



# 晓鸣农牧

NEEQ : 831243

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司

( Ningxia Xiaoming Agriculture & Animal Husbandry Co.,Ltd )



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年6月，晓鸣农牧于法国巴黎荣获“2018农场动物福利奖”福利养殖金蛋奖，该奖项由世界农场动物福利协会（CIWF）设立，旨在全球范围内认可和表彰企业在承诺、实施和推广动物福利方面做出的贡献。

2018年6月，晓鸣农牧阿拉善百万种鸡生态养殖项目（一期）通过动物检验检疫隔离场认定并投入使用。



2018年5月，晓鸣农牧积极响应党和政府扶贫号召，拓宽农民致富增收渠道，厚植农户家庭产业发展根基，践行企业社会责任，赴宁夏吴忠市同心县丁塘镇吴家河湾开展扶贫帮扶工作。

# 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、晓鸣农牧	指	宁夏晓鸣农牧股份有限公司
主办券商	指	华西证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》
《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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 声明与提示

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

公司负责人魏晓明、主管会计工作负责人孙灵芝及会计机构负责人（会计主管人员）孙灵芝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	公司董事会办公室
备查文件	1. 宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届董事会第八次会议决议； 2. 宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届监事会第五次会议决议； 3. 宁夏晓鸣农牧股份有限公司高级管理人员对2018年半年度报告的书面确认意见； 4. 宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会关于2018年半年度报告的书面审核意见； 5. 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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	宁夏晓鸣农牧股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia Xiaoming Agriculture & Animal Husbandry Co.,Ltd
证券简称	晓鸣农牧
证券代码	831243
法定代表人	魏晓明
办公地址	银川市金凤区双渠口南清化巷 142 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杜建峰
是否通过董秘资格考试	是
电话	0951-3066648
传真	0951-3066648
电子邮箱	18995100803@163.com
公司网址	www.nxxmqy.com
联系地址及邮政编码	银川市金凤区双渠口南清化巷 142 号 750011
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	2011-07-05
挂牌时间	2014-10-30
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业-畜牧业-家禽饲养-鸡的饲养
主要产品与服务项目	祖代、父母代种鸡养殖；父母代、商品代种雏（蛋）销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	68,253,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	魏晓明
实际控制人及其一致行动人	魏晓明

### 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	91640000574864668D	否
注册地址	永宁县黄羊滩沿山公路 93 公里	否

	处向西 3 公里	
注册资本（元）	68,253,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	华西证券
主办券商办公地址	成都市高新区天府二街 198 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	173,989,475.41	119,398,865.26	45.72%
毛利率	15.28%	3.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,030,167.44	-16,056,071.89	112.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,440,167.44	-16,784,813.04	108.58%
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）	0.48%	-3.64%	-
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）	0.34%	-3.80%	-
基本每股收益	0.03	-0.25	112.64%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	581,308,216.08	556,852,596.84	4.39%
负债总计	138,882,970.16	116,688,234.09	19.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	423,369,915.77	421,339,748.33	0.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.20	6.17	0.48%
资产负债率（母公司）	25.85%	22.30%	-
资产负债率（合并）	23.89%	20.95%	-
流动比率	0.96	0.68	-
利息保障倍数	3.15	-20.32	-

### 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	26,252,875.14	-11,160,654.70	335.23%
应收账款周转率	19.06	15.96	-
存货周转率	3.44	3.26	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.39%	-13.39%	-



营业收入增长率	45.72%	-19.14%	-
净利润增长率	113.16%	-142.33%	-

(备注：2018年上半年实现净利润2,260,883.17元，上年同期净利润为-17,182,865.36元。)

## 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	68,253,000	68,253,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益		-38,077.52		
营业外支出	38,088.92	11.40		

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

1. 宁夏晓鸣农牧股份有限公司是处于蛋鸡养殖行业上游的“引、繁、推”一体化的良种蛋雏鸡供应商，公司主营业务为蛋种鸡养殖、种蛋孵化、雏鸡销售；主营产品为父母代、商品代蛋雏鸡（蛋）。公司现为国家蛋鸡良种扩繁推广基地、国家禽白血病净化示范场，并通过“规模化养殖生物安全隔离区”省级考核，具备活禽出口资质，为国内外父母代、商品代蛋鸡养殖企业（场、户）提供高品质、高度净化的雏鸡产品和优质的配套服务。

公司拥有蛋鸡标准化规模养殖基地 3 个，包含祖代蛋鸡养殖场 4 个、父母代场 15 个；在全国范围内拥有数字化现代蛋鸡孵化场 5 个；拥有 6 个科技平台支撑的研发体系；拥有“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术研发”的省级科技创新团队；拥有多项自主知识产权并转化为生产的实用新型专利；

公司根据客户要求、订单和定金，合理安排生产计划，协调生产资源配置，满足客户需求。作为国内良种蛋雏鸡主要规模化供应商之一，公司始终秉持为客户创造价值的经营理念，采取“集中养殖、分散孵化”的经营模式，将产品向全国市场推广。根据客户的类型和分布特点，公司通过直销与分销（经销商）相结合的模式开拓业务，公司收入来源为雏鸡及副产品销售。

2. 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

3. 报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司根据年度经营计划和实际发展需要，认真落实经营发展战略，适应市场发展需求，实施全面绩效管理体系，加快在建项目建设和投产规划，调整和优化产能结构，深入落实高标准生物安全体系建设，加强科技团队组建与科研联合攻关，大力实施人才培养和骨干人才储备，提升核心竞争优势和竞争实力，实现经营发展战略。

#### 1. 报告期内的财务与经营状况

报告期内，公司实现营业收入 17,398.95 万元，相对于上年同期增长 45.72%；营业总成本 17,231.63 万元，相对于上年同期增长 25.46%；营业利润 203.31 万元，相对于上年同期增长 111.82%；净利润 226.09 万元，相对于上年同期增长 113.16%；公司总资产 58,130.82 万元，相对于上年末增长 4.39%；经营活动产生的现金流量净额为 2,625.29 万元。

2018 年上半年，营业收入和净利润较上年同期大幅增加的主要原因：2018 年上半年行情回暖，商品蛋鸡淘汰量较上年同期有所增加，商品蛋鸡整体存栏不足，养殖场补栏积极性良好，公司商品代雏鸡销售数量和平均售价较上年同期有所提升。营业总成本增加的主要原因为产品销售数量增加及单位成本上升所致。

#### 2、年度经营计划在报告期内的执行情况

2018 年上半年，公司有序完成了半年度的生产和销售计划，深入开展市场拓展和销售扩张，进一步拓展新的优质客户，调配和优化业务布局，顺应客户和政策需求，促进销售收入的稳定增长。同时公司通过继续优化业务管理流程和内部控制，提高综合管理水平；通过建立科学的人力资源管理体系，持续引进、培养和储备人才，强化人力资源与主要业务相结合，巩固企业向心力和凝聚力，不断增强企业核心竞争优势。

#### 3、行业及市场情况分析

经历了 2017 年蛋鸡产业行情整体波动的影响，2018 上半年行情逐步回暖，蛋鸡养殖行业转型升级

加速，部分养殖设备落后、生产管理水平跟不上的中小型养殖场退出蛋鸡养殖行业，我国蛋鸡产业规模化、集约化、专业化、标准化的趋势更加明显。上半年，全国在产商品蛋鸡月均存栏处于近年历史低位，较去年同期大幅下降，鲜蛋和淘汰鸡各月均价同比大幅增长，商品代蛋鸡场上半年总体处于较高盈利状态。商品代蛋鸡场雏鸡补栏数量呈恢复性增长，雏鸡价格和种蛋利用率同比增加，父母代种鸡场处于一般的盈利状态。

目前国内鸡蛋消费仍以鲜蛋为主，蛋品加工稳步发展，在鸡蛋消费刚性增强背景下，鸡蛋消费多元化更加凸显。随着蛋鸡产业规模化发展、养殖技术提升、食品安全意识增强，种鸡企业、商品蛋鸡养殖企业发展重点将从生产端向需求端转化，多以终端市场需求为导向，运用大数据(平台)、金融资本、生产技术、专业化水平等整合产业链资源，实现满足客户需求，打造具有品牌价值的终端产品，提升产品溢价能力。

#### 4、供应商和客户情况

报告期内，公司的主要供应商、客户类型、销售渠道均未发生重大变化。

#### 5、产品、服务及研发情况

报告期内，公司产品及服务无重大变化。2018年上半年公司进一步深化生物安全体系建设，组织专业技术骨干团队编制了企业规范性文件《生物安全手册》，并严格按照手册要求执行各生产环节的生物安全措施。2018年5月，公司通过了国家禽白血病净化示范场现场复评估，标志着公司在禽白血病净化技术与生物安全体系建设工作在国内已走在前列。公司全面开展高标准生物安全体系建设工作，提升生产装备技术，精准化控制生产环境，创新和转化自有技术，全面开展多种重要疾病的净化工作，提高疫病综合防控与净化水平，全面提升产品品质，扩大产品市场影响。同时继续加大动物福利与健康饲养技术的投入与研发力度，通过研究富集养殖环境、开展鸡群健康指标评价、提升疫病监测技术手段，充分发掘种鸡遗传潜力，为提升公司核心竞争力提供有力的保障。在产品服务方面，以制度建设入手，规范服务工作流程，加强团队建设，极大的提升了工作效率。报告期内，公司相关业务部门继续加强内外技术培训，组织开展多次培训活动。

#### 6、核心团队与关键技术情况

报告期内，本公司核心团队与关键技术无重大变化。核心团队多年来一直从事蛋鸡养殖领域工作，深刻理解蛋鸡产业技术发展动态与趋势，深入了解国内外蛋鸡行业的发展形势和客户对于蛋鸡养殖的需求。公司积累了一批业务强、技术精，且以高级科研人才为核心、优秀技术人才为骨干的一流的研发队伍。同时公司继续以国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站，国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心，宁夏家禽工程技术研究中心、西北农林科技大学晓鸣禽业实验室、兰考晓鸣家禽研究院等为科技平台为支撑，对接国内领先蛋鸡科研和学术机构，开展多方面产学研合作，联合蛋鸡行业内知名专家为公司核心团队提供长期稳定的技术支持，保障了公司各项关键技术的领先性。

### 三、 风险与价值

#### 1. 政策风险

在过去的几年间，我国鸡蛋消费持续增长发生于国内经济高速增长的大背景下，是国内居民消费结构升级的具体表现。随着我国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，从要素投资驱动转向创新驱动。全国大宗商品普遍处于去库存化的阶段，对整体畜牧行业产生了一定影响。公司目前从事的主要业务及产品均符合国家农业产业政策，且受到国家农业部、财政部等扶持政策的引导，但如果国家相关产业政策及财政扶持政策发生调整，将对公司的发展产生一定影响。针对产业政策及财政扶持政策变化的风险，公司从企业自身情况出发，制定出了符合国家产业规划导向和市场经济体制要求的的发展战略，并结合实际情况进行适时调整。同时，公司积极参与地方政府畜牧兽医主管部门、中国畜牧业协会、国家蛋鸡产业技术体系产业等政府和行业组织的政策专题研讨会议，全方位第一时间了解产业政策导向及技术发展趋势，同时积极开拓新市场、巩固老市场，

借力资本市场开展多渠道融资，不断壮大企业自身发展。在此基础上运作，可使企业在政策调整时，在市场竞争中赢得有利地位。公司从事的蛋鸡养殖业务不属于重污染行业，蛋鸡养殖产生的主要污染物为污水、鸡粪等。若国家和政府的环保政策发生变化，提高环保标准，将导致公司在环保投入方面的成本增加，可能会对公司的经营造成一定的影响。公司高度重视环境保护，对生产经营过程中的污染源和污染物均采取了严格的环保措施，养殖场区均通过了环境影响评价，相关污染物处理和配方符合有关标准。同时公司通过引进先进的养殖装备，降低污染物的排放，提高废弃物资源化利用。

#### 2. 核心技术团队稳定性的风险

本公司经过多年持续的投入、系统的培训和大量的生产实践，培养一批专注于蛋鸡行业的科研人才和专业技术人才，成为本公司的核心竞争优势之一。蛋鸡养殖是涉及多领域且要求实践经验丰富的传统行业，该领域仍缺乏大量成熟的科研和专业技术人才。培养合格的人才需要较长的周期，一般正常有序的人才流动不会对公司产生不良影响，若短时间内流失大量核心团队人员，将损害公司的核心竞争力，对公司持续稳定的发展产生不利影响。公司通过合理的人才建设体系、有竞争力的激励机制和积极向上的企业文化来培养人才、吸引人才、留住人才，进一步控制核心技术团队流失的风险。

#### 3. 养殖业疫病风险

动物疫病是制约畜牧业发展的瓶颈也是家禽养殖业中公认的最大风险。如 2013 年爆发的 H7N9 事件、2004 年和 2005 年爆发的高致病性禽流感，都会给企业的生产经营带来较大的影响。最为突出的是消费者对禽类疾病可能引发的人体生命安全问题过于担心，将会导致出现消费者对相关产品的消费心理恐慌，降低相关产品的总需求量，直接影响公司的产品销售，同时养殖户担心遭受疾病风险，影响饲养积极性，给公司的产品可能带来滞销等问题。公司建有完善的生物安全体系，可将疫病风险控制在饲养场的防疫缓冲区外，确保核心养殖区域不受疫病侵袭，同时公司获得了“畜禽规模化养殖场生物安全隔离区”、“国家禽白血病净化示范场”、“国家蛋鸡良种扩繁推广基地”等认证，是国家认可的动物疫病防控示范单位，不受当地因动物疫病爆发而禁止动物产品出场、出口的影响，养殖场疫病综合防控与净化水平位居全国前列，可有效抵御疫病风险。

#### 4. 市场和经营风险

我国的蛋鸡产品消费市场巨大，但市场价格会随着供求关系变化而发生波动，公司无法保证产品销售价格不受市场价格波动的影响。蛋鸡行业的季节性和周期性波动导致阶段性过剩，在一定时间内会使公司生产的雏鸡产品价格下跌，企业利润下降。在我国蛋鸡行业准入门槛低，存在“小规模、大群体”主导的特点，当整个行业出现供应过剩时，小规模养殖主体比较效益下降，加速其退出市场，加快行业整合，资本实力雄厚的规模化养殖企业可以利用其资本基础，长期抵御行业供应过剩带来的风险。公司现为全国蛋鸡主力军企业之一，荣获首批国家蛋鸡良种扩繁推广基地、国家禽白血病净化示范场、畜禽规模养殖生物安全隔离区等称号，同时也为蛋鸡行业内首家新三板挂牌企业，通过多年来资本基础积累、技术领先优势和资本市场运作，能够抵御行业风险。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展，积极践行环保理念，坚定不移的按照所在地党委和政府的要求和统一部署，开展精准扶贫活动。

2018 年 6 月，在宁夏区直机关工委的倡导下，公司联合宁夏动物疾病预防控制中心开展基层党支部联合扶贫，共赴宁夏吴忠市同心县丁塘镇吴家河湾开展产业扶贫帮扶工作，积极引导当地贫困农民发展生态养殖产业，拓展致富增收渠道。

2017 年以来，公司依托“宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园项目”，以推进数字农业进程提升产业发展，促进当地就业，带动生态移民增收致富，从而达到以产业发展落实精准扶贫的目的。

公司自深入兰考县以来，通过发展特色产业，广泛吸纳当地贫困农民来公司就近就业，提供就业百

余个岗位，并支持和带动贫困户投身蛋鸡养殖。公司积极开展捐资助学活动，陆续向田庄小学、惠民小学、憨庙小学、东街小学、星河中学等捐赠了教学、体育器材，得到了学校师生和社会的广泛赞誉；公司通过产业发展带动当地的物流、运输、饲料、包装、蛋品及其加工业等行业的发展，为兰考县经济发展、群众脱贫致富做出应有贡献。

公司作为西北农林科技大学、宁夏大学、宁夏职业技术学院、杨凌职业技术学院等西部地区高校的教学实习基地，积极为大学生提供实习和就业岗位，公司多名高管和中层管理人员担任实习指导教师，为实习大学生进行职业生涯规划的培训和专业技能指导。

公司注重安全环保生产，报告期内进一步加大投入，完善环保基础设施建设，严防养殖污染物外排，同时加大养殖废弃物处理与资源化利用力度，继续联合下游具备生产资质的有机肥生产企业，实现粪污无害化综合利用。

公司始终倡导“释放天性、生活康乐”的养殖动物福利理念，积极投身于国内动物福利事业，参与国内外农场动物福利推广活动，并以身作则，积极为饲养动物改善养殖条件，富集环境，以满足动物舒适的生活需求，使动物在为人类做出贡献的同时得到应有的关怀和自由。2018年公司被世界农场动物福利协会（CIWF）授予“2018农场动物福利奖”福利养殖金蛋奖。

## 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	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

#### (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	18,000,000.00	7,715,675.40
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	13,220,000.00	3,939,794.23
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	140,000,000.00	38,500,000.00

#### (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

固定资产	抵押	78,272,191.31	13.47%	公司贷款需要
在建工程	抵押	12,287,599.79	2.11%	公司贷款需要
无形资产	抵押	11,935,159.63	2.05%	公司贷款需要
<b>总计</b>	-	102,494,950.73	17.63%	-

## 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	24,908,750	36.49%	100,000	25,008,750	36.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,995,000	14.64%	0	9,995,000	14.64%	
	董事、监事、高管	485,750	0.71%	0	485,750	0.71%	
	核心员工	236,000	0.35%	100,000	336,000	0.49%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,344,250	63.51%	-100,000	43,244,250	63.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,985,000	43.93%	0	29,985,000	43.93%	
	董事、监事、高管	1,592,250	2.33%	-100,000	1,492,250	2.19%	
	核心员工	1,057,000	1.55%	-120,000	937,000	1.37%	
总股本		68,253,000	-	0	68,253,000	-	
普通股股东人数							125

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	魏晓明	39,980,000	0	39,980,000	58.5761%	29,985,000	9,995,000
2	正大（中国）投资有限公司	11,290,000	0	11,290,000	16.5414%	11,290,000	0
3	广东辰阳投资管理有限公司—银川辰途股权投资合伙企业（有限合伙）	6,800,000	0	6,800,000	9.9629%	0	6,800,000
4	北京大北农业科技集团股份有限公司	2,500,000	0	2,500,000	3.6628%	0	2,500,000
5	北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）	1,651,000	0	1,651,000	2.4189%	0	1,651,000
6	合肥市泽森东	1,200,000	0	1,200,000	1.7582%	0	1,200,000



	和投资咨询中心（有限合伙）						
7	钱冬梅	670,000	0	670,000	0.9816%	0	670,000
8	王学强	562,000	0	562,000	0.8235%	421,500	140,500
9	石玉鑫	500,000	0	500,000	0.7325%	375,000	125,000
10	杜建峰	500,000	0	500,000	0.7325%	375,000	125,000
合计		65,653,000	0	65,653,000	96.1904%	42,446,500	23,206,500

前十名股东间相互关系说明：

公司前十大股东中的自然人股东之间不存在亲属关系；控股股东魏晓明先生与股东银川辰途股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司（原广州辰途投资管理有限公司）及其股东广州谢诺投资管理有限公司董事魏晓林先生为兄弟关系；公司股东北京大北农科技集团股份有限公司为公司股东北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

## 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、实际控制人魏晓明，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年毕业于西北农业大学，1985 年至 1997 年就职宁夏大学农学院；1992 年开始从事蛋种鸡养殖，2006 年 9 月创建宁夏晓鸣生态农牧有限公司任总经理，2011 年 6 月作为发起人之一发起设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司，现任公司第三届董事会董事长、总经理，持有公司股份占公司总股份的 58.58%。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
魏晓明	董事长、总经理	男	1965.10.13	本科	2017.6.30-2020.6.29	是
王梅	董事	女	1965.04.20	本科	2017.6.30-2020.6.29	是
杜建峰	董事、副总经理、董事会秘书	男	1963.10.27	本科（双学位）	2017.6.30-2020.6.29	是
于建平	董事	男	1961.03.29	硕士	2017.6.30-2020.6.29	否
杨森源	董事	男	1968.06.10	硕士	2017.6.30-2020.6.29	否
尤玉双	董事	男	1965.12.26	博士	2017.6.30-2020.6.29	否
刘繁宏	独立董事	男	1968.08.19	本科	2017.6.30-2020.6.29	否
何生虎	独立董事	男	1962.10.17	硕士	2017.6.30-2020.6.29	否
史宁花	独立董事	女	1962.05.17	本科	2017.6.30-2020.6.29	否
拓明晶	监事会主席	男	1975.07.20	本科	2017.6.30-2020.6.29	是
冯茹娟	监事	女	1982.11.20	本科	2017.6.30-2020.6.29	是
王忠贤	职工代表监事	男	1966.03.25	初中	2017.6.30-2020.6.29	是
石玉鑫	副总经理	男	1977.08.07	本科	2017.6.30-2020.6.29	是
王学强	副总经理	男	1975.02.27	硕士	2017.6.30-2020.6.29	是
韩晓锋	副总经理	男	1978.10.23	本科	2017.6.30-2020.6.29	是
朱万前	副总经理	男	1974.07.15	本科	2017.6.30-2020.6.29	是
孙灵芝	财务总监	女	1978.06.15	本科	2017.6.30-2020.6.29	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						7

#### 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、监事和高级管理人员中，董事长魏晓明为公司控股股东、实际控制人，董事于建平与董事杨森源均就职正大集团，公司控股股东、实际控制人魏晓明与董事王梅为夫妻关系，除此以外，其他人员之间不存在亲属关系。

#### (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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

魏晓明	董事长、总经理	39,980,000	0	39,980,000	58.5761%	0
王学强	副总经理	562,000	0	562,000	0.8235%	0
石玉鑫	副总经理	500,000	0	500,000	0.7325%	0
杜建峰	董事、副总经理、董事会秘书	500,000	0	500,000	0.7325%	0
拓明晶	监事会主席	161,000	0	161,000	0.2359%	0
朱万前	副总经理	120,000	0	120,000	0.1759%	0
韩晓锋	副总经理	100,000	0	100,000	0.1465%	0
冯茹娟	监事	20,000	0	20,000	0.0293%	0
孙灵芝	财务总监	10,000	0	10,000	0.0147%	0
王忠贤	职工代表监事	5,000	0	5,000	0.0073%	0
<b>合计</b>	-	<b>41,958,000</b>	<b>0</b>	<b>41,958,000</b>	<b>61.4742%</b>	<b>0</b>

### (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
技术人员	101	92
销售人员	54	60
管理及财务人员	104	98
生产人员	680	732
<b>员工总计</b>	<b>939</b>	<b>982</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	16	13
本科	96	85
专科	168	163

专科以下	659	721
员工总计	939	982

**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.报告期内公司员工薪酬政策较期初未发生变化。
- 2.报告期内举办公司级培训共计 20 场，参训人员 160 人次，该级培训以员工心态和管理类课程为主；举办部门培训 257 场次，覆盖公司 70%以上员工，该级培训以知识和现场实操技能培训为主。
- 3.报告期内无公司承担费用的离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
石玉鑫	副总经理	500,000
韩晓锋	副总经理	100,000
周观平	生产事业部经理	100,000
徐万华	祖代部经理	50,000
马江	生产事业部经理	50,000
周云锋	研发主任助理	21,000
冯茹娟	行政部经理	20,000
郭磊	董事长助理	20,000
司俊涛	采购部经理	20,000
康林	项目部经理	20,000
魏强	生产事业部经理	20,000
李颖	营销中心办主任	20,000
王科	销售经理	20,000
祁保升	销售经理	20,000
文晓辉	销售经理	20,000
徐小兵	销售经理	20,000
王玉山	孵化经理	20,000
张宗辉	孵化主管	20,000
易酒泉	销售经理	20,000
孔德富	孵化经理	20,000
董旭东	孵化主管	20,000
王双学	生产主管	20,000
陆洋	销售经理	20,000
吴建清	营销中心主管	20,000
孙灵芝	财务总监	10,000
王治安	销售经理	10,000
刘保安	兽医	10,000
李丁卯	生产事业部经理	10,000
蒋鹏	证券事务代表	10,000

闫少卿	生产主管	10,000
李长振	销售经理	10,000
李志海	设备主管	5,000
王休玺	饲料生产主管	5,000
夙理明	生产主管	5,000
王忠贤	生产办主管	5,000
闫丰超	生产事业部副经理	1,000
褚欧成	兽医	1,000

**其他对公司有重大影响的人员：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
魏晓明	核心技术人员	39,980,000
王学强	核心技术人员	562,000

**核心人员的变动情况：**

报告期内,原核心员工徐海虹因家庭原因离职,其原从事岗位为内部审计工作,该核心员工离职前按规定完成交割手续,公司及时派遣合适人员补充其离开后的岗位空缺,截至期末其所持普通股 20,000 股限售期尚未解除,其离职未对公司经营产生不利影响。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1.1	14,325,536.62	7,228,660.95
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八、1.2	11,369,160.35	6,886,517.59
预付款项	八、1.3	989,410.66	2,336,475.90
其他应收款	八、1.4	1,384,289.33	1,030,924.81
存货	八、1.5	45,607,270.21	40,141,649.36
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>73,675,667.17</b>	<b>57,624,228.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八、1.6	395,874,524.93	338,122,715.68
在建工程	八、1.7	28,673,361.90	82,160,857.96
生产性生物资产	八、1.8	52,022,942.96	51,628,692.15
油气资产		-	-
无形资产	八、1.9	24,255,688.51	19,365,835.75
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八、1.10	3,760,429.11	3,949,163.59
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	八、1.11	3,045,601.50	4,001,103.10
<b>非流动资产合计</b>		<b>507,632,548.91</b>	<b>499,228,368.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>581,308,216.08</b>	<b>556,852,596.84</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、1.12	6,757,192.50	8,051,973.60
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八、1.13	35,598,304.57	45,245,903.81
预收款项	八、1.14	12,963,572.92	11,486,122.92

应付职工薪酬	八、1.15	10,011,318.96	9,851,894.06
应交税费	八、1.16	462,933.55	362,535.05
其他应付款	八、1.17	5,125,983.9	5,125,997.29
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	八、1.18	4,800,000.00	3,600,000.00
其他流动负债	八、1.19	720,000.00	720,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>76,439,306.40</b>	<b>84,444,426.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、1.20	58,800,000.00	27,300,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	八、1.22	101,163.76	1,041,307.36
递延收益	八、1.21	3,542,500.00	3,902,500.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>62,443,663.76</b>	<b>32,243,807.36</b>
<b>负债合计</b>		<b>138,882,970.16</b>	<b>116,688,234.09</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八、1.23	68,253,000.00	68,253,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、1.24	217,442,857.54	217,442,857.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、1.25	17,588,571.44	17,588,571.44
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、1.26	120,085,486.79	118,055,319.35
归属于母公司所有者权益合计		423,369,915.77	421,339,748.33
少数股东权益		19,055,330.15	18,824,614.42
<b>所有者权益合计</b>		<b>442,425,245.92</b>	<b>440,164,362.75</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>581,308,216.08</b>	<b>556,852,596.84</b>

法定代表人：魏晓明

主管会计工作负责人：孙灵芝

会计机构负责人：孙灵芝

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,863,711.66	4,098,666.77
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八、2.1	8,660,757.85	6,886,517.59
预付款项		237,611.37	2,303,056.71
其他应收款	八、2.2	1,348,192.97	1,030,228.69
存货		44,559,074.83	33,210,853.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>66,669,348.68</b>	<b>47,529,322.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、2.3	21,816,300.00	21,816,300.00
投资性房地产		-	-
固定资产		372,706,290.68	314,183,878.87
在建工程		28,673,361.90	82,160,857.96
生产性生物资产		52,022,942.96	51,628,692.15
油气资产		-	-
无形资产		24,234,688.51	19,343,635.75
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,215,913.01	3,385,351.55
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		3,045,601.50	4,001,103.10
<b>非流动资产合计</b>		<b>505,715,098.56</b>	<b>496,519,819.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>572,384,447.24</b>	<b>544,049,142.22</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,757,192.50	8,051,973.60
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		35,293,866.97	44,517,308.81
预收款项		12,776,072.92	7,721,122.92
应付职工薪酬		9,666,052.22	9,454,970.29
应交税费		455,761.12	354,068.90
其他应付款		15,037,019.90	14,652,142.89
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		4,800,000.00	3,600,000.00
其他流动负债		720,000.00	720,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>85,505,965.63</b>	<b>89,071,587.41</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		58,800,000.00	27,300,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-



永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		101,163.76	1,041,307.36
递延收益		3,542,500.00	3,902,500.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>62,443,663.76</b>	<b>32,243,807.36</b>
<b>负债合计</b>		<b>147,949,629.39</b>	<b>121,315,394.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		68,253,000.00	68,253,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		217,442,857.54	217,442,857.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		17,588,571.44	17,588,571.44
一般风险准备		-	-
未分配利润		121,150,388.87	119,449,318.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>424,434,817.85</b>	<b>422,733,747.45</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>572,384,447.24</b>	<b>544,049,142.22</b>

法定代表人：魏晓明

主管会计工作负责人：孙灵芝

会计机构负责人：孙灵芝

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		173,989,475.41	119,398,865.26
其中：营业收入	八、1.27	173,989,475.41	119,398,865.26
利息收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		172,316,329.74	137,358,252.60
其中：营业成本	八、1.27	147,404,126.98	115,372,841.98
利息支出		-	-
税金及附加	八、1.28	447,388.46	277,394.66
销售费用	八、1.29	15,811,476.98	12,767,233.60
管理费用	八、1.30	7,972,464.82	8,685,313.57
财务费用	八、1.31	942,616.55	-39,633.64
资产减值损失	八、1.32	-261,744.05	295,102.43
加：其他收益	八、1.34	360,000.00	738,987.60

投资收益（损失以“-”号填列）	八、1.33	-	62,630.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）	八、1.36	-	-38,077.52
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,033,145.67	-17,195,847.12
加：营业外收入		250,000.00	-
减：营业外支出	八、1.35	20,000.00	11.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,263,145.67	-17,195,858.52
减：所得税费用	八、1.37	2,262.50	-12,993.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,260,883.17	-17,182,865.36
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		230,715.73	-1,126,793.47
2.归属于母公司所有者的净利润		2,030,167.44	-16,056,071.89
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.03	-0.25
(二)稀释每股收益		0.03	-0.25

法定代表人：魏晓明

主管会计工作负责人：孙灵芝

会计机构负责人：孙灵芝

#### (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	八、2.4	157,930,109.91	114,168,451.26
减：营业成本	八、2.4	133,036,236.32	108,714,835.96
税金及附加		443,570.57	277,394.66
销售费用		15,049,237.22	12,444,581.60
管理费用		7,561,837.69	8,143,608.64
财务费用		1,152,881.12	-715.95
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-405,110.91	292,651.74
加：其他收益		360,000.00	738,987.60
投资收益（损失以“-”号填列）	八、2.5	-	10,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-38,077.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,451,457.90	-14,992,419.97
加：营业外收入		250,000.00	-
减：营业外支出		-	11.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,701,457.90	-14,992,431.37
减：所得税费用		387.50	1,369.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,701,070.40	-14,993,801.23
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-	-

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.02	-0.22
（二）稀释每股收益		0.02	-0.22

法定代表人：魏晓明

主管会计工作负责人：孙灵芝

会计机构负责人：孙灵芝

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		171,705,522.74	114,008,376.07
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、1.38	984,202.20	1,023,388.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>172,689,724.94</b>	<b>115,031,764.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		106,867,041.16	86,071,954.66
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		-	-
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		29,734,030.36	29,278,042.02
支付的各项税费		538,830.96	433,117.53
支付其他与经营活动有关的现金	八、1.38	9,296,947.32	10,409,305.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>146,436,849.80</b>	<b>126,192,419.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>26,252,875.14</b>	<b>-11,160,654.70</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	八、1.38	-	23,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	5,600.00

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	八、1.38	-	28,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	28,029,216.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,170,869.80	58,572,799.72
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	八、1.38	-	33,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		47,170,869.80	91,572,799.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-47,170,869.80	-63,543,583.28
<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		38,500,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、1.38	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		38,500,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,085,833.64	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,399,296.03	14,228,315.79
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	八、1.38	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,485,129.67	69,228,315.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		28,014,870.33	-44,228,315.79
<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>		7,096,875.67	-118,932,553.77
加：期初现金及现金等价物余额		7,228,660.95	171,612,990.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,325,536.62	52,680,437.05

法定代表人：魏晓明

主管会计工作负责人：孙灵芝

会计机构负责人：孙灵芝

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		160,804,827.24	108,771,222.07
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		836,480.25	961,975.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		161,641,307.49	109,733,198.04
购买商品、接受劳务支付的现金		97,428,327.10	80,095,121.56
支付给职工以及为职工支付的现金		28,435,639.40	28,151,499.61
支付的各项税费		522,731.23	418,754.52

支付其他与经营活动有关的现金		8,743,308.05	9,929,194.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		135,130,005.78	118,594,569.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		26,511,301.71	-8,861,371.86
<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		-	10,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	5,600.00
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		-	23,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	23,016,175.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,658,532.80	57,457,877.32
投资支付的现金		-	1,000,000.00
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		-	23,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		46,658,532.80	81,457,877.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-46,658,532.80	-58,441,701.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		38,500,000.00	25,000,000.00
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>		38,500,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,085,833.64	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,501,890.38	14,228,315.79
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>		10,587,724.02	69,228,315.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		27,912,275.98	-44,228,315.79
<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>		7,765,044.89	-111,531,389.63
加：期初现金及现金等价物余额		4,098,666.77	157,961,588.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,863,711.66	46,430,198.71

法定代表人：魏晓明

主管会计工作负责人：孙灵芝

会计机构负责人：孙灵芝

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 预计负债

计提产品质量保证金，报告期期初余额 1,041,307.36 元，期末余额 101,163.76 元。
-----------------------------------------------------

### 二、 报表项目注释

宁夏晓鸣农牧股份有限公司财务报表附注  
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日  
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初余额”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末余额”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

##### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	2,003.80	3,295.20
银行存款	13,763,177.55	5,580,391.71

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	560,355.27	1,644,974.04
<b>合计</b>	<b>14,325,536.62</b>	<b>7,228,660.95</b>

期末其他货币资金为微信收款余额 109,870.53 元，涉外信用证保证金 450,484.74 元。

## 2. 应收账款

### (1) 应收账款分类

类别	期末金额				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	12,439,206.56	100.00	1,070,046.21	8.60	11,369,160.35
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>12,439,206.56</b>	<b>-</b>	<b>1,070,046.21</b>	<b>-</b>	<b>11,369,160.35</b>

(续表)

类别	期初金额				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	7,686,265.08	100	799,747.49	10.40	6,886,517.59
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>7,686,265.08</b>	<b>—</b>	<b>799,747.49</b>	<b>—</b>	<b>6,886,517.59</b>



1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,764,179.33	538,216.45	5
1-2 年	329,252.23	32,925.22	10
2-3 年	931,152.30	279,345.69	30
3-4 年	377,047.70	188,523.85	50
4-5 年	32,700.00	26,160.00	80
5 年以上	4,875.00	4,875.00	100
<b>合计</b>	<b>12,439,206.56</b>	<b>1,070,046.21</b>	—

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,250,105.98	312,505.30	5
1-2 年	180,433.20	18,043.32	10
2-3 年	853,173.70	255,952.11	30
3-4 年	365,540.00	182,770.00	50
4-5 年	32,677.20	26,141.76	80
5 年以上	4,335.00	4,335.00	100
<b>合计</b>	<b>7,686,265.08</b>	<b>799,747.49</b>	—

(2) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 270,298.72 元，本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
平山县西柏坡五丰蛋鸡养殖专业合作社	否	2,850,950.00	1 年以内	22.92	142,547.5
北京正大蛋业有限公司	是	1,620,291.55	2 年以内	13.03	82,729.60
包头市建华禽业有限责任公司	否	974,000.00	1 年以内	7.83	48,700.00
吴忠市利通区绿地牛粪处理场	否	863,063.79	1 年以内	6.94	43,153.19

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
辽宁沈海牧业有限公司	否	840,000.00	2-4年	6.75	324,500.00
<b>合计</b>		<b>7,148,305.34</b>		<b>57.47</b>	<b>641,630.29</b>

(5) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3. 预付款项

#### (1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	836,904.60	84.59	2,142,716.37	91.71
1-2年	121,839.24	12.31	44,518.00	1.90
2-3年	13,028.29	1.32	149,241.53	6.39
3-4年	17,638.53	1.78		
<b>合计</b>	<b>989,410.66</b>	<b>100.00</b>	<b>2,336,475.90</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
西安邦淇制油科技有限公司	177,147.80	1年以内	17.90
中国石油天然气股份有限公司	113,891.17	1年以内	11.51
西部电子商务服务有限公司	60,000.00	1年以内	6.06
中国电信股份有限公司银川分公司	50,190.02	1年以内	5.07
宁夏职业技术学院	50,000.00	1年以内	5.05
<b>合计</b>	<b>451,228.99</b>		<b>45.59</b>

### 4. 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	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					

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,142,551.30	72.43	193,261.97	16.91	949,289.33
关联方组合	435,000.00	27.57			435,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,577,551.30</b>	<b>100.00</b>	<b>193,261.97</b>	<b>16.91</b>	<b>1,384,289.33</b>

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,047,675.71	85.70	191,550.90	18.28	856,124.81
关联方组合	174,800.00	14.30			174,800.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,222,475.71</b>		<b>191,550.90</b>		<b>1,030,924.81</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	594,822.87	29,699.53	5
1-2年	292,679.43	29,267.94	10
2-3年	123,650.00	37,095.00	30
3-4年	26,399.00	13,199.50	50
4-5年	105,000.00	84,000.00	80
<b>合计</b>	<b>1,142,551.30</b>	<b>193,261.97</b>	<b>-</b>

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	596,847.28	29,842.37	5
1-2 年	190,100.00	19,010.00	10
2-3 年	145,768.43	43,730.53	30
3-4 年	10,000.00	5,000.00	50
4-5 年	54,960.00	43,968.00	80
<b>合计</b>	<b>1,047,675.71</b>	<b>191,550.90</b>	—

(2) 本期计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,711.07 元, 本期收回或转回坏账准备金额零元。

(3) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金及代垫款	1,100,420.26	745,134.67
保证金及押金	477,131.04	477,341.04
<b>合计</b>	<b>1,577,551.30</b>	<b>1,222,475.71</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	是否关联方	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
李伟强	赔偿款	168,974.64	否	1 年以内	10.71	8,448.73
青铜峡市树新林场	押金	150,000.00	否	1-2 年	9.51	15,000.00
宁夏电力公司吴忠供电局	保证金	140,000.00	否	1-5 年	8.87	84,000.00
国网宁夏电力公司银川供电公司	保证金	90,000.00	否	1-4 年	5.71	13,000.00
吉林省正通牧业有限公司	押金	50,000.00	否	2-3 年	3.17	15,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	是否关联方	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	—	598,974.64			37.97	135,448.73

(6) 本公司本期无涉及政府补助的其他应收账款。

(7) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,726,807.72		23,726,807.72	18,010,699.76		18,010,699.76
产成品	532,826.83		532,826.83	448,444.35		448,444.35
在产品	20,333,295.25	314,593.68	20,018,701.57	15,212,518.87	848,347.52	14,364,171.35
消耗性生物资产	1,230,412.89		1,230,412.89	6,701,272.30		6,701,272.30
发出商品	98,521.20		98,521.20	617,061.60		617,061.60
合计	45,921,863.89	314,593.68	45,607,270.21	40,989,996.88	848,347.52	40,141,649.36

本公司本期计提存货跌价准备 314,593.68 元。

## 6. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	269,675,637.93	123,543,268.56	4,663,570.7	2,110,770.42	3,153,602.66	403,146,850.27
2. 本期增加金额	29,367,607.65	40,003,274.09	65,834.00	58,899.00	50,480.00	69,546,094.74
(1) 购置	—	3,549,239.48	65,834.00	58,899.00	50,480.00	3,724,452.48
(2) 在建工程转入	29,367,607.65	36,454,034.61				65,821,642.26
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废						

4. 期末余额	299,043,245.58	163,546,542.65	4,729,404.70	2,169,669.42	3,204,082.66	472,692,945.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	33,559,570.87	27,174,660.57	2,442,986.19	1,108,397.53	738,519.43	65,024,134.59
2. 本期增加金额	6,322,738.19	4,505,908.30	365,475.76	268,327.71	331,835.53	11,794,285.49
(1) 计提	6,322,738.19	4,505,908.30	365,475.76	268,327.71	331,835.53	11,794,285.49
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	39,882,309.06	31,680,568.87	2,808,461.95	1,376,725.24	1,070,354.96	76,818,420.08
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 年末账面价值	259,160,936.52	131,865,973.78	1,920,942.75	792,944.18	2,133,727.70	395,874,524.93
2. 年初账面价值	236,116,067.06	96,368,607.99	2,220,584.51	1,002,372.89	2,415,083.23	338,122,715.68

(2) 本公司本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司本期无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 本公司本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
闽宁祖代孵化车间	8,476,548.93	该土地上一个子项目未完工，待完工后一同办理房产证
闽宁父母代孵化车间	15,238,474.37	该土地上一个子项目未完工，待完工后一同办理房产证

(6) 本公司以银川孵化土地及厂房以及青铜峡养殖场土地及青铜峡场区内的 40 栋鸡舍及附属用房、房屋内附属设备作为抵押物，取得中国农业银行银川金凤支行（紫馨苑分理处）最高额贷款额度 4,700 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，借款余额 3810 万元，其中长期借款余额 3360 万元，短期借款余额 450 万元，贸易融资 225.72 万元。本公司以闽宁扶贫产业园区土地及建设的闽宁祖代孵化车间、闽宁父母代孵化车间以及闽宁饲料车间在建工程作为抵押物，取得黄河农村商业银行项目贷款 3000 万元。

## 7. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
左旗祖代养殖场	0.00		0.00	14,641,102.36		14,641,102.36
左旗祖代隔离场	504,803.97		504,803.97	0.00		0.00
闽宁智慧农业扶贫产业园建设项目	27,776,115.77		27,776,115.77	67,154,954.14		67,154,954.14
零星工程	392,442.16		392,442.16	221,918.00		221,918.00
<b>合计</b>	<b>28,673,361.90</b>		<b>28,673,361.90</b>	<b>82,017,974.50</b>		<b>82,017,974.50</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
左旗祖代养殖场	14,641,102.36	2,235,428.20	16,876,530.56		0.00
左旗祖代隔离场	0.00	314,400.02			314,400.02
闽宁智慧农业扶贫产业园建设项目	67,297,837.60	9,613,793.82	48,945,111.70		27,966,519.72
零星工程	221,918.00	170,524.16			392,442.16
<b>合计</b>	<b>82,160,857.96</b>	<b>12,334,146.20</b>	<b>65,821,642.26</b>	<b>0</b>	<b>28,673,361.90</b>

(续表)

工程名称	预算数(万元)	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
左旗祖代养殖场	1,199.10	140.74	100.00				自有资金
左旗祖代隔离场	1,200.00	4.21	10.00				自有资金
闽宁智慧农业扶贫产业园建设项目	10,400.00	94.83	95.00	89,930.02	89,930.02	5.54	自有资金+贷款
零星工程			60.00				自有资金
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(3) 本公司本期在建工程不存在减值，故未计提减值准备。

8. 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	畜牧养殖业		林草种植	合计
	成长期	产蛋期	树苗	
一、账面原值				
1. 期初余额	<b>21,560,081.52</b>	<b>51,067,598.08</b>	<b>162,358.00</b>	<b>72,790,037.60</b>
2. 本期增加金额	31,716,654.79	28,729,997.09	14,100.00	60,460,751.88
(1) 外购	-	-	14,100.00	14,100.00
(2) 自行培育	31,716,654.79	28,729,997.09		60,446,651.88
3. 本期减少金额	28,729,997.09	19,505,758.90		48,235,755.99
(1) 成长期转入产蛋期	28,729,997.09			28,729,997.09
(2) 处置		16,417,430.94		16,417,430.94
(2) 换羽		3,088,327.96		3,088,327.96
4. 期末余额	<b>24,546,739.22</b>	<b>60,291,836.27</b>	<b>176,458.00</b>	<b>85,015,033.49</b>
二、累计折旧				
1. 期初余额		<b>21,161,345.45</b>		<b>21,161,345.45</b>
2. 本期增加金额		27,880,205.17		27,880,205.17
(1) 计提		27,880,205.17		27,880,205.17
3. 本期减少金额		16,049,460.09		16,049,460.09
(1) 处置		15,747,224.94		15,747,224.94
(1) 换羽		302,235.15		302,235.15
4. 期末余额		<b>32,992,090.53</b>		<b>32,992,090.53</b>
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 年初账面价值	<b>21,560,081.52</b>	<b>29,906,252.63</b>	<b>162,358.00</b>	<b>51,628,692.15</b>
2. 年末账面价值	<b>31,237,084.67</b>	<b>20,609,400.29</b>	<b>176,458.00</b>	<b>52,022,942.96</b>



9. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	20,992,829.06	595,710.00	21,588,539.06
2. 本期增加金额	5,202,448.00	7,000.00	5,209,448.00
(1) 购置	5,202,448.00	7,000.00	5,209,448.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	26,195,277.06	602,710.00	26,797,987.06
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,136,893.95	85,809.36	2,222,703.31
2. 本期增加金额	289,751.41	29,843.83	319,595.24
(1) 计提	289,751.41	29,843.83	319,595.24
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,426,645.36	115,653.19	2,542,298.55
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 年末账面价值	23,768,631.70	487,056.81	24,255,688.51
2. 年初账面价值	18,855,935.11	509,900.64	19,365,835.75

(2) 本公司本期无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 无形资产抵押担保情况详见本附注“6、固定资产”所述

10. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	年末余额
双渠口孵化部 地暖装修工程	50,926.28		3,637.62		47,288.66
新疆孵化场装 修工程	1,045,589.08		72,109.56		973,479.52
孵化二部厂区 绿化工程	83,785.67		5,779.02		78,006.65

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	年末余额
其他待摊费用	32,012.00		3,996.00		28,016.00
技术合作费用待摊	208,333.35		49,999.98		158,333.37
阿拉善左旗土地待摊	1,996,717.17		37,912.36		1,958,804.81
家禽研究院装修待摊	531,800.04	24,000.00	39,299.94		516,500.10
<b>合计</b>	<b>3,949,163.59</b>	<b>24,000.00</b>	<b>212,734.48</b>		<b>3,760,429.11</b>

#### 11. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付在建工程项目设备款	3,045,601.50	4,001,103.10
<b>合计</b>	<b>3,045,601.50</b>	<b>4,001,103.10</b>

#### 12. 短期借款

##### (1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	6,757,192.50	8,051,973.60
保证借款		-
<b>合计</b>	<b>6,757,192.50</b>	<b>8,051,973.60</b>

(2) 本公司本期无已逾期未偿还的短期借款。

(3) 抵押借款说明：

本公司本期取得的抵押借款系本公司以土地使用权和房屋建筑物、养殖设备提供抵押，抵押资产情况详见本附注“6、固定资产”。

#### 13. 应付账款

##### (1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
<b>合计</b>	<b>35,598,304.57</b>	<b>45,245,903.81</b>
其中：1年以上	610,242.30	603,431.27

##### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
杨学成	381,721.00	工程款尚未结算
宁夏福之源油脂有限公司	121,975.00	材料款尚未结算
<b>合计</b>	<b>503,696.00</b>	—

#### 14. 预收款项

##### (1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
合计	12,963,572.92	11,486,122.92
其中：1年以上	758,244.19	724,419.46

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
洛阳市畜康牧业有限公司	58,000.00	客户未提货
吉林省广超牧业有限公司	48,000.00	客户未提货
于星稳	22,760.00	客户未提货
杨华斌	18,720.00	客户未提货
雷鹏飞	10,000.00	客户未提货
合计	157,480.00	—

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,785,248.09	31,470,774.80	31,313,571.42	9,942,451.47
离职后福利-设定提存计划	66,645.97	1,337,877.72	1,335,656.20	68,867.49
合计	9,851,894.06	32,808,652.52	32,649,227.62	10,011,318.96

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,779,167.22	28,919,722.87	29,258,958.06	6,439,932.03
职工福利费	7,300.00	1,214,401.09	1,221,701.09	0.00
社会保险费	32,235.82	539,469.69	538,241.41	33,464.10
其中：医疗保险费	21,408.52	421,979.56	420,751.68	22,636.40
工伤保险费	10,546.46	70,985.78	70,985.78	10,546.46
生育保险费	280.84	46,504.35	46,503.95	281.24
住房公积金	15,572.96	281,919.65	294,670.86	2,821.75
工会经费和职工教育经费	2,950,972.09	515,261.5	0.00	3,466,233.59
合计	9,785,248.09	31,470,774.80	31,313,571.42	9,942,451.47

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	60,490.27	1,249,423.92	1,247,249.96	62,664.23

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工失业保险	6,155.70	88,453.80	88,406.24	6,203.26
<b>合计</b>	<b>66,645.97</b>	<b>1,337,877.72</b>	<b>1,335,656.20</b>	<b>68,867.49</b>

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,614.19	4,789.61
城市维护建设税	767.30	335.27
教育费附加	2,007.59	-
水资源税	1,600.00	-
房产税	109,196.77	109,196.77
土地使用税	124,374.37	124,374.37
企业所得税	28,339.63	27,399.16
个人所得税	177,022.46	55,188.41
水利建设基金	2,132.70	2,131.60
印花税	11,878.54	39,119.86
<b>合计</b>	<b>462,933.55</b>	<b>362,535.05</b>

17. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
预提销售费用	402,000.00	677,995.56
保证金及押金	3,560,898.44	3,582,722.70
预提借款利息	107,795.86	47,177.22
其他	1,055,289.60	818,101.81
<b>合计</b>	<b>5,125,983.90</b>	<b>5,125,997.29</b>
其中：1年以上	560,728.43	1,077,289.48

18. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款-抵押借款	4,800,000.00	3,600,000.00
一年内到期的长期应付款		
<b>合计</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>

19. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	720,000.00	720,000.00
<b>合计</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>

(2) 政府补助

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
标准化蛋鸡养殖建设项目	200,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	与资产相关
农机购置补贴	270,000.00	135,000.00	135,000.00		270,000.00	与资产相关
畜禽水产良种场建设项目	200,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	与资产相关
2015年畜禽标准化养殖	50,000.00	25,000.00	25,000.00		50,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>720,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>		<b>720,000.00</b>	—

本期新增转入金额全部为预计一年内结转至其他收益的政府补助款，将该部分款项从其他非流动负债重分类列示至其他流动负债。

20. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	63,600,000.00	30,900,000.00
减：		
一年以内到期的长期借款-抵押借款	4,800,000.00	3,600,000.00
<b>合计</b>	<b>58,800,000.00</b>	<b>27,300,000.00</b>

本公司以银川孵化土地及厂房以及青铜峡养殖场土地及青铜峡场区内的 40 栋鸡舍及附属用房、房屋内附属设备作为抵押物，取得中国农业银行银川金凤支行最高额贷款额度 4700 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，贷款余额 3810 万元，其中长期借款 3360 万元，短期借款 450 万元，贸易融资 225.72 万元。以宁夏闽宁扶贫产业园土地及在建工程项目作为抵押物，取得黄河农村商业银行项目借款 3000 万元。

21. 递延收益

## (1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,902,500.00		360,000.00	3,542,500.00	与资产相关的政府补助
合计	3,902,500.00		360,000.00	3,542,500.00	—

## (2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
标准化蛋鸡养殖建设项目	460,000.00		135,000.00	325,000.00	与资产相关
农机购置补贴	1,917,500.00		100,000.00	1,817,500.00	与资产相关
畜禽水产良种场建设项目	1,150,000.00		100,000.00	1,050,000.00	与资产相关
2015年畜禽标准化养殖	375,000.00		25,000.00	350,000.00	与资产相关
合计	3,902,500.00		360,000.00	3,542,500.00	—

## 22. 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证金	101,163.76	1,041,307.36	预计产品质量保证
合计	101,163.76	1,041,307.36	—

## 23. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	68,253,000.00						68,253,000.00
合计	68,253,000.00						68,253,000.00

## 24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	217,442,857.54			217,442,857.54

合计	217,442,857.54			217,442,857.54
----	----------------	--	--	----------------

#### 25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,588,571.44			17,588,571.44
合计	17,588,571.44			17,588,571.44

#### 26. 未分配利润

项目	
上期期末余额	118,055,319.35
加：年初未分配利润调整数	
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	
会计政策变更	
重要前期差错更正	
同一控制合并范围变更	
其他调整因素	
本期期初余额	118,055,319.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,030,167.44
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	
本期期末余额	120,085,486.79

#### 27. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,671,201.73	147,229,770.22	119,398,865.26	115,372,841.98
其他业务	318,273.68	174,356.76		
合计	173,989,475.41	147,404,126.98	119,398,865.26	115,372,841.98

2018年上半年行情回暖，商品蛋鸡淘汰量较上年同期有所增加，商品蛋鸡整体存栏不足，鸡蛋价格高位回调，养殖场补栏积极性良好，公司商品代雏鸡销售数量和平均售价较上年同期有较大幅度提升。营业成本增加的主要原因为产品销售数量增加所致。

#### 28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	21,835.18	28,216.74

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	201,249.44	148,064.66
土地使用税	197,412.92	101,113.26
城市维护建设税	1,387.71	
教育费附加	2,448.75	
地方教育费附加	1,600.91	
水利基金	4.40	
水资源税	8,245.55	
环境保护税	13,203.60	
<b>合计</b>	<b>447,388.46</b>	<b>277,394.66</b>

本期主要是增加了土地及兰考房产，相应的税金增加；同时从2018年一季度开始增加了水资源税及环境保护税，上年同期无以上税种。

#### 29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,373,489.21	7,511,609.62
职工薪酬	2,975,213.84	2,864,782.29
差旅费	1,633,641.90	1,918,061.23
会议费	93,316.56	73,405.00
广告费	173,430.00	81,763.79
办公费	31,738.24	120,798.78
业务招待费	270,254.10	14,200.00
折旧费	143,267.17	81,412.02
电话费	60,402.17	23,917.20
其他	56,723.79	77,283.67
<b>合计</b>	<b>15,811,476.98</b>	<b>12,767,233.60</b>

本期销售费用由于销售数量增加，使得运输费用增加，同时受油价上升影响，单位运费也有所增加。

#### 30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,892,356.14	3,870,198.36
研究与开发费	1,877,448.96	2,247,263.53
办公费	232,590.25	432,578.78
差旅费	318,961.26	405,065.67
无形资产摊销	245,609.42	234,615.35
业务招待费	402,178.97	504,724.38
车辆费用	168,877.66	64,434.92



会议费	85,037.00	6,456.00
水电费	66,841.75	91,713.30
电话费	6,671.00	12,850.00
培训费	9,800.00	-
折旧费	469,828.48	312,930.26
聘请中介机构费	-	350,000.00
其它	196,263.93	152,483.02
<b>合计</b>	<b>7,972,464.82</b>	<b>8,685,313.57</b>

### 31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,273,906.31	565,923.69
减：利息收入	-28,421.58	-623,506.46
加：汇兑损失	-324,978.60	-
加：手续费	22,110.42	17,949.13
加：融资租赁费摊销	-	-
加：借款担保费支出	-	-
<b>合计</b>	<b>942,616.55</b>	<b>-39,633.64</b>

本期财务费用较上年增加较多主要是贷款增加所致；上年同期募集资金未使用存款利息收入较高。

### 32. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	270,203.23	295,102.43
存货跌价损失	-531,947.28	-
<b>合计</b>	<b>-261,744.05</b>	<b>295,102.43</b>

### 33. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	62,630.14
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>62,630.14</b>

本期未购买银行理财产品，故未产生投资收益。

### 34. 其他收益、营业外收入

#### (1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
递延收益摊销	360,000.00	738,987.60	360,000.00
<b>合计</b>	<b>360,000.00</b>	<b>738,987.60</b>	<b>360,000.00</b>

## (2) 营业外收入：政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关 / 与收益相关
银川农牧局祖代鸡良种繁育引种补贴	100,000.00		银农发{2017}335号	收益相关
银川财政局 2017年优秀建设项目奖励资金	150,000.00		银党办{2018}7号	收益相关
<b>合计</b>	<b>250,000.00</b>		—	—

## 35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
非流动资产处置损失	0.00		0.00
滞纳金支出	0.00	11.40	0.00
<b>合计</b>	<b>20,000.00</b>	<b>11.40</b>	<b>20,000.00</b>

## 36. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益		-38,077.52	
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益		-38,077.52	
其中：固定资产处置收益		-38,077.52	
<b>合计</b>		<b>-38,077.52</b>	

## 37. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,262.50	-12,993.16
<b>合计</b>	<b>2,262.5</b>	<b>-12,993.16</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	2,576,534.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	644,133.70
子公司适用不同税率的影响	-1,875.00
免征所得税的影响	642,258.70
其他因素缴纳所得税	2,262.50
所得税费用	<b>2,262.50</b>

## 38. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 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
收到政府拨款	250,000.00	378,987.60
利息收入	28,421.58	623,506.46
单位往来款及职工备用金	705,780.62	20,894.42
<b>合计</b>	<b>984,202.20</b>	<b>1,023,388.48</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	8,322,203.76	9,595,879.90
捐赠支出	20,000.00	
单位往来款及职工备用金	954,743.56	813,425.14
<b>合计</b>	<b>9,296,947.32</b>	<b>10,409,305.04</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
交易性权益工具投资	-	28,000,000.00
交易性权益工具投资收益	-	23,616.44
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>28,023,616.44</b>

## 4) 支付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
交易性权益工具投资	-	33,000,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>33,000,000.00</b>

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	-	-
<b>合计</b>	-	-

## 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁各期租金及保证金、手续费	-	-
支付融资担保费	-	-
<b>合计</b>	-	-

## (2) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,260,883.17	-17,182,865.36
加: 资产减值准备	-261,744.05	295,102.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,674,490.66	35,671,188.04
无形资产摊销	319,595.24	234,615.35
长期待摊费用摊销	543,409.88	85,538.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		38,077.52
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,273,906.31	565,923.69
投资损失(收益以“-”填列)		-62,630.14
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		-
存货的减少(增加以“-”填列)	-5,465,620.85	-181,849.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-3,358,557.28	-5,183,029.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-8,733,487.94	-25,440,725.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,252,875.14	-11,160,654.70

项目	本期金额	上期金额
<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	14,325,536.62	52,680,437.05
减: 现金的期初余额	7,228,660.95	171,612,990.82
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	7,096,875.67	-118,932,553.77

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	14,325,536.62	7,228,660.95
其中: 库存现金	2,003.80	3,295.20
可随时用于支付的银行存款	13,763,177.55	5,580,391.71
可随时用于支付的其他货币资金	560,355.27	1,644,974.04
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	14,325,536.62	7,228,660.95

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	450,484.74	信用证保证金
固定资产	78,272,191.31	银行借款抵押资产
在建工程	12,287,599.79	银行借款抵押资产
无形资产	11,935,159.63	银行借款抵押资产

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				账面价值
	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					

类别	期末金额				账面价值
	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应收账款	—	—	—	—	
账龄组合	9,588,256.56	100.00	927,498.71	9.67	8,660,757.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>9,588,256.56</b>	<b>100.00</b>	<b>927,498.98</b>	<b>9.67</b>	<b>8,660,757.85</b>

(续)

类别	年初金额				账面价值
	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	7,686,265.07	100.00	799,747.48	10.40	6,886,517.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>7,686,265.07</b>	<b>100.00</b>	<b>799,747.48</b>	<b>10.40</b>	<b>6,886,517.59</b>

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,913,229.33	395,668.95	5
1-2 年	329,252.23	32,925.22	10
2-3 年	931,152.30	275,349.69	30
3-4 年	377,047.70	188,523.85	50
4-5 年	32,700.00	26,160.00	80
5 年以上	4,875.00	4,875.00	100
<b>合计</b>	<b>9,588,256.56</b>	<b>927,498.71</b>	<b>—</b>

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,250,105.97	312,505.29	5
1-2 年	180,433.20	18,043.32	10
2-3 年	853,173.70	255,952.11	30
3-4 年	365,540.00	182,770.00	50
4-5 年	32,677.20	26,141.76	80
5 年以上	4,335.00	4,335.00	100
<b>合计</b>	<b>7,686,265.07</b>	<b>799,747.48</b>	<b>—</b>

(2) 本期计提、转回 (或收回) 的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 127,751.23 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京正大蛋业有限公司	是	1,620,291.55	2 年以内	16.90	82,729.6
包头市建华禽业有限公司	否	974,000.00	1 年以内	10.16	48,700.00
吴忠市利通区绿地牛粪处理场	否	863,063.79	1 年以内	9.00	43,153.19
辽宁沈海牧业有限公司	否	840,000.00	2-4 年	8.76	324,500.00
慈溪正大蛋业有限公司	是	801,070.90	1 年以内	8.35	40,053.55
<b>合计</b>		<b>5,098,426.24</b>		<b>53.17</b>	<b>539,136.34</b>

(5) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	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账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款	—	—	—	—	

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
账龄组合	1,124,598.94	73.00	192,405.97	17.11	932,192.97
关联方组合	416,000.00	27.00			416,000.00
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>1,540,598.94</b>	<b>100.00</b>	<b>192,405.97</b>	<b>17.11</b>	<b>1,348,192.97</b>

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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 账款					
按组合计提坏账准备的 其他应收账款	—	—	—	—	
账龄组合	1,046,942.95	85.69	191,514.26	18.29	855,428.69
关联方组合	174,800.00	14.31			174,800.00
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收账款					
<b>合计</b>	<b>1,221,742.95</b>	<b>-</b>	<b>191,514.26</b>	<b>-</b>	<b>1,030,228.69</b>

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	576,870.51	28,843.53	5
1-2年	292,679.43	29,267.94	10
2-3年	123,650.00	37,095.00	30
3-4年	26,399.00	13,199.50	50
4-5年	105,000.00	84,000.00	80
<b>合计</b>	<b>1,124,598.94</b>	<b>192,405.97</b>	<b>—</b>

(续)

账龄	年初余额
----	------



	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	596,114.52	29,805.73	5
1-2年	190,100.00	19,010.00	10
2-3年	145,768.43	43,730.53	30
3-4年	10,000.00	5,000.00	50
4-5年	54,960.00	43,968.00	80
5年以上	50,000.00	50,000.00	100
<b>合计</b>	<b>1,046,942.95</b>	<b>191,514.26</b>	—

(2) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 891.70 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本公司本期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	477,131.04	477,221.04
职工备用金及代垫款	871,061.93	744,521.91
<b>合计</b>	<b>1,348,192.97</b>	<b>1,221,742.95</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	是否关联方	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青铜峡市树新林场	押金	150,000.00	否	1-2年	11.13	15,000.00
宁夏电力公司吴忠供电局	保证金	140,000.00	否	1-5年	10.38	84,000.00
国网宁夏电力公司银川供电公司	保证金	90,000.00	否	1-4年	6.68	13,000.00
吉林省正通牧业有限公司	押金	50,000.00	否	2-3年	3.71	15,000.00
张隆隆	借款	35,000.00	否	3年以内	2.60	8,250.00
<b>合计</b>	—	<b>465,000.00</b>			<b>41.45</b>	<b>135,250.00</b>

(6) 本公司本期无涉及政府补助的其他应收账款。

(7) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,816,300.00		21,816,300.00	20,816,300.00		20,816,300.00
<b>合计</b>	<b>21,816,300.00</b>		<b>21,816,300.00</b>	<b>20,816,300.00</b>		<b>20,816,300.00</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兰考晓鸣禽业有限公司	20,816,300.00			20,816,300.00		
兰考晓鸣家禽研究院有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>21,816,300.00</b>			<b>21,816,300.00</b>		

### 4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,611,836.23	132,861,879.56	114,168,451.26	108,714,835.96
其他业务	318,273.68	174,356.76		
<b>合计</b>	<b>157,930,109.91</b>	<b>133,036,236.32</b>	<b>114,168,451.26</b>	<b>108,714,835.96</b>

### 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	10,575.34
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>10,575.34</b>

## 三、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

本公司控股股东及最终控制人为魏晓明。

#### 2. 子公司

##### (1) 子公司信息

子公司名称	主营经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主营经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
兰考晓鸣禽业有限公司	兰考县	兰考县产业集聚区迎宾东路北段西侧	海兰褐祖代、父母种鸡养殖	51%		新设
兰考晓鸣家禽研究院有限公司	兰考县	兰考县产业集聚区三义街	家禽技术研究、推广、咨询、服务、转让；农业物联网技术研究、开发、推广、咨询及服务	100%		新设

根据2017年3月20日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，公司设立全资子公司兰考晓鸣家禽研究院有限公司，本公司认缴出资额为300万元，占该公司股本100%。已于2017年4月11日取得兰考县工商行政管理局颁发的注册号为91410225MA40RXFQXT的《企业法人营业执照》。

公司于2017年4月25日以货币资金投资100万元。

## (2) 合营企业及联营企业

截止2018年6月30日，本公司无合营企业及联营企业。

## (二) 关联交易

### 1. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
魏晓明、王梅	本公司	17,971,339.17	2017.6.6	2020.6.5	否
魏晓明、王梅	本公司	7,028,660.83	2017.6.8	2020.6.5	否
魏晓明、王梅	本公司	3,000,000.00	2017.8.29	2020.8.28	否
魏晓明、王梅	本公司	4,000,000.00	2017.10.17	2020.10.16	否
魏晓明、王梅	本公司	4,000,000.00	2018.2.8	2021.2.7	否
魏晓明、王梅	本公司	15,000,000.00	2018.3.28	2021.3.27	否
魏晓明、王梅	本公司	15,000,000.00	2018.4.27	2021.4.26	否
魏晓明、王梅	本公司	4,500,000.00	2018.6.15	2019.6.14	否

### 2. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	572,227.20	542,480.00

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京正大蛋业有限公司	1,620,291.55	82,729.60	1,079,645.86	53,982.29
应收账款	河南正大畜禽有限公司南阳分公司	20.00	2.00	-	-
应收账款	慈溪正大蛋业有限公司	801,070.90	40,053.55	-	-
其他应收款	朱万前	80,000.00	-	80,000.00	-
其他应收款	吴忠红	8,000.00	-	-	-
其他应收款	闫丰超	-	-	49,000.00	-
其他应收款	蒋鹏	-	-	10,000.00	-
其他应收款	闫少卿	10,000.00	-	-	-
其他应收款	王忠贤	5,000.00	-	-	-
其他应收款	郭磊	17,000.00	-	9,800.00	-
其他应收款	魏强	31,000.00	-	26,000.00	-
其他应收款	司俊涛	50,000.00	-	-	-
其他应收款	冯茹娟	100,000.00	-	-	-
其他应收款	张宗辉	25,000.00	-	-	-
其他应收款	周观平	30,000.00	-	-	-
其他应收款	周云锋	10,000.00	-	-	-
其他应收款	王玉山	50,000.00	-	-	-

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
预收账款	天津正大农牧有限公司	3,300.00	3,300.00
预收账款	内蒙古正大食品有限公司	-	496,000.00
应付账款	宁夏大北农科技实业有限公司	639,732.80	-
应付账款	北京大北农科技集团股份有限公司	133,200.00	548,226.00

#### 四、或有事项

2018年6月28日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2018）宁01民终1604号判决书，关于公司与宁夏福之源生物油脂有限公司买卖纠纷一案，法院终审判决为：“宁夏福之源生物油脂有限公司向宁夏晓鸣农牧股份有限公司支付违约金1206230元；宁夏晓鸣农牧股份有限公司向宁夏福之源生物油脂有限公司支付剩余货款120623元”。以上判决如果执行成功，公司将收到违约金1206230元，预计影响利润1206230元。

#### 五、承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无其他重大承诺事项。

#### 六、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无重大资产负债表日后事项。

#### 七、财务报告批准

本财务报告于2018年8月14日由本公司董事会批准报出。

#### 八、财务报表补充资料

##### 1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司2018年上半年非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	610,000.00	
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		
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		

项目	本期金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司年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	-20,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	590,000.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>590,000.00</b>	

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2018年上半年加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	0.48	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	0.34	0.02	0.02