年度种鸭存栏量增加 19 万只，在 2019 年上半年陆续进入产蛋期，产能较去年同期增加。

**(六) 其他流动资产**

| 项 目           | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 相山一场地租        | 28,353.23         | 41,984.21         |
| 相山二场地租        | 80,694.21         | 39,829.19         |
| 相山一场 15.9 亩地租 | 4,372.50          | 13,117.50         |
| 杜集孵化场租金       |                   | 50,000.02         |
| <b>合 计</b>    | <b>113,419.94</b> | <b>144,930.92</b> |

**(七) 固定资产**

## 1、固定资产情况

| 项 目     | 房屋建筑物        | 生产设备       | 运输工具      | 其他设备       | 合计           |
|---------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 一、账面原值： |              |            |           |            |              |
| 1.年初余额  | 3,669,751.07 | 933,496.84 | 48,100.00 | 268,700.12 | 4,920,048.03 |

|            |              |              |              |            |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2.本期增加金额   | 57,741.00    | 721,732.00   | 1,365,369.03 | 10,905.00  | 2,155,747.03 |
| (1) 购置     | 57,741.00    | 721,732.00   | 1,365,369.03 | 10,905.00  | 2,155,747.03 |
| (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     | 3,727,492.07 | 1,655,228.84 | 1,413,469.03 | 279,605.12 | 7,075,795.06 |
| 二、累计折旧     |              |              |              |            |              |
| 1.年初余额     | 1,097,043.54 | 413,568.98   | 40,319.67    | 165,656.74 | 1,716,588.93 |
| 2.本期增加金额   | 123,685.55   | 78,287.45    | 43,973.09    | 12,476.38  | 258,422.47   |
| (1) 计提     | 123,685.55   | 78,287.45    | 43,973.09    | 12,476.38  | 258,422.47   |
| 3.本期减少金额   |              |              |              |            |              |
| (1) 处置或报废  |              |              |              |            |              |
| 4.期末余额     | 1,220,729.09 | 491,856.43   | 84,292.76    | 178,133.12 | 1,975,011.40 |
| 三、减值准备     |              |              |              |            |              |
| 1.年初余额     |              |              |              |            |              |
| 2.本期增加金额   |              |              |              |            |              |
| (1) 计提     |              |              |              |            |              |
| 3.本期减少金额   |              |              |              |            |              |
| (1) 处置或报废  |              |              |              |            |              |
| 4.期末余额     |              |              |              |            |              |
| 四、账面价值     |              |              |              |            |              |
| 1.期末账面价值   | 2,506,762.98 | 1,163,372.41 | 1,329,176.27 | 101,472.00 | 5,100,783.66 |
| 2.年初账面价值   | 2,572,707.53 | 519,927.86   | 7,780.33     | 103,043.38 | 3,203,459.10 |

## 2、暂时闲置的固定资产情况

截至报告期末，公司无暂时闲置、抵押以及受限固定资产。

## 3、融资租赁租入的固定资产

截至报告期末，无通过融资租赁租入的固定资产。

## 4、通过经营租出的固定资产

截至报告期末，无通过经营租赁租出的固定资产。

## (八) 在建工程

### (1) 在建工程项目本年变动情况

| 工程名称 | 2019.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.6.30 |
|------|------------|------|------|-----------|
|------|------------|------|------|-----------|

|    | 金额        | 其中：利息<br>资本化金<br>额 | 转入固<br>定资产 | 其他<br>减少 | 余额        | 其中：利息<br>资本化金额 |
|----|-----------|--------------------|------------|----------|-----------|----------------|
| 粪场 | 11,535.00 |                    |            |          | 11,535.00 |                |
| 鸭棚 | 49,624.00 |                    |            |          | 49,624.00 |                |
| 合计 | 61,159.00 |                    |            |          | 61,159.00 |                |

### （九）生产性生物资产

#### 1、采用成本计量模式的生产性生物资产

2019年6月30日生产性生物资产情况：

| 项目           | 畜牧养殖业         |                | 合计            |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
|              | 成熟性生物资产<br>种鸭 | 非成熟性生物资<br>产种鸭 |               |
| 一、账面原值       |               |                |               |
| 1.年初余额       | 8,129,500.31  | 5,814,407.32   | 13,943,907.63 |
| 2.本期增加金额     | 5,814,407.32  | 6,279,113.56   | 12,093,520.88 |
| (1)外购        |               | 6,279,113.56   | 6,279,113.56  |
| (2)非成熟性转入成熟性 | 5,814,407.32  |                | 5,814,407.32  |
| 3.本期减少金额     | 3,509,749.25  | 5,814,407.32   | 9,324,156.57  |
| (1)处置        |               |                | 3,509,749.25  |
| (2)非成熟性转入成熟性 |               | 5,814,407.32   | 5,814,407.32  |
| (3)到期淘汰      | 3,509,749.25  |                |               |
| 4.期末余额       | 10,434,158.38 | 6,279,113.56   | 16,713,271.94 |
| 二、累计折旧       |               |                |               |
| 1.年初余额       | 2,893,393.73  |                | 2,893,393.73  |
| 2.本期增加金额     | 9,698,209.29  |                | 9,698,209.29  |
| (1)计提        | 9,698,209.29  |                | 9,698,209.29  |
| 3.本期减少金额     | 2,383,851.83  |                | 2,383,851.83  |
| (1)处置        | 2,383,851.83  |                | 2,383,851.83  |
| (2)其他        |               |                | -             |
| 4.期末余额       | 10,207,751.19 | -              | 10,207,751.19 |
| 三、减值准备       |               |                |               |
| 1.年初余额       |               |                |               |
| 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 | 226,407.19   | 6,279,113.56 | 6,505,520.75  |
| 2.年初账面价值 | 5,236,106.58 | 5,814,407.32 | 11,050,513.90 |

公司 2019 年 6 月 30 日和 2018 年 12 月 31 日,生产性生物资产的账面价值分别为 6,505,520.75 元和 11,050,513.90 元,较上年同期减少了 41.13%,主要是因 2018 年的合同种鸭全部达到产蛋期。

### (十) 短期借款

| 项 目  | 期末余额 | 年初余额         |
|------|------|--------------|
| 信用借款 |      | 1,000,000.00 |
| 合 计  |      | 1,000,000.00 |

注：本公司于 2018 年 3 月 20 日取得中国建设银行股份有限公司淮北市分行 100 万元的借款，借款期限至 2019 年 3 月 19 日，年利率为 5.87%，本期已偿还。

### (十一) 应付账款

#### 1、应付票据及应付账款

| 种 类  | 期末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 应付票据 |            |            |
| 应付账款 | 339,184.30 | 149,988.18 |
| 合 计  | 339,184.30 | 149,988.18 |

#### (1) 应付账款情况

##### ①应付账款列示

| 项 目 | 期末余额       | 年初余额       |
|-----|------------|------------|
| 稻壳款 | 12,913.00  | 52,073.38  |
| 兽药款 | 124,424.00 | 88,733.00  |
| 饲料款 | 159,619.00 |            |
| 其他  | 42,228.30  | 9,181.80   |
| 合 计 | 339,184.30 | 149,988.18 |

##### ②账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项 目             | 期末余额      | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 安庆市柯旷动物药业有限公司   | 33,577.00 | 尚未结算      |
| 潍坊市康达特药业有限公司    | 24,347.00 | 尚未结算      |
| 萧县绿泉苗圃种植农民专业合作社 | 8,360.00  | 尚未结算      |

|                 |                  |      |
|-----------------|------------------|------|
| 泰安中农普宁药业有限公司    | 23,533.00        | 尚未结算 |
| 四川好益特动物保健药品有限公司 | 7,096.00         | 尚未结算 |
| <b>合 计</b>      | <b>96,913.00</b> |      |

**(十二) 预收款项**

## 1、预收款项列示

| 项 目        | 期末余额             | 年初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 鸭苗款        | 12,280.00        | 76,610.00        |
| 种蛋         | 21,320.00        |                  |
| <b>合 计</b> | <b>33,600.00</b> | <b>76,610.00</b> |

## 2、账龄超过1年的重要预收款项

| 项 目        | 期末余额             | 未偿还或结转的原因 |
|------------|------------------|-----------|
| 兰考天地饲料有限公司 | 13,200.00        | 尚未结算      |
| 上官舒琴       | 13,920.00        | 尚未结算      |
| <b>合 计</b> | <b>27,120.00</b> |           |

**(十三) 应付职工薪酬**

## 1、应付职工薪酬列示

| 项 目            | 年初余额              | 本年增加                | 本年减少                | 期末余额              |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬         | 208,435.00        | 1,706,843.04        | 1,681,040.49        | 234,237.55        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                   | 42,973.62           | 42,973.62           |                   |
| <b>合 计</b>     | <b>208,435.00</b> | <b>1,749,816.66</b> | <b>1,724,014.11</b> | <b>234,237.55</b> |

## 2、短期薪酬列示

| 项 目           | 年初余额              | 本年增加                | 本年减少                | 期末余额              |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 208,435.00        | 1,318,526.73        | 1,292,724.18        | 234,237.55        |
| 2、职工福利费       |                   | 365,385.14          | 365,385.14          |                   |
| 3、社会保险费       |                   | 22,931.17           | 22,931.17           |                   |
| 其中：医疗保险费      |                   | 20,624.46           | 20,624.46           |                   |
| 工伤保险费         |                   | 460.26              | 460.26              |                   |
| 生育保险费         |                   | 1,846.45            | 1,846.45            |                   |
| 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    |                   |                     |                     |                   |
| <b>合 计</b>    | <b>208,435.00</b> | <b>1,706,843.04</b> | <b>1,681,040.49</b> | <b>234,237.55</b> |

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 3、设定提存计划列示

| 项 目        | 年初余额 | 本年增加             | 本年减少             | 期末余额 |
|------------|------|------------------|------------------|------|
| 1、基本养老保险   |      | 41,819.67        | 41,819.67        |      |
| 2、失业保险费    |      | 1,153.95         | 1,153.95         |      |
| <b>合 计</b> |      | <b>42,973.62</b> | <b>42,973.62</b> |      |

## (十四) 应交税费

| 项 目        | 期末余额            | 年初余额          |
|------------|-----------------|---------------|
| 个人所得税      | 1,449.55        | 144.79        |
| <b>合 计</b> | <b>1,449.55</b> | <b>144.79</b> |

## (十五) 其他应付款

| 项 目        | 期末余额                 | 年初余额                |
|------------|----------------------|---------------------|
| 应付利息       |                      |                     |
| 应付股利       |                      |                     |
| 其他应付款      | 12,680,250.73        | 4,268,807.78        |
| <b>合 计</b> | <b>12,680,250.73</b> | <b>4,268,807.78</b> |

## ①按款项性质列示其他应付款

| 项 目        | 期末余额                 | 年初余额                |
|------------|----------------------|---------------------|
| 往来款        | 186,243.27           | 49,759.89           |
| 押金         | 12,494,007.46        | 4,219,047.89        |
| 借款         |                      |                     |
| <b>合 计</b> | <b>12,680,250.73</b> | <b>4,268,807.78</b> |

本期其他应付款余额主要是发展代养业务收取的押金 12,002,727.46 元。

## ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项 目 | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------------|-----------|
| 赵少华 | 200,000.00 | 代养户押金未结算  |
| 徐雷展 | 50,000.00  | 代养户押金未结算  |
| 徐显波 | 50,000.00  | 代养户押金未结算  |
| 周淼  | 93,720.00  | 代养户押金未结算  |
| 王永  | 125,000.00 | 代养户押金未结算  |
| 梁亚  | 120,000.00 | 代养户押金未结算  |
| 朱晓晓 | 135,000.00 | 代养户押金未结算  |
| 朱相戎 | 135,000.00 | 代养户押金未结算  |
| 顾明兴 | 142,944.86 | 代养户押金未结算  |

|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 1,051,664.86 |
|----|--------------|

## ③其他应付款期末余额前五名情况

| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末余额         | 占其他应付款总额的比例 (%) |
|------|--------|--------------|-----------------|
| 张海东  | 否      | 1,150,000.00 | 9.07            |
| 郑中喜  | 否      | 500,040.00   | 3.94            |
| 董家福  | 否      | 500,000.00   | 3.94            |
| 鲁华   | 否      | 436,000.00   | 3.44            |
| 毛峰   | 否      | 400,000.00   | 3.15            |
| 合计   |        | 2,986,040.00 | 23.55           |

## (十六) 股本

## 1、各期股本情况如下：

| 股东名称 | 期末余额          | 年初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 周传杰  | 9,000,000.00  | 3,000,000.00 |
| 周佳卉  | 3,000,000.00  | 1,000,000.00 |
| 周昊翔  | 3,000,000.00  | 1,000,000.00 |
| 李秀芳  | 3,000,000.00  | 1,000,000.00 |
| 合计   | 18,000,000.00 | 6,000,000.00 |

## 2、2018年度股本变动情况

| 项目 | 年初余额         | 本次变动增减(+、-) |               |       |    |    | 期末余额          |
|----|--------------|-------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|    |              | 发行新股        | 送股            | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股本 | 6,000,000.00 |             | 12,000,000.00 |       |    |    | 18,000,000.00 |

## (十七) 资本公积

| 项目   | 年初余额         | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价 | 1,780,487.41 |      |      | 1,780,487.41 |
| 合计   | 1,780,487.41 |      |      | 1,780,487.41 |

## (十八) 盈余公积

| 项目   | 年初余额         | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 盈余公积 | 1,511,396.75 |      |      | 1,511,396.75 |
| 合计   | 1,511,396.75 |      |      | 1,511,396.75 |

## (十九) 未分配利润

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润  | 13,602,570.78 | -3,392,103.57 |
| 调整年初未分配利润合计数 |               |               |



|                  |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 调整后年初未分配利润       | 13,602,570.78        | -3,392,103.57        |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 20,000,136.32        | 18,506,071.10        |
| 减：提取法定盈余公积       |                      | 1,511,396.75         |
| 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       | 12,000,000.00        |                      |
| 其他-净资产折股         |                      |                      |
| 期末未分配利润          | <b>21,602,707.10</b> | <b>13,602,570.78</b> |

## （二十）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       | 55,698,776.45        | 33,332,963.00        | 27,722,160.58        | 19,363,460.32        |
| 其他业务       |                      |                      |                      |                      |
| <b>合 计</b> | <b>55,698,776.45</b> | <b>33,332,963.00</b> | <b>27,722,160.58</b> | <b>19,363,460.32</b> |

1.1 2019 年上半年公司实现营业收入 55,698,776.45 元，同比增加 27,976,615.87 元，增长 100.92%；主要由以下原因：①由于种蛋、鸭苗价格市场行情较好；②2019 年上半年销售种蛋较去年同期增加 140.89%，2019 年上半年销售商品鸭苗较去年同期增加 5.45%。

1.2 2019 年上半年度，公司营业成本为 33,332,963.00 元，增长 72.14%，主要是由于公司营业收入增长较快，成本相应增长。

### 2、主营业务（分产品）

#### 本期发生额：

| 产品名称      | 主营业务收入               | 主营业务成本               |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 种蛋收入      | 44,210,825.40        | 27,031,062.88        |
| 商品代鸭苗     | 9,879,559.83         | 5,265,488.40         |
| 老鸭收入      | 1,608,391.22         | 1,036,411.72         |
| <b>合计</b> | <b>55,698,776.45</b> | <b>33,332,963.00</b> |

#### 上年同期发生额：

| 产品名称      | 主营业务收入               | 主营业务成本               |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 种蛋收入      | 18,353,414.16        | 12,802,987.09        |
| 商品代鸭苗     | 9,368,746.42         | 6,560,473.23         |
| <b>合计</b> | <b>27,722,160.58</b> | <b>19,363,460.32</b> |

### 3、本公司营业收入客户的情况

| 客户名称         | 营业收入                 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|----------------------|------------------|
| 安徽强英鸭业集团有限公司 | 23,332,095.97        | 41.89            |
| 高密六和养殖有限公司   | 11,353,463.82        | 20.38            |
| 山东荣达农业发展有限公司 | 5,056,123.08         | 9.08             |
| 魏峰           | 4,272,060.00         | 7.67             |
| 沭阳众客种禽有限公司   | 3,100,809.60         | 5.57             |
| 合计           | <b>47,114,552.47</b> | <b>84.59</b>     |

**(二十一) 销售费用**

| 项目    | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------|-------------------|-------------------|
| 运费    | 308,581.50        | 222,516.20        |
| 工资    | 56,955.70         | 53,078.42         |
| 广告宣传费 | 25,736.00         | 50,067.40         |
| 合计    | <b>391,273.20</b> | <b>325,662.02</b> |

**(二十二) 管理费用**

| 项目    | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-------|---------------------|---------------------|
| 工资    | 726,569.94          | 471,038.28          |
| 福利费   | 338,374.34          | 15,759.00           |
| 招待费   | 256,226.59          | 28,628.95           |
| 差旅费   | 296,251.46          | 25,667.13           |
| 其他费用  | 51,797.18           | 63,041.48           |
| 保险费   | 99,031.28           | 73,913.33           |
| 办公费   | 34,413.13           | 17,373.60           |
| 低值易耗品 | 27,752.72           | 204,468.52          |
| 折旧费   | 177,396.51          | 255,000.00          |
| 中介服务费 | 269,190.00          | 19,925.00           |
| 维修费   | 118,771.80          | 4,180.00            |
| 邮电运输费 | 4,380.74            |                     |
| 培训费   | 27,500.00           |                     |
| 劳务费   | 11,780.00           |                     |
| 绿植    | 1,840.00            |                     |
| 会议费   | 25,000.00           |                     |
| 燃气费   | 28,907.30           |                     |
| 合计    | <b>2,495,182.99</b> | <b>1,178,995.29</b> |

本期管理费用中工资占比 29.12%，比去年同期增加 54.25%；福利费占管理费用总额 13.56%，比去年同期增加 2047.18%；差旅费占管理费用总额 11.87%，比去年同期增加 1054.21%。公司工资福利费增长较快，主要是随着公司业务规模扩大，盈利能力提高，公司逐渐提高员工待遇。

**(二十三) 财务费用**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |                    |                  |
|------------|--------------------|------------------|
| 利息支出       | 50,335.74          | 43,606.35        |
| 减：利息收入     | 209,201.23         | 38,531.03        |
| 利息净支出      | -158,865.49        | 5,075.32         |
| 手续费支出      | 4,250.74           | 6,426.23         |
| <b>合 计</b> | <b>-154,614.75</b> | <b>11,501.55</b> |

本年财务费用-154,614.75元，比上期减少1444.29%，降低幅度较大，主要因：（1）公司采用现金结算方式，营业收入增长较快，银行利息收入增加；（2）本期100万元的流动资金贷款未办理续贷，相应减少了利息费用。

#### （二十四）信用减值损失

| 项 目        | 本期发生额            | 上期发生额       |
|------------|------------------|-------------|
| 坏账损失       | -8,435.31        | 0.00        |
| <b>合 计</b> | <b>-8,435.31</b> | <b>0.00</b> |

#### （二十五）资产减值损失

| 项 目        | 本期发生额       | 上期发生额              |
|------------|-------------|--------------------|
| 坏账损失       | 0.00        | -5,799.85          |
| 存货损失       |             | -138,002.63        |
| <b>合 计</b> | <b>0.00</b> | <b>-143,802.48</b> |

#### （二十六）其他收益

| 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     |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 淮北市国家电网电费补贴 |                   | 5,999.66          |                   |
| 淮北市相山区种禽补贴  |                   | 347,730.00        |                   |
| 杜集区农林局疫苗补贴  |                   | 205,330.00        |                   |
| 淮北市矿山集街道办事处 | 320,000.00        |                   | 320,000.00        |
| 相山区农林局疫苗补贴  | 28,000.00         |                   | 28,000.00         |
| <b>合 计</b>  | <b>348,000.00</b> | <b>559,059.66</b> | <b>348,000.00</b> |

#### （二十七）资产处置收益

| 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 |
|------------|-------|-------------------|---------------|
| 生产性生物资产    |       | -76,347.81        |               |
| 固定资产       |       | -4,903.77         |               |
| <b>合 计</b> |       | <b>-81,251.58</b> |               |

#### （二十八）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   |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 政府补助       |                 | 3,161.58        |                 |
| 其他         | 9,729.00        | 0.00            | 9,729.00        |
| <b>合 计</b> | <b>9,729.00</b> | <b>3,161.58</b> | <b>9,729.00</b> |

### (二十九) 现金流量表项目

#### 1、收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|------------|---------------------|---------------------|
| 政府补助       | 320,000.00          | 559,059.66          |
| 利息收入       | 209,201.23          | 34,599.22           |
| 往来款        | 7,164,155.70        | 2,539,313.07        |
| <b>合 计</b> | <b>7,693,356.93</b> | <b>3,132,971.95</b> |

#### 2、支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|------------|---------------------|---------------------|
| 期间费用       | 1,236,799.98        | 888,056.92          |
| 往来款        | 1,111,301.21        | 916,589.59          |
| <b>合 计</b> | <b>2,348,101.19</b> | <b>1,804,646.51</b> |

#### 3、收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目        | 本期发生额       | 上期发生额             |
|------------|-------------|-------------------|
| 关联方拆借往来款   | 0.00        | 420,000.00        |
| <b>合 计</b> | <b>0.00</b> | <b>420,000.00</b> |

#### 4、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目        | 本期发生额       | 上期发生额               |
|------------|-------------|---------------------|
| 股东拆借往来款    | 0.00        | 3,633,211.50        |
| <b>合 计</b> | <b>0.00</b> | <b>3,633,211.50</b> |

### (三十) 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         |
|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |              |
| 净利润                       | 20,000,136.32 | 7,467,313.54 |
| 加：资产减值准备                  |               | -143,802.48  |
| 固定资产折旧、生产性生物资产折旧          | 9,956,631.76  | 3,193,392.71 |
| 无形资产摊销                    |               |              |
| 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      |               | -81,251.58   |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 失                           |               |               |
| 固定资产报废损失                    |               |               |
| 公允价值变动损失                    |               |               |
| 财务费用                        | 50,335.74     | 43,606.35     |
| 投资损失                        |               |               |
| 递延所得税资产减少                   |               |               |
| 递延所得税负债增加                   |               |               |
| 存货的减少                       | 1,964,562.03  | 1,708,888.81  |
| 经营性应收项目的减少                  | 199,142.76    | 120,749.97    |
| 经营性应付项目的增加                  | 2,346,818.76  | 3,846,037.88  |
| 其他                          |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 34,517,627.37 | 16,154,935.20 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |               |               |
| 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                    |               |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |               |               |
| 现金的期末余额                     | 38,555,947.44 | 7,333,492.04  |
| 减：现金的期初余额                   | 10,516,758.96 | 844,285.55    |
| 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                | 28,039,188.48 | 6,489,206.49  |

## 2、现金及现金等价物的构成

| 项 目            | 期末余额          | 年初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 38,555,947.44 | 10,516,758.96 |
| 其中：库存现金        |               |               |
| 可随时用于支付的银行存款   | 38,555,947.44 | 10,516,758.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |               |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |               |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 38,555,947.44 | 10,516,758.96 |

### （三十一）所有权或使用权受限制的资产

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在所有权或使用权受限制的资产的情况。

## 三、关联方及关联交易

### 1、本企业的控股股东情况

本企业无母公司，企业的实际控制人为自然人，具体情况如下：

| 实际控制人名称 | 投入股本         | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 周传杰     | 9,000,000.00 | 50           | 100           |

本公司股东周传杰与股东周昊翔、周佳卉、李秀芳于 2015 年 8 月 1 日签署一致行动人协议，股东周传杰对公司的表决权比例为 100%。

## 2、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                            |
|--------------|--|
| 周昊翔          | 持股 16.67%的股东、实际控制人周传杰的儿子，董事、副总经理、董事会秘书 |
| 周佳卉          | 持股 16.67%的股东、实际控制人周传杰的女儿、董事            |
| 李秀芳          | 持股 16.66%的股东、实际控制人周传杰的配偶、监事会主席         |
| 淮北市六和禽业专业合作社 | 由董事颀孙宗廷控制的企业                           |
| 淮北市惠翔畜牧服务中心  | 由实际控制人弟弟周峰控制的企业                        |
| 淮北鲸鲨网络科技有限公司 | 周昊翔持股 33%企业                            |
| 安徽和正食品有限公司   | 周传杰持股 83.33%，周昊翔持股 16.67%企业            |
| 颀孙宗廷         | 董事                                     |
| 王文奇          | 董事                                     |
| 周峰           | 监事、公司实际控制人的弟弟                          |
| 徐颜颜          | 职工代表监事                                 |

## 3、关联方交易情况

### 3.1 关联租赁情况

#### ①本公司作为承租人

公司从 2012 年 8 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，租用股东周传杰房屋建筑面积 101.68 平方米，无租金，该房屋坐落于淮北市矿业设备博览城 76 栋第 3 层。

### 3.2 关联方资金拆借

本期未发生关联方资金拆借。

## 4、关联方应收应付款项

本报告期未发生关联方应收应付款项情况。

## 四、股份支付

本报告期未发生股份支付情况。

## 五、承诺及或有事项

### 1 重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**六、资产负债表日后事项**

截至 2019 年 8 月 14 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

**七、其他重要事项****1 前期差错更正**

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的前期差错更正事项。

**八、补充资料****1 本期非经常性损益明细表**

| 项目  | 本期数               | 上期数               |
|---|-------------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,000.00         | 559,059.66        |
| 非流动性资产处置损益                                    |                   | -81,251.58        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 329,729.00        | 3,161.58          |
| 所得税影响额  |                   |                   |
| <b>合计</b>                                     | <b>357,729.00</b> | <b>480,969.66</b> |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

**2 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       | 60.80         | 1.11   | 1.11   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 59.71         | 1.09   | 1.09   |

安徽和正农牧股份有限公司

二〇一九年八月十四日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）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。

文件备置地址：

安徽和正农牧股份有限公司董事会办公室

安徽和正农牧股份有限公司

二〇一九年八月十五日