



闽威实业

NEEQ : 871927

福建闽威实业股份有限公司

FUJIAN MINWELL INDUSTRIAL CO.,LTD



半年度报告

— 2019 —

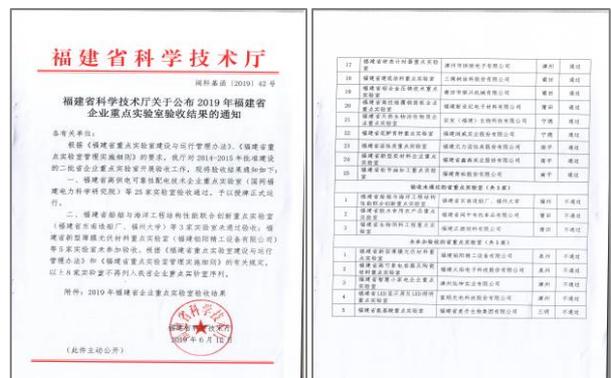
公司半年度大事记



2019年4月，公司的中国鲈鱼文化博物馆迎来两个批次的福鼎市中小学师生团，共同开展以“手拉手 共成长”为主题的研学实践教育活动，引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观，加强青少年社会责任感、创新精神和实践能力的培养。



2019年5月，在首届中国水产商贸大会暨全球闽籍水产采购商大会上，公司荣获“闽籍水产经销行业领军企业”，这是对公司多年拼搏、积极推动福建乃至全国水产行业发展的认可和表彰。



2019年6月12日，福建省科学技术厅正式公布2019年福建省企业重点实验室验收的结果，公司设立的福建省花鲈育种重点实验室顺利通过验收，予以授牌正式运行。



2019年6月23日，在第三届中国国际现代渔业暨渔业科技博览会上，公司获得“金奖产品”“最佳创新奖”“特色渔业优势区域奖”“绿色发展突出贡献奖”四项大奖，这是公司多年秉承“取之于水、惠之于民”的核心价值观，辛勤耕耘取得的收获。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	18
第五节 股本变动及股东情况.....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	23
第七节 财务报告.....	26
第八节 财务报表附注.....	38

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、闽威实业	指	福建闽威实业股份有限公司
闽威食品	指	福建闽威食品有限公司
闽威云商	指	厦门闽威云商网络技术有限公司
股东大会	指	福建闽威实业股份有限公司股东大会
董事会	指	福建闽威实业股份有限公司董事会
监事会	指	福建闽威实业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《福建闽威实业股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

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。

公司负责人方秀、主管会计工作负责人汪晴及会计机构负责人（会计主管人员）王恒勇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	福建闽威实业股份有限公司
英文名称及缩写	FUJIAN MINWELL INDUSTRIAL CO., LTD
证券简称	闽威实业
证券代码	871927
法定代表人	方秀
办公地址	福鼎市山前铁塘里工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汪晴
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0593-7858666
传真	0593-7992288
电子邮箱	fjminwei@126.com
公司网址	http://www.minwellgroup.com/
联系地址及邮政编码	福鼎市山前铁塘里工业园区 邮政编码 355200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年4月7日
挂牌时间	2017年10月24日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业（A）-渔业（01）-海水养殖（0411）
主要产品与服务项目	海鲈鱼等水产品的育苗、养殖、加工及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	81,473,138
优先股总股本（股）	-
控股股东	方秀
实际控制人及其一致行动人	方秀

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	91350900786914137A	否
注册地址	福鼎市山前铁塘里工业园区	否

注册资本（元）	81,473,138.00	否
---------	---------------	---

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5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	84,673,183.14	81,367,489.73	4.06%
毛利率%	23.12%	16.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,016,885.12	6,590,532.56	6.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,973,135.12	6,046,734.16	15.32%
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）	2.70%	3.79%	-
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）	2.68%	3.47%	-
基本每股收益	0.09	0.10	-10.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	328,472,518.96	292,448,776.67	12.32%
负债总计	68,770,684.09	35,690,170.02	92.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	259,701,834.87	256,758,606.65	1.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.19	3.15	1.27%
资产负债率%（母公司）	20.65%	12.46%	-
资产负债率%（合并）	20.94%	12.20%	-
流动比率	8.64	6.36	-
利息保障倍数	13.32	13.17	-

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	-6,326,755.66	9,545,691.88	-166.28%
应收账款周转率	1.15	1.58	-
存货周转率	0.76	0.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.32%	1.93%	-

营业收入增长率%	4.06%	13.42%	-
净利润增长率%	6.47%	7.42%	-

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	81,473,138	81,473,138	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	50,000.00
非经常性损益合计	50,000.00
所得税影响数	6,250.00
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	43,750.00

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 (空) 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

（一） 公司主要业务及产品

公司属于渔业海水养殖行业，是一家海鲈鱼人工育种、养殖及水产品精深加工产品的研发、生产和销售于一体的现代渔业科技型企业。公司依托于养殖基地周边丰富的自然资源优势和掌握的育苗、养殖及精深加工技术优势，将水产品制成安全、健康、绿色且独具风味的高附加值产品，借助多元化的销售渠道向市场持续提供高品质的海鲈鱼鲜鱼、大黄鱼鲜鱼、苗种以及鱼副食品。公司通过了ISO14001 环境管理、ISO9001 质量管理、ISO22000 食品安全管理、HACCP 危害分析与关键控制点等体系标准认证。

（二） 公司主要经营模式

公司采取产业一体化经营模式，重点提升休闲产品加工业务及自主品牌营销的建设，同时覆盖育苗、养殖等上游环节，通过加工及销售水产品，满足水产品消费者及客户的需要，获得收入及利润，确保公司主营业务收入的增长。目前，公司主要通过线上线下相结合的模式进行市场业务开拓。针对线上业务，公司采取多方位布局，在联合央联扶贫优选、老爸评测网、福e购、建行商城等高流量电商平台的同时，兼顾其他体量相对较小的电商平台，直接或间接地向目标群体展示并销售鱼加工食品。另外，在巩固现有电商渠道的基础上，公司也进一步加强了对天猫、淘宝等自主经营平台的管理，扩大在休闲零食领域的渗透率，提升终端消费者的市场占有率。线下业务主要通过经销和直销两种模式进行：经销模式主要是与省内外农贸市场批发商、区域代理商等进行长期合作。随着近几年公司品牌形象的不断提升，公司经销渠道销售区域涵盖华东、华北、华南、西南等地区，与全国上百家经销商建立紧密的合作关系，逐步建立起扩张全国的营销网络，为公司产品的市场占有率和行业拓展奠定了坚实的基础；直销模式主要是针对公司直营旗舰店、全国大型连锁商超、集团酒店、知名母婴品牌连锁等消费终端，将公司优质的产品和服务直接面向消费者，以此获得消费者直接评价，从而提升公司品牌影响力。

截至报告期末，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一） 经营情况

报告期内，公司按照年初制定的生产、经营计划，进一步加强业务拓展，不断积累新的客户资源，主营业务保持良好发展势头。公司2019年上半年实现营业收入84,673,183.14元，同比增长4.06%；营业利润8,186,496.09元，同比增长15.40%；利润总额8,236,496.09元，同比增长6.66%，归属于母公司普通股股东的净利润7,016,885.12元，同比增长6.47%。

报告期内主营业务产品或服务情况表

分产品或服务	主营业收入	主营业成本	毛利率 (%)	主营业收入比上年同期增减 (%)	主营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
鲈鱼	52,495,417.56	39,788,764.16	24.21	7.89	2.75	增加 3.80 个百分点
大黄鱼	19,825,588.40	14,790,188.36	25.40	-12.92	-23.63	增加 10.46 个百分点
鲈鱼苗	7,422,900.00	6,283,405.58	15.35	50.49	37.20	增加 8.20 个百分点
加工鱼制品	4,929,277.18	4,230,506.41	14.18	0.69	-12.73	增加 13.21 个百分点
合计	84,673,183.14	65,092,864.51	23.12	4.21	-3.59	增加 6.22 个百分点

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	34,610,463.99	10.54%	39,490,800.73	13.50%	-12.36%
应收账款	74,395,223.04	22.65%	72,334,411.77	24.73%	2.85%
预付款项	15,481,344.48	4.71%	19,386,480.80	6.63%	-20.14%
存货	93,466,364.88	28.45%	77,316,555.23	26.44%	20.89%
固定资产	45,393,354.16	13.82%	32,389,037.58	11.08%	40.15%
在建工程	5,874,584.00	1.79%	5,689,454.00	1.95%	3.25%
短期借款	3,500,000.00	1.07%	9,500,000.00	3.25%	-63.16%
其他应收款	17,790,986.20	5.42%	15,347,779.60	5.25%	15.92%
其他非流动资产	23,229,024.94	7.07%	4,793,114.60	1.64%	384.63%
长期待摊费用	5,076,597.13	1.55%	3,945,121.93	1.35%	28.68%
递延所得税资产	621,403.27	0.19%	662,215.80	0.23%	-6.16%
长期应付款	41,494,371.92	12.63%	494,371.92	0.17%	8,293.35%
资产总计	328,472,518.96	-	292,448,776.67	-	12.32%

资产负债项目重大变动原因：

本期期末资产总额为 328,472,518.96 元，本期期初为 292,448,776.67 元，较本期期初增加 36,023,742.29 元，增长比例 12.32%；本期期末负债总额为 68,770,684.09 元，本期期初为 35,690,170.02 元，较本期期初增加 33,080,514.07 元，增加比例 92.69%；本期期末资产负债率为 20.94%，本期期初为 12.20%，较上年同期增加 8.74 个百分点。本期资产负债项目较上年同期重大变动的的项目如下：

(1) 固定资产：本期期末金额同比本期期初增加 13,004,316.58 元，增加比例 40.15%，其主要原因是公司于 2018 年底开始建设全塑胶新型环保深水网箱。

(2) 短期借款：本期期末金额同比本期期初减少 6,000,000.00 元，减少比例 63.16%，其主要原因是偿还建行和工行的银行贷款。

(3) 其他非流动资产：本期期末金额同比本期期初增加 18,435,910.34 元，增加比例 384.63%，其主要原因：一是用于购置网箱配套设施支付的预付款项；二是良种场办公大楼的装修款；三是食品车间改造及设备采购款。

(3) 长期待摊费用：本期期末金额同比本期期初增加 1,131,475.20 元，增长比例 28.68%，其主要原因是良种场办公大楼主体工程已完工，投入资金用于墙壁粉刷、门窗安装、办公设备等装修。

(4) 长期应付款：本期期末金额同比本期期初增加 41,000,000.00 元，增长比例 8,293.35%，其主要原因是通过永辉青禾商业保理（重庆）有限公司和重庆永辉小额贷款有限公司进行债权融资，两家公司实际控制人均为永辉超市股份有限公司。其中商业保理 2,100.00 万元，小额贷款 2,000.00 万元，主要用于渔排投建、设备采购、车间改造、市场推广和补充流动资金。

2、利润构成分析

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	金额变动比例
营业收入	84,673,183.14	-	81,367,489.73	-	4.06%
营业成本	65,092,864.51	76.88%	67,616,432.81	83.10%	-3.73%
毛利率（%）	23.12	-	16.90	-	-
管理费用	4,873,365.25	5.76%	4,678,561.35	5.75%	4.16%
研发费用	2,579,041.27	3.05%	100,000.00	0.12%	2,479.04%
销售费用	3,574,474.80	4.22%	1,546,665.46	1.90%	131.11%
财务费用	668,810.50	0.79%	509,465.37	0.63%	31.28%
营业利润	8,186,496.09	9.67%	7,093,968.63	8.72%	15.40%
营业外收入	50,000.00	0.06%	675,000.00	0.83%	-92.59%
营业外支出	0.00	0.00%	46,823.90	0.06%	-100.00%
净利润	7,016,885.12	8.29%	6,590,532.56	8.10%	6.47%

利润构成项目重大变动原因：

本期实现营业收入为 84,673,183.14 元，上年同期为 81,367,489.73 元，同比增长 4.06%；营业利润为 8,186,496.09 元，上年同期为 7,093,968.63 元，同比增长 15.40%；归属于母公司普通股股东的净利润 7,016,885.12 元，上年同期为 6,590,532.56 元，同比增长 6.47%。本期利润项目较上年同期重大变动的项目如下：

(1) 销售费用：本期金额同比上年增加 2,027,809.34 元，增长比例 131.11%，其主要原因：一是将募集专项资金用于广告投入，提高了公司产品品牌知名度；二是公司扩充了销售团队，用于开发新的销售渠道，促进了公司销售收入增长，使得销售费用增加。

(2) 研发费用：本期金额同比上年增加 2,479,041.27 元，增长比例 2,479.04%，其主要原因是 2019 年根据公司制定的发展战略，将研发费用单独列支，该项费用主要用于鱼用颗粒饲料、鱼松、鱼脯等鱼副食品的研发。

(3) 财务费用：本期金额同比上年增加 159,345.13 元，增加比例 31.28%，其主要原因是公司通过融资贷款产生的其他财务费用增加。

(4) 营业外收入：本期金额同比上年减少 625,000.00 元，减少比例 92.59%，其主要原因是 2019 年上半年开展的营业外项目较少，使得营业外收入减少。

(5) 营业外支出：本期金额同比上年减少 46,823.90 元，减少比例 100%，其主要原因：未发生营业外支出项目。

3、现金流量状况分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,326,755.66	9,545,691.88	-166.28%
投资活动产生的现金流量净额	-30,424,296.89	-1,637,698.00	-1,757.75%
筹资活动产生的现金流量净额	31,870,715.81	-1,093,288.24	3,015.12%

现金流量变动原因：

(1) 本期“经营活动产生的现金流量净额”与上年同期相比减少 15,872,447.54 元，主要原因：一是本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期减少，本期收回的应收账款减少；二是本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期增加，本期采购原材料成本增加；三是其他经营活动现金支出增加，主要是本期增加往来款支出。

(2) 本期“投资活动产生的现金流量净额”与上年同期相比减少 28,786,598.89 元，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上期增加 26,250,918.89 元，公司采购设备用于鱼副食品精深加工研发、渔排网箱建设投入、食品车间改造等。

(3) 本期“筹资活动产生的现金流量净额”与上年同期相比增加 32,964,004.05 元，主要原因：一是本期新增贷款和商业保理 41,000,000.00 元；二是偿还银行贷款。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

方秀作为公司控股股东，持有公司 45.94%并担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、发展规划、财务管理、重大人事等方面进行不当控制，则可能给公司经营和其他股东权益带来风险。

应对措施：股份成立后公司已建立较为科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、股东大会、董事会和监事会议事规则，并对关联交易、对外担保等事项进行了较为明确的规定。公司通过制度规范股东及实际控制人的决策行为，可以有效维护公司及中小股东的利益。

取得成效：截至报告期末，公司未发生实际控制人不当控制的行为。

2、重大自然灾害风险

公司所处的福建省福鼎市系沿海地区，易遭受台风侵袭。公司所养殖的海鲈鱼、大黄鱼等水产品

的生长和收获情况与气候等因素息息相关，如台风的自然灾害可能会导致水产品减产、影响公司水产品质量及公司的产品供应能力，进而影响到公司的销售收入和盈利能力。公司养殖基地位于天然避风良港沙埕港，海域条件优良，十分适合海水鱼网箱养殖。因福鼎处东南沿海地区属亚热带海洋性季风气候，台风时有发生。

应对措施：为加强对台风的防控，减少台风对公司生产经营造成影响。公司以自有深水网箱养殖技术为基础，2019年上半年完成了养殖基地渔排的改造，将其升级为全塑胶新型环保深水网箱。该网箱具有使用寿命长、抗台风能力强、环保性好、可回收利用等诸多优点，对海洋渔业发展起到良好保护作用，能够有效地减少台风灾害给公司带来的不利影响。

取得成效：截止报告期末，公司所使用的养殖网箱均起到良好的抵御台风作用，并未对公司经营造成重大的影响。

3、养殖水产品发生疫病的风险

养殖密度增大、养殖品种种质退化等原因都可能增加公司海水养殖产品疫病的发生机率。如果公司出现养殖规范执行不力、病情的预防、监测不及时等情况，导致疫病发生并大范围扩散、传播，可能引发养殖产品大面积死亡，其将给公司造成严重的损失。

应对措施：为预防鱼病疫病的发生，公司专门成立疫情防控专家小组，严格按照国家相关标准，并结合疫情防控专家意见，制定了鱼病防疫方案。一直以来，公司引入中国水产科学院黄海水产研究所的深水网箱养殖技术，有效解决了网箱内养殖密度过大的问题，部分网箱养殖深度达到10米以上，能够有效改善网箱内部生态环境和活动空间，有利于鱼的进食、生长和鱼病防治，提高成品鱼的品质，便于保护种质、培育优种。加之公司定期对网箱的网衣进行清洗、消毒处理，有效地保证了鱼在生长过程中的健康。此外，公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所开展的“花鲈生殖调控和室内人工育苗技术”研究，培育出的花鲈新品系具有抗病能力强、繁殖能力高、存活率高等优点；公司与中国科学院声学研究所李启虎院士共同开展“大黄鱼高产优质、抗逆、新品系选育项目”，成功培育出抗噪音、抗病能力强的F1代大黄鱼；公司与集美大学黎中宝教授共同开展的“闽威花鲈新品系健康养殖模式示范与技术推广”项目，获得“福建省科学技术进步三等奖”的荣誉。综上所述，目前公司不仅拥有抗病能力强的海鲈鱼、大黄鱼新品系，而且拥有深水网箱以及相关专家的技术依托，能够有效预防疫病发生，并具备在疫病发生时快速控制疫情且最大程度降低损失的能力。

为满足消费者对水产品“从源头到餐桌”全过程的卫生、安全需求，公司投入较大的人力、物力、财力，严格按照《水产苗种管理办法》《水产养殖质量安全管理规定》《水产品检验检疫和监管要求》《水产品加工质量管理规范》等规定，建立了“一品一码”食品安全信息追溯管理体系，以保证水产品从源头到终端的产品质量安全。

取得成效：截至报告期末，公司海水养殖生产历史上从未发生过大规模疫病的情况。

4、自然人可能造成的经营风险

由于行业原因，公司的主要客户及供应商均存在部分自然人。由于自然人在经营拓展能力、经营期限、经营风险的承受能力等方面较易受到自身条件和自然规律的制约，其可能会对公司的生产经营

产生不利影响。上述因素对公司原材料供应和产品销售稳定性造成了一定的风险。

应对措施：随着公司经营管理的不断完善，公司提升了对上下游供应商及客户的管控标准，减少了供应商及客户中的自然人，并筛除了部分经营能力及资金实力弱的合作对象，并积极开拓新的销售渠道，大幅度减少了公司销售方面的风险。

取得成效：截至报告期末，自然人客户或供应商的情形尚未对公司的生产经营产生不利的影响，且公司对自然人的经营管理已进行不断完善，目前公司自然人客户已逐渐减少。

5、经销商流失风险

公司销售主要采取分销模式，即通过经销商向终端客户销售产品。公司以自身稳定的产品质量和品牌优势获得经销商的认可，并与经销商建立了长期且稳固的合作关系。然而，如果公司产品品类单一或者无法满足市场需求，其将会影响公司与经销商间的合作关系，造成经销商流失，进而对公司业绩造成负面影响。

应对措施：公司一直将产品的质量作为企业长期发展的有效保障，重视产品的质量与安全，采用“一品一码”食品安全信息追溯管理体系保证产品从源头到餐桌的安全。其次，公司经营规模与业务半径持续扩大，销售版图不断扩张，以经销商准入制度审核优质的经销商进行合作，避免经销商流失而带来的经济损失。此外，公司电子商务销售渠道的不断拓宽，使公司主营业务收入不断增加。

6、市场竞争风险

公司是国内海鲈鱼养殖领域的龙头企业。公司主要营业收入来源于海鲈鱼的养殖及销售。为进一步深耕海鲈鱼等水产品的消费市场，将业务拓展到现有产品的下游产业链，公司未来拟逐步提升产品结构中加工食品的比重。国内深加工食品领域的市场参与者现多为大型企业，其资金和渠道优势，在深加工食品领域具有较强的竞争优势。若公司在未来的一段时间内不能有效提升在深加工食品领域的经营规模和品牌影响力，则公司将面临业务结构调整战略失败的风险。

应对措施：公司作为具有自主开发研制能力的现代渔业企业，通过深入了解市场需求，形成了较为成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，具有一定的竞争优势。公司通过稳定现有客户群体，并不断拓展新客户群体，加强自主创新能力来预防市场竞争风险。同时，公司以“水产养殖为基础，以种苗繁殖为重点，以深加工产品为核心”作为产业布局，充分利用现有水产养殖的技术优势，提高产品竞争力；加大市场拓展力度，努力抢占市场份额；同时顺应业务领域发展趋势，提升在深加工食品领域的经营规模和品牌影响力，不断完善公司休闲产品类别并积极挖掘新的利润增长点，以规避市场竞争加剧对公司造成的风险。

取得成效：为应对日益激烈的市场竞争，2019年上半年公司进一步优化了初加工产品生产线、鱼松生产线、鱼脯生产线，用于提高盐渍鱼、鱼松、鱼脯、鱼脆等产品的生产产能，进而提升公司产品的市场占有率及整体市场竞争力。

7、未取得土地使用权证及房产证的风险

公司目前名下无土地使用权，现用于管理运营的设施系通过向非关联方租赁取得。对于公司未来管理运营场所，公司拟取得位于现海鲈鱼养殖海域附近的一块工业用地，并已向福鼎市土地发展中心

支付部分土地款，公司尚未取得该块土地的土地使用权证。公司于该块土地上建造有管理、研发及育苗设施，且已投入使用，以上设施因相关政府职能部门合并的原因，尚未取得土地证。目前，公司正在加紧以上土地使用权证及房产证的办理。就以上事项，福鼎市国土资源局已出具证明函，证明以上地块为工业用地。福鼎市住房和城乡建设局出具证明函，证明闽威实业不存在重大违法违规建筑。同时，公司控股股东、实际控制人方秀出具承诺函，承诺在相关产权证取得前，若公司由于以上未取得土地使用权证及房产证事项受到相关行政处罚，其将以自身资产无条件地全额承担公司的相关损失。

应对措施：尽管公司未办理权属证书的土地及设施存在法律程序上的瑕疵，但鉴于建设行为并不违反土地的使用性质，公司控股股东、实际控制人也承诺将代为承担上述事项对公司造成的不利后果，预计上述事项将不会对公司持续经营造成重大影响。

8、公司治理的风险

随着公司的快速发展及经营规模的不断扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司在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：公司已导入卓越绩效管理模式的，在日常运营管理中将持续地完善自身的内控及治理，有意识地对已经识别出的各项风险进行分析和评估，以便未来能够更加充分地应对各项风险。

9、税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》公司销售的鲜活水产品属于“农业生产者销售的自产农产品”，可以享受免征增值税的优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定，企业从事海水养殖、内陆养殖项目的所得，减半征收企业所得税。若未来上述税收优惠政策发生变化，将显著影响公司的盈利能力。

应对措施：公司拟通过继续融资，扩张自身产能，深入挖掘产业链下游，提升公司经营规模和整体盈利能力，并且积极申报国家高新技术企业来减免相关税收优惠政策，以应对相关政策风险。

10、应收账款余额过高的风险

截至 2019 年 06 月 30 日，公司应收账款净值为 74,395,223.04 元，公司应收账款金额仍然较大。未来若出现应收账款到期不能及时收回情况，则可能对公司财务状况造成一定的不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收款的催收力度，加强新客户前期的合作考察，对客户进行分类、制定相应的信用额度及账期，对于超过信用期未履行合同的客户，采取停止发货或终止合作方式，另外控制应收账款的规范，防止坏账风险。

11、存货金额较高的风险

截至 2019 年 06 月 30 日，公司存货账面金额为 93,466,364.88 元，占同期总资产的 28.45%。公司存货金额较大，占总资产比例较高，主要系由公司业务特性决定。公司存货主要是网箱养殖的海鲈鱼，其养殖周期较长，需经过约 18 个月才能达到可出售状态，在养殖期间会形成较大金额的存货。公司在海鲈鱼养殖领域拥有多年养殖经验和成熟技术，使得海鲈鱼的养殖存活率保持在较高的水平。然而，由于上述存货的金额较大，若发生自然灾害或者养殖不当等情况，将对公司财务状况造成较大

的不利影响。

应对措施：公司目前的养殖技术和育苗技术可以较好保障养殖的鱼不会因得病等养殖原因死亡，公司养殖网箱及相关专利也可以较好的保障公司不受台风、暴雨等自然灾害的影响，未来公司还将持续加大对鲈鱼的育种以及鲈鱼养殖技术的探索和研发，增强鲈鱼养殖的存活率，公司会持续关注天气情况，做好自然灾害防御工作，以降低公司因存货金额较大而产生的风险。

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

报告期内，公司诚信经营，积极承担和履行社会责任，自觉履行纳税义务，为股东创造价值，尊重员工、消费者、供应商及其他利益相关者的合法权益；积极与各方合作，加强沟通，实现股东、员工、合作者及社会各方力量的利益最大化，推动公司持续、稳定、健康的发展。近年来，公司通过自身的成长积极参与公益事业回馈社会，积极为鲈鱼产业协会、鲈鱼养殖协会捐资，同时积极开展养殖技术培训、技术交流及科普示范活动，将科学养殖知识传递给渔民，并为当地及周边居民、渔户增加和创造就业机会，立足本职，尽到一个企业对社会的责任，并努力为社会创造财富。

此外，公司积极响应政府关于福建省设施渔业改造的号召，完成全塑胶养殖渔排的升级，助推海水养殖经济高素质、生态环境高颜值发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	30,000,000.00	11,296.20
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	310,000,000.00	41,000,000.00
合计	340,000,000.00	41,011,296.20

（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	2017/7/3	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
董监高	2017/7/3	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免可能发生的同业竞争，挂牌前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具《关于避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述承诺均履行，无违反情况。

(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/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/7/8	0.50	0.00	0.00
合计	0.50	0.00	0.00

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

2019年4月25日，第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉》的议案和《关于〈福建闽威实业股份有限公司利润分配制度〉》的议案。同意以公司现有总股本 81,473,138 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税），共计派发现金 4,073,656.90 元（含税）。

2019年5月17日，2018年年度股东大会审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉》的议案和《关于〈福建闽威实业股份有限公司利润分配制度〉》的议案。

2019年6月27日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号 2019-014），公告了本次权益分配具体实施方案。2019年7月9日，2018年年度权益分派在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司实施完毕。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**1、股票发行情况**

□适用 √不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行	发行情况报告书披露时	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金	变更用途情况	变更用途的募集资金	是否履行必要决策
----	------------	------	----------	----------	--------	-----------	----------

次数	间			用途		金金额	程序
1	2018/7/4	68,040,000.00	64,639,800.65	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统公开披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-027），募集资金将主要用于市场推广、采购设备与车间建设改造、偿还银行贷款、补充流动资金及其它用途。

2019年4月26日，公司公开披露了《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006），专项报告中说明募集资金的用途与股票发行认购公告用途一致。截止报告期末，公司不存在变更募集资金用途的情况

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	48,011,963	58.93%	0	48,011,963	58.93%
	其中：控股股东、实际控制人	9,357,500	11.49%	0	9,357,500	11.49%
	董事、监事、高管	10,542,724	12.94%	0	10,542,724	12.94%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,461,175	41.07%	0	33,461,175	41.07%
	其中：控股股东、实际控制人	28,072,500	34.46%	0	28,072,500	34.46%
	董事、监事、高管	31,961,175	39.23%	0	31,961,175	39.23%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		81,473,138	-	0	81,473,138	-
普通股股东人数		56				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	方秀	37,430,000	0	37,430,000	45.94%	28,072,500	9,357,500
2	永辉超市股份有限公司	16,000,000	0	16,000,000	19.64%	0	16,000,000
3	成丰源创（上海）股权投资基金管理有限公司	4,000,000	1,000,000	3,000,000	3.68%	0	3,000,000
4	上海隆赢投资管理有限公司	2,200,000	0	2,200,000	2.70%	0	2,200,000
5	郭金道	2,000,000	0	2,000,000	2.45%	1,500,000	500,000
合计		61,630,000	1,000,000	60,630,000	74.41%	29,572,500	31,057,500
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 股东之间不存在关联关系。							

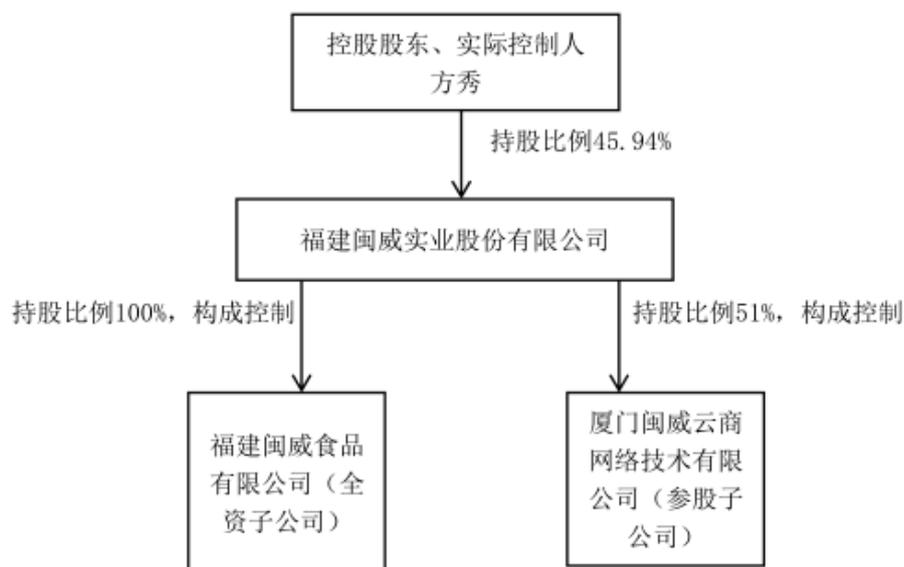
二、存续至本期的优先股股票相关情况

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



公司控股股东与实际控制人均为方秀一人，方秀先生直接持有公司 37,430,000 股股份，持股比例为 45.94%。根据《公司法》的相关规定，方秀先生为公司的控股股东。

方秀先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于上海海洋大学鱼类养殖专业，本科学历。1992 年 3 月至 2006 年 3 月，担任福鼎市闽威水产批发部负责人；2006 年 4 月至 2014 年 7 月，担任福建闽威实业有限公司执行董事兼总经理。2014 年 7 月 30 日，被股份公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，同日被股份公司第一届董事会第一次会议选举为董事长，并被聘任为总经理，任期三年。2017 年 11 月 21 日，被股份公司第六次临时股东大会选举为董事，同日被股份公司第二届董事会第一次会议选举为董事长，并被聘任为总经理，任期三年。方秀先生同时担任中国渔业协会常务理事，福建省鲈鱼产业协会会长，福建省工商联执委，福建省农业产业化龙头企业协会理事，福建省渔业行业协会副会长，宁德市渔业协会副会长等。2019 年 1 月入选第一批宁德市特支人才“百人计划”科技创业领军人才。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为方秀，且未发生变动。

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
方秀	董事长兼总经理	男	1963年9月	本科	2017.11.21-2020.11.20	是
汪晴	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1986年4月	本科	2017.11.21-2020.11.20	是
高翔	董事	男	1973年8月	本科	2017.11.21-2020.11.20	否
方珠钰	董事	女	1988年3月	高中	2017.11.21-2020.11.20	是
王亮都	董事	男	1972年4月	本科	2017.11.21-2020.11.20	否
宋宁	董事	男	1986年11月	博士	2017.11.21-2020.11.20	否
刘荣城	董事、副总经理	男	1984年4月	本科	2017.11.21-2020.11.20	是
张彬	监事会主席	男	1990年8月	专科	2018.9.28-2020.11.20	是
夏莉莉	职工监事	女	1989年2月	专科	2017.11.21-2020.11.20	是
陈方园	监事	女	1986年8月	本科	2017.11.21-2020.11.20	是
王恒勇	财务总监	男	1986年6月	专科	2017.11.21-2020.11.20	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，公司董事长方秀为公司控股股东、实际控制人。公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属等关联关系。

(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
方秀	董事长兼总经理	37,430,000	0	37,430,000	45.94%	0
汪晴	董事、副总经理、 董事会秘书	1,950,000	0	1,950,000	2.39%	0
高翔	董事	1,500,000	0	1,500,000	1.84%	0
方珠钰	董事	1,443,899	0	1,443,899	1.77%	0
王亮都	董事	0	0	0	0.00%	0
宋宁	董事	0	0	0	0.00%	0
刘荣城	董事、副总经理	160,000	0	160,000	0.20%	0
张彬	监事会主席	0	0	0	0.00%	0

夏莉莉	职工监事	20,000	0	20,000	0.02%	0
陈方园	监事	0	0	0	0.00%	0
王恒勇	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	42,503,899	0	42,503,899	52.16%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	21
生产人员	76	89
销售人员	12	16
技术人员	5	5
财务人员	6	6
其他	-	-
员工总计	115	137

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	15	14
专科	29	35
专科以下	69	86
员工总计	115	137

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

公司为员工提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的发展与成长。公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》实施全体员工劳动合同制，向员工支付的薪酬包括基本工资、绩效工资、福利和奖金等，给予员工的各类福利包括但不限于：节假日福利、生日福利、高温

补贴、旅游等。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险及住房公积金。

2、员工培训计划

公司重视员工的培训和发展工作，以激发员工潜能，提高工作效率为目的，使员工与公司共同成长。公司采取了内部培训和外派培训两种方式，包括新员工入职培训、公司文化理念培训、员工岗位技能培训、专业认证培训、管理技能培训等，呈多方面、多形式的加强员工业务水平和整体素质，提升团队效能，为公司业务开展提供坚实的基础。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	34,610,463.99	39,490,800.73
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	一、2	74,395,223.04	72,334,411.77
其中：应收票据			
应收账款		74,395,223.04	72,334,411.77
应收款项融资			
预付款项	一、3	15,481,344.48	19,386,480.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	17,790,986.20	15,347,779.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	93,466,364.88	77,316,555.23
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			
流动资产合计		235,744,382.59	223,876,028.13
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			
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	一、6	45,393,354.16	32,389,037.58
在建工程	一、7	5,874,584.00	5,689,454.00
生产性生物资产	一、8	587,302.66	692,715.94
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9	11,945,870.21	12,077,242.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、10	5,076,597.13	3,945,121.93
递延所得税资产	一、11	621,403.27	662,215.80
其他非流动资产	一、12	23,229,024.94	13,116,960.50
非流动资产合计		92,728,136.37	68,572,748.54
资产总计		328,472,518.96	292,448,776.67
流动负债：			
短期借款	一、13	3,500,000.00	9,500,000.00
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	一、14	453,850.64	112,687.80
其中：应付票据			
应付账款		453,850.64	112,687.80
预收款项			
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	一、15	773,995.62	407,216.00
应交税费	一、16	1,144,526.48	2,975,128.30
其他应付款	一、17	19,295,710.77	17,407,651.40
其中：应付利息			
应付股利	一、17、(3)	4,073,656.90	
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	一、18	2,108,228.66	4,793,114.60
其他流动负债			
流动负债合计		27,276,312.17	35,195,798.10
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	一、19	41,494,371.92	494,371.92
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		41,494,371.92	494,371.92
负债合计		68,770,684.09	35,690,170.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、20	81,473,138.00	81,473,138.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、21	94,832,074.67	94,832,074.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、22	8,777,755.20	8,777,755.20
一般风险准备			
未分配利润	一、23	74,618,867.00	71,675,638.78
归属于母公司所有者权益合计		259,701,834.87	256,758,606.65
少数股东权益			
所有者权益合计		259,701,834.87	256,758,606.65
负债和所有者权益总计		328,472,518.96	292,448,776.67

法定代表人：方秀

主管会计工作负责人：汪晴

会计机构负责人：王恒勇

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		32,499,272.56	39,311,752.62
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			
应收账款	九、1	74,297,453.82	72,309,267.84
应收款项融资			
预付款项		15,920,738.56	18,506,177.52
其他应收款	九、2	18,881,955.00	15,252,779.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		89,807,450.06	73,256,705.01
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			
流动资产合计		231,406,870.00	218,636,682.59
非流动资产：			
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	九、3	9,268,268.20	9,268,268.20
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		43,868,736.41	31,192,086.12
在建工程		5,689,454.00	5,689,454.00
生产性生物资产		587,302.66	692,715.94
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,945,870.21	12,077,242.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,076,597.13	3,945,121.93

递延所得税资产		709,083.31	752,101.44
其他非流动资产		22,271,224.94	12,759,960.50
非流动资产合计		99,416,536.86	76,376,950.92
资产总计		330,823,406.86	295,013,633.51
流动负债：			
短期借款		3,500,000.00	9,500,000.00
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			
应付账款		220,201.90	62,076.80
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		597,879.72	335,856.00
应交税费		1,144,376.48	2,903,746.69
其他应付款		19,260,701.11	18,682,851.68
其中：应付利息			
应付股利		4,073,656.90	
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,108,228.66	4,793,114.60
其他流动负债			
流动负债合计		26,831,387.87	36,277,645.77
非流动负债：			
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		41,494,371.92	494,371.92
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		41,494,371.92	494,371.92
负债合计		68,325,759.79	36,772,017.69
所有者权益：			
股本		81,473,138.00	81,473,138.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		94,985,981.76	94,985,981.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,777,755.20	8,777,755.20
一般风险准备			
未分配利润		77,260,772.11	73,004,740.86
所有者权益合计		262,497,647.07	258,241,615.82
负债和所有者权益合计		330,823,406.86	295,013,633.51

法定代表人：方秀

主管会计工作负责人：汪晴

会计机构负责人：王恒勇

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		84,673,183.14	81,367,489.73
其中：营业收入	一、24	84,673,183.14	81,367,489.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		76,486,687.05	74,273,521.10
其中：营业成本	一、24	65,092,864.51	67,616,432.81
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	一、25	33,453.40	22,143.53
销售费用	一、26	3,574,474.80	1,546,665.46
管理费用	一、27	4,873,365.25	4,678,561.35
研发费用	一、28	2,579,041.27	100,000.00
财务费用	一、29	668,810.50	509,465.37
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	一、30	-335,322.68	
资产减值损失	一、31		-199,747.42
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）		8,186,496.09	7,093,968.63
加：营业外收入	一、32	50,000.00	675,000.00
减：营业外支出	一、33		46,823.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,236,496.09	7,722,144.73
减：所得税费用	一、34	1,219,610.97	1,131,612.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,016,885.12	6,590,532.56
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）		7,016,885.12	6,590,532.56
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		7,016,885.12	6,590,532.56
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		7,016,885.12	6,590,532.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,016,885.12	6,590,532.56

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）	一、36	0.09	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.09

法定代表人：方秀

主管会计工作负责人：汪晴

会计机构负责人：王恒勇

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	82,439,528.96	81,157,534.92
减：营业成本	九、4	63,450,217.58	67,454,037.54
税金及附加		15,683.66	11,443.56
销售费用		2,554,166.39	741,933.96
管理费用		4,410,115.50	4,360,679.11
研发费用		2,186,453.27	100,000.00
财务费用		665,532.90	506,331.17
其中：利息费用			
利息收入			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		344,145.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			210,253.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,501,504.72	8,193,362.82
加：营业外收入		50,000.00	675,000.00
减：营业外支出			46,730.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,551,504.72	8,821,632.56
减：所得税费用		1,221,816.57	1,128,985.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,329,688.15	7,692,646.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,329,688.15	7,692,646.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		8,329,688.15	7,692,646.84
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：方秀

主管会计工作负责人：汪晴

会计机构负责人：王恒勇

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,638,443.96	87,460,819.20
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	一、37、(1)	535,031.14	2,028,638.24

经营活动现金流入小计		84,173,475.10	89,489,457.44
购买商品、接受劳务支付的现金		71,954,941.71	70,020,703.43
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		3,868,480.84	3,376,940.89
支付的各项税费		3,178,970.02	3,104,088.93
支付其他与经营活动有关的现金	一、37、(2)	11,497,838.19	3,442,032.31
经营活动现金流出小计		90,500,230.76	79,943,765.56
经营活动产生的现金流量净额		-6,326,755.66	9,545,691.88
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			35,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			35,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,924,296.89	1,673,378.00
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	一、37、(3)	2,500,000.00	
投资活动现金流出小计		30,424,296.89	1,673,378.00
投资活动产生的现金流量净额		-30,424,296.89	-1,637,698.00
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		5,000,000.00	4,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、37、(4)	41,000,000.00	5,650,000.00
筹资活动现金流入小计		46,000,000.00	10,600,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	8,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,220.19	586,127.24
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	一、37、(5)	2,739,064.00	2,507,161.00
筹资活动现金流出小计		14,129,284.19	11,693,288.24
筹资活动产生的现金流量净额		31,870,715.81	-1,093,288.24

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		-4,880,336.74	6,814,705.64
加：期初现金及现金等价物余额		39,490,800.73	2,636,083.46
六、期末现金及现金等价物余额		34,610,463.99	9,450,789.10

法定代表人：方秀 主管会计工作负责人：汪晴 会计机构负责人：王恒勇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,928,253.44	86,657,094.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,280,313.60	6,997,764.61
经营活动现金流入小计		85,208,567.04	93,654,859.53
购买商品、接受劳务支付的现金		70,653,710.34	68,758,462.69
支付给职工以及为职工支付的现金		3,340,943.38	2,867,403.28
支付的各项税费		2,954,407.48	2,882,455.77
支付其他与经营活动有关的现金		17,152,402.81	10,180,822.75
经营活动现金流出小计		94,101,464.01	84,689,144.49
经营活动产生的现金流量净额		-8,892,896.97	8,965,715.04
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			35,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			35,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,290,298.90	1,095,260.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		2,500,000.00	
投资活动现金流出小计		29,790,298.90	1,095,260.00
投资活动产生的现金流量净额		-29,790,298.90	-1,059,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	4,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00	5,650,000.00
筹资活动现金流入小计		46,000,000.00	10,600,000.00

偿还债务支付的现金		11,000,000.00	8,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,220.19	586,127.24
支付其他与筹资活动有关的现金		2,739,064.00	2,507,161.00
筹资活动现金流出小计		14,129,284.19	11,693,288.24
筹资活动产生的现金流量净额		31,870,715.81	-1,093,288.24
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		-6,812,480.06	6,812,846.80
加：期初现金及现金等价物余额		39,311,752.62	2,407,369.59
六、期末现金及现金等价物余额		32,499,272.56	9,220,216.39

法定代表人：方秀

主管会计工作负责人：汪晴

会计机构负责人：王恒勇

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2019年06月30日			2018年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			2,752,046.41			526,061.80
-人民币	—	—	2,752,046.41	—	—	526,061.80
银行存款：			31,858,417.58			38,964,738.93
-人民币	—	—	31,858,417.58	—	—	38,964,738.93
其他货币资金：			-			-
-人民币	—	—	-	—	—	-
合 计			34,610,463.99			39,490,800.73

注：截至2019年06月30日止，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	74,395,223.04	72,334,411.77
合 计	74,395,223.04	72,334,411.77

(1) 应收账款按种类列示

种 类	2019年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	78,334,358.47	100.00	3,939,135.43	5.03
组合小计	78,334,358.47	100.00	3,939,135.43	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	78,334,358.47	100.00	3,939,135.43	5.03

种 类	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	76,746,635.28	100.00	4,412,223.51	5.75
组合小计	76,746,635.28	100.00	4,412,223.51	5.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	76,746,635.28	100.00	4,412,223.51	5.75

(2) 应收账款按账龄列示

项 目	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	77,886,008.47	99.43	68,128,800.40	88.77
1 至 2 年	448,350.00	0.57	7,897,834.88	10.29
2 至 3 年			720,000.00	0.94
合 计	78,334,358.47	100.00	76,746,635.28	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019 年 06 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	77,886,008.47	99.43	3,894,300.43	68,128,800.40	88.77	3,406,440.02
1 至 2 年	448,350.00	0.57	44,835.00	7,897,834.88	10.29	789,783.49
2 至 3 年				720,000.00	0.94	216,000.00
合 计	78,334,358.47	100.00	3,939,135.43	76,746,635.28	100.00	4,412,223.51

(4) 应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2019年06月30日		2018年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	15,481,344.48	100.00	19,386,480.80	100.00
合 计	15,481,344.48	100.00	19,386,480.80	100.00

(2) 预付款项中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	2019年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	18,807,931.20	100.00	1,016,945.00	5.41
组合小计	18,807,931.20	100.00	1,016,945.00	5.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其 他应收款	-		-	
合 计	18,807,931.20	100.00	1,016,945.00	5.41

种 类	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	16,226,959.20	100.00	879,179.60	5.42
组合小计	16,226,959.20	100.00	879,179.60	5.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款	-		-	
合 计	16,226,959.20	100.00	879,179.60	5.42

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	2019年06月30日		2018年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	18,492,931.20	98.33	15,724,000.00	96.90
1至2年	315,000.00	1.67	400,000.00	2.47
2至3年				
3至4年			97,959.20	0.60
4至5年			5,000.00	0.03
合 计	18,807,931.20	100.00	16,226,959.20	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019年06月30日			2018年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	18,492,931.20	98.33	981,945.00	15,724,000.00	96.90	786,200.00
1至2年	315,000.00	1.67	35,000.00	400,000.00	2.47	40,000.00
2至3年						
3至4年				97,959.20	0.60	48,979.60
4至5年				5,000.00	0.03	4,000.00
合 计	18,807,931.20	100.00	1,016,945.00	16,226,959.20	100.00	879,179.60

(4) 其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项

5、存货

项 目	2019年06月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,149,558.78		3,149,558.78
周转材料	597,701.96		597,701.96
消耗性生物资产	89,719,104.14		89,719,104.14
合 计	93,466,364.88		93,466,364.88

项 目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	427,590.41		427,590.41

库存商品	616,232.18		616,232.18
周转材料	3,016,027.63		3,016,027.63
消耗性生物资产	73,256,705.01		73,256,705.01
合计	77,316,555.23		77,316,555.23

6、固定资产

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、账面原值合计	43,773,115.65	14,642,077.87		58,415,193.52
其中：房屋及建筑物	18,073,481.35			18,073,481.35
生产设备	12,942,647.13	14,566,761.97		27,509,409.10
机械设备	1,304,856.00			1,304,856.00
运输设备	3,692,325.12	56,000.00		3,748,325.12
办公设备及其他	2,659,806.05	19,315.90		2,679,121.95
融资租赁设备	5,100,000.00			5,100,000.00
二、累计折旧		本期计提	本期减少	
累计折旧合计	11,384,078.07	1,637,761.29		13,021,839.36
其中：房屋及建筑物	3,375,638.66	452,811.48		3,828,450.14
生产设备	2,172,708.65	712,460.70		2,885,169.35
机械设备	889,133.27	40,062.84		929,196.11
运输设备	3,102,752.03	89,194.84		3,191,946.87
办公设备及其他	1,265,860.80	27,967.07		1,293,827.87
融资租赁设备	577,984.66	315,264.36		893,249.02
三、账面净值合计	32,389,037.58			45,393,354.16
其中：房屋及建筑物	14,697,842.69			28,811,793.18
生产设备	10,769,938.48			10,057,477.78
机械设备	415,722.73			431,659.89
运输设备	589,573.09			519,694.15
办公设备及其他	1,393,945.25			1,365,978.18
融资租赁设备	4,522,015.34			4,206,750.98
四、减值准备合计				

其中：房屋及建筑物			
生产设备			
机械设备			
运输设备			
办公设备及其他			
五、账面价值合计	32,389,037.58		45,393,354.16
其中：房屋及建筑物	14,697,842.69		28,811,793.18
生产设备	10,769,938.48		10,057,477.78
机械设备	415,722.73		431,659.89
运输设备	589,573.09		519,694.15
办公设备及其他	1,393,945.25		1,365,978.18
融资租赁设备	4,522,015.34		4,206,750.98

注 1：2019 年 1-6 月折旧额为 1,637,761.29 元。

注 2：本公司的房屋及建筑物包括良种场办公大楼、员工宿舍、育苗室、海水沉淀池、混合池、蓄水池、反冲池、淡水自动过滤池、饵料台、海上活动的管理房等构筑物。

7、在建工程

项 目	2019 年 06 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷库改造	185,130.00		185,130.00			
高新技术科技园\海洋药物提取产业化项目	5,689,454.00		5,689,454.00	5,689,454.00		5,689,454.00
合 计	5,874,584.00		5,874,584.00	5,689,454.00		5,689,454.00

8、生产性生物资产

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日
一、账面原值合计	903,542.50			903,542.50
鲈鱼亲鱼	743,920.00			743,920.00
大黄鱼亲鱼	159,622.50			159,622.50
二、累计摊销合计	210,826.56	105,413.28		316,239.84
鲈鱼亲鱼	176,685.09	86,790.66		263,475.75

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
大黄鱼亲鱼	34,141.47	18,622.62		52,764.09
三、减值准备合计				
鲈鱼亲鱼				
大黄鱼亲鱼				
四、账面价值合计	692,715.94			587,302.66
鲈鱼亲鱼	567,234.91			480,444.25
大黄鱼亲鱼	125,481.03			106,858.41

9、无形资产

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
一、账面原值合计	12,891,841.80			12,891,841.80
商标权	29,400.00			29,400.00
专利权	4,025.00			4,025.00
海域使用权	12,858,416.80			12,858,416.80
二、累计摊销合计	814,599.01	131,372.58		945,971.59
商标权	19,502.48	1,280.00		20,782.48
专利权	3,600.43	158.98		3,759.41
海域使用权	791,496.10	129,933.60		921,429.70
三、减值准备累计金额合计				
商标权				
专利权				
海域使用权				
四、账面价值合计	12,077,242.79			11,945,870.21
商标权	9,897.52			8,617.52
专利权	424.57			265.59
海域使用权	12,066,920.70			11,936,987.10

10、长期待摊费用

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期摊销	2019年06月30日	摊销起始时间	摊销年限
店面装修费	85,795.67		24,525.00	61,270.67	2014年12月	5年
良种场大楼 装修费	2,485,837.50	1,295,945.20		3,781,782.70	未完工结算	

饲料加工厂	295,399.96		36,925.02	258,474.94	2018年1月	5年
铁塘里车间	1,078,088.80	5,321.00	108340.98	975,068.82	2019年1月	5年
合计	3,945,121.93	1,301,266.20	169,791.00	5,076,597.13		

11、递延所得税资产

项目	2019年06月30日		2018年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	621,403.27	4,956,080.43	662,215.80	5,291,403.11
合计	621,403.27	4,956,080.43	662,215.80	5,291,403.11

12、其他非流动资产

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
预付土地款	6,137,700.00	6,137,700.00
预付设备款	14,957,800.00	3,017,000.00
递延收益-未实现售后回租损益	2,133,524.94	3,962,260.50
合计	23,229,024.94	13,116,960.50

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
保证借款		2,600,000.00
保证+抵押	3,500,000.00	6,900,000.00
合计	3,500,000.00	9,500,000.00

(2) 短期借款担保情况

借款银行	借款金额	借款期限	保证人	抵(质)押物/单位
中国工商银行股份有限公司福鼎支行	3,500,000.00	2018.09.21-2019.08.19	福鼎市远洋渔业有限公司	福鼎市山前置信锦绣园怡锦绣苑6栋4号闽(2016)福鼎市不动产权第0005301号,福鼎市山前置信锦绣园怡锦绣苑7栋1号闽(2016)福鼎市不动产权第0005302号,福鼎市山前置信锦绣园怡锦绣苑14栋3号闽(2016)福鼎市不动产权第0005300号
合计	3,500,000.00			

14、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	453,850.64	112,687.80
合计	453,850.64	112,687.80

(1) 应付账款明细情况

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
采购长期资产	220,201.90	62,076.80
饲料款		
购鱼款		
原材料	233,648.74	50,611.00
合计	453,850.64	112,687.80

(2) 应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

15、应付职工薪酬

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	407,216.00	3,981,417.35	3,614,637.73	773,995.62
二、职工福利费		374,176.27	374,176.27	
三、社会保险费		96,527.60	96,527.60	
1、养老保险费		90,630.00	90,630.00	
2、失业保险费		2,403.50	2,403.50	
3、工伤保险费		3,494.10	3,494.10	
四、住房公积金		27,600.00	27,600.00	
五、工会经费和职工教育经费		5,450.00	5,450.00	
合计	407,216.00	4,485,171.22	4,118,391.60	773,995.62

16、应交税费

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
增值税		63,474.65
企业所得税	1,142,573.93	2,902,859.31
城市维护建设税		4,443.23
教育费附加		1,904.24
地方教育费附加		1,269.49
个人所得税	1,952.55	1,177.38

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
合 计	1,144,526.48	2,975,128.30

17、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
预提费用	53,403.42	248,584.95
暂借款	15,068,650.45	17,159,066.45
中介费	100,000.00	
应付股利	4,073,656.90	
合 计	19,295,710.77	17,407,651.40

(2) 预提费用明细

项 目	金 额
预提房租费用	53,403.42
合 计	53,403.42

(3) 应付股利

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
应付股利	4,073,656.90	
合 计	4,073,656.90	-

(4) 其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(5) 其他应付款金额前五名单位情况

债权人名称	2019年6月30日	占比例（%）	账龄	性质或内容
福鼎市国土地储备中心	13,835,470.00	90.89	1年以内	暂借款
福建省福鼎市国有资产投资经营有限公司	499,904.00	3.28	1年以内	暂借款
福建省福鼎市天行健实业有限公司金九龙大酒店	211,298.00	1.39	1年以内	会务费
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	100,000.00	0.66	1年以内	审计费
张彬	60,000.00	0.39	1年以内	暂借款
合 计	14,706,672.00	96.61		

18、一年内到期的非流动负债

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
一年内到期的长期应付款	2,108,228.66	4,793,114.60
合 计	2,108,228.66	4,793,114.60

19、长期应付款

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
融资租赁款	494,371.92	494,371.92
长期借款	41,000,000.00	
合 计	41,494,371.92	494,371.92

20、股本

股东名称	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日	股权占比
方秀	37,430,000.00			37,430,000.00	45.94%
永辉超市股份有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00	19.64%
成丰源创（上海）股权投资基金管理有限公司	4,000,000.00		1,000,000.00	3,000,000.00	3.68%
上海隆赢投资管理有限公司	2,200,000.00			2,200,000.00	2.70%
郭金道	2,000,000.00			2,000,000.00	2.45%
汪晴	1,950,000.00			1,950,000.00	2.39%
孙红珍	1,600,000.00			1,600,000.00	1.96%
高翔	1,500,000.00			1,500,000.00	1.84%
李世光	1,500,000.00	30,000.00		1,530,000.00	1.88%
方珠钰	1,443,899.00			1,443,899.00	1.77%
朱雪清	1,400,000.00		112,000.00	1,288,000.00	1.58%
陈耕	1,168,063.00	557,000.00		1,725,063.00	2.12%
陈敦原	700,000.00			700,000.00	0.86%
司琪	600,000.00			600,000.00	0.74%
吴兆明	600,000.00			600,000.00	0.74%
陈雪峰	500,000.00			500,000.00	0.61%

商占德	500,000.00			500,000.00	0.61%
史锦华	500,000.00			500,000.00	0.61%
方飞座	450,000.00	1,297,899.00		1,747,899.00	2.15%
上海荣启投资管理 有限公司	422,000.00		422,000.00		0.00%
张航平	400,000.00			400,000.00	0.49%
张方成	350,000.00			350,000.00	0.43%
张伟华	300,000.00			300,000.00	0.37%
曹建洪	300,000.00			300,000.00	0.37%
张贤亮	300,000.00			300,000.00	0.37%
钱盈蓓	270,000.00		30,000.00	240,000.00	0.29%
范伟	200,000.00			200,000.00	0.25%
曹美琴	200,000.00			200,000.00	0.25%
郭继娥	200,000.00			200,000.00	0.25%
李蓓蕾	178,000.00			178,000.00	0.22%
鲁莉华	175,949.00		126,000.00	49,949.00	0.06%
刘荣城	160,000.00			160,000.00	0.20%
谢明君	151,899.00			151,899.00	0.19%
孙莉英	150,000.00			150,000.00	0.18%
梁香美	140,000.00			140,000.00	0.17%
任宏伟	100,000.00			100,000.00	0.12%
汪承察	100,000.00			100,000.00	0.12%
林忠锦	100,000.00			100,000.00	0.12%
金炳光	99,949.00			99,949.00	0.12%
邵廉慧	94,000.00			94,000.00	0.12%
邵志江	86,949.00			86,949.00	0.11%
金以群	86,582.00		57,000.00	29,582.00	0.04%
姜海兰	76,000.00			76,000.00	0.09%
沈先哲	76,000.00			76,000.00	0.09%
赵路云	76,000.00		76,000.00		0.00%
苏桦	76,000.00			76,000.00	0.09%

王妙娣	75,950.00		75,950.00		0.00%
沈斐	75,949.00			75,949.00	0.09%
丁虹华	75,949.00		75,949.00		0.00%
王彪	50,000.00			50,000.00	0.06%
顾六明	50,000.00		20,000.00	30,000.00	0.04%
严爱金	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.18%
黄文翊	50,000.00			50,000.00	0.06%
师诺	40,000.00			40,000.00	0.05%
李艳新	40,000.00			40,000.00	0.05%
连旭	23,000.00			23,000.00	0.03%
夏莉莉	20,000.00			20,000.00	0.02%
张欢欢	10,000.00			10,000.00	0.01%
周明珠	0.00	10,000.00		10,000.00	0.01%
黄传星	1,000.00			1,000.00	0.00%
合计	81,473,138.00	1,994,899.00	1,994,899.00	81,473,138.00	100.00%

21、资本公积

项 目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年06月30日
资本溢价	94,832,074.67			94,832,074.67
其中：投资者投入的资本	94,832,074.67			94,832,074.67
合计	94,832,074.67			94,832,074.67

22、盈余公积

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
法定盈余公积	8,777,755.20			8,777,755.20
合计	8,777,755.20			8,777,755.20

23、未分配利润

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	71,675,638.78	55,341,090.28	
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	71,675,638.78	55,341,090.28	
加：本期归属于母公司股东的净利润	7,016,885.12	18,263,065.30	

盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积		1,928,516.80	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	4,073,656.90		
转作股本的普通股股利			
折股转入资本公积			
期末未分配利润	74,618,867.00	71,675,638.78	

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	84,673,183.14	81,249,250.73
其他业务收入	-	118,239.00
营业收入合计	84,673,183.14	81,367,489.73
主营业务成本	65,092,864.51	67,517,932.81
其他业务成本	-	98,500.00
营业成本合计	65,092,864.51	67,616,432.81

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水产业	79,743,905.96	60,862,358.10	76,353,975.92	62,670,217.54
加工业	4,929,277.18	4,230,506.41	4,895,274.81	4,847,715.27
合 计	84,673,183.14	65,092,864.51	81,249,250.73	67,517,932.81

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
鲈鱼	52,495,417.56	39,788,764.16	48,654,830.92	38,724,635.15
大黄鱼	19,825,588.40	14,790,188.36	22,766,645.00	19,365,921.49
鲈鱼苗	7,422,900.00	6,283,405.58	4,932,500.00	4,579,660.90
加工鱼制品	4,929,277.18	4,230,506.41	4,895,274.81	4,847,715.27
合 计	84,673,183.14	65,092,864.51	81,249,250.73	67,517,932.81

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业收入	主营业成本	主营业收入	主营业成本
华北地区	1,522,508.32	1,314,993.41	1,070,569.23	941,034.62
华东地区	81,523,023.03	62,500,558.66	79,906,020.35	66,344,375.41
中南地区	1,443,460.00	1,137,024.05	159,400.41	137,909.50
西南地区	9,558.62	7,815.19	54,844.81	44,945.06
东北地区			28,169.24	20,653.48
西北地区	8,587.16	8,410.63	30,246.69	29,014.74
华中地区	166,046.01	124,062.57		
合计	84,673,183.14	65,092,864.51	81,249,250.73	67,517,932.81

25、营业税金及附加

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	9,479.48	4,899.35
教育费附加	4,062.63	2,051.79
地方教育费附加	2,708.43	1,447.73
印花税	11,084.20	7,986.00
车船税	6,118.66	5,758.66
合计	33,453.40	22,143.53

26、销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
包装物	133,568.67	74,726.43
运输费	37,474.63	131,276.82
业务招待费用	187,493.80	22,642.59
办公费	996.00	
差旅费	34,857.43	54,588.82
房租	147,577.00	
宣传费	266,055.90	66,737.05
广告费	1,500,521.21	625,372.89
折旧费		4,287.84
工资	919,949.66	496,698.00
其他费用	321,455.50	50,810.00

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
装修费	24,525.00	19,525.02
合 计	3,574,474.80	1,546,665.46

27、管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
中介服务费	160,000.00	341,200.00
工资	1,617,568.11	1,323,488.58
税费		4,592.80
折旧费	487,956.98	358,615.93
办公费	19,323.73	67,061.91
公司经费	402,702.00	154,588.00
水电费	164,582.76	86,537.67
业务招待费	344,735.62	102,661.59
旅差费	48,635.82	99,561.10
租赁费	105,257.28	105,257.28
社会保险费	98,672.63	96,527.60
汽车费	60,362.50	35,660.70
保险费	20,266.26	21,186.25
福利费	429,575.28	374,176.27
其他	237,503.88	119,709.15
电话通讯费	1,816.40	2,261.50
咨询费	304,500.00	1,315,500.00
职工教育经费	198,000.00	5,450.00
住房公积金	26,640.00	27,600.00
装修费	145,266.00	36,925.02
合 计	4,873,365.25	4,678,561.35

28、研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
直接材料	2,190,652.34	100,000.00
直接人工	305,674.99	
折旧费	61,835.94	
其他费用	20,878.00	

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
合 计	2,579,041.27	100,000.00

29、财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	390,220.19	586,127.24
减：利息收入	65,637.75	361,939.21
手续费	11,586.00	8,078.24
其他费用	332,642.06	277,199.10
合 计	668,810.50	509,465.37

30、信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-335,322.68	
合 计	-335,322.68	-

31、资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		-199,747.42
合 计	-	-199,747.42

32、营业外收入

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	50,000.00	675,000.00	50,000.00
合 计	50,000.00	675,000.00	50,000.00

其中，政府补助明细：

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
宁德科技创业领军人才	50,000.00		与收益相关
福鼎市经济和信息化局专利授权补助款		50,000.00	与收益相关
品牌渔业发展资金补助款（金砖会晤）		500,000.00	与收益相关
现代渔业加工项目		125,000.00	与收益相关
合 计	50,000.00	675,000.00	

33、营业外支出

项 目	2019年 1-6月	2018年 1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		11,386.66	
其中：固定资产处置损失		11,386.66	
捐赠支出			
赔偿金、违约金及罚款支出		34,550.00	
滞纳金		887.24	
合 计	-	46,823.90	

34、所得税费用

项 目	2019年 1-6月	2018年 1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,178,798.44	1,102,704.07
递延所得税调整	40,812.53	28,908.10
合 计	1,219,610.97	1,131,612.17

35、当期非经常性损益明细表

项 目	2019年 1-6月	2018年 1-6月
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	50,000.00	675,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-46,826.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	50,000.00	628,173.40
所得税影响额	6,250.00	84,375.00
少数股东权益影响额（税后）		
合计	43,750.00	543,798.40

36、净资产收益率和基本每股收益

项 目	2019年 1-6月	2018年 1-6月
归属于公司普通股股东的期初净资产	256,758,606.65	170,725,541.35
报告期归属于公司普通股股东的净利润	7,016,885.12	6,590,532.56
报告期月份数	6	6
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		
加权月数 1	-	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	4,073,656.90	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
加权月数 2	-	-

其他事项引起的净资产增减变动		
发生其他事项引起的净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数		
加权月数 3	-	-
当期加权平均净资产	260,267,049.21	174,020,807.63
非经常性损益净额	43,750.00	543,798.40
扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润	6,973,135.12	6,046,734.16
净资产收益率（%）	2.70%	3.79%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.68%	3.47%
期初股份总数	81,473,138.00	65,273,138.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		
加权月数 4	-	-
报告期因回购等减少股份数		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
加权月数 5	-	-
报告期缩股数		
当期加权平均股本	81,473,138.00	65,273,138.00
基本每股收益	0.09	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.09	0.10
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
转换费用		
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数		
所得税率		
稀释每股收益	0.09	0.10
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.09	0.09

37、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
收到往来款	419,393.39	1,352,599.03
收到政府补助	50,000.00	675,000.00
财务费用中的利息收入	65,637.75	1,039.21
合 计	535,031.14	2,028,638.24

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
支付往来款	7,794,691.80	472,100.13
管理费用中的有关现金支出	1,899,221.47	2,361,596.08
营业费用中的有关现金支出	1,692,338.92	564,820.62
财务费用中的有关现金支出	11,586.00	8,078.24
营业外支出中有关现金支出	100,000.00	35,437.24
合 计	11,497,838.19	3,442,032.31

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
非关联方资金拆借	2,500,000.00	-
合 计	2,500,000.00	-

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
融资租赁款		5,650,000.00
商业保理及小额贷款	41,000,000.00	
合 计	41,000,000.00	5,650,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
融资租赁款	2,739,064.00	2,507,161.00
合 计	2,739,064.00	2,507,161.00

38、合并现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,016,885.12	6,590,532.56

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
加：资产减值准备	-335,322.68	-199,747.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,716,200.86	1,477,094.69
无形资产摊销	131,372.58	131,591.73
长期待摊费用摊销	169,791.00	56,450.04
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）		11,386.66
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）	722,862.25	863,326.34
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）	40,812.53	23,655.20
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）	-16,149,809.65	-1,386,738.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,317,413.13	5,455,753.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,956,960.80	-3,477,612.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,326,755.66	9,545,691.88
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	34,610,463.99	9,450,789.10
减：现金的年初余额	39,490,800.73	2,636,083.46
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,880,336.74	6,814,705.64

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	34,610,463.99	9,450,789.10
其中：库存现金	2,752,046.41	370,589.62

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
可随时用于支付的银行存款	31,858,417.58	9,080,199.48
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	34,610,463.99	9,450,789.10

二、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本年新增合并范围内的子公司如下：子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
厦门闽威云商网络技术有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	信息传输、软件和信息技术服务业	51.00		投资设立

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
福建闽威食品有限公司	福建省福鼎市	福建省福鼎市	水产品加工	100.00		投资设立
厦门闽威云商网络技术有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	信息传输、软件和信息技术服务业	51.00		投资设立

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
厦门闽威云商网络技术有限公司	49.00	-	-	-

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息

厦门闽威云商网络技术有限公司暂未实缴，未开始经营，无相关财务信息。

四、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为方秀，持有公司 45.94%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注八、1“在子公司中的权益”

3、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
方秀	本公司的实际控制人,持有 45.94%的股权、董事长、总经理
成丰源创（上海）股权投资基金管理有限公司	直接持有公司 3.68%的股权
永辉超市股份有限公司	直接持有公司 19.64%的股权
福建永辉现代农业发展有限公司	永辉超市股份有限公司的全资控股子公司
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	永辉超市股份有限公司的全资控股子公司
重庆永辉小额贷款有限公司	永辉超市股份有限公司的全资控股子公司
张秀梅	公司实际控制人方秀的妻子
汪晴	董事、副总经理、董事会秘书
刘荣城	董事、副总经理
方珠钰	董事
高翔	董事
王亮都	董事
宋宁	董事
王恒勇	财务负责人
张彬	监事会主席
陈方园	监事
夏莉莉	职工监事
方秀琴	公司实际控制人方秀的妹妹
陈耕	方秀琴配偶，公司核心技术人员、持有公司 2.12%股权
福鼎市远洋渔业有限公司	方秀琴持有该公司 100%的股权
汪承察	董事、副总经理、董事会秘书汪晴的胞兄
汪承欢	董事、副总经理、董事会秘书汪晴的堂弟

福建方舟石油装备科技有限公司	方翔持有该公司 100% 股权，公司实际控制人方秀的儿子
福鼎市高盛贸易有限公司	汪晴持有该公司 100% 股权

4、关联担保情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
重庆永辉小额贷款有限公司	商业保理	20,000,000.00	
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	商业保理	21,000,000.00	
合 计		41,000,000.00	-

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
福建永辉现代农业发展有限公司	销售鱼副产品	11,296.20	-
合 计		11,296.20	-

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
福鼎市远洋渔业有限公司	5,077,400.00	2016 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	未履行完毕
方秀、汪晴、郭金道	4,950,000.00	2018 年 4 月 24 日	2021 年 4 月 23 日	已履行完毕
方秀	4,950,000.00	2018 年 4 月 24 日	2021 年 4 月 23 日	已履行完毕
方秀	40,000,000.00	2019 年 5 月 21 日	2022 年 5 月 20 日	未履行完毕
方秀、张秀梅	20,000,000.00	2019 年 4 月 25 日	2020 年 11 月 01 日	未履行完毕

五、或有事项

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

六、承诺事项

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项说明

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	74,297,453.82	72,309,267.84
合 计	74,297,453.82	72,309,267.84

(1) 应收账款按种类列示

种 类	2019 年 06 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	78,231,443.50	100.00	3,933,989.68	5.03
组合小计	78,231,443.50	100.00	3,933,989.68	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	78,231,443.50	100.00	3,933,989.68	5.03

种 类	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	76,720,167.98	100.00	4,410,900.14	5.75
组合小计	76,720,167.98	100.00	4,410,900.14	5.75
单项金额虽不重大但单项计提坏				

种 类	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账准备的应收账款				
合 计	76,720,167.98	100.00	4,410,900.14	5.75

(2) 应收账款按账龄列示

项 目	2019年06月30日		2018年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	77,783,093.50	99.43	68,102,333.10	88.77
1至2年	448,350.00	0.57	7,897,834.88	10.29
2至3年			720,000.00	0.94
合 计	78,231,443.50	100.00	76,720,167.98	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019年06月30日			2018年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	77,783,093.50	99.43	3,889,154.68	68,102,333.10	88.77	3,405,116.65
1至2年	448,350.00	0.57	44,835.00	7,897,834.88	10.29	789,783.49
2至3年				720,000.00	0.94	216,000.00
合 计	78,231,443.50	100.00	3,933,989.68	76,720,167.98	100.00	4,410,900.14

(4) 应收账款中无应收关联方的款项

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	2019年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

种 类	2019年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	19,888,900.00	100.00	1,006,945.00	5.06
组合小计	19,888,900.00	100.00	1,006,945.00	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	19,888,900.00	100.00	1,006,945.00	5.06

种 类	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	16,126,959.20	100.00	874,179.60	5.06
组合小计	16,126,959.20	100.00	874,179.60	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	16,126,959.20	100.00	874,179.60	5.06

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	2019年06月30日		2018年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	19,638,900.00	98.74	15,624,000.00	96.88
1至2年	250,000.00	1.26	400,000.00	2.48
2至3年				
3至4年			97,959.20	0.61
4至5年			5,000.00	0.03
合 计	19,888,900.00	100.00	16,126,959.20	100.00

(3) 坏账准备的计提情况组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019 年 06 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	19,638,900.00	98.74	981,945.00	15,624,000.00	96.88	781,200.00
1 至 2 年	250,000.00	1.26	25,000.00	400,000.00	2.48	40,000.00
2 至 3 年						
3 至 4 年				97,959.20	0.61	48,979.60
4 至 5 年				5,000.00	0.03	4,000.00
合 计	19,888,900.00	100.00	1,006,945.00	16,126,959.20	100.00	874,179.60

(4) 其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项

(5) 其他应收款中无关联方账款情况

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日
对子公司投资	10,000,000.00			10,000,000.00
减：长期股权投资减值准备	731,731.80			731,731.80
合 计	9,268,268.20			9,268,268.20

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2018 年 12 月 31 日	增减变动	2019 年 06 月 30 日
福建闽威食品 有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

被投资单位	在被投资单 位持股比 例 (%)	在被投资单位享 有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值准备	本年计提减 值准备	本年现 金红利
福建闽威食 品有限公司	100.00	100.00		731,731.80		
合 计	100.00	100.00		731,731.80		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	82,439,528.96	81,039,295.92
其他业务收入		118,239.00
营业收入合计	82,439,528.96	81,157,534.92
主营业务成本	63,450,217.58	67,355,537.54
其他业务成本		98,500.00
营业成本合计	63,450,217.58	67,454,037.54

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水产业	82,439,528.96	63,450,217.58	81,039,295.92	67,355,537.54
合 计	82,439,528.96	63,450,217.58	81,039,295.92	67,355,537.54

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
鲈鱼	54,684,797.56	39,398,508.61	52,340,150.92	42,409,955.15
大黄鱼	20,331,831.40	17,768,303.39	23,766,645.00	20,365,921.49
鲈鱼苗	7,422,900.00	6,283,405.58	4,932,500.00	4,579,660.90
合 计	82,439,528.96	63,450,217.58	81,039,295.92	67,355,537.54

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区			23,000.00	17,148.11
华北地区	192,551.90	155,607.96	243,470.00	207,729.60
华东地区	80,803,517.06	62,157,585.57	80,637,825.92	67,015,931.43
中南地区	1,443,460.00	1,137,024.05	135,000.00	114,728.40
西南地区				
合 计	82,439,528.96	63,450,217.58	81,039,295.92	67,355,537.54

5、现金流量表补充资料

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,329,688.15	7,692,646.84
加：资产减值准备	-344,145.06	-210,253.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,574,300.79	1,378,753.93
无形资产摊销	131,372.58	131,591.73
长期待摊费用摊销	169,791.00	56,450.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		11,386.66
财务费用（收益以“-”号填列）	722,862.25	863,326.34
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）	43,018.13	26,281.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,550,745.05	-344,879.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,648,963.44	5,373,616.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,618,003.20	-6,013,205.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,892,896.97	8,965,715.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	32,499,272.56	9,220,216.39
减：现金的年初余额	39,311,752.62	2,407,369.59
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,812,480.06	6,812,846.80

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2019年8月28日