



金正食品

NEEQ : 832029

潍坊金正食品股份有限公司

Weifang Jinzheng Food 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	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、金正食品	指	潍坊金正食品股份有限公司
股东会	指	潍坊金正食品股份有限公司股东会
董事会	指	潍坊金正食品股份有限公司董事会
股东大会	指	潍坊金正食品股份有限公司股东大会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
监事会	指	潍坊金正食品股份有限公司监事会
律师	指	北京君嘉律师事务所
主办券商、大通证券	指	大通证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	挂牌后（经中国证监会核准）在全国中小企业股份转让系统公开转让的行为
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》
半年度报告	指	2019 年半年度报告
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期初、期初	指	2019 年 1 月 1 日
报告期末、期末	指	2019 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。

公司负责人单俊凤、主管会计工作负责人单世典及会计机构负责人（会计主管人员）单世典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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	潍坊金正食品股份有限公司
英文名称及缩写	Weifang Jinzheng Food Co., Ltd.
证券简称	金正食品
证券代码	832029
法定代表人	单俊凤
办公地址	寿光市营里镇南大路道口段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑艳波
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0536-5403989
传真	0536-5403989
电子邮箱	sdhhzyb@126.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	山东省寿光市营里镇南大路道口段、262717
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	2002 年 4 月 22 日
挂牌时间	2015 年 2 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-农副食品加工业-屠宰及肉类加工-禽类屠宰（C1352）
主要产品与服务项目	“樱桃谷”鸭种鸭养殖孵化、鸭苗销售、商品鸭养殖、屠宰加工及饲料生产加工
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	168,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	单俊凤
实际控制人及其一致行动人	单俊凤

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	91370700740222741J	否
注册地址	山东省潍坊市寿光市营里镇南大路道口段	否
注册资本（元）	168,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	大通证券
主办券商办公地址	大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦 38、39 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	81,089,837.79	251,401,288.72	-67.74%
毛利率%	-1.35%	5.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,353,038.17	8,977,559.52	-170.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,989,317.15	8,312,555.11	-184.08%
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）	-1.47%	1.91%	-
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）	-1.62%	1.77%	-
基本每股收益	-0.04	0.05	-180.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	440,081,664.27	448,886,828.05	-1.96%
负债总计	9,115,133.41	11,567,259.02	-21.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	430,966,530.86	437,319,569.03	-1.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.57	2.60	1.15%
资产负债率%（母公司）	2.07%	2.58%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	24.65	20.12	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-15,340,998.58	29,947,847.13	-151.23%
应收账款周转率	1.81	5.49	-
存货周转率	9.15	11.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.96%	1.61%	-

营业收入增长率%	-67.74%	16.49%	-
净利润增长率%	-170.77%	-30.10%	-

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	168,000,000	168,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	636,278.98
非经常性损益合计	636,278.98
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	636,278.98

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司采用的是“公司+基地+农户”的商业模式。公司在自有的饲养基地养殖种鸭，种鸭经过饲养后产出种蛋，种蛋挑拣后进孵化车间，孵化出鸭苗。公司将鸭苗销售给合作农户，待毛鸭饲养出栏后，合作农户再将毛鸭返售给公司。合作农户饲养商品鸭的饲料由公司统一进行生产，公司将自主生产的饲料销售给经销商，经销商再将鸭饲料销售赊销给农户。公司的发展壮大也带动了当地许多合作农户的发展，切实增加了当地农户的收入。

公司与农户采取的是合同订单式养殖模式，公司基地部门首先会选择养殖经验丰富、饲养场所开阔的养殖户列为优选对象，与之签订肉鸭饲养合同，合同规定鸭苗价格、毛鸭回收价格、饲养天数等要素，保证养殖户饲养毛鸭利润的稳定。在养殖过程中，基地部门与上级畜牧部门会不定期对养殖户进行养殖过程中的饲养及防疫指导，从源头上确保毛鸭的安全可靠。每批毛鸭出栏前，基地部门会提前4个小时到达养殖户的大棚前，对毛鸭断食、断水，进行棚前毛鸭称重，养殖户按照过磅单到财务部门结算。报告期内与公司合作的养殖户有500多家，2019年上半年采购毛鸭数量10,947,525.01公斤，采购金额7,560.89万元，2018年上半年采购数量18,841,936.98公斤，采购金额11,647.92万元；2017年上半年采购数量16,673,920.66公斤，采购金额10,011.33万元。

公司从农户采购毛鸭后，对毛鸭进行屠宰、分割、冷冻，将冻鸭产品销售给熟食加工厂和市场经销商。公司经过十几年的发展，已与许多客户建立了良好的合作关系，公司下一步将面向全国挖掘潜在客户及经销商，通过与客户的稳定合作，将公司的产品逐步进行推广。公司给客户提供安全优质的冻鸭产品，赢得了客户的大量订单，使产品的知名度和市场占有率逐年提高，与客户建立了长期良好的合作关系。

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

一、报告期内公司经营情况

1、公司财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日,公司资产总额为 44,008.17 万元,较上年度末减少 1.96%; 负债总额 911.51 万元,较上年度末减少 21.20%,资产负债率 2.07%;净资产总额 43,096.65 万元,较上年度末减少 1.45%。

2、经营成果

报告期内实现主营业务收入 8,108.98 万元,较 2018 年同期减少 67.74%,其中冻品收入 7,627.06 万元,饲料收入 0.00 万元,鸭苗收入 0.00 万元,鸭毛收入 481.92 万元,其他收入 0.79 万元。报告期内实现净利润-635.30 万元,较 2018 年同期减少了 170.77%。主要原因为受 2018 年水灾影响,导致公司种鸭受损淘汰,公司没有自己的商品鸭苗,导致暂时没有合同鸭,不能产生鸭苗、饲料收入。

3、现金流情况

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-1,534.10 万元,上年同期为 2,994.78 万元,同比减少 151.23%,主要原因为 2018 年下半年水灾影响,公司种鸭淘汰,鸭苗、饲料没有产生收入;投资活动产生的现金流量净额为-210 万元,上年同期为 0 万元,主要原因为种鸭场重建支付费用;筹资活动产生的现金流量净额为 0,较上年同期持平。

二、报告期内公司业务情况

1、行业发展方面

①冰鲜产品的研发显得日益重要。由于食品安全检验与动植物检疫更加严格,各地政府为公众食品安全利益而考虑家禽屠宰与禽肉安全控制问题,今后活禽直接进入流通市场的数量会逐步减少,加工冰鲜鸭产品逐步取而代之将成为必然趋势。这样,粗、精加工鸭肉、鹅肉、蛋产品、肥肝产品以及羽绒加工产品加工业将得到加快发展,产品附加值大大增加,行业的综合效益也将大幅度提高。

②具备庞大的市场基础。近年来,我国宏观经济总体保持增长态势,居民收入水平持续提高,为各类禽肉制品的消费需求增长提供了保障,使得业内企业通过不断激发潜在需求,谋求市场拓展成为可能。随着生活水平的提高,人们对食品质量的要求也越来越高,开始更多地关注安全健康。越来越多的消费群体,构成了巨大的禽肉制品消费市场。人们收入的稳定增长以及人们的饮食观念、健康观念的转变,为禽肉制品的消费提供了良好的基础。

2、公司发展方面

报告期内,公司除继续保持在原有产能基础上的养殖屠宰外,一直致力于打响公司知名度,在报告期内,公司知名度有一定的提高,虽未能直接转化为销售收入的提升,但为公司未来长远发展打下了坚实的基础。

3、经营战展望

公司未来将顺应行业趋势,抓住市场机遇,拓展公司的产品品种,提高公司产品的知名度。积极拓宽产品的销售渠道,并进一步增加国内市场的线下销售和网络营销力度。

(二) 行业情况

1、近年来禽流感疫情流行趋势,给肉鸭养殖业带来巨大压力。虽然中国是世界上肉鸭养殖数量

最多的国家，占世界养殖总量的七成左右，但是我国的养殖水平和养殖模式却是落后的。一旦发生严重的传染性疾病如禽流感疫情，公司显得办法不多，防御能力不强，这对养殖户的鸭子造成严重的威胁，通过传导效应，公司的冻鸭产品的销售也会因此受到影响。为了最小的降低养殖过程中的风险问题，公司专门与上级畜牧部门合作，聘请畜牧专家定期到公司举办养殖防疫培训班，2019年上半年培训人次达到2000余人次，并且接收牧校毕业生15人，充实公司的技术人员力量。

2、产品区分度低。这是农副食品行业的共性，公司将鸭子经过屠宰加工后成为可以销售的产品，冻鸭本身从外形、口感、色泽、大小等特征都很难将本公司的产品与其他公司或者养殖户销售的鸭子区分开来，最重要的是当口感、营养价值等条件差别不大时，也没有区分的意义了。这就不便于公司依靠产品优势来立足于市场。为了尽可能在产品外观相似的前提下提升公司产品的认可度，公司车间实行严格的生产管理制度，从产品的包装、产品的质量进一步提高，以获得客户对公司产品的认可。

三、 风险与价值

（1）市场价格波动风险

公司生产的饲料，主要原料为玉米、豆粕等，若价格变动对饲料成本影响较大。另外，市场上的冻鸭产品价格受多方因素影响，波动较大。若长时间低迷，会对公司经营业绩产生影响。玉米、豆粕等饲料原料，现在已经演变成为生物燃料来源和国际金融衍生品，其国际上的价格变化更加复杂，虽短期内走低，但不排除仍回高位运行，造成饲料业和养殖业成本上升。我公司已于山东粮油进出口有限公司等签订供应合同，保证货源和价格最低，使之对饲料的影响降到最低。

（2）行业统计数据缺乏，未建立产品信息监测体系

当前企业获得市场预警信息的途径十分有限，缺少科学客观的数据作为支持，对市场供求关系的变化和市场风险不能及时做出调整。

（3）税收优惠政策变化的风险

公司根据相关规定就企业所得税减免事项进行了事前备案，经税务部门批准并出具《关于对潍坊金正食品股份有限公司所得税减免税备案的实地核查报告》，享受免交企业所得税期间为2017年1月1日至2021年12月31日。若公司未来不能持续满足税收优惠认定标准，未来企业所得税税率增加，将对利润产生影响。

（4）其他不可预测风险

肉鸭养殖过程中禽流感以及其他无法预测控制的风险，都会给肉鸭养殖带来无法估量的风险，种鸭养殖过程出现问题，会直接影响公司业绩，导致利润变化。禽病压力持续存在，养殖始终有风险。我公司实行统一供雏、统一供料、统一供药、统一防疫、统一屠宰加工，将禽病置于可控范围内，有利于保障产品质量，使“从农场到餐桌”全程生物安全监控体系的建立成为可能，有利于食品安全和提高可追溯性。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

金正食品追求企业的可持续发展，秉承“员工满意、顾客满意、股东满意”的企业宗旨，尊崇用户导向，追求刚性绩效，坚守诚信务实，乐于创新和团队协作，努力成为受人尊重的企业。

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	
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	
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	
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

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
无限售条件股份	无限售股份总数	95,051,250	56.85%	0	95,051,250	56.85%
	其中：控股股东、实际控制人	23,073,750	13.73%	0	23,073,750	13.73%
	董事、监事、高管	23,073,750	13.73%	0	23,073,750	13.73%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	72,948,750	43.42%	0	72,948,750	43.42%
	其中：控股股东、实际控制人	69,221,250	41.20%	0	69,221,250	41.20%
	董事、监事、高管	69,221,250	41.20%	0	69,221,250	41.20%
	核心员工					
总股本		168,000,000	—	0	168,000,000	—
普通股股东人数		115				

(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	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	单俊凤	92,295,000	0	92,295,000	54.94%	69,221,250	23,073,750
2	北京天星浩博投资中心(有限合伙)	12,600,000	0	12,600,000	7.50%	0	12,600,000
3	北京天星昆冈投资中心(有限合伙)	11,907,000	0	11,907,000	7.09%	0	11,907,000
4	单翔凤	8,040,200	34,000	8,074,200	4.81%	0	8,074,200
5	苏州市创银投资管理有限公司	5,000,000	700,000	5,700,000	3.39%	0	5,700,000
合计		129,842,200	734,000	130,576,200	77.73%	69,221,250	61,354,950

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

单俊凤与单翔凤为兄弟关系，北京天星浩博投资中心（有限合伙）、北京天星昆冈投资中心（有限合伙）同为北京天星资本股份有限公司作为管理人管理的基金，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

公司控股股东为单俊凤，报告期内没有发生变化。单俊凤，男，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1980年11月-1985年9月，任寿光县道口建筑公司副经理；1985年10月-1990年2月，任寿光县道口建筑工程公司经理；1990年3月-2002年3月，任寿光市第四建筑公司经理，兼任道口昌盛养鸡场厂长；2002年4月-2014年5月，任潍坊金正食品有限公司董事长兼总经理；2014年5月至今，任潍坊金正食品股份有限公司董事长兼总经理。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为单俊凤，报告期内没有发生变化。具体详见控股股东情况。

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
单俊凤	董事、董事长、总经理	男	1957年11月	大专	2018年7月6日-2021年7月5日	是
单世典	董事、财务总监	男	1974年10月	大专	2018年7月6日-2021年7月5日	是
郑艳波	董事、副总经理、董事会秘书	男	1979年1月	大专	2018年7月6日-2021年7月5日	是
孙文杰	董事	男	1970年11月	高中	2018年7月6日-2021年7月5日	是
李井权	董事、副总经理	男	1976年1月	大专	2018年7月6日-2021年7月5日	是
孙建东	副总经理	男	1965年5月	大专	2018年7月6日-2021年7月5日	是
郑安君	监事会主席	男	1948年11月	高中	2018年7月6日-2021年7月5日	是
李庆标	监事	男	1986年4月	高中	2018年7月6日-2021年7月5日	是
王光友	职工监事	男	1967年7月	大专	2018年7月6日-2021年7月5日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间没有任何亲属关系及其他关联关系。

(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
单俊凤	董事、董事长、总经理	92,295,000	0	92,295,000	54.94%	0
合计	-	92,295,000	0	92,295,000	54.94%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	38	39
生产人员	328	331
销售人员	9	9
技术人员	25	24
财务人员	8	8
员工总计	408	411

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	12	13
专科	31	33
专科以下	365	365
员工总计	408	411

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：

1、员工薪酬政策

公司按照对内公平、对外具有市场竞争力的要求，基于人才培养和激励的目的，结合各类岗位人员特点，进行薪酬水平合理定位，制订了相应的薪酬制度。公司内部各经营单位薪酬总额变动与本经营单位经营业绩紧密挂钩，员工个人薪酬收入与月度、年度绩效评估情况挂钩，确保薪酬分配的公平性和激励性。公司每年与各经营单位订立绩效任务书，构成绩效工资的合理发放依据。

2、人员管理培训

公司鼓励员工进行自身的再深造和再学习，同时公司建立了长效的培训制度，主动创造条件为一些核心和关键岗位员工提供外部培训机会，致力于为每一位员工提供更广阔的发展空间，达到公司和员工共同成长和发展的目的。

3、离退休职工人数

公司 2019 年上半年度无办理离退休的职工。

(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
流动资产：			
货币资金	二、1	153,230,659.81	170,671,658.38
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、2	45,617,289.67	44,030,583.98
其中：应收票据			
应收账款		45,617,289.67	44,030,583.98
应收款项融资			
预付款项			
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、3	3,376,149.89	3,376,149.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、4	12,486,339.06	5,482,226.36
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、5	9,991,971.78	9,152,119.92
流动资产合计		224,702,410.21	232,712,738.53
非流动资产：			
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	二、6	21,357,764.46	20,683,308.74
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、7	82,441,318.1	86,570,152.46
在建工程	二、8	10,600,000.00	10,600,000.00
生产性生物资产	二、9	3,770,259.14	-
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	60,252,573.25	61,009,774.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、11	9,957,339.11	10,310,854.11
递延所得税资产			
其他非流动资产	二、12	27,000,000.00	27,000,000.00
非流动资产合计		215,379,254.06	216,174,089.52
资产总计		440,081,664.27	448,886,828.05
流动负债：			
短期借款			
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、13	3,939,784.58	4,721,403.18
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	二、14	1,238,966.71	3,008,489.51
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、15	1,842,691.17	1,880,923.83
应交税费	二、16	178,605.77	180,484.22
其他应付款	二、17	1,915,085.18	1,775,958.28
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			
流动负债合计		9,115,133.41	11,567,259.02
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		9,115,133.41	11,567,259.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、19	204,725,858.54	204,725,858.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、20	9,349,930.83	9,349,930.83
一般风险准备			
未分配利润	二、21	48,890,741.49	55,243,779.66
归属于母公司所有者权益合计		430,966,530.86	437,319,569.03
少数股东权益			
所有者权益合计		430,966,530.86	437,319,569.03
负债和所有者权益总计		440,081,664.27	448,886,828.05

法定代表人：单俊凤

主管会计工作负责人：单世典

会计机构负责人：单世典

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		81,089,837.79	251,401,288.72
其中：营业收入	二、22	81,089,837.79	251,401,288.72

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,442,875.96	242,423,729.20
其中：营业成本	二、22	82,185,799.93	237,295,105.71
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	二、23	1,070,163.01	1,121,256.42
销售费用	二、24	296,500.30	383,790.00
管理费用	二、25	4,362,848.16	4,439,627.92
研发费用			
财务费用	二、26	-864,281.59	-900,114.60
其中：利息费用		-	78,580.39
利息收入		-865,887.15	-987,539.14
信用减值损失	二、27	391,846.15	-
资产减值损失	二、28	-	84,063.75
加：其他收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,353,038.17	8,977,559.52
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,353,038.17	8,977,559.52
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,353,038.17	8,977,559.52
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）		-6,353,038.17	8,977,559.52
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		-6,353,038.17	8,977,559.52

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）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			
七、综合收益总额		-6,353,038.17	8,977,559.52
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.05

法定代表人：单俊凤

主管会计工作负责人：单世典

会计机构负责人：单世典

（三） 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		84,581,764.35	257,032,997.19
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		229,608.17	-
经营活动现金流入小计		84,811,372.52	257,032,997.19
购买商品、接受劳务支付的现金		82,616,997.33	214,595,306.08
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		16,249,756.96	10,073,312.30
支付的各项税费		1,070,163.01	1,124,585.64
支付其他与经营活动有关的现金		215,453.80	1,291,946.04
经营活动现金流出小计		100,152,371.10	227,085,150.06
经营活动产生的现金流量净额		-15,340,998.58	29,947,847.13
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		2,100,000.00	-
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		2,100,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-2,100,000.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-17,440,998.58	29,947,847.13
加：期初现金及现金等价物余额		170,671,658.58	161,109,773.30
六、期末现金及现金等价物余额		153,230,659.81	191,057,620.43

法定代表人：单俊凤

主管会计工作负责人：单世典

会计机构负责人：单世典

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	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 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。

(2) 按照财政部于 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》(财会〔2019〕6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据该通知的要求编制了财务报表。

公司首次执行各项新金融准则对本年年初财务报表相关项目不产生影响。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2019 年 1 月 1 日, 期末指 2019 年 6 月 30 日, 本期指 2019 年 1-6 月, 上期指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	155,362.43	43,122.03
银行存款	153,075,297.38	170,628,536.35
其他货币资金	153,230,659.81	
合计		170,671,658.38
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司期末不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	47,514,940.34	98.39	1,897,650.67	3.99	45,617,289.67
其中：账龄组合	47,514,940.34	98.39	1,897,650.67	3.99	45,617,289.67
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	777,148.78	1.61	777,148.78	100.00	
合计	48,292,089.12	100.00	2,674,799.45	5.54	45,617,289.67

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	45,536,388.50	98.32	1,505,804.52	3.31	44,030,583.98
其中：账龄组合	45,536,388.50	98.32	1,505,804.52	3.31	44,030,583.98
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	777,148.78	1.68	777,148.78	100.00	
合计	46,313,537.28	100.00	2,282,953.30	4.93	44,030,583.98

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	45,519,042.34	1,365,571.27	3.00
1 至 2 年	333,450.00	33,345.00	10.00
2 至 3 年	1,662,448.00	498,734.40	30.00
3 至 4 年	-	-	-

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	47,514,940.34	1,897,650.67	-

（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	43,540,490.50	1,306,214.72	3.00
1至2年	1,995,898.00	199,589.80	10.00
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	45,536,388.50	1,505,804.52	-

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
安新县大张庄兴华羽绒厂	305,516.28	305,516.28	100.00
四川北川商业连锁经营管理有限公司	471,632.50	471,632.50	100.00
合计	777,148.78	777,148.78	-

（续）

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
安新县大张庄兴华羽绒厂	305,516.28	305,516.28	100.00
四川北川商业连锁经营管理有限公司	471,632.50	471,632.50	100.00
合计	777,148.78	777,148.78	-

注：应收安新县大张庄兴华羽绒厂期末余额 305,516.28 元，该企业已解散；应收四川北川商业连锁经营管理有限公司期末余额 471,632.50 元，该公司在汶川地震后破产。

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 391,846.15 元。

③本期实际核销的应收账款情况

本公司本期内不存在核销应收账款的情况。

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	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
上海亚虹食品有限公司	1,641,384.00	49,241.52	3.54

上海勤强工贸发展有限公司	1,012,896.00	30,386.88	2.19
浙江省江山市红顶食品公司	997,335.00	29,920.05	2.15
南京苏农食品有限公司	996,885.00	29,906.55	2.15
邯郸东翔食品有限公司	989,752.50	29,692.58	2.14
合 计	5,638,252.50	169,147.58	12.17

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,376,149.89	3,376,149.89
合 计	3,376,149.89	3,376,149.89

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	924,850.53	19.42	924,850.53	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,837,595.64	80.58	461,445.75	12.02	3,376,149.89
其中：账龄组合	461,445.75	9.69	461,445.75	100.00	-
无风险组合	3,376,149.89	70.89	-	-	3,376,149.89
合计	4,762,446.17	100.00	1,386,296.28	29.11	3,376,149.89

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	924,850.53	19.42	924,850.53	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,837,595.64	80.58	461,445.75	12.02	3,376,149.89
其中：账龄组合	461,445.75	9.69	461,445.75	100.00	-
无风险组合	3,376,149.89	70.89	-	-	3,376,149.89
合计	4,762,446.17	100.00	1,386,296.28	29.11	3,376,149.89

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	461,445.75	461,445.75	100.00
合计	461,445.75	461,445.75	100.00

（续）

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	461,445.75	461,445.75	100.00
合计	461,445.75	461,445.75	100.00

B、期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
寿光市道口建筑材料厂	96,351.45	96,351.45	100.00	详见说明
寿光市墙体建筑材料厂	171,652.35	171,652.35	100.00	详见说明
山东海化石油化工厂	200,000.00	200,000.00	100.00	详见说明
道口面粉厂	124.00	124.00	100.00	详见说明
潍坊恒通公路工程有限公司	141,526.27	141,526.27	100.00	详见说明
寿光市万泰化工有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	详见说明
寿光市道口供销社	78,930.00	78,930.00	100.00	详见说明
孙集镇政府	56,000.00	56,000.00	100.00	详见说明
美国律师所	99,000.00	99,000.00	100.00	详见说明
寿光市道口昌盛养鸡厂	21,266.46	21,266.46	100.00	详见说明
合 计	924,850.53	924,850.53		

本公司采用单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款，具体原因如下：

A、寿光市道口建筑材料厂、寿光市墙体建筑材料厂、潍坊恒通公路工程有限公司、寿光市万泰化工有限公司企业已改制，且无法与改制后企业达成还款协议。

B、山东海化石油化工厂企业已停工。

- C、寿光市道口供销社所有人已更换。
- D、孙集镇政府换届无法联系知情人。
- E、道口面粉厂、寿光市道口昌盛养鸡厂已破产注销。
- F、与美国律师所款项往来为本公司前期筹划美国上市所预付款项，目前已无业务往来。

综合上述原因，本公司对上述其他应收款项全额计提坏账准备。

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 0.00 元。

③本期实际核销的其他应收款情况

本公司本期不存在核算其他应收款的情况。

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	期初账面余额
押金及保证金	34,480.95	34,480.95
备用金	278,701.35	278,701.35
非关联方往来款	1,846,906.28	1,846,906.28
应收政府往来款	2,204,500.00	2,204,500.00
其他	397,857.59	397,857.59
合 计	4,762,446.17	4,762,446.17

注：非关联方往来款中 460,610.00 元为应收寿光德胜设备安装钢结构工程有限公司款项，该公司前期从本公司借款，截至审计日止尚未偿还完毕，后期采用为本公司维修生产车间的方式进行偿还。

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%）	坏账准备 期末余额
营里镇政府	资产转让款	2,204,500.00	5年以上	46.29	-
寿光德胜设备安装钢结构工程有限公司	非关联方往来款	460,610.00	5年以上	9.67	-
山东海惠集团有限公司	非关联方往来款	242,895.00	5年以上	5.10	-
山东海化石油化工厂	非关联方往来款	200,000.00	5年以上	4.20	200,000.00
寿光市墙体建筑材料厂	非关联方往来款	171,652.35	5年以上	3.60	171,652.35
合 计		3,279,657.35	-	68.86	371,652.35

⑥涉及政府补助的应收款项

本公司报告期内不存在涉及政府补助的应收款项。

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司报告期内不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

4、 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	743,378.61		743,378.61
在产品			
库存商品	11,742,960.45		11,742,960.45
周转材料			
合计	12,486,339.06		12,486,339.06

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	443,994.52		443,994.52
在产品			
库存商品	5,038,231.84		5,038,231.84
周转材料			
合计	5,482,226.36		5,482,226.36

(2) 存货跌价准备

本公司报告期内存货不存在计提跌价准备的情况。

(3) 存货期末余额中不存在含有借款费用资本化的情况。

5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	9,991,971.78	9,152,119.92
其他		
合 计	9,991,971.78	9,152,119.92

6、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	21,357,764.46		21,357,764.46	20,683,308.74		20,683,308.74	
合计	21,357,764.46		21,357,764.46	20,683,308.74		20,683,308.74	

注：该款项为应收羊口镇人民政府款项，本公司 2016 年 2 月与羊口镇政府签订项目退园合同书，约定公司前期缴纳的建设保证金、土地出让金及在园内投资建设的变压器、机井、围墙等按照账面价值

16,861,393.00 元支付本公司，并按照年利率 8.00% 计息，于 2019 年 12 月 31 日一次性支付本金及利息，其中本期计提利息 636,278.98 元。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本公司期末不存在因金融资产转移而终止确认的长期应收款情况。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司期末不存在转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

7、 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	82,441,318.10	86,570,152.46
固定资产清理		
合 计	82,441,318.10	86,570,152.46

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	124,286,976.74	28,507,264.05	1,582,615.00	1,849,345.10	156,226,200.89
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	124,286,976.74	28,507,264.05	1,582,615.00	1,849,345.10	156,226,200.89
二、累计折旧					
1、期初余额	47,199,823.81	19,327,212.12	1,279,667.40	1,849,345.10	69,656,048.43
2、本期增加金额	3,220,688.76	829,014.85	79,130.75		4,128,834.36
(1) 计提	3,220,688.76	829,014.85	79,130.75		4,128,834.36
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	50,420,512.57	20,156,226.97	1,358,798.15	1,849,345.10	73,784,882.79
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
四、账面价值					
1、期末账面价值	73,866,464.17	8,351,037.08	223,816.85	0.00	82,441,318.10
2、期初账面价值	77,087,152.93	9,180,051.93	302,947.60	0.00	86,570,152.46

②暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	23,224,513.40	6,078,290.62		17,146,222.79	
机器设备	8,282,383.58	4,690,725.72		3,591,657.86	
工器具及家具	346,310.97	346,310.97			
运输工具	73,211.31	73,211.31			
合 计	31,926,419.26	11,188,538.62		20,737,880.64	

注：公司闲置资产价值 31,926,419.26 元，其中 23,224,513.40 元为鸡线、调理品线生产车间及冷库，不存在减值的迹象；其中鸡线屠宰线设备与公司现使用的鸭线屠宰线设备基本一致，可以稍作改动后作为鸭线屠宰线使用；调理品生产线除少量专用设备需要改动外，其他设备均为通用设备，可以调整至鸭线屠宰线使用；同时本公司按期对闲置设备进行维修、保养，设备状况良好，不存在减值迹象。

8、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	10,600,000.00	10,600,000.00
工程物资		
合 计	10,600,000.00	10,600,000.00

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
种鸭舍	10,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00		10,600,000.00
合计	10,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00		10,600,000.00

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
种鸭舍	13,000,000.00	10,600,000.00				10,600,000.00
合计	13,000,000.00	10,600,000.00				10,600,000.00

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
种鸭舍	81.54	90.00%				公司自有资金
合计						

③本期计提在建工程减值准备情况

本公司本期不存在计提在建工程减值准备情况。

(2) 工程物资

无。

9、生产性生物资产

项 目	种植业	畜牧养殖业 樱桃谷种鸭	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额		3,376,149.89			3,376,149.89
(1)外购		2,100,000.00			2,100,000.00
(2)自行培育		1,276,149.89			1,276,149.89
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额		3,376,149.89			3,376,149.89
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		3,376,149.89			3,376,149.89
2.期初账面价值					

(2) 本公司生产性生物资产为以成本计量生产性生物资产，其中本期购买种鸭鸭苗 2,100,000.00 元，饲养过程中饲料及人工等费用投入 1,276,149.89 元。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	72,412,576.94			72,412,576.94
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	72,412,576.94			72,412,576.94
二、累计摊销				
1. 期初余额	11,402,802.73			11,402,802.73
2. 本期增加金额	757,200.96			757,200.96
(1) 计提	757,200.96			757,200.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,160,003.69			12,160,003.69
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	60,252,573.25			60,252,573.25
2. 期初账面价值	61,009,774.21			61,009,774.21

注：本公司期末不存在通过公司内部研究开发形成的无形资产。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本公司不存在尚未办妥产权证书的土地使用权情况。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
土地租赁费	10,310,854.11		353,515.00		9,957,339.11
合计	10,310,854.11		353,515.00		9,957,339.11

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	27,000,000.00	27,000,000.00
合计	27,000,000.00	27,000,000.00

注：新沂市御品名庄食品有限公司款项 27,000,000.00 元，为公司拟收购该公司股权所支付的款项，待实际收购时抵减股权支付款。

13、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	3,769,784.58	4,551,403.18
工程款	170,000.00	170,000.00
合计	3,939,784.58	4,721,403.18

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还或结转的原因
国营清水波农场	18,182.34	货款	企业改制，更换所有人
山东羊口长运集团	302,666.82	货款	企业倒闭
山东高清鑫力源公司	242,351.26	货款	企业改制，更换所有人
山东省高青县第一棉油厂	316,852.90	货款	企业改制，更换所有人
寿光市华宝食品有限公司	908,892.58	货款	企业土地、房产等被银行没收，债务无人催收
孙建华	38,507.80	货款	玉米经销商货款，现在采取货到付款，以前作为押金性质
新泰市大成粮油有限公司	43,756.90	货款	货款，以前原料蛋白有点低，不符合标准，尚未解决纠纷。
临沂市鲁粮粮油有限公司	329,602.18	货款	企业改制，更换所有人
寿光金泰建筑有限公司	170,000.00	工程款	尚未催收
合 计	2,370,812.78		

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,238,966.71	3,008,489.51
合计	1,238,966.71	3,008,489.51

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本公司期末不存在账龄超过 1 年的预收款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,323,436.47	9,276,195.02	9,314,427.68	1,285,203.81
二、离职后福利-设定提存计划	557,487.36	132,060.00	132,060.00	557,487.36
三、辞退福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,880,923.83	9,408,255.02	9,446,487.68	1,842,691.17

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,059,363.51	9,213,519.32	9,251,751.98	1,021,130.85
2、职工福利费				
3、社会保险费	264,072.96	62,675.70	62,675.70	264,072.96
其中：医疗保险费	205,390.08	49,515.90	49,515.90	205,390.08
工伤保险费	29,341.44	6,086.10	6,086.10	29,341.44
生育保险费	29,341.44	7,073.70	7,073.70	29,341.44
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,323,436.47	9,276,195.02	9,314,427.68	1,285,203.81

(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	528,145.92	127,326.60	127,326.60	528,145.92
2、失业保险费	29,341.44	4,733.40	4,733.40	29,341.44
合计	557,487.36	132,060.00	132,060.00	557,487.36

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	113,319.72	113,319.72
房产税	60,986.29	60,986.29
印花税	4,299.76	6,178.21
合计	178,605.77	180,484.22

17、其他应付款

种 类	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,915,085.18	1,775,958.28
合 计	1,915,085.18	1,775,958.28

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	348,263.56	348,263.56
运费	1,106,096.96	966,970.06
其他	460,724.66	460,724.66
合计	1,915,085.18	1,775,958.28

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权人名称	期末金额	性质或内容	未偿还的原因
孙安军	20,000.00	种蛋押金	业务期内
德胜水产	46,350.00	货款（接待用海产品）	未结算
崔成义	13,920.86	押金	业务期内
李庆标	18,000.00	押金	业务期内
寿光市文德化工有限公司	36,781.65	往来款	未催收
寿光百货大楼股份有限公司	101,684.56	货款	未结算
盛隆超市道口店	26,300.00	货款（接待用海产品）	未结算
单月明（海产）	123,956.45	货款（接待用海产品）	未结算
海洋大酒店	125,652.00	接待费挂账	未结算
单泽昌	93,180.00	运费押金	业务期内
齐好明	67,710.00	运费押金	业务期内
刘天刚	135,452.70	运费押金	业务期内
合 计	808,988.22		

18、股本

单位：万元

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,800.00						16,800.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	204,725,858.54			204,725,858.54
合计	204,725,858.54			204,725,858.54

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,349,930.83			9,349,930.83
合计	9,349,930.83			9,349,930.83

21、未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	55,243,779.66	84,149,377.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	55,243,779.66	84,149,377.52
加：本期归属于母公司股东的净利润	-6,353,038.17	-28,905,597.86
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	48,890,741.49	55,243,779.66

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,089,837.79	82,185,799.93	251,375,799.72	237,295,105.71
其他业务			25,489.00	
合计	81,089,837.79	82,185,799.93	251,401,288.72	237,295,105.71

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	679,918.32	679,918.32
房产税	365,917.74	365,917.74
印花税	24,326.95	75,420.36
合计	1,070,163.01	1,121,256.42

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	250,010.00	288,279.00
社会保险费用	35,017.90	46,615.96
业务费	3,298.00	23,526.00
差旅费	8,174.40	25,369.04
合计	296,500.30	383,790.00

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
累计折旧	2,107,158.90	2,179,560.96
职工薪酬	1,155,380.00	1,259,815.00
无形资产摊销	757,200.96	757,200.96
业务招待费	115,270.00	104,880.00
办公费	92,168.30	115,352.00
车辆费用	3,820.00	2,800.00
其他	131,850.00	20,019.00
合计	4,362,848.16	4,439,627.92

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	78,580.39
减：利息收入	865,887.15	987,539.14
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	1,605.56	8,844.15
合计	-864,281.59	-900,114.60

27、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	391,846.15	-
合计	391,846.15	-

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	84,063.75
合计	-	84,063.75

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,353,038.17	8,977,559.52
加：资产减值准备	391,846.15	84,063.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,128,834.36	4,232,989.50
无形资产摊销	757,200.96	757,200.96
长期待摊费用摊销	353,515.00	353,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-864,281.59	-900,114.60
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,004,112.70	22,008,037.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,978,551.84	-2,718,061.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,636,692.34	-3,111,178.88
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-15,340,998.58	29,947,847.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	153,230,659.81	191,057,620.43
减：现金的期初余额	170,671,658.38	161,109,773.30
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	-17,440,998.57	29,947,847.13

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	153,230,659.81	191,057,620.43
其中：库存现金	155,362.43	195,280.43
可随时用于支付的银行存款	153,075,297.38	190,862,340.00
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、期末现金及现金等价物余额		
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		

注：现金和现金等价物不含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

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人	直接持有公司股权比例	占公司表决权比例
单俊凤	54.9375%	54.9375%

2、本公司的其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
寿光金泰建筑有限公司	实际控制人控制
孙文杰	董事、副总经理
李景权	董事、副总经理
郑艳波	董事、董事会秘书
单世典	董事、财务负责人
郑安君	监事
王光友	监事
李庆标	监事

3、关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务

本公司本期不存在向关联方采购商品、接受劳务情况。

(2) 关联托管、承包情况

本公司本期不存在关联托管、承包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司本期不存在关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

本公司本期不存在关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借情况

本公司本期不存在关联方资金拆借情况。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司本期不存在关联方资产转让、债务重组情况。

4、关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
工程款	寿光金泰建筑有限公司	170,000.00	170,000.00

5、关联方承诺

本公司本期不存在关联方承诺事项。

二、 股份支付

本公司本期不存在股份支付情况。

三、 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司本期不存在重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

四、 资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 23 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

五、 其他重要事项

本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、 补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	636,278.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	636,278.98	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	636,278.98	

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。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

（1）2019年1-6月，净资产收益率和每股收益情况如下：

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	-1.47	-0.038	-0.038
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.62	-0.042	-0.042

（2）2018年1-6月，净资产收益率和每股收益情况如下：

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	1.91	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77	0.05	0.05

法定代表人：单俊凤

主管会计工作负责人：单世典

会计机构负责人：单世典

潍坊金正食品股份有限公司

2019 年 8 月 23 日