



现代牧业(集团)有限公司

财务报表及附注

二零一八年六月三十日止半年度

现代牧业(集团)有限公司



资产	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
流动资产		
货币资金	687,049,122.27	737,275,932.64
以公允价值计量变动计入 当期损益的金融资产	145,000.00	-
应收票据	5,000,000.00	500,000.00
应收账款	883,356,691.14	897,379,217.23
预付款项	90,720,994.49	97,177,476.45
应收利息	172,897.64	144,451.76
其他应收款	5,219,548.61	4,815,504.32
存货	499,911,020.61	848,635,766.34
其他流动资产	2,551,193.37	21,457,448.62
流动资产合计	2,174,126,468.13	2,607,385,797.36
非流动资产		
可供出售金融资产	-	12,933,788.19
长期股权投资	62,375,379.97	-
其他权益工具投资	5,164,409.24	-
固定资产	4,087,745,146.71	4,640,152,826.35
在建工程	21,771,880.27	51,370,467.67
生产性生物资产	7,681,259,000.00	7,751,070,000.00
无形资产	125,379,730.51	132,984,958.81
长期待摊费用	4,264,897.87	4,552,634.20
商誉	1,114,113,270.22	1,114,113,270.22
非流动资产合计	13,102,073,714.79	13,707,177,945.44
资产总计	15,276,200,182.92	16,314,563,742.80

附注为财务报表的组成部分



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

现代牧业(集团)有限公司



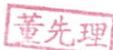
负债及所有者权益

	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
流动负债		
短期借款	2,545,863,548.04	2,487,627,912.24
交易性金融负债	29,000.00	-
应付票据	43,299,421.39	61,458,426.83
应付账款	1,048,114,346.61	1,278,572,153.16
预收款项	11,236,657.98	17,790,653.51
合同负债	859,454.34	-
应付职工薪酬	65,237,243.50	84,547,525.25
应交税费	1,039,701.56	854,055.68
应付利息	60,887,928.10	122,038,017.20
其他应付款	369,056,537.55	461,300,945.44
一年内到期的长期借款	399,000,000.00	1,574,345,103.96
流动负债合计	4,544,623,839.07	6,088,534,793.27
非流动负债		
递延收益	158,193,876.39	187,954,138.14
长期借款	2,659,500,212.45	2,020,125,271.55
应付债券	1,645,853,961.21	1,645,219,175.28
非流动负债合计	4,463,548,050.05	3,853,298,584.97
负债合计	9,008,171,889.12	9,941,833,378.24
所有者权益		
实收资本	3,216,037,950.00	3,216,037,950.00
资本公积	1,999,830,499.63	1,997,716,206.45
其他综合收益	(20,890,430.76)	-
盈余公积	12,005,303.86	12,005,303.86
未分配利润	1,045,204,285.12	1,129,885,272.09
归属于母公司所有者权益合计	6,252,187,607.85	6,355,644,732.40
少数股东权益	15,840,685.95	17,085,632.16
所有者权益合计	6,268,028,293.80	6,372,730,364.56
负债和所有者权益总计	15,276,200,182.92	16,314,563,742.80

附注为财务报表的组成部分



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



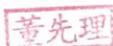
母公司资产负债表
2018年6月30日

资产	附注	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
流动资产			
货币资金		305,973,459.89	433,955,117.57
以公允价值计量变动计入当期损益的金融资产		145,000.00	-
应收账款		524,136,199.39	554,004,845.56
预付款项		4,027,616.45	2,967,101.49
应收利息		172,897.64	144,451.76
其他应收款		5,964,276,279.95	6,195,839,317.97
应收股利		760,000,000.00	760,000,000.00
存货		19,103,925.23	30,371,199.13
流动资产合计		7,577,835,378.55	7,977,282,033.48
非流动资产			
可供出售金融资产		-	12,933,788.19
长期股权投资		3,682,131,019.77	3,730,120,958.05
其他权益工具投资		5,164,409.24	-
固定资产		105,597,528.33	102,700,266.85
在建工程		473,758.00	192,072.30
生产性生物资产		263,150,000.00	272,663,000.00
无形资产		2,238,517.12	2,616,470.81
长期待摊费用		407,333.32	317,500.00
非流动资产合计		4,059,162,565.78	4,121,544,056.20
资产总计		11,636,997,944.33	12,098,826,089.68

附注为财务报表的组成部分



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

现代牧业(集团)有限公司



负债及所有者权益

	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
流动负债		
短期借款	1,935,128,800.00	1,694,771,900.00
交易性金融负债	29,000.00	-
应付票据	172,014,072.39	34,654,463.66
应付账款	37,743,948.61	46,827,881.07
预收款项	191,159.15	269,622.91
应付职工薪酬	10,216,155.54	25,320,299.29
应交税费	190,784.64	170,191.39
应付利息	2,026,897.59	4,943,019.97
其他应付款	89,654,554.20	329,553,015.51
一年内到期的长期借款	314,000,000.00	1,470,946,360.54
流动负债合计	2,561,195,372.12	3,607,456,754.34
非流动负债		
递延收益	1,299,359.25	1,402,685.25
长期借款	2,500,500,212.45	1,810,125,271.55
应付债券	1,645,853,961.21	1,645,219,175.28
非流动负债合计	4,147,653,532.91	3,456,747,132.08
负债合计	6,708,848,905.03	7,064,203,886.42
所有者权益		
实收资本	3,216,037,950.00	3,216,037,950.00
资本公积	2,109,738,287.80	2,109,035,693.59
其他综合收益	(20,890,430.76)	-
盈余公积	12,005,303.86	12,005,303.86
未分配利润	(388,742,071.60)	(302,456,744.19)
所有者权益合计	4,928,149,039.30	5,034,622,203.26
负债和所有者权益总计	11,636,997,944.33	12,098,826,089.68

附注为财务报表的组成部分



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

现代牧业(集团)有限公司



合并利润表
2018年6月30日止6个月

	2018年上半年 人民币元	2017年上半年 人民币元
营业收入	2,471,202,413.21	2,364,537,613.84
减：营业成本	1,734,825,279.80	1,750,952,084.13
税金及附加	1,427,922.09	1,039,562.66
销售费用	92,131,899.20	243,311,716.62
管理费用	101,712,127.73	200,441,876.09
财务费用	155,144,984.28	175,700,521.26
资产减值损失	16,876,196.30	156,399,640.15
信用减值损失	74,167,571.96	-
加：其他收益	19,038,797.80	12,935,891.35
公允价值变动收益(损失)	(434,599,979.42)	(498,979,426.56)
投资收益(损失)	24,528,165.82	(85,243.95)
资产处置收益(损失)	56,982.24	-
营业利润(亏损)	(96,059,601.71)	(649,436,566.23)
加：营业外收入	6,997,076.71	2,465,680.32
减：营业外支出	7,030,480.83	7,192,450.72
利润(亏损)总额	(96,093,005.83)	(654,163,336.63)
减：所得税费用	193,546.82	137,476.72
净利润(亏损)	(96,286,552.65)	(654,300,813.35)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(亏损)	(96,286,552.65)	(654,300,813.35)
2.终止经营净利润(亏损)	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益(亏损)	(1,097,642.87)	(5,328,548.09)
2.归属于母公司所有者的净利(亏损)	(95,188,909.78)	(648,972,265.26)
其他综合收益税后净额	(8,869,378.95)	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(8,869,378.95)	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	(8,869,378.95)	-
综合收益(亏损)总额	(105,155,931.60)	(654,300,813.35)
归属于母公司所有者的综合收益(亏损)总额	(104,058,288.73)	(648,972,265.26)
归属于少数股东的综合收益(亏损)总额	(1,097,642.87)	(5,328,548.09)

附注为财务报表的组成部分



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

现代牧业(集团)有限公司



公司利润表

2018年6月30日止6个月

	2018年上半年 人民币元	2017年上半年 人民币元
营业收入	90,858,968.41	104,848,331.16
减：营业成本	64,508,140.45	71,250,927.83
税金及附加	44,475.96	22,840.00
销售费用	1,421,402.80	1,012,082.90
管理费用	19,902,734.57	119,686,402.60
财务费用	24,417,877.04	608,920.22
信用减值损失	73,191,495.33	-
加：其他收益	134,264.00	105,326.00
公允价值变动损失	(15,129,493.14)	(9,309,416.18)
投资收益	15,717,870.52	(28,585,243.95)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,335,379.97	-
营业利润(亏损)	(91,904,516.36)	(125,522,176.52)
加：营业外收入	3,667,120.39	7,681,137.55
减：营业外支出	1,133,615.99	2,362,059.96
利润(亏损)总额	(89,371,011.96)	(120,203,098.93)
减：所得税费用	-	-
净利润(亏损)	(89,371,011.96)	(120,203,098.93)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(亏损)	(89,371,011.96)	(120,203,098.93)
2.终止经营净利润(亏损)	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益(亏损)	-	-
2.归属于母公司所有者的净利(亏损)	(89,371,011.96)	(120,203,098.93)
其他综合收益税后净额	(8,869,378.95)	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(8,869,378.95)	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	(8,869,378.95)	-
综合收益(亏损)总额	(98,240,390.91)	(120,203,098.93)
归属于母公司所有者的		
综合收益(亏损)总额	(98,240,390.91)	(120,203,098.93)
归属于少数股东的综合收益(亏损)总额	-	-

附注为财务报表的组成部分



企业负责人

董先理

主管会计工作负责人

苏建功

会计机构负责人

现代牧业(集团)有限公司

合并现金流量表

2018年6月30日止6个月



	2018年上半年 人民币元	2017年上半年 人民币元
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,447,128,286.94	2,252,555,650.27
收到其他与经营活动有关的现金	53,504,188.61	21,830,894.35
经营活动现金流入小计	2,500,632,475.55	2,274,386,544.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,510,915,839.45	2,006,769,299.14
支付给职工以及为职工支付的现金	181,791,184.10	198,174,896.13
支付的各项税费	3,253,402.23	2,093,440.43
支付其他与经营活动有关的现金	62,784,314.25	93,151,937.77
经营活动现金流出小计	1,758,744,740.03	2,300,189,573.47
经营活动产生的现金流量净额	741,887,735.52	(25,803,028.85)
投资活动产生的现金流量		
处置固定资产、生物资产收回的现金净额	367,291,124.73	268,497,153.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(91,560,390.29)	-
收到的与政府补助有关的现金	13,596,155.88	16,826,580.88
投资活动现金流入小计	289,326,890.32	285,323,734.22
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	245,408,292.41	192,702,227.30
繁育生产性生物资产所支付的现金	638,969,896.43	669,654,160.74
投资所支付的现金	1,100,000.00	-
投资活动现金流出小计	885,478,188.84	862,356,388.04
投资活动产生的现金流量净额	(596,151,298.52)	(577,032,653.82)

附注为财务报表的组成部分



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



	2018年上半年 人民币元	2017年上半年 人民币元
筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资收到的现金	-	1,960,000.00
取得银行借款收到的现金	3,060,652,483.30	2,788,911,399.82
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,060,652,483.30	2,790,871,399.82
偿还银行借款支付的现金	3,038,983,862.30	2,489,947,281.01
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	208,609,968.31	214,026,167.48
筹资活动现金流出小计	3,247,593,830.61	2,703,973,448.49
筹资活动产生的现金流量净额	(186,941,347.31)	86,897,951.33
汇率变动对现金的影响额	(9,021,900.06)	8,373,206.29
现金及现金等价物净增加额	(50,226,810.37)	(507,564,525.05)
加：期初现金及现金等价物余额	737,275,932.64	1,152,389,459.37
期末现金及现金等价物余额	687,049,122.27	644,824,934.32

附注为财务报表的组成部分



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

现代牧业(集团)有限公司



公司现金流量表
2018年6月30日6个月

	2018年上半年 人民币元	2017年上半年 人民币元
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,906,974.03	100,365,100.96
收到其他与经营活动有关的现金	13,531,003.36	41,482,126.97
经营活动现金流入小计	95,437,977.39	141,847,227.93
购买商品、接受劳务支付的现金	47,851,205.20	57,573,478.91
支付给职工以及为职工支付的现金	32,826,177.71	24,741,550.58
支付的各项税费	98,925.34	88,739.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,255,063.11	21,064,541.40
经营活动现金流出小计	89,031,371.36	103,468,310.23
经营活动产生的现金流量净额	6,406,606.03	38,378,917.70
投资活动产生的现金流量		
收回拆借给关联公司的现金	57,899,145.78	-
收到的与政府补助有关的现金	30,938.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,040,000.00	-
处置固定资产、生物资产收回的现金净额	19,529,586.15	8,505,962.10
投资活动现金流入小计	133,499,669.93	8,507,962.10
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	9,892,597.56	2,819,574.72
繁育生产性生物资产所支付的现金	23,412,757.06	21,549,868.48
投资所支付的现金	1,100,000.00	2,040,000.00
拆借给关联公司支付的现金	-	476,433,406.47
投资活动现金流出小计	34,405,354.62	502,842,849.67
投资活动产生的现金流量净额	99,094,315.31	-494,334,887.57

附注为财务报表的组成部分



企业负责人

黄先理

主管会计工作负责人

苏建功

会计机构负责人

现代牧业(集团)有限公司



筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金

筹资活动现金流入小计

偿还借款支付的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金的影响额

现金及现金等价物净(减少额)增加额

加：期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

2018年上半年
人民币元

2017年上半年
人民币元

2,590,410,897.60	2,275,661,399.82
2,590,410,897.60	2,275,661,399.82
2,814,961,058.20	2,060,749,429.86
2,814,961,058.20	2,060,749,429.86
(224,550,160.60)	214,911,969.96
(8,932,418.42)	8,373,206.29
(127,981,657.68)	(232,670,793.62)
433,955,117.57	596,863,334.45
305,973,459.89	364,192,540.83

附注为财务报表的组成部分



企业负责人

董先理

主管会计工作负责人

苏建功

会计机构负责人

现代牧业(集团)有限公司



公司及合并所有者权益变动表
2018年6月30日止6个月

合并

	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	盈余公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	未分配利润 人民币元	归属于母公司 所有者权益 人民币元	少数 股东权益 人民币元	所有者权益 合计 人民币元
一、2017年12月31日余额(重述后)	3,216,037,950.00	1,997,716,206.45	12,005,303.86	-	1,129,885,272.09	6,355,644,732.40	17,085,632.16	6,372,730,364.56
会计政策变更	-	-	-	(12,021,051.81)	10,507,922.81	(1,513,129.00)	(147,303.34)	(1,660,432.34)
二、2018年1月1日余额	3,216,037,950.00	1,997,716,206.45	12,005,303.86	(12,021,051.81)	1,140,393,194.90	6,354,131,603.40	16,938,328.82	6,371,069,932.22
三、本年增减变动金额								
(一)综合亏损总额	-	-	-	(8,869,378.95)	(95,188,909.78)	(104,058,288.73)	(1,097,642.87)	(105,155,931.60)
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	-
股票期权计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
限制性股票计入所有者权益的金额	-	2,114,293.18	-	-	-	2,114,293.18	-	2,114,293.18
四、2018年6月30日余额	3,216,037,950.00	1,999,830,499.63	12,005,303.86	(20,890,430.76)	1,045,204,285.12	6,252,187,607.85	15,840,685.95	6,268,028,293.80

母公司

	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	盈余公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益 合计 人民币元
一、2017年12月31日余额(重述后)	3,216,037,950.00	2,109,035,693.59	12,005,303.86	-	(302,456,744.19)	5,034,622,203.26
会计政策变更	-	-	-	(12,021,051.81)	10,753,493.35	(1,267,558.46)
处置子公司影响	-	-	-	-	(7,667,808.80)	(7,667,808.80)
二、2018年1月1日余额	3,216,037,950.00	2,109,035,693.59	12,005,303.86	(12,021,051.81)	(299,371,059.64)	5,025,686,836.00
三、本年增减变动金额						
(一)综合亏损总额	-	-	-	(8,869,378.95)	(89,371,011.96)	(98,240,390.91)
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-
股票期权计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
限制性股票计入所有者权益的金额	-	702,594.21	-	-	-	702,594.21
四、2018年6月30日余额	3,216,037,950.00	2,109,738,287.80	12,005,303.86	(20,890,430.76)	(388,742,071.60)	4,928,149,039.30

附注为财务报表的组成部分



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

合并财务报表项目附注

1. 货币资金

	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
现金	41,741.40	53,546.70
银行存款	615,853,765.35	625,236,643.86
三个月以上到期的定期存款	-	15,000,000.00
其他货币资金(注)	71,153,615.52	96,985,742.08
合计	687,049,122.27	737,275,932.64

注：本集团的其他货币资金系开具信用证及银行承兑汇票的质押保证金。

2. 应收票据

类别	2018年 06月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
银行承兑汇票	5,000,000.00	500,000.00

3. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

账龄	2018年6月30日				2017年12月31日			
	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1年以内	472,371,632.68	32.60	(71,493,108.79)	400,878,523.89	398,997,267.74	28.65	(6,988,996.53)	392,008,271.21
1-2年	53,457,940.13	3.69	(1,531,845.61)	51,926,094.52	916,289,590.13	65.80	(410,918,644.11)	505,370,946.02
2-3年	923,222,197.14	63.71	(492,670,124.41)	430,552,072.73	77,259,843.73	5.55	(77,259,843.73)	-
合计	1,449,051,769.95	100.00	(565,695,078.81)	883,356,691.14	1,392,546,701.60	100.00	(495,167,484.37)	897,379,217.23

应收账款按单位类别披露如下：

类别	2018年6月30日				2017年12月31日			
	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
第一名	408,654,604.17	28.20	(228,473,472.86)	180,181,131.31	408,495,865.52	29.33	(220,237,623.01)	188,258,242.51
第二名	345,418,137.48	23.84	(209,154,820.42)	136,263,317.06	345,275,990.53	24.79	(203,477,180.32)	141,798,810.21
第三名	327,553,865.88	22.60	-	327,553,865.88	251,823,370.41	18.08	(40,651,924.32)	211,171,446.09
第四名	250,281,407.70	17.27	(87,678,721.55)	162,602,686.15	221,398,501.24	15.90	-	221,398,501.24
第五名	63,872,732.99	4.41	(32,862,473.01)	31,010,259.98	63,947,388.80	4.59	(24,122,711.23)	39,824,677.57
合计	1,395,780,748.22	96.32	(558,169,487.84)	837,611,260.38	1,290,941,116.50	92.69	(488,489,438.88)	802,451,677.62

本集团于2018年6月30日无所有权受限的应收账款(2017年12月31日：无)。

应收账款坏账准备变动如下:

	2018年上半年 人民币元	2017年 人民币元
年初数	495,167,484.37	1,588,000.00
会计政策变更	1,660,432.35	-
本年计提数	72,207,227.05	495,271,422.35
本年核销数	(3,340,064.96)	(1,691,937.98)
年末数	565,695,078.81	495,167,484.37

4. 预付款项

预付款项按账龄分析如下:

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额 人民币元	比例 %	金额 人民币元	比例 %
1年以内	90,720,994.49	100.00	97,177,476.45	100.00

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

类别	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
第一名	13,367,407.38	24,783,080.98
第二名	5,503,725.86	21,079,602.68
第三名	4,733,127.99	20,054,560.65
第四名	3,353,128.37	4,428,990.72
第五名	3,174,449.46	2,171,261.99
合计	30,131,839.06	72,517,497.02

预付款项, 主要是预付供应商的饲料款、包装物款项以及预付的保险费等。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析如下:

账龄	2018年6月30日				2017年12月31日			
	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1年以内	6,305,471.77	85.87	(2,123,240.00)	4,182,231.77	3,789,902.25	76.95	(80,500.00)	3,709,402.25
1至2年	1,037,316.84	14.13	-	1,037,316.84	1,135,102.07	23.05	(29,000.00)	1,106,102.07
合计	7,342,788.61	100.00	(2,123,240.00)	5,219,548.61	4,925,004.32	100.00	(109,500.00)	4,815,504.32

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

<u>类别</u>	<u>2018年</u> <u>6月30日</u> 人民币元	<u>2017年</u> <u>12月31日</u> 人民币元
第一名	500,000.00	1,337,500.00
第二名	255,500.00	500,000.00
第三名	232,106.49	255,500.00
第四名	207,900.00	207,900.00
第五名	176,500.00	192,986.63
合计	1,372,006.49	2,493,886.63

6. 存货

<u>类别</u>	<u>2018年</u> <u>6月30日</u> 人民币元	<u>2017年</u> <u>12月31日</u> 人民币元
饲料及原材料	454,065,032.72	759,316,584.28
备品备件	35,160,598.36	45,457,282.33
产成品	6,212,622.84	30,876,717.35
其他	4,472,766.69	12,985,182.38
	499,911,020.61	848,635,766.34
减: 减值准备		
合计	499,911,020.61	848,635,766.34

7. 固定资产

固定资产本年变动情况如下：

	房屋建筑物 人民币元	机器设备 人民币元	电子设备、 器具及家具 人民币元	运输设备 人民币元	合计 人民币元
原值					
2018年1月1日	5,252,676,812.29	1,956,407,299.10	122,242,323.92	23,318,570.09	7,354,645,005.40
本年购置	651,922.25	20,044,518.32	9,583,477.13	169,333.33	30,449,251.03
本年在建工程转入	63,296,940.25	66,227,664.42	41,300.00		129,565,904.67
本年减少额	(177,879,789.52)	(423,847,942.27)	(39,365,247.56)	(1,050,138.94)	(642,143,118.29)
2018年6月30日	5,138,745,885.27	1,618,831,539.57	92,501,853.49	22,437,764.48	6,872,517,042.81
累计折旧					
2018年1月1日	1,641,555,790.52	892,170,972.14	66,382,462.96	8,838,100.45	2,608,947,326.07
本年计提额	162,132,582.02	101,150,341.73	7,768,018.13	715,628.86	271,766,570.74
本年减少额	(37,155,498.87)	(162,512,569.99)	(16,557,245.94)	(663,671.50)	(216,888,986.30)
2018年6月30日	1,766,532,873.67	830,808,743.88	57,593,235.15	8,890,057.81	2,663,824,910.51
减值准备					
2018年1月1日	116,314,290.44	5,795,460.86	229,786.98	81,511.00	122,421,049.28
资产处置时转出	(1,136,611.22)	(329,651.80)	(7,800.67)	-	(1,474,063.69)
2018年6月30日	115,177,679.22	5,465,809.06	221,986.31	81,511.00	120,946,985.59
净额					
2018年1月1日	3,511,104,519.13	1,059,019,274.59	55,630,073.98	14,398,958.65	4,640,152,826.35
2018年6月30日	3,257,035,332.38	782,556,986.63	34,686,632.03	13,466,195.67	4,087,745,146.71
其中：					
于2018年6月30日 已抵押之资产净额	27,501,003.30	15,186,503.80	-	-	42,687,507.10
于2017年12月31日 已抵押之资产净额	28,417,859.54	61,799,912.82	3,659,246.82	-	93,877,019.18

8. 在建工程

项目名称	2018年 1月1日 人民币元	本年增加额 人民币元	本年完工 转入固定资产 人民币元	2018年 6月30日 人民币元
牧场建设项目	23,425,213.67	120,908,046.98	(123,174,680.38)	21,158,580.27
液奶生产线建设项目	27,945,254.00	(20,940,729.71)	(6,391,224.29)	613,300.00
合计	51,370,467.67	99,967,317.27	(129,565,904.67)	21,771,880.27

9. 生产性生物资产

(1) 业务性质

本集团的生产性生物资产为用作生产原奶的奶牛。

本集团于 2018 年 6 月 30 日拥有的奶牛数量如下所示。本集团的奶牛包括生产原奶的泌乳牛(以下简称“成熟牛”)及未达到生产原奶年龄的小牛及犊牛(以下简称“未成熟牛”)。

	2018 年 6 月 30 日 头	2017 年 12 月 31 日 头
成熟牛	126,314	126,839
未成熟牛	99,468	106,219
合计	<u>225,782</u>	<u>233,058</u>
	2018 年上半年 公斤	2017 年上半年 公斤
所产原奶销量	<u>597,577,653.70</u>	<u>539,715,897.00</u>

本集团要承受原奶价格变动带来的公允价值波动风险。据本集团预计，在可预见的未来原奶价格将不会大幅下跌。本集团并无可用的衍生工具或其他可以订立的合同来管理原奶价格下跌的风险。

一般情况下，小牛长至 14 个月时进行配种。约 9 个月的孕育期后，犊牛出生，而小牛开始生产原奶并进入泌乳期。此时，小牛转为泌乳牛(以下简称“转群”)。泌乳牛的产奶期一般 340 天左右，之后进入 60 天的干奶期。小牛开始产奶时，将按转群日估计的公允价值分类至泌乳牛。

9. 生产性生物资产 - 续

(2) 奶牛公允价值

	2018年 6月30日 人民币元		2017年 12月31日 人民币元
奶牛	7,681,259,000.00		7,751,070,000.00
	未成熟牛 人民币元	成熟牛 人民币元	合计 人民币元
2018年1月1日	2,414,500,000.00	5,336,570,000.00	7,751,070,000.00
因繁育而增加	684,897,810.17	-	684,897,810.17
转群	(917,236,255.00)	917,236,255.00	-
出售及淘汰	(49,993,128.48)	(269,999,702.27)	(319,992,830.75)
公允价值变动产生的收益(亏损)	233,731,573.45	(668,447,552.87)	(434,715,979.42)
2018年6月30日	2,365,900,000.14	5,315,358,999.86	7,681,259,000.00
其中用于抵押的奶牛			893,587,393.57

10. 无形资产

	土地使用权 人民币元	软件 人民币元	合计 人民币元
预计使用年限	20-50年	5年	
原值			
2018年1月1日	149,584,004.54	9,060,740.52	158,644,745.06
本年增加	-	740,426.54	740,426.54
本年减少额	(4,899,800.68)	(1,322,853.08)	(6,222,653.76)
2018年6月30日	144,684,203.86	8,478,313.98	153,162,517.84
累计摊销			
2018年1月1日	19,675,538.88	5,984,247.37	25,659,786.25
本年计提额	2,031,347.44	545,194.61	2,576,542.05
本年减少额	(226,465.37)	(227,075.60)	(453,540.97)
2018年6月30日	21,480,420.95	6,302,366.38	27,782,787.33
净额			
2018年1月1日	129,908,465.66	3,076,493.15	132,984,958.81
2018年6月30日	123,203,782.91	2,175,947.60	125,379,730.51
其中：年末已抵押之资产净额	-	-	-

11. 长期待摊费用

	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
橡胶板	3,378,214.80	3,888,256.96
融资财务顾问费	-	-
固定资产的改良支出	479,349.75	346,877.24
租赁费	70,000.00	70,000.00
其他	337,333.32	247,500.00
合计	<u>4,264,897.87</u>	<u>4,552,634.20</u>

12. 资产减值准备

	2018年	本年计提	会计政策变更	本年减少额		2018年
	1月1日			人民币元	人民币元	人民币元
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
坏账准备	495,276,984.37	74,167,571.96	1,660,432.35	-	(3,340,064.96)	567,764,923.72
存货跌价准备	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产减值准备	12,021,051.81	-	-	-	(12,021,051.81)	-
固定资产减值准备	105,544,852.98	16,876,196.30	-	-	(1,474,063.69)	120,946,985.59
商誉减值准备	111,347,177.27	-	-	-	-	111,347,177.27
合计	<u>724,190,066.43</u>	<u>91,043,768.26</u>	<u>1,660,432.35</u>	<u>-</u>	<u>(16,835,180.46)</u>	<u>800,059,086.58</u>

13. 所有权受到限制的资产

	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
用于担保的资产		
生产性生物资产(注 1)	893,587,393.57	1,154,156,000.00
固定资产(注 1)	42,687,507.10	93,877,019.18
无形资产(注 1)	-	-
其他货币资金(注 2)	71,153,615.52	96,985,742.08
银承承兑汇票	90,000,000.00	-
合计	<u>1,097,428,516.19</u>	<u>1,345,018,761.26</u>

注：

- 1、 生产性生物资产、固定资产用于银行借款及其他借款的抵押。
- 2、 其他货币资金用于开具信用证及银行承兑汇票的质押保证金。

14. 短期借款

类别	2018年6月30日			2017年12月31日		
	外币金额	折算汇率	人民币元	外币金额	折算汇率	人民币元
信用借款(美元)	18,000,000.00	6.617	119,098,800.00	10,000,000.00	6.534	65,342,000.00
信用借款(欧元)	20,000,000.00	7.652	153,030,000.00	13,000,000.00	7.802	101,429,900.00
信用借款(人民币)			735,493,162.34			668,927,689.54
担保借款(人民币)			457,241,585.70			586,528,322.70
委托借款(人民币)			1,000,000,000.00			1,065,400,000.00
质押借款(人民币)			81,000,000.00			-
合计			2,545,863,548.04			2,487,627,912.24

15. 应付票据

类别	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
银行承兑汇票	43,299,421.39	61,458,426.83

本集团的银行承兑汇票均将于1年之内到期。

16. 预收款项

类别	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
原奶货款	-	347,607.55
品牌奶货款	-	4,026,436.83
预收公犊牛处置款	9,989,116.11	11,160,550.92
其他	1,247,541.87	2,256,058.21
合计	11,236,657.98	17,790,653.51

17. 应付职工薪酬

	2018年1月1日 人民币元	本年计提 人民币元	本年支付 人民币元	2018年6月30日 人民币元
工资、奖金、津贴和补贴	52,902,329.88	150,891,509.89	170,665,739.32	33,128,100.45
社会保险费	722,218.24	9,001,393.58	8,744,023.73	979,588.09
其中：医疗保险费	718,548.29	7,041,601.78	6,868,770.49	891,379.58
工伤保险费	2,028.49	1,094,046.09	1,094,046.09	2,028.49
生育保险费	1,641.46	668,564.74	584,026.18	86,180.02
意外伤害险	-	64,884.77	64,884.77	-
大额医疗保险	-	132,296.20	132,296.20	-
设定提存计划(注)	141,164.05	19,398,094.72	19,414,363.12	124,895.65
住房公积金	115,522.00	4,217,232.40	4,242,744.40	90,010.00
职工福利费	567,035.64	21,505,651.13	21,541,230.58	531,456.19
工会经费和职工教育经费	30,099,255.44	6,193,563.14	5,909,625.46	30,383,193.12
辞退福利	-	2,118,444.37	2,118,444.37	-
其他	-	3,093.00	3,093.00	-
合计	84,547,525.25	213,328,982.23	232,639,263.98	65,237,243.50

18. 应交税费

税种	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
所得税	195,385.59	1,838.77
增值税	11,777.46	16,378.21
代扣代缴个人所得税	648,832.32	632,524.87
其他	183,706.19	203,313.83
合计	1,039,701.56	854,055.68

19. 其他应付款

性质	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
应付工程设备款	288,600,967.87	393,401,687.56
押金	50,447,746.10	47,767,491.31
其他	30,007,823.57	20,131,766.57
合计	369,056,537.55	461,300,945.44

20. 一年内到期的非流动负债

类别	2018年 6月30日 人民币元	2017年 12月31日 人民币元
一年内到期的长期借款	399,000,000.00	337,024,152.88
一年内到期的应付债券	-	1,198,922,207.66
一年内到期的其他非流动负债	-	38,398,743.42
合计	399,000,000.00	1,574,345,103.96

21. 递延收益

类别	2017年1月1日 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	2018年6月30日 人民币元
与固定资产相关政府补助	187,954,138.14	13,908,502.48	43,668,764.23	158,193,876.39

注：与固定资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

22. 长期借款

类别	2018年6月30日			2017年12月31日		
	外币金额	折算汇率	人民币元	外币金额	折算汇率	人民币元
抵押借款(人民币)			-			12,500,000.00
信用借款(人民币)			724,000,000.00			690,500,000.00
担保借款(人民币)			244,000,000.00			275,000,000.00
现代牧业控股借款(人民币)			1,720,500,000.00			1,014,000,000.00
现代牧业控股借款(美元)	55,919,991.00	6.617	370,000,212.45	55,882,805.00	6.534	365,149,424.43
现代牧业控股借款(港币)			-			-
			3,058,500,212.45			2,357,149,424.43
减：一年内到期的长期借款			399,000,000.00			337,024,152.88
其中：信用借款			314,000,000.00			64,500,000.00
抵押借款			-			12,500,000.00
担保借款			85,000,000.00			65,000,000.00
现代牧业控股借款			-			195,024,152.88
一年后到期的长期借款			2,659,500,212.45			2,020,125,271.55

23. 应付债券

类别	2018年	2017年
	6月30日	12月31日
	人民币元	人民币元
中期票据(注1)	599,545,265.72	1,798,379,942.32
公司债券(注2)	1,046,308,695.49	1,045,761,440.62
合计	1,645,853,961.21	2,844,141,382.94

注:

- 2016年3月23日,公司发行了面值人民币6亿元的中期票据,票面利率4.75%,期限3年,到期日为2019年3月23日,发行费用人民币1,800,000.00元,实际利率为5.07%。
2016年3月23日,公司发行了面值人民币10亿元的中期票据,票面利率4.60%,期限2年,到期日为2018年3月23日,发行费用人民币3,000,000.00元,实际利率为4.91%。
2015年2月11日,公司发行了面值人民币2亿元的中期票据,票面利率6.00%,期限3年,到期日为2018年2月11日,发行费用人民币600,000.00元,实际利率为6.31%。
- 2016年6月,本公司获中国证券监督管理委员会批准发行公司债券,总额度不超过人民币20亿元,发行日不晚于批准日后24个月。2016年8月12日,本公司发行了第一批面值人民币2.5亿元的公司债券,票面利率5.30%,期限3年,到期日为2019年8月12日,发行费用人民币1,125,000.00元,实际利率为5.47%。2017年3月28日,本公司发行了第二批面值人民币8亿元的公司债券,票面利率5.49%,期限3年,到期日为2020年3月28日,发行费用人民币3,600,000.00元,实际利率为5.65%。

24. 实收资本

出资方	2018年1月1日及2018年6月30日		
	外币 美元	折合 人民币元	出资比例 %
AQUITAIR HOLDINGS LIMITED	44,890,806.05	304,677,327.00	9.47
AQUITAIR HOLDINGS LIMITED		2,389,076,061.00	74.29
ASIA DAIRY TRAINING AND HOLDINGS LIMITED		231,825,231.00	7.21
ASIA DAIRY TRAINING AND HOLDINGS II LIMITED		231,825,231.00	7.21
蒙牛乳业(马鞍山)有限公司		19,544,700.00	0.60
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司		39,089,400.00	1.22
合计	44,890,806.05	3,216,037,950.00	100.00

上述各方货币资金出资的投入资本已经由安徽江南会计师事务所验资,验资报告号为皖江会验[2008]338号、皖江会验[2008]434号、皖江会验[2008]481号、皖江会验[2008]488号、皖江会验[2008]554号、皖江会验[2009]58号、皖江会验[2009]206号、皖江会验[2011]91号。2014年及2015年资本公积转增资本已经由安徽江南会计师事务所验资,验资报告号为皖江会验[2014]76号、皖江会验[2014]96号、皖江会验[2015]16号、皖江会验[2015]20号。

25. 资本公积

	2018年1月1日 人民币元	本年增加数 人民币元	本年减少数 人民币元	2018年6月30日 人民币元
资本溢价		-	-	
其中：投资者投入的资本	1,859,276,137.97	-	-	1,859,276,137.97
同一控制下企业合并影响	247,144,536.93	-	-	247,144,536.93
同一控制下企业合并影响	(120,484,269.44)	-	-	(120,484,269.44)
其他资本公积		-	-	
其中：股票期权奖励		2,114,293.18	-	2,114,293.18
股份奖励	11,779,800.99	-	-	11,779,800.99
合计	1,997,716,206.45	2,114,293.18	-	1,999,830,499.63

26. 盈余公积

	法定盈余公积 人民币元
2018年1月1日及2018年6月30日	12,005,303.86

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。经批准，法定盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加实收资本。

27. 未分配利润

	2018年上半年 人民币元	2017年 人民币元
年初未分配利润	1,129,885,272.09	1,923,181,783.45
会计政策变更	10,507,922.81	-
加：本年净利润(损失)	(95,188,909.78)	(990,477,459.76)
减：提取法定盈余公积	-	-
加：注销股票期权冲回资本公积	-	197,180,948.40
合计	1,045,204,285.12	1,129,885,272.09

28. 营业收入

	2018年上半年 人民币元	2017年上半年 人民币元
主营业务	2,468,249,780.50	2,344,380,117.87
其中：原奶销售收入	2,227,381,571.30	1,939,287,716.93
品牌奶销售收入	240,868,209.20	405,092,400.94
其他业务	2,952,632.71	20,157,495.97
其中：饲料销售收入	418,786.08	32,037.90
材料销售收入	207,043.01	4,488,942.20
其他销售收入	2,326,803.62	15,636,515.87
合计	2,471,202,413.21	2,364,537,613.84

29. 营业成本

	<u>2018年上半年</u> 人民币元	<u>2017年上半年</u> 人民币元
主营业务	1,733,245,815.51	1,725,428,024.48
其中：原奶成本	1,566,346,349.09	1,413,953,177.46
品牌奶成本	166,899,466.42	311,474,847.02
其他业务	1,579,464.29	25,524,059.65
其中：饲料销售成本	-	-
材料销售成本	128,430.87	4,235,840.82
其他销售成本	1,451,033.42	21,288,218.83
合计	<u>1,734,825,279.80</u>	<u>1,750,952,084.13</u>

30. 财务费用

	<u>2018年上半年</u> 人民币元	<u>2017年上半年</u> 人民币元
利息支出	149,846,045.06	183,375,784.99
减：已资本化的利息费用	-	(411,825.19)
减：利息收入	(4,598,063.89)	(5,316,207.35)
汇兑损失	7,484,536.18	(4,014,671.27)
其他	2,412,466.93	2,067,440.08
合计	<u>155,144,984.28</u>	<u>175,700,521.26</u>

31. 资产减值损失

	<u>2018年上半年</u> 人民币元	<u>2017年上半年</u> 人民币元
资产减值损失	16,876,196.30	-
坏账损失	-	156,399,640.15
合计	<u>16,876,196.30</u>	<u>156,399,640.15</u>

32. 公允价值变动损失

	<u>2018年上半年</u> 人民币元	<u>2017年上半年</u> 人民币元
以公允价值计量的生物资产	434,715,979.42	497,079,543.56
利率互换合同公允价值变动损失	-	(48,682.88)
远期外汇合约的公允价值变动收益	(116,000.00)	1,948,565.88
合计	<u>434,599,979.42</u>	<u>498,979,426.56</u>

33. 营业外收入

	<u>2018年上半年</u> 人民币元	<u>2017年上半年</u> 人民币元
处置固定资产利得	-	250,881.75
罚没利得	209,760.10	223,236.52
无法支付应付款项转入	749,842.23	44,433.73
其他	6,037,474.38	1,947,128.32
合计	<u>6,997,076.71</u>	<u>2,465,680.32</u>

34. 营业外支出

	<u>2018年上半年</u> 人民币元	<u>2017年上半年</u> 人民币元
处置固定资产损失	3,281,890.06	-
捐赠支出	153,200.00	1,283,357.24
其他	3,595,390.77	5,909,093.48
合计	<u>7,030,480.83</u>	<u>7,192,450.72</u>

35. 所得税

	<u>2018年上半年</u> 人民币元	<u>2017年上半年</u> 人民币元
当期所得税费用	193,546.82	137,476.72

36. 现金及现金等价物

	<u>2018年</u> <u>6月30日</u> 人民币元	<u>2017年</u> <u>12月31日</u> 人民币元
货币资金余额	687,049,122.27	737,275,932.64
减：受到限制的其他货币资金	71,153,615.52	96,985,742.08
存款期为三个月以上的定期存款	-	15,000,000.00
可随时用于支付的现金及现金等价物余额	<u>615,895,506.75</u>	<u>625,290,190.56</u>

	<u>2018年</u> <u>6月30日</u> 人民币元	<u>2017年</u> <u>12月31日</u> 人民币元
现金		
其中：库存现金	41,741.40	53,546.70
可随时用于支付的银行存款	615,853,765.35	625,236,643.86
可随时用于支付的现金及现金等价物余额	<u>615,895,506.75</u>	<u>625,290,190.56</u>

37. 关联方关系及其交易

(1) 销售及采购

	<u>2018年上半年</u> 金额 人民币元	<u>2017年上半年</u> 金额 人民币元
向关联方销售		
- 蒙牛集团		
销售原奶	2,022,484,614.68	1,534,675,544.09
销售液态奶	240,197,472.49	22,492,583.05

上述交易按照双方协议价格进行。

(2) 资金拆借

与关联方之间的资金拆借明细资料如下：

	<u>2018年</u> <u>1月1日</u> 人民币元	<u>本年增加额</u> 人民币元	<u>本年偿还</u> 人民币元	<u>2018年</u> <u>6月30日</u> 人民币元
借入				
现代牧业控股	1,379,149,424.43	895,594,374.97	184,243,586.95	2,090,500,212.45
蒙牛集团	1,065,400,000.00	1,061,000,000.00	1,126,400,000.00	1,000,000,000.00

1、 与现代牧业控股借款利率为 0.00%至 3.43%。

2、 2017年5月,本集团与蒙牛集团通过中国农业银行签订了额度为人民币 1,500,000,000元、提取期限为3年的借款授信合同,截至2018年6月30日,本集团共提取了人民币 1,000,000,000.00元的固定利率委托借款,借款余额均为一年内到期,借款年利率为 4.00%。

(3) 债权债务往来余额

科目	关联方名称	<u>2018年6月30日</u> 人民币元	<u>2017年12月31日</u> 人民币元
应收账款	蒙牛集团	327,553,865.88	221,398,501.24
其他应收款	现代牧业控股	251,589.80	51,589.76