

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

— 2020 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况.....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件.....	17
第五节	股份变动和融资 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	21
第七节	财务会计报告 .....	24
第八节	备查文件目录.....	59

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.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。
2.公司治理风险	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。
3.业务土地调配报批风险	公司相山区养殖场的建设虽依法取得了相关各部门的审核批准，依法进行了环评和建设，土地流转的相关合同也已获镇政府的备案，但根据目前相山区渠沟镇土地利用总体规划，公

	司相山区业务用地不符合土地原有的用途要求。2015年9月2日，相关国土部门出具证明将进行区内调配土地报批手续，但存在不予批准、影响公司稳定发展的风险。
4.禽类疫病的风险	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增加，导致经营成本提高；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。
5.主要原材料价格波动的风险	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。
6.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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1. 实际控制人不当控制风险应对措施：</p> <p>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。</p> <p>2. 公司治理风险应对措施：</p>

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。

#### 3. 业务土地调配报批风险应对措施：

公司已于 2020 年 4 月 24 日取得淮北市濉溪县百善镇 34990.73 平方米的土地使用权，使用期限：2020 年 3 月 30 日起 2070 年 3 月 30 日止，保证了公司业务用地的需求。

#### 4. 禽类疫病的风险应对措施：

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。

#### 5. 主要原材料价格波动的风险应对措施：

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。

#### 6. 产业政策变动的风险应对措施：

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。

## 释义

释义项目		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	2019年1-6月
报告期、本期	指	2020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

## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	周昊翔
联系地址	安徽省淮北市矿业设备博览城 76 栋 305 室
电话	0561-2256305
传真	0561-4018118
电子邮箱	hezhengjituan@163.com
公司网址	http://www.ahhezheng.com
办公地址	安徽省淮北市矿业设备博览城 76 栋 305 室
邮政编码	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

股票交易场所	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）	农、林、牧、渔业（A）-畜牧业（A03）-禽饲养（A032）-鸭的饲养（A0322）
主要业务	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。
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。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	18,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周传杰
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周传杰/周佳卉、李秀芳、周昊翔），一致行动人

为（周传杰、周佳卉、李秀芳、周昊翔）
--------------------

#### 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
金融许可证机构编码	无	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）	18,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	南京证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,593,531.99	55,698,776.45	-63.03%
毛利率%	-94.59%	40.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,286,067.32	20,000,136.32	-196.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,294,716.63	19,642,407.32	-198.23%
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）	-50.95%	60.80%	-
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）	-50.98%	59.71%	-
基本每股收益	-1.07	1.11	-196.40%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	89,698,525.17	85,545,279.06	4.86%
负债总计	61,491,505.32	38,052,191.89	61.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,207,019.85	47,493,087.17	-40.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	2.64	-40.53%
资产负债率%（母公司）	68.55%	44.48%	-
资产负债率%（合并）	68.55%	44.48%	-
流动比率	0.31	1.10	-
利息保障倍数	-47.10	101.65	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,261,939.23	34,517,627.37	-96.34%
应收账款周转率	43.11	48.91	-
存货周转率	8.39	10.03	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.86%	96.46%	-
营业收入增长率%	-63.03%	100.92%	-
净利润增长率%	-196.43%	167.84%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（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的模式是“计划投入，以销定产”，孵化出苗后当天直接销售。公司生产的商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2020年6月30日，上半年公司新增代养合同户80户，代养合同种鸭放养量达100万多只。为减少公司长期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。

报告期及报告期后，公司商业模式未发生变化。

## （二）经营情况回顾

### 1、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 2020 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 114 家，共占地 700 余亩，最多可存栏种鸭 110 万套，年产种蛋可达 9000 多万枚。

2020 年上半年度公司实现营业收入 20,593,531.99 元，较去年减少 63.03%；2020 年上半年度公司营业成本 40,073,173.11 元，较去年同期增长 20.22%；毛利率为-94.59%，同比下降 134.74 个百分点；管理费用为 2,824,356.43 元，较去年同期增长 13.19%，本报告期净利润为-19,286,067.32 元，较上年同期减少 196.43%。

报告期内，公司收入、毛利率和净利润降低的主要原因为：商品代鸭苗整体市场行情深受疫情影响，一方面，公司养殖所需要的饲料、稻壳、兽药等生产所需物资供应不足，另一方面，疫情防控中道路被封，种蛋、饲料的运输不畅，生产无法满负荷进行，使得公司营业收入下降，形成亏损。从 2020 年 5 月底开始，公司生产经营和市场行情已经恢复。

### 2、公司在疫情期间的应对措施

面对 2020 年 1 月份开始的新冠肺炎疫情给公司造成的经营困难，公司积极采取如下应对措施：

首先，在疫情发展初期，公司管理层对疫情发展的严峻性高度重视，并作出合理的预判；

其次，在生产所需原材料供应方面，公司在保护员工自身安全防护的基础上，一方面，积极协调周边地区饲料、稻壳、兽药的供应企业，开展“点对点”生产、配送，就近解决原材料供应，另一方面，通过向相关部门申请报批，办理车辆通行手续，统筹安排代养户的饲料供应，合理地进行限饲喂养，基本满足每天的饲料需求。例如：选择淮北本地正虹饲料场采购饲料；车辆运输到省界处，各家养殖户到省界自行运输饲料；育成期种鸭限制采食量，产蛋期种鸭补给玉米、黄豆。

再次，在种蛋及鸭苗孵化销售方面，通过多方协调，寻找合适的销售途径，同时，有针对性地调整鸭苗销售计划，暂缓孵化生产业务。

最后，积极筹措公司经营所需要的资金，主要是向银行申请借款。

在公司采取以上积极措施的基础上，从 2020 年 5 月底，公司生产经营已经全面恢复。

### 3、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） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	8,516,682.89	9.49%	36,561,507.35	42.74%	-76.71%
应收票据					
应收账款	637,003.62	0.71%			-
存货	8,116,534.95	9.05%	1,433,804.41	1.68%	466.08%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	7,163,468.98	7.99%	7,165,965.23	8.38%	-0.03%
在建工程	1,283,439.81	1.43%	598,617.31	0.70%	114.40%
无形资产	5,015,787.00	5.59%	-	-	-
短期借款	13,000,000.00	14.49%	-	-	-
预付账款	1,047,852.62	1.17%	1,358,943.54	1.59%	-22.89%
其他应收款	127,913.18	0.14%	2,463,000.00	2.88%	-94.81%
其他流动资产	565,314.02	0.63%	213,770.96	0.25%	164.45%
生产性生物资产	57,224,528.10	63.80%	35,749,670.26	41.79%	60.07%
应付账款	5,730,411.38	6.39%	872,903.15	1.02%	556.48%
应付职工薪酬	550,606.55	0.61%	332,819.72	0.39%	65.44%

其他应付款	41,998,089.84	46.82%	36,695,563.71	42.90%	14.45%
资产总计	89,698,525.17	100.00%	85,545,279.06	100.00%	4.86%

### 项目重大变动原因：

1、货币资金：公司2020年6月30日和2020年1月1日货币资金余额分别为8,516,682.89元、36,561,507.35元，2020年上半年末较期初减少28,044,824.46元，下降76.71%。主要原因是公司种蛋和鸭苗产量增加，深受疫情影响行情低迷，导致产品价格较低，销售款减少所致；

2、应收账款：公司2020年6月30日和2020年1月1日的应收账款账面价值分别为637,003.62元、0元，增加的应收账款主要是孵化销售应收款账期导致；

3、存货：公司2020年6月30日和2020年1月1日的存货账面价值分别为8,116,534.95元、1,433,804.41元，增加466.08%。主要原因是父母代种鸭存栏规模扩张，种蛋量增加，日常库存自然增加；

4、在建工程：公司2020年6月30日和2020年1月1日的在建工程余额分别为1,283,439.81元、598,617.31元，增加114.40%。主要原因是2020年上半年改造养殖场种鸭棚舍和新建百善孵化基地造成的；

5、无形资产：公司2020年6月30日和2020年1月1日的无形资产余额分别为5,015,787.00元、0.00元，增加100.00%。主要原因是2020年3月取得百善土地使用权所致；

6、短期借款：公司2020年6月30日和2020年1月1日的短期借款余额分别为13,000,000.00元、0元，主要原因是公司本期深受疫情影响，企业盈利能力较弱，公司出于业务发展需要从银行获得的信用借款增加；

7、其他应收款：公司2020年6月30日和2020年1月1日的其他应收款余额分别为127,913.18元、2,463,000.00元，减少了94.81%。主要原因是本报告期间收回2019年12月支付的土地履约保证金2,450,000.00元；

8、其他流动资产：公司2020年6月30日和2020年1月1日的其他流动资产余额分别为565,314.02元、213,770.96元，增加164.45%。主要原因是厂房租金增加，导致本年度待摊租金增加；

9、生产性生物资产：公司2020年6月30日和2020年1月1日生产性生物资产的余额分别为57,224,528.10元、35,749,670.26元，增加60.07%，主要原因是2018年开始，公司抓住市场行情回暖的机遇，积极扩大养殖规模，同时公司为了突破自有养殖场地的限制，发展自有合同户的代养业务，合同养殖户本年度增加41户，年底存栏量增加202452只，使得生产性生物资产余额的大大增加；

10、应付账款：公司2020年6月30日和2020年1月1日应付账款余额分别为5,730,411.38元、872,903.15元，增加556.48%，主要是因为公司采购原料辅料应付账款增加；

11、应付职工薪酬：公司2020年6月30日和2020年1月1日的应付职工薪酬余额分别为550,606.55元、332,819.72元，同比增加65.44%。主要原因是：2020年初公司员工工资普遍上调。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	20,593,531.99	100.00%	55,698,776.45	100.00%	-63.03%
营业成本	40,073,173.11	194.59%	33,332,963.00	59.85%	20.22%
毛利率	-94.59%	-	40.15%	-	-
销售费用	1,575,203.89	7.65%	391,273.20	0.70%	302.58%
管理费用	2,824,356.43	13.71%	2,495,182.99	4.48%	13.19%

研发费用					
财务费用	141,520.38	0.69%	-154,614.75	-0.28%	191.53%
信用减值损失	-318,501.81	-1.55%	8,435.31	0.02%	-3,875.82%
资产减值损失	5,044,507.00	24.50%			-
其他收益	99,000.00	0.48%	348,000.00	0.62%	-71.55%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-19,195,716.63	-93.21%	19,990,407.32	35.89%	-196.02%
营业外收入	6,013.00	0.03%	9,729.00	0.02%	-38.20%
营业外支出	96,363.69	0.47%			-
净利润	-19,286,067.32	-93.65%	20,000,136.32	35.91%	-196.43%

### 项目重大变动原因：

1、公司 2020 年上半年的营业收入为 20,593,531.99 元，比去年同期下降 63.03%，主要原因为：商品代鸭苗整体市场行情深受疫情影响，处于低迷周期；

2、公司 2020 年上半年的营业成本为 40,073,173.11 元，比去年同期增加 20.22%，主要原因为：在疫情期间，公司饲养种鸭的饲料供应不足，以玉米为主要饲料，但玉米饲养影响了后期的产蛋效率，故公司提前淘汰了部分种鸭，因为是处于产蛋期的种鸭，结转出售老鸭收入时的成本较高；另外，商品鸭苗在疫情期间市场价格较低且存在滞销情况，但孵化商品鸭苗的种蛋采购价格较高，使得公司营业成本较高。

3、公司 2020 年上半年的销售费用为 1,575,203.89 元，比去年同期增加 302.58%，增长幅度较大，主要原因：（1）公司规模扩大，业务板块业务量增加导致销售费用增加；（2）运输费用较去年同期增加 747,141.30 元，增长 242.12%；

4、公司 2020 年上半年的财务费用 141,520.38 元，比去年同期增加 191.53%，增加幅度较大，主要是公司业务规模扩张，公司出于业务发展需要从银行增加借款导致利息支出增长；

5、公司 2020 年上半年的信用减值损失为 318,501.81 元，系公司计提的应收款项信用减值损失；

6、公司 2020 年上半年的其他收益为 99,000.00 元，比去年同期减少 71.55%，主要是本期政府补贴减少；

7、公司 2020 年上半年的资产减值损失为 5,044,507.00 元，主要是因为 2019 年年底库存的鸭苗孵化无法及时完成销售、大量种蛋积压等而计提的减值损失在本期实现销售后的转回；

8、公司 2020 年上半年的营业利润为-19,195,716.63 元，比去年同期减少了 196.02%，主要原因：商品代鸭苗整体市场行情深受疫情影响处于低迷周期，而公司规模扩大，业务板块业务量导致各项自然费用增加，另外，由于公司提前淘汰部分种鸭，最后，商品鸭苗受疫情影响市场价格较低，而孵化鸭苗的种蛋前期采购价格较高，使得成本大幅上升，导致公司经营形成亏损；

9、公司 2020 年上半年的营业外收入为 6,013.00 元，比去年同期减少了 38.20%，主要因为养殖生产指标较好，相应的罚款减少；

10、公司 2020 年上半年的营业外支出为 96,363.69 元，该支出包括疫情期间公司对养老院、镇政府捐赠鸭蛋，以及资产报废损失增加所致；

11、公司 2020 年上半年度实现归属于挂牌公司股东净利润-19,286,067.32 元，比上年同期 20,000,136.32 元减少 39,286,203.64 元，减少 196.43%；公司净利润减少，主要原因为商品代鸭苗整体市场行情深受疫情影响处于低迷周期。

## 3、现金流量状况

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	1,261,939.23	34,517,627.37	-96.34%
投资活动产生的现金流量净额	-41,905,815.23	-5,428,103.15	-672.02%
筹资活动产生的现金流量净额	12,599,051.54	-1,050,335.74	1,299.53%

## 现金流量分析：

公司 2020 年上半年度经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比呈现较大的波动，较上年同期减少 33,255,688.14 元，下降 96.34%，公司经营活动现金流量净额降幅较大，主要是因为：2020 年上半年商品鸭苗深受疫情影响，持续较久的行情低迷，使得销售收入较低，从而造成现金流量流入量较少；

公司 2020 年上半年度投资活动产生的现金流量净额分别为-41,905,815.23 元、-5,428,103.15 元，主要原因是 2019 年度加大种鸭投放力度，本期父母代种鸭存栏规模较上期增加 364477 只，增长幅度为 220.13%，从而使得本年种鸭投放及存栏量超过上年的种鸭投放及存栏量自然形成的变动，从而增加了生产性生物资产的投入；

公司 2020 年上半年度筹资活动产生的现金流量净额 12,599,051.54 元，与上年同期相比，筹资活产的现金净流量净额大幅增加，主要原因为本期深受疫情影响，企业盈利能力较弱，公司出于业务发展需要从银行获得的短期借款增加。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	99,000.00
其他营业外收支	-90,350.69
<b>非经常性损益合计</b>	<b>8,649.31</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>8,649.31</b>

## 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

## (一) 会计数据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

## (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

## 1. 会计政策变更

(1) 财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

(2) 新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异，本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整影响如下。

列报项目	2019 年 12 月 31 日 账面价值	影响金额	2020 年 1 月 1 日 账面价值	备注
负债				
预收账款	149,796.45	-149,796.45		
合同负债		149,796.45	149,796.45	

## 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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。

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	0.00	0.00
5. 财务资助（挂牌公司接受的）	13,000,000.00	0.00

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。

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	4,500,000	25.00%	0	4,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	25.00%	0	4,500,000	25.00%
	董事、监事、高管	4,500,000	25.00%	0	4,500,000	25.00%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售	有限售股份总数	13,500,000	75.00%	0	13,500,000	75.00%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	13,500,000	75.00%	0	13,500,000	75.00%
	董事、监事、高管	13,500,000	75.00%	0	13,500,000	75.00%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-
普通股股东人数		4				

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	周传杰	9,000,000	0	9,000,000	50.00%	6,750,000	2,250,000	0
2	周昊翔	3,000,000	0	3,000,000	16.67%	2,250,000	750,000	0
3	周佳卉	3,000,000	0	3,000,000	16.67%	2,250,000	750,000	0
4	李秀芳	3,000,000	0	3,000,000	16.66%	2,250,000	750,000	0
合计		18,000,000	-	18,000,000	100.00%	13,500,000	4,500,000	0

普通股前十名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、 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“二、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。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周传杰	董事长、总经理	男	1972年1月	2018年10月5日	2021年10月4日
周昊翔	董事、副总经理、董事会秘书	男	1993年4月	2018年10月5日	2021年10月4日
周佳卉	董事	女	1990年4月	2018年10月5日	2021年10月4日
颀孙宗廷	董事	男	1972年12月	2018年10月5日	2021年10月4日
李秀芳	董事	女	1970年4月	2020年5月15日	2021年10月4日
李秀芳	监事、监事会主席	女	1970年4月	2018年10月5日	2020年5月14日
王文奇	董事	男	1976年8月	2018年10月5日	2020年5月14日
王文奇	监事	男	1976年8月	2020年5月15日	2021年10月4日
周峰	监事	男	1979年11月	2018年10月5日	2021年10月4日
徐颜颜	职工监事	女	1991年12月	2018年10月5日	2021年10月4日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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，董事颀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	期末被授予的限制性股票数量
周传杰	董事长、总经理	9,000,000	0	9,000,000	50.00%	0	0
周昊翔	董事、副总经理	3,000,000	0	3,000,000	16.67%	0	0
周佳卉	董事	3,000,000	0	3,000,000	16.67%	0	0
李秀芳	董事	3,000,000	0	3,000,000	16.66%	0	0
合计	-	18,000,000	-	18,000,000	100.00%	0	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王文奇	董事	离任	监事	因个人原因辞掉董事职务，经 2020 年第二次临时股东大会选举为监事
李秀芳	监事会主席	新任	董事	因个人原因辞掉监事、监事会主席职务，经 2020 年第二次临时股东大会选举为董事

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

王文奇，男，中国国籍，1976 年出生，大专学历，无境外永久居留权。1997 年毕业于河北省廊坊市职业技术学院动物科学专业。1998 年 8 月至 2001 年 12 月，在北京大发正大股份有限公司任肉鸡饲养场技术员；2001 年 2 月至 2003 年 5 月在南京正大有限公司种鸭饲养场任生产主任；2003 年 5 月至 2013 年 12 月在河北香河正大股份有限公司任种鸭场生产场长、生产经理负责种鸭生产、鸭苗孵化等管理工作；2014 年 3 月至 2016 年 12 月在浙江海亮集团安徽分公司任技术、生产总监工作；2017 年 3 月起任安徽和正农牧股份有限公司生产总监工作；2018 年 10 月 5 日至 2020 年 5 月 14 日任安徽和正农牧股份有限公司董事；2020 年 5 月 15 日起任公司监事。

李秀芳，女，中国国籍，1970 年出生，高中学历，无境外永久居住权。2013 年 9 月于清华大学执行经理研修班进修学习。2002 年至 2015 年 7 月，就职于淮北市惠翔畜牧服务中心；2015 年 8 月至 2020 年 5 月，任公司监事、监事会会主席；2020 年 5 月 15 日起任公司董事。

## (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政及财务人员	7	4	2	9
生产人员	40	35	10	65

销售人员	8	2		10
技术人员	7	3		10
管理人员	18		2	16
<b>员工总计</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>110</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	0	
本科	28	35
专科	13	18
专科以下	39	57
<b>员工总计</b>	<b>80</b>	<b>110</b>

报告期内，公司结合产能调整人员配置，引进本科生7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符合岗位要求及企业文化的人才，招聘年轻化的生产人员，提高工作效率降低用工风险。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) 核心员工（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 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二) 1	8,516,682.89	36,561,507.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二) 2	637,003.62	
应收款项融资			
预付款项	(二) 3	1,047,852.62	1,358,943.54
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) 4	127,913.18	2,463,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 5	8,116,534.95	1,433,804.41
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) 6	565,314.02	213,770.96
<b>流动资产合计</b>		<b>19,011,301.28</b>	<b>42,031,026.26</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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) 7	7,163,468.98	7,165,965.23
在建工程	(二) 8	1,283,439.81	598,617.31
生产性生物资产	(二) 9	57,224,528.10	35,749,670.26
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二) 10	5,015,787.00	
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>70,687,223.89</b>	<b>43,514,252.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>89,698,525.17</b>	<b>85,545,279.06</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二) 11	13,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二) 12	5,730,411.38	872,903.15
预收款项			
合同负债	(二) 13	207,982.48	149,796.45
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) 14	550,606.55	332,819.72
应交税费	(二) 15	4,415.07	1,108.86
其他应付款	(二) 16	41,998,089.84	36,695,563.71
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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>61,491,505.32</b>	<b>38,052,191.89</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>61,491,505.32</b>	<b>38,052,191.89</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（二）17	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）18	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）19	3,971,259.97	3,971,259.97
一般风险准备			
未分配利润	（二）20	4,455,272.47	23,741,339.79
归属于母公司所有者权益合计		28,207,019.85	47,493,087.17
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,207,019.85</b>	<b>47,493,087.17</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>89,698,525.17</b>	<b>85,545,279.06</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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>20,593,531.99</b>	<b>55,698,776.45</b>
其中：营业收入	（二）21	20,593,531.99	55,698,776.45
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>44,614,253.81</b>	<b>36,064,804.44</b>
其中：营业成本	（二）21	40,073,173.11	33,332,963.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加			
销售费用	(二) 22	1,575,203.89	391,273.20
管理费用	(二) 23	2,824,356.43	2,495,182.99
研发费用			
财务费用	(二) 24	141,520.38	-154,614.75
其中：利息费用		400,948.46	50,335.74
利息收入		264,998.32	209,201.23
加：其他收益	(二) 25	99,000.00	348,000.00
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 26	-318,501.81	8,435.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 27	5,044,507.00	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-19,195,716.63</b>	<b>19,990,407.32</b>
加：营业外收入	(二) 28	6,013.00	9,729.00
减：营业外支出	(二) 29	96,363.69	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-19,286,067.32</b>	<b>20,000,136.32</b>
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-19,286,067.32</b>	<b>20,000,136.32</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）		-19,286,067.32	20,000,136.32
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		-19,286,067.32	20,000,136.32
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			

2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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>-19,286,067.32</b>	<b>20,000,136.32</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,286,067.32	20,000,136.32
（二）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）		-1.07	1.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-1.07	1.11

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		19,696,212.59	55,902,001.82
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			
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）30	11,102,280.59	7,693,356.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,798,493.18</b>	<b>63,595,358.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,908,996.79	25,176,632.20
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		2,274,269.87	1,549,739.66
支付的各项税费			3,258.33
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 30	8,353,287.29	2,348,101.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>29,536,553.95</b>	<b>29,077,731.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,261,939.23</b>	<b>34,517,627.37</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		44,661.88	
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	(二) 30	2,450,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,494,661.88</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,400,477.11	5,428,103.15
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>44,400,477.11</b>	<b>5,428,103.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-41,905,815.23</b>	<b>-5,428,103.15</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		13,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,948.46	50,335.74
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>400,948.46</b>	<b>1,050,335.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,599,051.54</b>	<b>-1,050,335.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(二) 31	<b>-28,044,824.46</b>	<b>28,039,188.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额		36,561,507.35	10,516,758.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,516,682.89</b>	<b>38,555,947.44</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

### 三、 财务报表附注

#### (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	三（一）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	三（一）2
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 1、会计政策变更

详见第七节之“三、财务报表附注”之“(二) 报表项目注释三、(17)”。

#### 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

### 财务报表附注

#### 一、公司基本情况

安徽和正农牧股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于 2012 年 6 月 11 日在淮北市工商行政管理局注册成立，法定代表人：周传杰，住所：安徽省淮北市矿山集镇杭淮路 6 号，注册资本：1,800.00 万元。

主要经营业务：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。

公司于 2016 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：835299，2020 年 1-6 月份处于基础层。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

#### （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### （3）金融负债



金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

#### （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承

诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。
商业承兑汇票	信用风险较高的企业	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
关联方组合	本组合为风险较低应收关联方的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
------	---------------------	--

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
关联方组合	本组合为风险较低应收关联方的其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
应收押金和保证金	本组合为风险较低的保证金、押金	参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
员工借款、社保代垫款	本组合为风险较低的员工备用金、代垫社保金	参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
账龄组合	信用风险特征组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 7、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产、发出商品、开发成本、开发产品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

### (3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 8、固定资产及其累计折旧

### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	10-20	5	4.75-9.5
生产设备	直线法	8	5	11.88
办公及电子设备	直线法	5	5	19.00
运输工具	直线法	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (4) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定

资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### 9、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### 10、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 11、生物资产

##### (1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产的确认需要同时满足下列条件：公司因过去的交易或事项而拥有或控制该生物资产；与该资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入公司；该生物资产的成本能够可靠地计量。

外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。其中，可直接归属于购买该资产的其他支出包括装卸费、专业人员服务等。

自行繁殖的生产性生物资产，包括非成熟性生物资产、成熟性生物资产，非成熟性生物资产成本确定的一般原则是按照其达到预定生产经营目的（成龄）前发生的必要支出确定，包括饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

达到成熟性生物资产的标准：育龄期 200 天左右，且产蛋率达到 75-88%的鸭群转到“成熟性生产性生物资产”核算，产蛋率是指当日的合格种蛋数量与鸭群的母鸭数量的比率，合格种蛋的重量标准为 75g/枚。

转入成熟性生物资产后发生的必要支出，包括饲料费、人工费和应分摊的间接费用、以及成熟性生物资产的折旧等必要支出计入生产成本，作为种鸭蛋产出的成本计入存货。

##### (2) 生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产包括，为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括，为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括，以防护、环境保护为主要目的的生物资产。

##### (3) 生产性生物资产的折旧政策

本公司对生产性生物资产按期计提折旧，与其给企业带来的经济利益流入相配比。

本公司在确定生产性生物资产的使用寿命时，考虑了下列因素：①该资产的预计产出能力或实物产量；②该资产的预计有形损耗，如种禽衰老等；③该资产的预计无形损耗，如因新品种的出现而使现有的生产性生物资产的产出能力和产出农产品的质量等方面相对下降、市场需求的变化使生产性生物资产产出的农产品相对过时等。

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按鸭蛋生产量法计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。生产性生物资产的类别、使用寿命和预计净残值确定如下：

类别	预计残值（元）	预计生产蛋数量（枚）
种鸭	20.00	250

#### （4）生物资产减值的处理

本公司对生物资产采用历史成本进行后续计量，但有确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的除外。

本公司于每年年度终了对生物资产进行检查，有确凿证据表明上述生物资产发生减值的，应当计提生物资产跌价准备或减值准备。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

生物资产因盘亏或死亡、毁损造成的损失，在减去过失人或者保险公司等的赔款和残余价值之后，计入当期损益。

生物资产改变用途后的成本应当按照改变用途时的账面价值确定，生产性生物资产产出的农产品的成本，按照在产出的过程中发生的饲料费、人工费、其他直接费和应分摊的间接费用等必要支出确定

#### 12、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

#### 13、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

#### 15、收入的确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。与本公司的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司销售的商品主要是种蛋、商品代鸭苗、淘汰种鸭、非种蛋，其中种蛋和商品代鸭苗是企业最重要的商品，按照销售商品的分类，销售收入确认的具体方法如下：

种蛋收入确认的具体方法：

种蛋销售：种蛋出库时，开具送货单，由公司负责运输，在取得经客户签收的收货单后，所有权上的主要风险和报酬已经转移客户，收取款项或取得收款权力，确认收入的实现。

商品代鸭苗收入确认的具体方法：

商品代鸭苗的孵化周期为 28 天，每月 20 号左右跟经销商沟通定苗数量，出苗当天经销商到孵化厂取苗，运输环节由经销商负责。即出库时，经销商将商品代鸭苗提货完毕，商品代鸭苗所有权上的主要风险和报酬已经转移给经销商，故采用出库后确认收入的方法。

种鸭和非种蛋的收入确认方法：

目前种鸭和非种蛋的比重较小，主要面向市场销售，收取款项或取得收款权力时，确认收入。

#### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如



销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 17、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。

新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异，本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整影响如下：

报表项目	2019.12.31	影响金额	2020.1.1
负债			
预收账款	149,796.45	-149,796.45	
合同负债		149,796.45	149,796.45

### (2) 实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标的影响

假定自2019年1月1日开始全面执行新收入准则，其对2019年度及2019年12月31日的财务报表营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额以及归属于公司普通股股东的净资产不产生影响。

## (3) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税（费）依据	税（费）率	备注
增值税	增值税应税收入	16%、13%	增值税减免
所得税	应税所得额	25%	所得税减免

## 2、优惠税负及批文

增值税：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条第一款，根据主管税务部门的批复，本公司经营的种鸭饲养业务在生产经营期限内免征增值税。本公司销售的自产农产品免征增值税。

所得税：根据《中华人民共和国所得税法》第二十七条第（一）项规定：企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以减征、免征所得税。同时，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，企业所得税法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得中从事牲畜、家禽的饲养所得，免征企业所得税，根据主管税务机关的批复，本公司暂免征收企业所得税。

## (一) 报表项目注释

## 1、货币资金

项目	2020.6.30	2020.1.1
库存现金		
银行存款	8,516,682.89	36,561,507.35
合计	<b>8,516,682.89</b>	<b>36,561,507.35</b>

## 2、应收账款

## (1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2020.6.30			2020.1.1		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	955,505.43	318,501.81	637,003.62			
合计	<b>955,505.43</b>	<b>318,501.81</b>	<b>637,003.62</b>			

## (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

坏账准备的变动

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少		2020.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备		318,501.81			318,501.81

## (3) 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
新泰六和养殖有限公司	596,144.42	1年以内	否	62.39	198,714.81
高密六和养殖有限公司	243,710.90	1年以内	否	25.51	81,236.97
泗水强英鸭业有限公司	115,650.11	1年以内	否	12.10	38,550.04
<b>合计</b>	<b>955,505.43</b>			<b>100</b>	<b>318,501.81</b>

## 3、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.6.30		2020.1.1	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,047,852.62	100.00	1,358,943.54	100.00
<b>合计</b>	<b>1,047,852.62</b>	<b>100.00</b>	<b>1,358,943.54</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	是否关联方	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
青岛兴仪电子设备有限责任公司	否	500,000.00	47.72%	1年以内	设备尚未到货
张志刚	否	220,709.43	21.06%	1年以内	鸭舍改造工程尚未完成
青岛未来互连信息科技有限公司	否	105,000.00	10.02%	1年以内	软件尚未安装、调试完毕
淮北市杭淮绿苑养殖有限责任公司	否	100,000.00	9.54%	1年以内	预付孵化场租金
安徽盛典融资担保有限公司	否	60,000.00	5.73%	1年以内	预付融资财务费用
<b>合计</b>		<b>985,709.43</b>	<b>94.07%</b>		

## 4、其他应收款

项目	2020.6.30	2020.1.1
应收利息		
应收股利		

其他应收款	127,913.18	2,463,000.00
合计	127,913.18	2,463,000.00

## (1) 其他应收款情况

项目	2020.6.30			2020.1.1		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	127,913.18		127,913.18	2,463,000.00		2,463,000.00
合计	127,913.18		127,913.18	2,463,000.00		2,463,000.00

## (2) 坏账准备

A、2020年6月30日，单项计提坏账准备：

无。

B、2020年6月30日，组合计提坏账准备：

无。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2020.1.1
押金	113,600.00	13,000.00
购买土地履约保证金		2,450,000.00
社保费-个人部分	14,313.18	
合计	127,913.18	2,463,000.00

## (4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
周大谋	否	保证金	100,000.00	1年以内	78.18	
国网安徽省电力公司淮北供电公司	否	押金	5,000.00	4至5年	3.91	
濉溪县百善污水处理有限公司	否	押金	5,000.00	1年以内	3.91	
中国建设银行股份有限公司淮北西城支行	否	押金	1,100.00	1至2年	0.86	
徐州刘氏化工有限公司	否	押金	1,000.00	2至3年	0.78	
合计			112,100.00		87.64	

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	2020.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,469.10		8,469.10
产品物资	1,343,278.64		1,343,278.64

低值易耗品	24,451.50		24,451.50
在产品	2,061,170.80		2,061,170.80
发出商品	4,679,164.91		4,679,164.91
<b>合计</b>	<b>8,116,534.95</b>		<b>8,116,534.95</b>

(续)

项目	2020.1.1		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,369.10		6,369.10
产品物资	1,075,536.31	264,485.67	811,050.64
低值易耗品	24,451.50		24,451.50
在产品	804,175.33	537,162.85	267,012.48
发出商品	4,567,779.17	4,242,858.48	324,920.69
<b>合计</b>	<b>6,478,311.41</b>	<b>5,044,507.00</b>	<b>1,433,804.41</b>

(2) 存货跌价准备

项目	2020.1.1	本年增加金额		本年减少金额		2020.6.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
产品物资	264,485.67			264,485.67		
在产品	537,162.85			537,162.85		
发出商品	4,242,858.48			4,242,858.48		
<b>合计</b>	<b>5,044,507.00</b>			<b>5,044,507.00</b>		

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的金额	本年转销存货跌价准备的原因
产品物资	市场销售价格下降，期末成本高于可变现净值	264,485.67	行情好转
在产品	市场销售价格下降，期末成本高于可变现净值	537,162.85	行情好转
发出商品	市场销售价格下降，期末成本高于可变现净值	4,242,858.48	行情好转
<b>合计</b>		<b>5,044,507.00</b>	

6、其他流动资产

项目	2020.6.30	2020.1.1
相山一场地租	28,353.47	41,984.25
相山二场地租	80,694.05	39,829.23
相山一场15.9亩地租	4,372.50	13,117.50
杜集二场租金	37,833.17	18,840.00
杜集孵化场租金	92,100.00	99,999.98

柳孜村地租	321,960.83	
合计	565,314.02	213,770.96

## 7、固定资产

项目	2020.6.30	2020.1.1
固定资产	7,163,468.98	7,165,965.23
固定资产清理		
合计	7,163,468.98	7,165,965.23

## (1) 固定资产及累计折旧

## 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	4,870,123.46	2,896,377.84	1,413,469.03	362,016.44	9,541,986.77
2.本期增加金额	298,602.59	267,322.16	1,500.00	82,390.00	649,814.75
(1) 购置	249,330.00	184,670.00	1,500.00	82,390.00	517,890.00
(2) 在建工程转入	49,272.59	82,652.16			131,924.75
(3) 企业合并增加					-
3.本期减少金额		36,300.00	-	-	36,300.00
(1) 处置或报废		36,300.00			36,300.00
4.期末余额	5,168,726.05	3,127,400.00	1,414,969.03	444,406.44	10,155,501.52
二、累计折旧					-
1.年初余额	1,361,079.48	599,283.34	215,498.10	200,160.62	2,376,021.54
2.本期增加金额	150,739.64	326,281.91	131,595.21	23,918.36	632,535.12
(1) 计提	150,739.64	326,281.91	131,595.21	23,918.36	632,535.12
3.本期减少金额	-	16,524.12	-	-	16,524.12
(1) 处置或报废		16,524.12			16,524.12
4.期末余额	1,511,819.12	909,041.13	347,093.31	224,078.98	2,992,032.54
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	3,656,906.93	2,218,358.87	1,067,875.72	220,327.46	7,163,468.98
2.年初账面价值	3,509,043.98	2,297,094.50	1,197,970.93	161,855.82	7,165,965.23

## 8、在建工程

项目	2020.6.30	2020.1.1
在建工程	1,283,439.81	596,517.31
工程物资		2,100.00
合计	1,283,439.81	598,617.31

## (1) 在建工程情况

项目	2020.6.30			2020.1.1		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
百善孵化基地	1,009,337.31		1,009,337.31	596,517.31		596,517.31
养殖大棚	14,935.00		14,935.00			
粪场	8,254.00		8,254.00			
养殖小区旧棚改造	250,913.50		250,913.50			
合计	1,283,439.81		1,283,439.81	596,517.31		596,517.31

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.1.1	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
养殖大棚		14,935.00				14,935.00	
粪场		8,254.00				8,254.00	
养殖小区旧棚改造		250,913.50				250,913.50	
百善孵化基地	596,517.31	412,820.00				1,009,337.31	
合计	596,517.31	686,922.50				1,283,439.81	

## (3) 工程物资情况

名称	2020.6.30	2020.1.1
塑料网		2,100.00
合计		2,100.00

## 9、生产性生物资产

## (1) 采用成本法核算的生产性生物资产：

项目	畜牧养殖业	合计

	成熟性生物资产种鸭	非成熟性生物资产种鸭	
一、账面原值			
1.年初余额	10,867,664.48	30,539,208.11	41,406,872.59
2.本期增加金额	41,910,110.71	42,663,721.02	84,573,831.73
(1)外购		42,663,721.02	42,663,721.02
(2)非成熟性转入成熟性	41,910,110.71		41,910,110.71
3.本期减少金额	19,990,421.79	41,910,110.71	61,900,532.50
(1)处置			-
(2)非成熟性转入成熟性		41,910,110.71	41,910,110.71
(3)到期淘汰	19,990,421.79		19,990,421.79
4.期末余额	32,787,353.40	31,292,818.42	64,080,171.82
二、累计折旧			
1.年初余额	5,657,202.33		5,657,202.33
2.本期增加金额	5,156,916.73	-	5,156,916.73
(1)计提	5,156,916.73		5,156,916.73
3.本期减少金额	3,958,475.34	-	3,958,475.34
(1)处置			
(2)到期淘汰	3,958,475.34		3,958,475.34
4.期末余额	6,855,643.72	-	6,855,643.72
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	25,931,709.68	31,292,818.42	57,224,528.10
2.年初账面价值	5,210,462.15	30,539,208.11	35,749,670.26

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额		



2、本年增加金额	5,049,450.00	5,049,450.00
(1) 购置	5,049,450.00	5,049,450.00
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	5,049,450.00	5,049,450.00
二、累计摊销		
1、年初余额		
2、本年增加金额	33,663.00	33,663.00
(1) 计提	33,663.00	33,663.00
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	33,663.00	33,663.00
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	5,015,787.00	5,015,787.00
2、年初账面价值		

## 11、短期借款

### (1) 短期借款分类：

项目	2020.6.30	2020.1.1
信用借款	13,000,000.00	
合计	13,000,000.00	

### (2) 短期借款明细：

借款日期	借款银行	借款金额	利率	借款期限
2020年4月8日	中国工商银行股份有限公司淮 北淮海路支行	2,000,000.00	4.35%	2021年4月7日
2020年5月3日	中国建设银行股份有限公司淮 北西城支行	2,000,000.00	4.50%	2021年5月2日
2020年5月13日	中国建设银行股份有限公司淮 北西城支行	3,000,000.00	4.50%	2021年5月12日

2020年6月30日	中国农业银行股份有限公司淮 北杜集支行	6,000,000.00	3.85%	2021年6月29日
------------	------------------------	--------------	-------	------------

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2020.6.30	2020.1.1
稻壳款	38,714.42	36,829.32
兽药款	738,806.00	88,553.00
运输费	311,330.36	155,725.53
审计费	50,000.00	
饲料	4,214,161.40	
工程款	158,438.00	298,303.50
设备款	201,128.00	285,910.00
其他	17,833.20	7,581.80
<b>合计</b>	<b>5,730,411.38</b>	<b>872,903.15</b>

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	是否关联方	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	否	33,577.00	尚未结算
潍坊市康达特药业有限公司	否	24,347.00	尚未结算
临沂市布恩饲料有限公司	否	4,000.00	尚未结算
山东中农普宁药业有限公司（原名：泰安中农普宁药业有限公司）	否	23,533.00	尚未结算
四川好益特动物保健药品有限公司	否	7,096.00	尚未结算
<b>合计</b>		<b>92,553.00</b>	

## 13、合同负债

### (1) 合同负债款项列示

项目	2020.6.30	2020.1.1
鸭苗款	135,300.00	145,850.15
种蛋款	72,682.48	3,946.30
<b>合计</b>	<b>207,982.48</b>	<b>149,796.45</b>

## 14、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
一、短期薪酬	332,819.72	2,508,442.46	2,290,655.63	550,606.55
二、离职后福利-设定提存计划		15,929.83	15,929.83	

合计	332,819.72	2,524,372.29	2,306,585.46	550,606.55
----	------------	--------------	--------------	------------

## (2) 短期薪酬列示

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	332,819.72	2,276,552.60	2,058,765.77	550,606.55
2、职工福利费		199,547.37	199,547.37	
3、社会保险费		32,342.50	32,342.50	
其中：医疗保险费		31,377.06	31,377.06	
工伤保险费		193.09	193.09	
生育保险费		772.35	772.35	
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	332,819.72	2,508,442.47	2,290,655.64	550,606.55

## (3) 设定提存计划列示

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
1、基本养老保险		15,447.11	15,447.11	
2、失业保险费		482.72	482.72	
合计		15,929.83	15,929.83	

## 15、应交税费

项目	2020.6.30	2020.1.1
个人所得税	4,415.07	1,108.86
合计	4,415.07	1,108.86

## 16、其他应付款

项目	2020.6.30	2020.1.1
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,998,089.84	36,695,563.71
合计	41,998,089.84	36,695,563.71

## (1) 其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.6.30	2020.1.1
往来款	328,706.20	68,567.36
押金	41,669,383.64	36,626,996.35
合计	41,998,089.84	36,695,563.71

## 17、股本

项目	2019.12.31	本次变动增减(+、-)					2020.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,000,000.00						18,000,000.00

## 18、资本公积

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
股本溢价	1,780,487.41			1,780,487.41
合计	1,780,487.41			1,780,487.41

## 19、盈余公积

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
法定盈余公积	3,971,259.97			3,971,259.97
合计	3,971,259.97			3,971,259.97

## 20、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	23,741,339.79	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	23,741,339.79	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-19,286,067.32	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他-净资产折股		
期末未分配利润	4,455,272.47	

## 21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,593,531.99	40,073,173.11	55,698,776.45	33,332,963.00
其他业务				
合计	20,593,531.99	40,073,173.11	55,698,776.45	33,332,963.00

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	主营业务收入	主营业务成本
种蛋收入	14,627,936.13	20,687,678.17

商品鸭苗	4,827,105.83	16,035,254.52
老鸭收入	1,138,490.03	3,350,207.62
<b>合计</b>	<b>20,593,531.99</b>	<b>40,073,140.31</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 (%)
新泰六和养殖有限公司	5,764,207.68	27.99
泗水强英鸭业有限公司	1,703,639.29	8.27
高密六和养殖有限公司	1,094,975.96	5.32
李军号	1,005,196.67	4.88
庞景云	845,668.00	4.11
<b>合计</b>	<b>10,413,687.60</b>	<b>50.57</b>

## 22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,055,722.80	308,581.50
工资	117,856.53	56,955.70
业务宣传费	668.25	25,736.00
差旅费	265,313.61	
业务费	135,642.70	
<b>合计</b>	<b>1,575,203.89</b>	<b>391,273.20</b>

## 23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,183,992.86	726,569.94
福利费	199,547.37	338,374.34
招待费	240,615.17	256,226.59
差旅费	205,258.88	296,251.46
其他费用	88,787.36	51,797.18
保险费	173,716.60	99,031.28
办公费	121,391.55	34,413.13
低值易耗品	27,994.88	27,752.72
折旧费	171,776.76	177,396.51
中介服务费	331,515.00	269,190.00
维修费		118,771.80
邮电运输费	760.00	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
评估费	76,000.00	
咨询费	3,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,824,356.43</b>	<b>2,495,182.99</b>

**24、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	400,948.46	50,335.74
减：利息收入	264,998.32	209,201.23
利息净支出	135,950.14	-158,865.49
手续费支出	5,570.24	4,250.74
<b>合计</b>	<b>141,520.38</b>	<b>-154,614.75</b>

**25、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	99,000.00	348,000.00
<b>合计</b>	<b>99,000.00</b>	<b>348,000.00</b>

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关：		
淮北市杜集区财政局农机补贴	60,000.00	
淮北市矿山集街道办事处		320,000.00
相山区农林局疫苗补贴		28,000.00
政府补贴疫苗款	39,000.00	
<b>合计</b>	<b>99,000.00</b>	<b>348,000.00</b>

**26、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-318,501.81	
其他应收款信用减值损失		
<b>合计</b>	<b>-318,501.81</b>	

**27、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
存货损失	5,044,507.00	
<b>合计</b>	<b>5,044,507.00</b>	

**28、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
其他	6,013.00	9,729.00	
<b>合计</b>	<b>6,013.00</b>	<b>9,729.00</b>	

## 29、营业外支出

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
资产报废	66,393.69		
捐赠支出	29,970.00		
<b>合计</b>	<b>96,363.69</b>		

## 30、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	99,000.00	320,000.00
利息收入	264,998.32	209,201.23
往来款	10,738,282.27	7,164,155.70
<b>合计</b>	<b>11,102,280.59</b>	<b>7,693,356.93</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	4,507,417.70	1,236,799.98
往来款	3,845,869.59	1,111,301.21
<b>合计</b>	<b>8,353,287.29</b>	<b>2,348,101.19</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
土地保证金款	2,450,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,450,000.00</b>	

## 31、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-19,286,067.32	20,000,136.32
加：信用减值损失	318,501.81	
资产减值损失	-5,044,507.00	
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	5,789,451.85	9,956,631.76
无形资产摊销	33,663.00	
长期待摊费用摊销		

资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,363.65	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	400,948.46	50,335.74
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）	-6,682,730.54	1,964,562.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,490,100.72	199,142.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,239,214.60	2,346,818.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,261,939.23	34,517,627.37
<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	8,516,682.89	38,555,947.44
减：现金的期初余额	36,561,507.35	10,516,758.96
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	-28,044,824.46	28,039,188.48

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	2020.6.30	2020.1.1
一、现金	8,516,682.89	36,561,507.35
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,516,682.89	36,561,507.35
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	8,516,682.89	36,561,507.35

**32、所有权或使用权受限制的资产**

截至 2020 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。

**四、关联方及其交易****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
周峰	监事、公司实际控制人的弟弟
徐颜颜	职工代表监事
王文奇	董事

## 3、关联方交易情况

### ①关联租赁情况

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。

### ② 关联方资金拆借

本报告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

## 五、股份支付

本报告期未发生股份支付情况。

## 六、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2020 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 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、其他重要事项

### 1、前期差错更正

截至 2020 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、当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）	99,000.00	28,000.00
非流动性资产处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,350.69	329,729.00
所得税影响额		
<b>合计</b>	<b>8,649.31</b>	<b>357,729.00</b>

### 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	-50.95	-1.07	-1.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-50.98	-1.07	-1.07

安徽和正农牧股份有限公司

2020 年 08 月 18 日

## 第八节 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

董事会秘书办公室

安徽和正农牧股份有限公司

2020年08月18日