



# 湘佳牧业

NEEQ : 831102

## 湖南湘佳牧业股份有限公司

( Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co.,Ltd )



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



元月 25 日上午，湖南湘佳牧业股份有限公司吴常信院士专家工作站正式举行了签约挂牌仪式，这是湘佳牧业发展史上的又一里程碑事件。



鲍家渡扶贫养殖基地项目为石门县 5000 万羽“石门土鸡”精准脱贫项目之一，经过近一年的建设，于 5 月 18 日正式投产。

# 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、湘佳牧业	指	湖南湘佳牧业股份有限公司
岳阳湘佳	指	岳阳湘佳牧业有限公司
浏阳湘佳	指	浏阳湘佳农牧科技有限公司
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程、章程	指	2014年4月25日公司股东大会批准的湖南湘佳牧业股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
新城疫	指	新城疫（newcastle disease, ND）是由新城疫病毒引起禽的一种急性、热性、败血性和高度接触性传染病。以高热、呼吸困难、下痢、神经紊乱、黏膜和浆膜出血为特征。具有很高的发病率和病死率，是危害养禽业的一种主要传染病。
H7N9	指	一种亚型流感病毒
禽流感	指	禽流行性感动的简称，是由正粘病毒科的 A 型流感病毒引起的禽类病毒性传染病

## 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。

公司负责人喻自文、主管会计工作负责人唐善初及会计机构负责人（会计主管人员）王先文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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南湘佳牧业股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co.,Ltd
证券简称	湘佳牧业
证券代码	831102
法定代表人	喻自文
办公地址	湖南石门经济开发区天供山居委会夹山路9号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何业春
是否通过董秘资格考试	是
电话	0736-5223898
传真	0736-5223888
电子邮箱	Hyc13875119870@qq.com
公司网址	http://www.xiangjiamuye.com
联系地址及邮政编码	湖南石门经济开发区天供山居委会夹山路9号；415300
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	2003年4月8日
挂牌时间	2014年8月21日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A 农、林、牧、渔业-03 畜牧业-032 家禽饲养-0321 鸡的饲养
主要产品与服务项目	本土特色家禽产品（活鸡、活鸭、冷鲜白条）、畜禽全价饲料
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	76,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	喻自文 邢卫民
实际控制人及其一致行动人	喻自文 邢卫民

### 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	91430700748364904T	否

注册地址	湖南省石门县经济开发区天供山 居委会夹山路9号	否
注册资本(元)	76,250,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
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	689,057,622.38	422,580,575.57	63.06%
毛利率	29.16%	14.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	38,779,624.08	-49,002,364.79	179.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,619,667.77	-59,482,601.66	159.88%
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）	8.03%	-12.91%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.38%	-15.68%	-
基本每股收益	0.51	-0.64	179.69%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	984,166,087.98	1,003,779,558.72	-1.95%
负债总计	455,060,069.78	514,021,493.74	-11.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	502,218,823.07	463,439,198.99	8.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.59	6.08	8.37%
资产负债率（母公司）	46.61%	50.90%	-
资产负债率（合并）	46.24%	51.21%	-
流动比率	1.02	1.04	-
利息保障倍数	6.77	6.38	-

### 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	50,337,195.89	-30,510,844.14	264.98%
应收账款周转率	6.02	5.77	-
存货周转率	3.29	2.62	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.95%	5.54%	-



营业收入增长率	63.06%	-18.33%	-
净利润增长率	177.82%	-230.91%	-

## 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	76,250,000	76,250,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 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（损失以“-”号填列）	0.00	-26,273.90	0.00	3,565,017.68
营业利润	-54,356,232.35	-54,382,506.25	34,449,962.09	38,014,979.77
营业外收入	6,306,249.44	6,300,564.62	5,819,113.39	1,830,544.18
营业外支出	1,407,443.90	1,375,485.18	801,569.12	378,017.59

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

湘佳牧业立足于家禽行业中优质家禽的养殖与食品加工，目前公司已发展成为饲料生产及销售、父母代种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业链企业，向广大禽类终端消费者提供经无公害认证的活禽产品及冰鲜家禽产品。公司在长期养殖实践中形成自己的一套养殖标准，并将该标准在产业链每个环节进行细化，实施精细化管理且辅以严格的成本控制。在生产过程中，公司在确保向终端客户提供最优质的禽类产品的过程中对每个环节的成本进行合理控制扩大利润空间。销售渠道方面，公司在继续扩大传统的活禽销售渠道的同时，实施差异化营销策略，开拓了优质家禽的冷鲜渠道。该渠道的产品由于有更高的经济附加值而拥有更高的利润空间。具体而言，公司将活禽产品销往活禽批发市场，冷鲜产品通过在商超开辟冷鲜专柜、网上销售及直营门店的方式向终端客户提供产品，并以此获得收入、利润和现金流。

公司大力发展“公司+基地+农户”的运营模式，即通过养殖户代养和自有标准养殖基地养殖。公司通过“五统一分散”的运作模式，“五统”即：统一供应禽苗、统一供应饲料、统一供应疫苗药品与养殖设备、统一技术服务、统一产品销售；“一分散”即分散养殖。该形式带动周边地区家禽养殖，以科学的管理技术及养殖流程与基地养殖、养殖户养殖的经验紧密结合，在权责明确、保证产品质量、控制成本的前提下，实现多方共赢，为建设社会主义新农村做出贡献。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期末，公司资产总额为 98,416.61 万元，比期初的 100,377.96 万元，减少 1,961.35 万元，减少 1.95%。负债总额为 45,506.01 万元，比上年期末的 51,402.15 万元，减少 5,896.14 万元，减少 11.47%，减少的主要原因一是银行贷款减少了 3920 万元，二是支付了欠付的工程设备款 1252.27 万元。资产负债率为 46.24%，比年初的 51.21%减少 4.97%；所有者权益为 52,910.60 万元，比上年期末的 48,975.81 万元，增加 3,934.80 万元，增长 8.03%。期末现金及现金等价物余额为 3,427.43 万元，比上年同期的 3,995.65 万元减少 568.22 万元，减少 14.22%，其中：经营活动产生的现金流量净额 5,033.72 万元，比上年同期增加 8,084.80 万元；投资活动净增额-4,496.76 万元，比上年同期增加 2,008.36 万元；筹资活动产生的现金流量净额-4,916.08 万元，比去年同期的 4,579.85 万元减少 9,495.93 万元。总的看现金流较为充足。

报告期内公司实现营业收入 68,905.76 万元，比上年同期的 42,258.06 万元，增加 26,647.70 万元，增长 63.06%；营业总成本 65,356.58 万元，比上年同期的 48,386.81 万元，增加 16,969.77 万元，增长 35.07%；本期毛利率 29.16%，比上年同期的 14.73%，增加 14.43%，主要原因是上期受禽流感影响，活禽销售业务出现亏损所致；实现净利润 3,934.80 万元，比上年同期增加 8,990.92 万元。

报告期，公司的商业模式、核心团队、销售渠道等没有发生变化。为了应对活禽养殖行业周期性的波动，公司克服了黄羽肉鸡销售依赖活禽市场的不足，于 2008 年开始开创性的布局活禽屠宰和冰鲜销售业务。公司通过加大开拓冰鲜销售渠道的力度，逐步减小活禽市场消费低迷对公司业绩的影响。目前，公司已建立了黄羽肉鸡行业内规模最大的冰鲜销售渠道。截至 2018 年 6 月 30 日，公司生鲜销售网络拓展到 18 个省市，生鲜禽肉的销售额由去年同期的 25,876.42 万元，增加到报告期 37,581.65 万元，增长 45.24%，占比总收入的 54.54%。

### 三、 风险与价值

#### （一） 畜禽生物安全风险

禽类疾病发生主要会带来以下风险：1、疾病的发生将直接导致养殖失败，养殖成本上升；2、疾病的流行与发生会影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对禽类生产企业的经营构成不利影响。

应对措施：一方面改善禽舍的环境，加强通风、消毒管理；一方面落实防疫程序。

#### （二） 原材料采购价格上涨风险

在生产禽类产品的生产成本中，饲料占据一定比重。玉米、豆粕作为公司全产业链的饲料加工环节的主要原料，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，可能对公司经营业绩产生影响。

应对措施：

1、形成了稳定的多层次、多渠道、多区域采购网点。本公司已经与河南、河北、山东、东北等地的多家玉米供应商，以及湖南等地的近 10 家豆油生产企业建立了合作关系，其中长期稳定的玉米和豆粕供应商各 5 家以上，形成了以长期稳定的供应商为主、辅以其他供应的多层次原料供应商体系；

2、制定了科学的消耗定额和充足的安全库容量。为保证生产的稳定，玉米、豆粕的安全库存定额分别保持 20 天的消耗量。

#### （三） 食品安全及质量标准提高的风险

禽类产品的食品安全控制是一个贯穿饲料生产、禽类养殖、屠宰加工、物流仓储直到消费者餐桌的全程控制体系，公司一旦对产品质量的控制不到位，就可能引发食品安全问题，直接影响到公司的品牌、生产经营和盈利能力。

公司采取了以下一系列保障措施，确保食品安全：

1、严格执行休药期制度，对达不到休药期的产品坚决不上市；

2、严格进行食品安全监测。公司成立的检测中心严格按照国家的相关检测标准执行宰前检测和宰后检测，对不合格的产品坚决不出厂。

#### （四） 产品价格波动风险。

公司对外销售产品主要为活禽及冰鲜禽肉，活禽及冰鲜禽肉产品价格直接影响公司盈利情况。受禽类产品供求关系、H7N9 疫情、饲料成本等因素影响，公司主要产品特别是活禽价格自 2013 年以来呈现较大波动。未来，如果市场上禽类产品供大于求、疫情事件影响消费者购买心理等现象出现，禽类产品价格可能会面临下行风险，将会对公司盈利能力造成不利影响，公司的经营业绩将面临下降的风险。

公司采取积极措施：积极开拓冰鲜市场。公司自 2008 年涉足冰鲜业务以来，冰鲜业务每年逐步增长，2016 年冰鲜业务首次超过活禽销售，这样就减少了疫情的影响。

### 四、 企业社会责任

#### 1、“公司+基地+农户”模式有效带动当地农户脱贫致富

公司所处的湖南省常德市石门县划属于武陵山片区。公司成立之初，坚持以“公司+农户”模式从事优质鸡养殖业务；近年来，公司通过多年摸索，在原有“公司+农户”模式的基础上，投资新建了标准化养殖基地，形成了一整套成熟的“公司+基地+农户（或家庭农场）”的养殖模式，带动山区人民通过养殖优质肉鸡致富。

#### 2、“公司+基地+农户”模式能有效整合社会资源，共同帮扶贫困地区脱贫致富

公司与石门县农村商业银行合作，由贫困户向银行申请扶贫借款，公司提供担保，筹资用于标准化养殖基地建设；公司负责提供鸡苗、饲料、药品等生产物质，提供技术指导，安排贫困户进行养殖，成

鸡回收后的养殖利润一部分用于偿还银行借款，一部分作为贫困户养殖工资发放。这样帮助贫困村脱离贫困，走上致富之路。

### 3、石门县“石门土鸡”精准扶贫项目

公司与石门县壶瓶山周边贫困村村民合作，在壶瓶山散养慢速型石门土鸡，使贫困村村民通过养殖土鸡增收脱贫。公司负责土鸡苗的前期养殖及防疫后，发放给贫困村村民，由贫困村村民利用自有山林、荒地放养土鸡。公司对村民进行全程技术服务指导，达到约定的回收标准后，公司按保价回收成鸡，并根据村民养殖情况支付代养费。所有回收的石门土鸡，湘佳牧业实行集中屠宰，作为公司高端产品投放市。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,000,000.00	271,719.24
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	1,000,000.00	309,769.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	980,000.00	420,000.00

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
喻自文、邢卫民、	关联担保	18,000,000.00	是	2018年4月9日	2018-023

杨宜珍、杨文菊					
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	关联担保	9,000,000.00	是	2018年5月28日	2018-030
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	关联担保	18,000,000.00	是	2018年6月13日	2018-037
湖南石门农村商业银行股份有限公司	关联借款	18,000,000.00	是	2018年4月9日	2018-024

注：截止2018年6月30日，公告编号2018-023的关联担保实际到账金额480万元；公告编号2018-030的关联担保实际到账金额900万元；公告编号2018-037的关联担保实际到账金额1,800万元。1-6月份实际放贷到账金额共3,180万元。

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联担保属于实际控制人、控股股东及其配偶无偿为公司贷款提供担保，未损害公司及其他股东的利益，有利于公司的持续性经营。

上述偶发性关联交易不影响公司的独立性，对公司财务状况和生产经营无不利影响。

#### (三) 承诺事项的履行情况

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时，实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员作出的重要承诺主要为避免同业竞争的承诺，并对所持股份作出自愿锁定的承诺。

公司控股股东、实际控制人喻自文、邢卫民出具《承诺函》：“湖南湘佳牧业股份有限公司存在的任何出资问题而导致的湖南湘佳牧业股份有限公司的任何费用支出、经济赔偿、处罚或其他损失，喻自文、邢卫民承诺将共同、无条件对湘佳牧业承担全部连带赔偿责任。”报告期内，未出现此类情形。

公司控股股东、实际控制人出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内，未违反该承诺事项。

控股股东、实际控制人喻自文和邢卫民出具了减少和规范关联交易的书面承诺：“不会利用控股股东暨实际控制人的地位谋取不当的利益，不会进行有损湘佳牧业及湘佳牧业其他股东利益的关联交易”。报告期内，未违反该承诺事项。

公司及其董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

#### (四) 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	257,422,945.36	26.16%	借款抵押
无形资产	抵押	6,663,606.30	0.68%	借款抵押
总计	-	264,086,551.66	26.84%	-

## 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	36,087,500	47.33%	0	36,087,500	47.33%
	其中：控股股东、实际控制人	8,500,000	11.15%	0	8,500,000	11.15%
	董事、监事、高管	8,987,500	11.79%	0	8,987,500	11.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	40,162,500	52.67%	0	40,162,500	52.67%
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	49.18%	0	37,500,000	49.18%
	董事、监事、高管	39,412,500	51.69%	0	39,412,500	51.69%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		76,250,000	-	0	76,250,000	-
<b>普通股股东人数</b>		42				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	喻自文	23,000,000	0	23,000,000	30.16%	18,750,000	4,250,000
2	邢卫民	23,000,000	0	23,000,000	30.16%	18,750,000	4,250,000
3	湖南大靖双佳投资企业(有限合伙)	10,000,000	0	10,000,000	13.11%	0	10,000,000
4	新疆唯通股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	3.28%	0	2,500,000
5	邢成男	2,000,000	0	2,000,000	2.62%	0	2,000,000
5	喻薇融	2,000,000	0	2,000,000	2.62%	0	2,000,000
<b>合计</b>		62,500,000	0	62,500,000	81.95%	37,500,000	25,000,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 喻薇融系喻自文之女，邢成男系邢卫民之女。							

## 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、实际控制人为喻自文、邢卫民。报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。喻自文、邢卫民两人合并持有公司股权的比例在公司股东中一直位列第一，报告期末两人均持股 2,300 万，二人为一致行动人，合计持有本公司 60.32% 的股权，对公司构成了共同控制。

控股股东、实际控制人基本情况如下：

喻自文先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2001 年 4 月至 2003 年 3 月任石门县富民禽业有限公司、亚飞农牧执行董事、经理；2003 年 4 月至 2012 年 6 月与邢卫民轮流担任双佳农牧董事长、总经理；2012 年 6 月至今任公司董事长兼总经理。曾获得湖南省第八届五四青年奖章、湖南省 2002 年度杰出青年星火带头人、2005 年“全国劳动模范”等荣誉。

邢卫民先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2001 年 8 月至 2003 年 3 月任宝峰禽业执行董事、经理；2003 年 4 月至 2012 年 6 月与喻自文轮流担任双佳农牧董事长、总经理；2012 年 6 月至 2012 年 9 月任公司副董事长、副总经理；2012 年 9 月至今任公司副董事长。曾获得湖南省政府授予的“湖南省劳动模范”、共青团中央、农业部授予的 2007 年度“全国农村青年创业致富带头人”等荣誉。



## 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
喻自文	董事长兼总经理	男	1967年8月22日	本科	2018年6月13日 -2021年6月12日	是
邢卫民	副董事长	男	1969年1月18日	本科	2018年6月13日 -2021年6月12日	是
何业春	董事、副总经理 兼董事会秘书	男	1971年12月21日	大专	2018年6月13日 -2021年6月12日	是
唐善初	董事、财务总监	男	1962年5月5日	大专	2018年6月13日 -2021年6月12日	是
吴志刚	董事、副总经理	男	1977年8月11日	本科	2018年6月13日 -2021年6月12日	是
周靖波	董事	男	1966年9月23日	大学	2018年6月13日 -2021年6月12日	否
肖海军	董事	男	1965年10月27日	博士	2018年6月13日 -2021年6月12日	否
易华	董事	女	1969年9月27日	大学	2018年6月13日 -2021年6月12日	否
袁翠兰	董事	女	1954年4月27日	大学	2018年6月13日 -2021年6月12日	否
饶天玉	监事会主席	男	1967年12月10日	高中	2018年6月13日 -2021年6月12日	是
陈明	监事	男	1964年9月4日	大专	2018年6月13日 -2021年6月12日	是
漆丕君	监事	男	1963年9月8日	大专	2018年6月13日 -2021年6月12日	是
杨文菊	副总经理	女	1969年9月20日	高中	2018年6月13日 -2021年6月12日	是
覃海鸥	副总经理	男	1983年9月23日	高中	2018年6月13日 -2021年6月12日	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>						6

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、副总经理吴志刚系董事长兼总经理喻自文的外甥女婿；副总经理杨文菊与副董事长邢卫民为夫妻关系。

## (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
喻自文	董事长兼总经理	23,000,000	0	23,000,000	30.16%	0
邢卫民	副董事长	23,000,000	0	23,000,000	30.16%	0
何业春	董事、副总经理兼董事会秘书	675,000	0	675,000	0.89%	0
唐善初	董事、财务总监	200,000	0	200,000	0.26%	0
吴志刚	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	1.31%	0
周靖波	董事	0	0	0	0%	0
肖海军	董事	0	0	0	0%	0
易华	董事	0	0	0	0%	0
袁翠兰	董事	0	0	0	0%	0
饶天玉	监事会主席	525,000	0	525,000	0.69%	0
陈明	监事	0	0	0	0%	0
漆丕君	监事	0	0	0	0%	0
杨文菊	副总经理	0	0	0	0%	0
覃海鸥	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	48,400,000	0	48,400,000	63.47%	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
周靖波	无	换届	董事	换届选举
肖海军	无	换届	独立董事	换届选举
易华	无	换届	独立董事	换届选举
袁翠兰	无	换届	独立董事	换届选举

### 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

#### 周靖波简历

周靖波先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1995年8月任湖南省纪委监察厅科员；1995年9月至1999年12月，任湖南省信托投资公司深圳证券营业部总经理；1999年12月至2003年3月，任湘财证券深圳证券营业部及南方总部总经理；2003年3月至

2007年8月，任湖南长沙财富通典当有限责任公司总裁；2007年8月至2009年3月，任湖南省国有资产投资经营总公司总经理；2009年3月至2011年11月，任湖南财信创业投资有限责任公司总经理；2011年12月至2012年12月，任长沙大靖股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2012年12月至今，任湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）董事长。

### 肖海军简历

肖海军先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986年7月至2000年12月，任邵阳学院政史系讲师、副教授；2000年12月至今，任湖南大学法学院副教授、教授；2001年7月至2011年12月，任湖南通程律师事务所兼职律师；2006年5月至今，任长沙仲裁委员会兼职仲裁员；2007年7月至今，任湖南省法学会民商法学研究会副会长、秘书长；2011年7月至今，任中国商法学研究会常务理事；2011年12月至今，任上海建纬（长沙）律师事务所兼职律师；2017年4月至今，任赛恩斯环保股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任力合科技（湖南）股份有限公司独立董事。

### 易华简历

易华女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1998年10月，任湖南生物制药厂主办会计；1998年11月至2010年12月，任湖南亚华控股集团股份有限公司董事、财务总监；2009年6月至2015年6月，任上海杰隆生物技术股份有限公司独立董事；2011年1月至2017年11月，任长沙驰顺网络科技有限公司总经理、财务总监；2017年11月至今，任湖南湘九味中药材开发有限公司财务总监。

### 袁翠兰简历

袁翠兰女士，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1975年7月至1976年7月，任湖南省常德市安乡县黄山头畜牧站技术员；1976年8月至1982年12月，任湖南省常德市安乡县畜牧水产局站长、副局长；1983年1月至1987年12月，任湖南省常德市安乡县安尤乡党委副书记；1988年1月至1994年12月，任湖南省常德市安乡县畜牧水产局常务副局长；1995年1月至2000年12月，任湖南省常德市畜牧水产局总工程师；2001年1月至2002年12月，任湖南省常德市畜牧水产局党组副书记、副局长；2003年1月至2006年12月，任湖南省常德市畜牧水产局党组书记、局长；2007年1月至2011年12月，任湖南省常德市政协经科人资环委主任；2012年1月至2014年4月，在湖南省常德市政协任职；2014年5月至今，退休。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	130	147
生产人员	1,003	1,001
销售人员	3,269	3,161
技术人员	23	15
财务人员	102	106
<b>员工总计</b>	<b>4,527</b>	<b>4,430</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	89	94
专科	192	189
专科以下	4,243	4,144
员工总计	4,527	4,430

**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：**

公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下，实行基本工资、岗位工资和绩效工资组成的薪酬结构，制定和实施明确的薪酬增长机制和考核奖励制度；公司以提升员工职业技能和素质为目标，建立和实施了内外结合的员工培训体系。

**(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

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
何业春	董事、副总经理兼董事会秘书	675,000
郑泽敦	养殖事业部总经理	125,000
杨杰	种禽事业部经理	0

**核心人员的变动情况：**

无

**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	第八节二（一）1	34,274,287.53	78,065,444.96
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	第八节二（一）2	116,348,291.66	100,256,649.55
预付款项	第八节二（一）3	9,858,841.15	4,168,373.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二（一）4	6,117,049.09	5,298,970.83
买入返售金融资产			
存货	第八节二（一）5	141,188,841.06	155,213,768.84
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	第八节二（一）6	8,788,031.58	8,646,681.36
<b>流动资产合计</b>		<b>316,575,342.07</b>	<b>351,649,888.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节二（一）7	15,800,000.00	15,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
投资性房地产	第八节二（一）8	77,127.10	83,900.32
固定资产	第八节二（一）9	535,087,253.90	521,709,422.39
在建工程	第八节二（一）10	15,792,054.35	15,610,578.57
生产性生物资产	第八节二（一）11	17,326,178.19	14,324,961.33
油气资产		-	
无形资产	第八节二（一）12	75,942,974.29	75,893,585.72
开发支出		-	

商誉		-	
长期待摊费用	第八节二（一）13	4,531,198.08	4,447,854.79
递延所得税资产		-	
其他非流动资产	第八节二（一）14	3,033,960.00	4,259,367.00
<b>非流动资产合计</b>		667,590,745.91	652,129,670.12
<b>资产总计</b>		984,166,087.98	1,003,779,558.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二（一）15	83,800,000.00	101,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据及应付账款	第八节二（一）16	75,392,647.77	88,822,729.35
预收款项	第八节二（一）17	3,269,597.87	2,460,641.91
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二（一）18	14,302,672.49	17,265,880.62
应交税费	第八节二（一）19	160,861.48	1,724,275.47
其他应付款	第八节二（一）20	104,097,889.77	102,814,241.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债	第八节二（一）21	30,450,000.00	23,350,000.00
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		311,473,669.38	337,437,768.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节二（一）22	76,000,000.00	106,000,000.00
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款	第八节二（一）23	31,640,000.00	33,880,000.00
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	第八节二（一）24	35,946,400.40	36,703,725.21
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		143,586,400.40	176,583,725.21
<b>负债合计</b>		455,060,069.78	514,021,493.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节二（一）25	76,250,000.00	76,250,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	第八节二（一）26	106,184,398.67	106,184,398.67
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	第八节二（一）27	29,116,773.17	29,116,773.17
一般风险准备		-	
未分配利润	第八节二（一）28	290,667,651.23	251,888,027.15
归属于母公司所有者权益合计		502,218,823.07	463,439,198.99
少数股东权益		26,887,195.13	26,318,865.99
<b>所有者权益合计</b>		<b>529,106,018.20</b>	<b>489,758,064.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>984,166,087.98</b>	<b>1,003,779,558.72</b>

法定代表人：喻自文

主管会计工作负责人：唐善初

会计机构负责人：王先文

## （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		18,978,639.53	55,759,184.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	第八节二（十一）1	119,706,706.29	104,860,455.53
预付款项		8,019,552.56	1,479,760.06
其他应收款	第八节二（十一）2	72,994,414.13	81,464,906.84
存货		100,550,522.84	115,482,240.97
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		7,374,673.39	6,604,278.08
<b>流动资产合计</b>		<b>327,624,508.74</b>	<b>365,650,825.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		15,800,000.00	15,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	
长期股权投资	第八节二（十一）3	49,400,000.00	41,400,000.00
投资性房地产		77,127.10	83,900.32
固定资产		428,108,694.35	417,616,055.69
在建工程		11,631,271.97	11,792,785.67

生产性生物资产		17,326,178.19	14,324,961.33
油气资产		-	
无形资产		35,226,566.63	34,719,718.92
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		1,478,396.25	1,559,995.12
递延所得税资产		-	
其他非流动资产		2,877,960.00	4,237,267.00
<b>非流动资产合计</b>		561,926,194.49	541,534,684.05
<b>资产总计</b>		889,550,703.23	907,185,509.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		69,800,000.00	85,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据及应付账款		72,689,181.66	87,730,903.09
预收款项		348,191.09	65,620.19
应付职工薪酬		13,172,663.09	16,339,747.44
应交税费		105,391.38	1,710,616.21
其他应付款		84,634,104.03	76,190,267.66
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		30,450,000.00	18,350,000.00
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		271,199,531.25	285,387,154.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		76,000,000.00	106,000,000.00
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		31,640,000.00	33,880,000.00
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		35,783,900.00	36,528,725.01
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		143,423,900.00	176,408,725.01
<b>负债合计</b>		414,623,431.25	461,795,879.60
<b>所有者权益：</b>			
股本		76,250,000.00	76,250,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		106,184,398.67	106,184,398.67



减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		29,116,773.17	29,116,773.17
一般风险准备		-	
未分配利润		263,376,100.14	233,838,458.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>474,927,271.98</b>	<b>445,389,630.31</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>889,550,703.23</b>	<b>907,185,509.91</b>

法定代表人：喻自文

主管会计工作负责人：唐善初

会计机构负责人：王先文

### (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>		689,057,622.38	422,580,575.57
其中：营业收入	第八节二（二）1	689,057,622.38	422,580,575.57
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		653,565,836.67	483,868,141.25
其中：营业成本		488,135,117.16	360,331,847.58
利息支出		-	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二（二）2	1,737,112.52	963,600.70
销售费用	第八节二（二）3	132,663,396.25	101,583,527.59
管理费用	第八节二（二）4	20,063,558.22	13,013,378.30
研发费用	第八节二（二）5	1,191,000.51	1,259,463.31
财务费用	第八节二（二）6	7,136,847.59	3,093,822.17
资产减值损失	第八节二（二）7	2,638,804.42	3,622,501.60
加：其他收益	第八节二（二）8	3,037,674.40	5,581,333.33
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二（二）9	1,350,000.00	1,350,000.00
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）	第八节二（二）10	578,686.44	-26,273.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>40,458,146.55</b>	<b>-54,382,506.25</b>

加：营业外收入	第八节二（二）11	496,835.23	6,300,564.62
减：营业外支出	第八节二（二）12	940,062.62	1,375,485.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		40,014,919.16	-49,457,426.81
减：所得税费用	第八节二（二）13	666,965.94	1,103,824.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		39,347,953.22	-50,561,250.94
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		39,347,953.22	-50,561,250.94
2. 终止经营净利润		-	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		568,329.14	-1,558,886.15
2. 归属于母公司所有者的净利润		38,779,624.08	-49,002,364.79
<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>		39,347,953.22	-50,561,250.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,779,624.08	-49,002,364.79
归属于少数股东的综合收益总额		568,329.14	-1,558,886.15
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.51	-0.64
（二）稀释每股收益		0.51	-0.64

法定代表人：喻自文

主管会计工作负责人：唐善初

会计机构负责人：王先文

#### （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	第八节二（十一）4	546,774,254.04	361,982,720.16
减：营业成本		371,424,600.03	280,969,429.86
税金及附加		1,397,769.28	646,871.82
销售费用		123,674,833.23	96,541,265.67
管理费用		13,858,455.41	8,245,304.91
研发费用		1,191,000.51	1,259,463.31
财务费用		6,978,328.42	2,970,169.42
其中：利息费用		6,939,732.13	2,972,311.77
利息收入		92,232.27	97,097.49
资产减值损失		1,836,024.38	1,353,438.79
加：其他收益		2,245,174.60	4,588,833.33
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二（十一）5	1,350,000.00	1,350,000.00
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）		578,686.44	-26,023.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,587,103.82	-24,090,413.49
加：营业外收入		406,437.94	6,155,598.33
减：营业外支出		788,934.15	1,364,604.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,204,607.61	-19,299,419.36
减：所得税费用		666,965.94	1,103,824.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,537,641.67	-20,403,243.49
（一）持续经营净利润		29,537,641.67	-20,403,243.49
（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		29,537,641.67	-20,403,243.49

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.39	-0.27
（二）稀释每股收益		0.39	-0.27

法定代表人：喻自文

主管会计工作负责人：唐善初

会计机构负责人：王先文

#### （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		670,072,695.42	440,842,644.65
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	第八节二（三）1	9,516,773.83	18,976,498.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>679,589,469.25</b>	<b>459,819,143.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		450,527,538.81	345,788,703.22
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		126,881,218.63	97,525,561.48
支付的各项税费		4,080,941.71	1,713,247.84
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（三）2	47,762,574.21	45,302,474.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>629,252,273.36</b>	<b>490,329,987.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>50,337,195.89</b>	<b>-30,510,844.14</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		1,350,000.00	1,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		578,868.94	56,519.49

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	第八节二（三）3	1,150,000.00	4,816,500.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,078,868.94	6,223,019.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,046,445.69	71,274,229.62
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>		48,046,445.69	71,274,229.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-44,967,576.75	-65,051,210.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	247,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	247,500.00
取得借款收到的现金		31,800,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二（三）4	880,000.00	21,600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		32,680,000.00	80,847,500.00
偿还债务支付的现金		71,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,552,106.73	5,048,985.73
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	第八节二（三）5	5,288,669.84	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		81,840,776.57	35,048,985.73
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-49,160,776.57	45,798,514.27
<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>		-43,791,157.43	-49,763,540.00
加：期初现金及现金等价物余额		78,065,444.96	89,720,020.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		34,274,287.53	39,956,480.79

法定代表人：喻自文

主管会计工作负责人：唐善初

会计机构负责人：王先文

#### （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		531,291,435.13	364,305,286.44
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		17,123,627.92	13,310,804.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		548,415,063.05	377,616,090.44
购买商品、接受劳务支付的现金		337,326,667.16	261,135,752.11
支付给职工以及为职工支付的现金		117,304,482.98	91,719,003.03
支付的各项税费		3,727,055.73	1,410,262.16

支付其他与经营活动有关的现金		40,254,335.38	38,487,229.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		498,612,541.25	392,752,247.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		49,802,521.80	-15,136,156.70
<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		1,350,000.00	1,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		578,868.94	56,519.49
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		1,150,000.00	4,816,500.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,078,868.94	6,223,019.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,501,159.02	53,357,469.96
投资支付的现金		-	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,000,000.00	
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>		47,501,159.02	55,357,469.96
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-44,422,290.08	-49,134,450.47
<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		31,800,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		880,000.00	15,600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		32,680,000.00	60,600,000.00
偿还债务支付的现金		64,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,552,106.73	5,048,985.73
支付其他与筹资活动有关的现金		5,288,669.84	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		74,840,776.57	35,048,985.73
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-42,160,776.57	25,551,014.27
<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>		-36,780,544.85	-38,719,592.90
加：期初现金及现金等价物余额		55,759,184.38	68,681,315.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,978,639.53	29,961,722.48

法定代表人：喻自文

主管会计工作负责人：唐善初

会计机构负责人：王先文

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 合并报表的合并范围

本期合并报表的合并范围发生了变化,增加了湘佳(武汉)食品有限公司。

注:该公司是经公司2017年9月7日第二次董事会第二十五次会议审议通过投资设立的,因2017年该公司尚未开展业务,故未纳入合并范围。

### 二、 报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指2018年1月1日财务报表数,期末数指2018年6月30日财务报表数,本期指2018年1-6月。母公司同。

#### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,006.00	471.00
银行存款	34,272,281.53	78,064,973.96
合 计	34,274,287.53	78,065,444.96

##### 2. 应收票据及应收账款

###### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	116,348,291.66	100,256,649.55
合 计	116,348,291.66	100,256,649.55

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	123,232,591.01	100.00	6,884,299.35	5.59	116,348,291.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	123,232,591.01	100.00	6,884,299.35	5.59	116,348,291.66

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	105,847,690.71	100.00	5,591,041.16	5.28	100,256,649.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	105,847,690.71	100.00	5,591,041.16	5.28	100,256,649.55

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	121,338,021.89	6,066,901.10	5.00	104,256,749.10	5,212,837.46	5.00
1-2 年	528,365.52	52,836.55	10.00	952,344.51	95,234.45	10.00
2-3 年	735,077.00	220,523.10	30.00	181,646.50	54,493.95	30.00
3-4 年	174,176.00	87,088.00	50.00	456,950.60	228,475.30	50.00
4 年以上	456,950.60	456,950.60	100.00			
小 计	123,232,591.01	6,884,299.35	5.59	105,847,690.71	5,591,041.16	5.28

2) 本期计提坏账准备 1,426,859.30 元，本期无收回或转回坏账准备。

3) 本期实际核销应收账款 133,601.11 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况



单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
永辉超市股份有限公司	29,567,929.01	23.99	1,478,396.45
家乐福集团	19,312,224.43	15.67	965,611.22
步步高商业连锁股份有限公司	5,297,641.32	4.30	264,882.07
大润发中国股份有限公司	4,022,719.17	3.26	201,135.96
欧尚(中国)投资有限公司	3,869,259.47	3.14	193,462.97
小 计	62,069,773.40	50.36	3,103,488.67

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

##### 1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,376,995.16	95.11		9,376,995.16	4,143,509.06	99.40		4,143,509.06
1-2 年	481,845.99	4.89		481,845.99				
2-3 年					24,864.00	0.60		24,864.00
合 计	9,858,841.15	100.00		9,858,841.15	4,168,373.06	100.00		4,168,373.06

##### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中央储备粮临澧直属库有限公司	5,488,229.20	55.67
石门电力局	1,344,142.35	13.63
长沙华港饲料有限公司	1,119,843.63	11.36
临澧电力局	297,724.04	3.02
中粮粮油工业(荆州)有限公司	283,557.80	2.88
小 计	8,533,497.02	86.56

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,029,226.11	100.00	912,177.02	12.98	6,117,049.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	7,029,226.11	100.00	912,177.02	12.98	6,117,049.09

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,941,265.10	100.00	642,294.27	10.81	5,298,970.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,941,265.10	100.00	642,294.27	10.81	5,298,970.83

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,424,895.88	221,244.81	5.00	4,326,147.93	216,307.40	5.00
1-2年	1,466,059.37	146,605.94	10.00	1,136,490.79	113,649.09	10.00
2-3年	698,829.43	209,648.84	30.00	209,528.00	62,858.40	30.00
3-4年	209,528.00	104,764.00	50.00	39,238.00	19,619.00	50.00
4年以上	229,913.43	229,913.43	100.00	229,860.38	229,860.38	100.00
小计	7,029,226.11	912,177.02	12.98	5,941,265.10	642,294.27	10.81

(2) 本期计提坏账准备 269,882.75 元, 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无实际核销其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
员工借支及备用金	1,304,118.30	1,253,690.96
押金及保证金	2,736,579.15	3,664,268.54
其他	2,988,528.66	1,023,305.60
合计	7,029,226.11	5,941,265.10

5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
杨文峰	押金及保证金	421,911.27	2年以内	6.00	42,188.73	是

长沙惠湘禽业有限公司	押金及保证金	414,500.00	1年以内	5.90	20,725.00	否
大润发中国股份有限公司	押金及保证金	229,800.00	1-4年	3.27	105,900.00	否
叶义成	保证金、代养费	122,920.06	1-3年	1.75	26,390.62	否
石门县磨市镇鲍家渡村民委员会	代付扶贫款	104,666.67	2年以内	1.49	5,666.67	否
小计		1,293,798.00		18.41	200,871.02	

## 5. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	48,836,656.87		48,836,656.87	49,982,632.56		49,982,632.56
库存商品	28,746,434.36		28,746,434.36	41,105,350.18		41,105,350.18
消耗性生物资产	64,547,812.20	942,062.37	63,605,749.83	64,125,786.10		64,125,786.10
合 计	142,130,903.43	942,062.37	141,188,841.06	155,213,768.84		155,213,768.84

### (2) 存货跌价准备

1) 本期计提 942,062.37 元的存货跌价准备，无转回、转销的存货跌价准备。

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

期末，本公司对结存存货进行了检查，对于预计进行屠宰并作为生鲜销售的消耗性生物资产，由于不存在减值迹象，报告期内未计提减值准备。对于预计直接出售的消耗性生物资产，本公司按照预计售价减去预计应承担的销售费用作为可变现净值的具体依据，计提存货跌价准备。

## 6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊租赁费	4,008,368.15	4,007,135.51
待摊财产保险	4,298,750.00	3,217,500.00
待抵扣增值税	464,401.58	322,045.85
其他	16,511.85	1,100,000.00
合 计	8,788,031.58	8,646,681.36

## 7. 可供出售金融资产

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	15,800,000.00		15,800,000.00	15,800,000.00		15,800,000.00

其中：按成本价值计量的	15,800,000.00		15,800,000.00	15,800,000.00		15,800,000.00
合计	15,800,000.00		15,800,000.00	15,800,000.00		15,800,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
石门县农村信用联社二都信用社	15,300,000.00			15,300,000.00
湖南盛世博雅教育科技有限公司	500,000.00			500,000.00
小计	15,800,000.00			15,800,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
石门县农村信用联社二都信用社					3.00	1,350,000.00
湖南盛世博雅教育科技有限公司					10.00	
小计						1,350,000.00

8. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	255,634.00	255,634.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	255,634.00	255,634.00
累计折旧和累计摊销		
期初数	171,733.68	171,733.68
本期增加金额	6,773.22	6,773.22
1) 计提或摊销	6,773.22	6,773.22
本期减少金额		
期末数	178,506.90	178,506.90
账面价值		
期末账面价值	77,127.10	77,127.10
期初账面价值	83,900.32	83,900.32

9. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	工具用具	电子设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值							
期初数	417,443,201.18	170,669,576.02	15,960,554.03	3,237,315.93	2,445,677.42	11,169,180.81	620,925,505.39
本期增加金额	23,329,802.35	6,433,833.42	4,020,778.32	354,240.72	426,526.00	869,593.92	35,434,774.73
1) 购置	1,536,242.00	2,302,182.42	1,673,719.82	286,240.72	426,526.00	815,837.42	7,040,748.38
2) 在建工程转入	21,793,560.35	4,131,651.00	2,347,058.50	68,000.00		53,756.50	28,394,026.35
本期减少金额	238,098.00	292,002.54	626,857.00	30,519.00	4,250.00	95,490.30	1,287,216.84
1) 处置或报废	238,098.00	292,002.54	626,857.00	30,519.00	4,250.00	95,490.30	1,287,216.84
期末数	440,534,905.53	176,811,406.90	19,354,475.35	3,561,037.65	2,867,953.42	11,943,284.43	655,073,063.28
累计折旧							
期初数	52,244,475.24	34,325,006.83	5,228,088.31	1,375,479.99	516,077.13	5,526,955.50	99,216,083.00
本期增加金额	10,161,918.23	8,419,548.39	1,442,136.93	327,637.84	232,758.85	894,395.20	21,478,395.44
1) 计提	10,161,918.23	8,419,548.39	1,442,136.93	327,637.84	232,758.85	894,395.20	21,478,395.44
本期减少金额	48,508.51	273,880.80	298,946.02	21,535.40	3,028.08	62,770.25	708,669.06
1) 处置或报废	48,508.51	273,880.80	298,946.02	21,535.40	3,028.08	62,770.25	708,669.06
期末数	62,357,884.96	42,470,674.42	6,371,279.22	1,681,582.43	745,807.90	6,358,580.45	119,985,809.38
账面价值							
期末账面价值	378,177,020.57	134,340,732.48	12,983,196.13	1,879,455.22	2,122,145.52	5,584,703.98	535,087,253.90
期初账面价值	365,198,725.94	136,344,569.19	10,732,465.72	1,861,835.94	1,929,600.29	5,642,225.31	521,709,422.39

## 10. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
标准化鸡舍建造	8,445,882.32		8,445,882.32	12,830,147.67		12,830,147.67
种鸡场建造	31,979.13		31,979.13	268,645.00		268,645.00
公租房及办公区域建设	300,000.00		300,000.00			
屠宰加工冷链物流配送项目	7,014,192.90		7,014,192.90	2,511,785.90		2,511,785.90
合 计	15,792,054.35		15,792,054.35	15,610,578.57		15,610,578.57

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	转入长期待摊费用	期末数
标准化鸡舍建造		12,830,147.67	21,368,150.50	25,752,415.85		8,445,882.32
种鸡场建造		268,645.00	726,778.13	963,444.00		31,979.13
公租房及办公区域建设			713,452.50	413,452.50		300,000.00
屠宰加工冷链物流配送项目		2,511,785.90	5,995,121.00	1,264,714.00	228,000.00	7,014,192.90
小计		15,610,578.57	28,803,502.13	28,394,026.35	228,000.00	15,792,054.35

#### 11. 生产性生物资产

项目	畜牧养殖业				合计
	产蛋前种鸡	产蛋前种鸭	产蛋期种鸡	产蛋期种鸭	
账面原值					
期初数	6,180,900.90		11,061,136.19		17,242,037.09
本期增加金额	13,312,153.20	298,408.09	11,288,195.04		24,898,756.33
1) 外购		136,000.00			136,000.00
2) 自行培育	13,312,153.20	162,408.09	11,288,195.04		24,762,756.33
本期减少金额	12,588,594.73		8,243,792.25		20,832,386.98
1) 处置	1,300,399.69		8,243,792.25		9,544,191.94
2) 转群	11,288,195.04				11,288,195.04
期末数	6,904,459.37	298,408.09	14,105,538.98		21,308,406.44
累计折旧					
期初数			2,917,075.76		2,917,075.76
本期增加金额			4,965,669.81		4,965,669.81
1) 计提			4,965,669.81		4,965,669.81
本期减少金额			3,900,517.32		3,900,517.32
1) 处置			3,900,517.32		3,900,517.32
期末数			3,982,228.25		3,982,228.25
账面价值					
期末账面价值	6,904,459.37	298,408.09	10,123,310.73		17,326,178.19
期初账面价值	6,180,900.90		8,144,060.43		14,324,961.33

## 12. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	排污权	合 计
账面原值				
期初数	80,687,125.82	1,387,650.00		82,074,775.82
本期增加金额		200,000.00	711,200.00	911,200.00
1) 购置		200,000.00	711,200.00	911,200.00
本期减少金额				
期末数	80,687,125.82	1,587,650.00	711,200.00	82,985,975.82
累计摊销				
期初数	4,939,110.16	1,242,079.94		6,181,190.10
本期增加金额	814,449.84	41,434.92	5,926.67	861,811.43
1) 计提	814,449.84	41,434.92	5,926.67	861,811.43
本期减少金额				
期末数	5,753,560.00	1,283,514.86	5,926.67	7,043,001.53
账面价值				
期末账面价值	74,933,565.82	304,135.14	705,273.33	75,942,974.29
期初账面价值	75,748,015.66	145,570.06		75,893,585.72

## 13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租金及装修费	4,348,355.85	768,532.15	631,593.71		4,485,294.29
其他	99,498.94	9,000.00	62,595.15		45,903.79
合 计	4,447,854.79	777,532.15	694,188.86		4,531,198.08

## 14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备、工程款	3,033,960.00	4,259,367.00
合 计	3,033,960.00	4,259,367.00

## 15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	27,000,000.00	30,000,000.00

保证、抵押借款	28,000,000.00	52,000,000.00
保证、质押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
保证、抵押、质押借款	14,800,000.00	5,000,000.00
合 计	83,800,000.00	101,000,000.00

#### 16. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	46,671,368.87	47,578,754.16
工程设备款	28,721,278.90	41,243,975.19
合 计	75,392,647.77	88,822,729.35

#### 17. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	3,269,597.87	2,460,641.91
合 计	3,269,597.87	2,460,641.91

#### 18. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	17,265,374.42	113,597,030.22	116,628,429.47	14,233,975.17
离职后福利—设定 提存计划	506.20	11,513,839.98	11,445,648.86	68,697.32
辞退福利		76,968.00	76,968.00	
合 计	17,265,880.62	125,187,838.20	128,151,046.33	14,302,672.49

##### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	16,781,963.58	94,825,233.64	97,801,143.58	13,806,053.64
职工福利费	199,695.78	6,102,548.54	6,200,021.72	102,222.60
社会保险费		6,286,699.00	6,206,732.69	79,966.31
其中：医疗保险费		4,574,757.93	4,509,253.56	65,504.37
工伤保险费		1,403,925.79	1,398,618.26	5,307.53
生育保险费		308,015.28	298,860.87	9,154.41



住房公积金		2,531,134.70	2,444,635.40	86,499.30
工会经费和职工教育经费	283,521.30	2,247,110.79	2,407,312.08	123,320.01
其他	193.76	1,604,303.55	1,568,584.00	35,913.31
小计	17,265,374.42	113,597,030.22	116,628,429.47	14,233,975.17

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		11,191,630.31	11,124,707.03	66,923.28
失业保险费	506.20	322,209.67	320,941.83	1,774.04
小计	506.20	11,513,839.98	11,445,648.86	68,697.32

19. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	26,172.94	3,725.00
代扣代缴个人所得税	108,037.26	131,343.63
房产税	5,232.01	5,232.01
企业所得税		1,580,299.96
城市维护建设税	3,693.73	1,987.93
教育费附加	1,717.86	1,686.94
印花税	16,007.68	
合计	160,861.48	1,724,275.47

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	75,133,171.80	76,954,429.79
借款	8,000,000.00	8,000,000.00
上市专项扶持资金	1,500,000.00	1,500,000.00
代管扶贫款	250,000.00	630,000.00
往来及其他	19,214,717.97	15,729,811.39
合计	104,097,889.77	102,814,241.18

(2) 账龄1年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
湖南岳阳台湾农民创业园建设投资经营有限责任公司	8,000,000.00	借款
上市专项扶持资金	1,500,000.00	上市后偿还
小 计	9,500,000.00	

#### 21. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	27,000,000.00	19,000,000.00
一年内到期的扶贫款	3,450,000.00	4,350,000.00
合 计	30,450,000.00	23,350,000.00

#### 22. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证、抵押借款	76,000,000.00	86,000,000.00
保证、抵押及质押借款		20,000,000.00
合 计	76,000,000.00	106,000,000.00

#### 23. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
代管扶贫款	31,640,000.00	33,880,000.00
合 计	31,640,000.00	33,880,000.00

#### 24. 递延收益

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	36,703,725.21	1,150,000.00	1,907,324.81	35,946,400.40	与资产相关补助
合 计	36,703,725.21	1,150,000.00	1,907,324.81	35,946,400.40	

##### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益金额	其他 变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
冷链物流项目政府补助	790,000.00		79,000.00		711,000.00	与资产相关
生物肥项目政府补助	3,446,666.67		220,000.00		3,226,666.67	与资产相关
优质家畜孵化基地项目	1,204,000.00		86,000.00		1,118,000.00	与资产相关

公租房补助	2,912,500.00		75,000.00		2,837,500.00	与资产相关
家禽食品加工与冷链物流配送项目补助	22,695,333.33		1,154,000.01		21,541,333.32	与资产相关
2015年菜篮子工程项目款	175,000.20		12,499.80		162,500.40	与资产相关
2016年第三批战略性新兴产业与新型工业化专项资金	786,666.67		40,000.00		746,666.67	与资产相关
新型农业经营组织项目政府补助	586,666.67		32,000.00		554,666.67	与资产相关
屠宰厂入厂道路拓宽维修项目资金补贴	1,475,000.00		75,000.00		1,400,000.00	与资产相关
6万吨家禽食品加工与冷链物流配送项目扶持资金	665,225.00		33,825.00		631,400.00	与资产相关
石门县家禽屠宰及冷链物流建设项目	1,966,666.67		100,000.00		1,866,666.67	与资产相关
鲍家渡扶贫养殖基地建设项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
新华养鸡十场设施改造项目		150,000.00			150,000.00	与资产相关
小计	36,703,725.21	1,150,000.00	1,907,324.81		35,946,400.40	

## 25. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,250,000.00						76,250,000.00

## 26. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	106,184,398.67			106,184,398.67
合计	106,184,398.67			106,184,398.67

## 27. 盈余公积

项目	2018.6.30	2017.12.31
法定盈余公积	29,116,773.17	29,116,773.17
合计	29,116,773.17	29,116,773.17

## 28. 未分配利润

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
期初未分配利润	251, 888, 027. 15	198, 184, 994. 25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38, 779, 624. 08	59, 472, 655. 40
减：提取法定盈余公积		5, 769, 622. 50
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		
期末未分配利润	290, 667, 651. 23	251, 888, 027. 15

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	676, 730, 645. 73	478, 256, 569. 11	415, 328, 823. 02	352, 752, 720. 34
其他业务收入	12, 326, 976. 65	9, 878, 548. 05	7, 251, 752. 55	7, 579, 127. 24
合 计	689, 057, 622. 38	488, 135, 117. 16	422, 580, 575. 57	360, 331, 847. 58

(2) 主营业务收入、主营业务成本（分产品）

产品类别	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
活禽	285, 244, 209. 69	247, 445, 535. 31	140, 002, 337. 01	194, 203, 029. 68
冷鲜	375, 816, 543. 03	218, 914, 163. 88	258, 764, 151. 05	144, 578, 409. 09
其他	15, 669, 893. 01	11, 896, 869. 92	16, 562, 334. 96	13, 971, 281. 57
合计	676, 730, 645. 73	478, 256, 569. 11	415, 328, 823. 02	352, 752, 720. 34

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
永辉超市股份有限公司	87, 146, 292. 07	12. 65
家乐福集团	32, 973, 688. 52	4. 78
大润发中国股份有限公司	25, 821, 310. 90	3. 75
欧尚（中国）投资有限公司	19, 573, 512. 35	2. 84

沃尔玛（中国）投资有限公司	16,361,085.50	2.37
小 计	181,875,889.34	26.39

## 2. 税金及附加

### (1) 明细情况

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税及教育费附加	159,369.68	4,470.69
房产税	824,995.14	327,735.30
土地使用税	318,733.46	494,151.86
印花税	434,014.24	137,242.85
合 计	1,737,112.52	963,600.70

## 3. 销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资、福利、社保	92,124,994.71	67,346,027.33
折旧、摊销及场地租金	3,883,731.07	3,156,973.81
办公、差旅、通讯费	1,536,385.99	2,584,568.89
业务招待费	1,373,062.93	1,180,891.10
物料消耗	806,876.03	598,311.24
水电费用	1,152,966.28	884,252.02
运输、配送、装卸费	11,278,289.99	9,781,691.20
市场开发、营销、广告费	17,665,766.82	15,058,125.95
其他	2,841,322.43	992,686.05
合 计	132,663,396.25	101,583,527.59

## 4. 管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资、福利、社保	8,439,668.81	6,480,348.77
折旧、摊销及租金	4,145,528.06	2,496,260.16
办公费	392,869.80	380,640.07
评审咨询费	832,606.31	385,030.70
水电费	116,382.71	22,257.76

业务招待费	2,065,243.98	1,385,242.99
税费	225,337.45	20,250.00
交通及差旅费	1,344,225.21	845,545.65
其他	2,501,695.89	997,802.20
合 计	20,063,558.22	13,013,378.30

#### 5. 研发费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
研究开发费	1,191,000.51	1,259,463.31
合 计	1,191,000.51	1,259,463.31

#### 6. 财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	6,939,732.13	2,995,721.74
减：利息收入	136,778.41	113,420.25
手续费	333,893.87	211,520.68
合 计	7,136,847.59	3,093,822.17

#### 7. 资产减值损失

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	1,696,742.05	-365,675.51
存货跌价损失	942,062.37	3,988,177.11
合 计	2,638,804.42	3,622,501.60

#### 8. 其他收益

项 目	2018年1-6月	2017年度
菜篮子项目补助资金		930,000.00
疫情补助款		3,000,000.00
养殖业农业财政专项资金		200,000.00
锅炉煤改气补贴资金		120,000.00
饲料生产线资金补贴		850,000.00
台创园菜篮子工程政府补助款		62,500.00
种鸡场新品种培育资金		21,333.33

冷链物流项目政府补助摊销	79,000.00	79,000.00
生物肥项目政府补助摊销	220,000.00	220,000.00
优质家畜孵化基地项目摊销	86,000.00	86,000.00
公租房补助摊销	75,000.00	12,500.00
家禽食品加工与冷链物流配送项目补助摊销	1,154,000.01	
2015年菜篮子工程项目款摊销	12,499.80	
2016年第三批战略性新兴产业与新型工业化专项资金摊销	40,000.00	
新型农业经营组织项目政府补助	32,000.00	
6万吨家禽食品加工与冷链物流配送项目扶持资金摊销	33,825.00	
屠宰厂入厂道路拓宽维修项目资金补贴摊销	75,000.00	
石门县家禽屠宰及冷链物流建设项目摊销	100,000.00	
品牌创建补助	260,000.00	
全市十大优秀龙头企业奖励	50,000.00	
长沙市失业保险稳岗补贴	40,349.59	
农业局施用商品有机肥补助款	540,000.00	
农业局扶持社会化服务组织补助款	240,000.00	
合 计	3,037,674.40	5,581,333.33

#### 9. 投资收益

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,350,000.00	1,350,000.00
合 计	1,350,000.00	1,350,000.00

#### 10. 资产处置收益

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产处置利得	578,686.44	-26,273.90
合 计	578,686.44	-26,273.90

#### 11. 营业外收入

##### (1) 明细情况

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助		6,005,000.00

其他	496,835.23	295,564.62
合计	496,835.23	6,300,564.62

(2) 政府补助明细

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
上市前期办理各类许可审批费用补贴		500,000.00	与收益相关
企业上市前期奖励资金		5,000,000.00	与收益相关
台创园党建宣传费补助		5,000.00	与收益相关
石门土鸡获国家地理标志产品奖		500,000.00	与收益相关
小计		6,005,000.00	

12. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产毁损报废损失	546,494.65	
对外捐赠	379,537.53	6,000.00
其他	14,030.44	1,369,485.18
合计	940,062.62	1,375,485.18

13. 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	666,965.94	1,103,824.13
合计	666,965.94	1,103,824.13

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到财政补贴	1,130,349.59	11,105,000.00
往来款	1,037,130.47	4,708,635.06
收回拆迁垫付款		2,000,000.00
其他	7,349,293.77	1,162,863.39
合计	9,516,773.83	18,976,498.45

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------



销售费用和管理费用中的付现费用	44,448,802.81	37,726,373.17
其他支出及往来	3,313,771.40	7,576,101.53
合 计	47,762,574.21	45,302,474.70

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到财政补贴	1,150,000.00	4,816,500.00
合 计	1,150,000.00	4,816,500.00

### 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
个人借款		18,000,000.00
收到代管扶贫款	880,000.00	3,600,000.00
合 计	880,000.00	21,600,000.00

### 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
归还代管扶贫款	4,400,000.00	
预付扶贫收益	888,669.84	
合 计	5,288,669.84	

### 6. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,347,953.22	-50,561,250.94
加: 资产减值准备	2,638,804.42	3,622,501.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,450,838.47	16,804,629.12
无形资产摊销	861,811.43	805,866.46
长期待摊费用摊销	694,188.86	481,608.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-578,686.44	26,273.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	546,494.65	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用(收益以“－”号填列)	6,939,732.13	2,995,721.74
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,350,000.00	-1,350,000.00
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)	5,115,978.74	-31,604,656.84
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-24,032,284.97	17,628,756.06
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-4,390,309.81	11,121,039.68
其他	-1,907,324.81	-481,333.33
经营活动产生的现金流量净额	50,337,195.89	-30,510,844.14
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	34,274,287.53	39,956,480.79
减: 现金的期初余额	78,065,444.96	89,720,020.79
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	-43,791,157.43	-49,763,540.00

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018.6.30	2017.12.31
1) 现金	34,274,287.53	78,065,444.96
其中: 库存现金	2,006.00	471.00
可随时用于支付的银行存款	34,272,281.53	78,064,973.96
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	34,274,287.53	78,065,444.96
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

#### (四) 其他

##### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

###### (1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	257,422,945.36	借款抵押
无形资产	6,663,606.30	借款抵押
合 计	264,086,551.66	

###### (2) 其他说明

公司可以在石门县农发行开立的基本账户（账号为 20343072600100000070091）和在常德市湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行开立的一般账户（账号为 88071820006621710012）中的应收账款收入、上述账户中收取的本公司于 2015 年 8 月 7 日在湖南石门农村商业银行股份有限公司入股股份为 900 万股的预期股金红利收入及公司位于临澧县境内的标准化养鸡场和石门县境内的汉丰鸡场及高桥生物肥厂的土地经营权，为公司向常德市湖南石门农村商业银行股份有限公司取得 5,000,000.00 元短期借款和 25,000,000.00 元长期借款提供质押担保。

公司可以在石门县工商银行开立的一般户（账号为：1908073209020113866）和在常德市湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行开立的一般账户（账号为 88071820006621710012）中的应收账款收入（鸡、鸭、饲料的销售应收款项）及本公司于 2015 年 8 月 7 日在湖南石门农村商业银行股份有限公司入股股份为 900 万股的预期股金红利收入为湖南湘佳现代农业有限公司向常德市湖南石门农村商业银行股份有限公司取得 14,000,000.00 元短期借款提供质押担保。

公司可以在石门县石门农村商业银行二都支行开立的一般户（账号：8201295000745134）中的应收账款收入（鸡、鸭、饲料的销售应收款项）为公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司取得 500 万元（本期已借款 480 万元）的短期借款提供质押担保。

##### 2. 政府补助

###### (1) 明细情况

###### 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
冷链物流项目政府补助	790,000.00		79,000.00	711,000.00	其他收益	
生物肥项目政府补助	3,446,666.67		220,000.00	3,226,666.67	其他收益	
优质家畜孵化基地项目	1,204,000.00		86,000.00	1,118,000.00	其他收益	
公租房补助	2,912,500.00		75,000.00	2,837,500.00	其他收益	
家禽食品加工与冷链物流配送项目补助	22,695,333.33		1,154,000.01	21,541,333.32	其他收益	
2015 年菜篮子工程项目款	175,000.20		12,499.80	162,500.40	其他收益	
2016 年第三批战略性新兴产业	786,666.67		40,000.00	746,666.67	其他收益	

产业与新型工业化专项资金						
新型农业经营组织项目政府补助	586,666.67		32,000.00	554,666.67	其他收益	
屠宰厂入厂道路拓宽维修项目资金补贴	1,475,000.00		75,000.00	1,400,000.00	其他收益	
6万吨家禽食品加工与冷链物流配送项目扶持资金	665,225.00		33,825.00	631,400.00	其他收益	
石门县家禽屠宰及冷链物流建设项目	1,966,666.67		100,000.00	1,866,666.67	其他收益	
鲍家渡扶贫养殖基地建设项目		1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益	
新华养鸡十场设施改造项目		150,000.00		150,000.00	其他收益	
小计	36,703,725.21	1,150,000.00	1,907,324.81	35,946,400.40		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
品牌创建补助	260,000.00	其他收益	石农财函(2018)2号
全市十大优秀龙头企业奖励	50,000.00	其他收益	石财农指(2018)57号
长沙市失业保险稳岗补贴	40,349.59	其他收益	
农业局施用商品有机肥补助款	540,000.00	其他收益	石农财函(2018)1号
农业局扶持社会化服务组织补助款	240,000.00	其他收益	石农财函(2018)3号
小计	1,130,349.59		

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
计入当期损益的政府补助金额	3,037,674.40	11,586,333.33

(五) 合并范围的变化

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湘佳(武汉)食品有限公司	设立	2018年3月	10,000,000.00	100.00%

(六) 在其他主体中的权益

1. 在重要子公司中的权益

(1) 重要子公司的构成

基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
-------	-------	-----	------	---------	------

				直接	间接	
浏阳湘佳农牧科技有限公司	湖南浏阳	湖南浏阳	畜禽养殖业	80.00		设立
岳阳湘佳牧业有限公司	湖南岳阳	湖南岳阳	畜禽养殖业	100.00		设立
湖南湘佳电子商务有限公司	湖南长沙	湖南长沙	批发零售	100.00		设立
湖南湘佳现代农业有限公司	湖南石门	湖南石门	肥料研发生产	100.00		设立
湖南润乐食品有限公司	湖南长沙	湖南长沙	屠宰、肉类销售	65.00		设立
湖南湘佳橘友农业有限公司	湖南石门	湖南石门	肥料销售	51.00		设立
湖南泰淼食品有限公司	湖南长沙	湖南长沙	批发零售	100.00		设立
湘佳(武汉)食品有限公司	湖北武汉	湖北武汉	批发零售	100.00		设立

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	报告期归属于少数股东的损益	报告期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浏阳湘佳农牧科技有限公司	20.00%	739,856.32		2,151,920.32
湖南润乐食品有限公司	35.00%	-338,311.84		24,132,427.27
湖南湘佳橘友农业有限公司	49.00%	166,784.66		602,847.54

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

### (1) 资产和负债情况

子公司名称	2018年6月30日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浏阳湘佳农牧科技有限公司	17,362,063.63	25,302.34	17,387,365.97	6,627,844.31		6,627,844.31
湖南润乐食品有限公司	4,976,996.65	28,793,878.77	33,770,875.42	488,478.67		488,478.67
湖南湘佳橘友农业有限公司	2,281,022.30	18,691.62	2,299,713.92	1,074,514.86		1,074,514.86

(续上表)

子公司名称	2017年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浏阳湘佳农牧科技有限公司	22,022,573.59	29,512.27	22,052,085.86	14,991,845.82		14,991,845.82
湖南润乐食品有限公司	1,449,039.82	28,047,154.65	29,496,194.47	247,192.46		247,192.46
湖南湘佳橘友农业有限公司	2,060,893.73	19,485.48	2,080,379.21	1,195,557.01		1,195,557.01

### (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	2018年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浏阳湘佳农牧科技有限公司	42,595,363.22	3,699,281.62	3,699,281.62	2,407,872.07
湖南润乐食品有限公司	99,533.10	-966,605.26	-966,605.26	-147,216.07
湖南湘佳橘友农业有限公司	4,400,722.50	340,376.86	340,376.86	-155,258.69

(续上表)

子公司名称	2017年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浏阳湘佳农牧科技有限公司	21,569,829.23	-7,993,859.08	-7,993,859.08	-2,234,484.75
湖南润乐食品有限公司		-2,730.20	-2,730.20	-144,081.52
湖南湘佳橘友农业有限公司	1,381,994.00	83,349.46	83,349.46	-356,752.56

#### (七) 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

##### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的50.36%(2017年12月31日：54.85%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 2. 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	159,800,000.00	176,760,986.43	86,617,362.43	21,630,200.00	68,513,424.00
应付票据及应付账款	75,392,647.77	75,392,647.77	75,392,647.77		
其他应付款	104,097,889.77	104,097,889.77	104,097,889.77		
一年内到期的非流动负债	30,450,000.00	31,967,620.71	31,967,620.71		
长期应付款	31,640,000.00	41,137,600.00		24,477,600.00	16,660,000.00
小 计	401,380,537.54	429,356,744.68	298,075,520.68	46,107,800.00	85,173,424.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	207,000,000.00	228,158,917.94	103,236,678.51	54,847,871.43	70,074,368.00
应付票据及应付账款	88,822,729.35	88,822,729.35	88,822,729.35		
其他应付款	102,814,241.18	102,814,241.18	102,814,241.18		
一年内到期的非流动负债	23,350,000.00	24,439,600.00	24,439,600.00		
长期应付款	33,880,000.00	42,571,200.00		37,671,200.00	4,900,000.00
小 计	455,866,970.53	486,806,688.47	319,313,249.04	92,519,071.43	74,974,368.00

## 3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无浮动利率借款。

## (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## (八) 关联方及关联交易

### 1. 关联方情况

#### (1) 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	企业类型	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
喻自文	实际控制人	自然人	30.16	32.79
邢卫民	实际控制人	自然人	30.16	32.79

(2) 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### (3) 本公司的其他关联方情况

姓名	关联关系
杨明辉	公司股东，持有 78 万股，实际控制人邢卫民妹夫
杨文峰	公司股东，持有 90 万股，实际控制人邢卫民之妻姐，种鸡二场场长
杨全珍	公司股东，持有 100 万股，实际控制人喻自文之妻妹。
杨要珍	公司股东，持有 80 万股，实际控制人喻自文之妻姐，种鸡一场场长
喻自军	公司股东，持有 8.75 万股，岳阳公司采购部经理，副总经理杨文菊的表亲
杨文菊	公司副总经理，实际控制人邢卫民之妻
杨宜珍	公司食品事业部副总经理，实际控制人喻自文之妻
吴志刚	公司股东，持有 100 万股，公司董事，副总经理，实际控制人喻自文之外甥女婿
喻友珍	实际控制人喻自文之堂姐，自建鸡场
喻自成	实际控制人喻自文之堂弟，自建鸭场
杨建伟	实际控制人喻自文之侄女婿
邢贵芳	实际控制人邢卫民之姐，自建鸭场
王兰雪	实际控制人邢卫民之侄女，养猪户
喻自林	实际控制人喻自文之弟
饶天武	监事主席饶天玉之弟，自建养鸡场，承包公司养殖户饲料运输业务
唐植军	副总经理杨文菊之表弟，公司种鸡代养户
涂义枝	副总经理杨文菊之表弟，公司养殖户
吴先国	副总经理杨文菊之表弟，公司养殖户
吴先庆	副总经理杨文菊之表弟，公司养殖户
杨其友	公司董事吴志刚之岳父，自建养鸡场
吴修庆	股东吴志刚堂兄，四川区域经理



单长国	实际控制人喻自文之外甥女婿，活禽供应商
杜谋云	实际控制人喻自文妻子杨宜珍之姨老表，活禽供应商
何业春	董事、副总经理兼董秘
唐善初	董事、财务总监
覃海鸥	副总经理
郑泽敦	核心技术人员
杨杰	核心技术人员
吴志林	股东吴志刚弟弟，郑州区域经理
陈明	监事

## 2. 关联交易情况

### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
唐植军	支付代养费		339,036.21
涂义枝	支付代养费	51,778.26	47,603.49
吴先庆	支付代养费	29,839.28	-3,877.56
喻自成	支付代养费		27,452.01
杨其友	支付代养费	139,063.34	102,431.21
邢贵芳	支付代养费	51,038.36	31,030.66
喻友珍	支付代养费		-23,019.35
杨明辉	支付代养费		48,435.67
杨文峰	支付代养费、鸡蛋采购		-155,306.15
杨全珍	支付代养费		267,148.83
单长国	活禽采购		814,426.50
喻自林	构建钢棚、铁窗等工程物资		204,600.00
合计		271,719.24	1,699,961.52

### (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
王兰雪	销售饲料、药品	309,769.00	323,227.50
合计		309,769.00	323,227.50

### (3) 关联方承包工程款

关联方	2018年1-6月	2017年度
喻自林		690,500.00

合 计		690,500.00
-----	--	------------

(4) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	2018年1—6月 确认的租赁费	2017年1—6月 确认的租赁费
杨文菊	房屋及建筑物	160,592.14	187,357.50
杨宜珍	房屋及建筑物	259,407.86	302,642.50
合 计		420,000.00	490,000.00

(5) 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	900万元	2018年6月8日	2019年5月29日	否
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	1,800万元	2018年6月28日	2019年6月8日	否
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	1,800万元	2018年6月30日	2021年6月29日	否
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	500万元	2017年4月18日	2020年12月	否
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	1,000万元	2017年4月18日	2020年12月	否
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,000万元	2016年12月15日	2022年6月20日	否
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,100万元	2016年6月30日	2021年12月	否
喻自文、邢卫民	本公司	3,000万元	2016年6月8日	2019年6月28日	否
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,800万元	2017年9月26日	2018年9月14日	否
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,000万元	2017年12月22日	2019年12月28日	否
喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	1,000万元	2017年12月22日	2019年6月28日	否
喻自文、邢卫民	本公司的子公司	1,400万元	2017年12月28日	2018年12月27日	否

(6) 关键管理人员报酬

项 目	2018年1—6月	2017年1—6月
关键管理人员报酬	71.61万元	64.79万元

3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018.6.30	2017.12.31
应收账款			
	王兰雪	303,882.40	
小计		303,882.40	
其他应收款			
	喻自军	490.00	490.00

	杨文峰	421,911.27	431,331.27
	覃海鸥		238.00
	吴修庆	26,216.00	982.86
	杨杰	36.00	564.00
	吴志林	4,414.00	
	陈明	40,000.00	
小 计		493,067.27	433,606.13
其他应付款			
	喻自文		16,459.00
	杨文菊		7,299.00
	喻自林	105,950.00	
	杨要珍	24,000.00	23,000.00
	杨全珍	425,000.00	
	唐植军	455,905.87	
	饶天武	140,434.12	140,434.12
	吴先庆	92,575.66	
	邢贵芳	42,519.32	
	杨其友	154,812.30	
	杨建伟	66,058.20	730.20
	唐善初	4,968.00	4,920.00
	郑泽敦	3,125.00	3,125.00
	何业春	17,005.00	26,728.00
	吴志刚	873.50	
	饶天玉	13,125.00	
小 计		1,546,351.97	222,695.32

(九) 承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

(十) 其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	2018年1—6月		2017年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
活禽	285,244,209.69	247,445,535.31	140,002,337.01	194,203,029.68

冷鲜	375,816,543.03	218,914,163.88	258,764,151.05	144,578,409.09
其他	15,669,893.01	11,896,869.92	16,562,334.96	13,971,281.57
小计	676,730,645.73	478,256,569.11	415,328,823.02	352,752,720.34

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收账款	119,706,706.29	104,860,455.53
合计	119,706,706.29	104,860,455.53

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	125,957,546.01	100.00	6,250,839.72	4.96	119,706,706.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	125,957,546.01	100.00	6,250,839.72	4.96	119,706,706.29

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	110,135,555.43	100.00	5,275,099.90	4.79	104,860,455.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	110,135,555.43	100.00	5,275,099.90	4.79	104,860,455.53

② 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	112,166,605.25	5,608,330.27	5.00	99,672,260.14	4,983,613.01	5.00
1-2年	431,448.52	43,144.85	10.00	726,819.50	72,681.95	10.00
2-3年	586,822.00	176,046.60	30.00	105,566.50	31,669.95	30.00

3-4年	98,096.00	49,048.00	50.00	374,270.00	187,135.00	50.00
4年以上	374,270.00	374,270.00	100.00			
小计	113,657,241.77	6,250,839.72	5.50	100,878,916.14	5,275,099.91	5.23

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方应收款项组合	12,300,304.24			9,256,639.29		
小计	12,300,304.24			9,256,639.29		

2) 本期计提坏账准备金额 1,109,340.92 元，本期无收回或转回坏账准备。

3) 本期实际核销应收账款 133,601.10 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
永辉超市股份有限公司	29,567,929.01	23.47	1,478,396.45
家乐福集团	19,312,224.43	15.33	965,611.22
湘佳(武汉)食品有限公司	5,422,049.76	4.30	
步步高商业连锁股份有限公司	5,297,641.32	4.21	264,882.07
大润发中国股份有限公司	4,022,719.17	3.19	201,135.96
小计	63,622,563.69	50.51	2,910,025.70

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	73,666,838.61	100.00	672,424.48	0.91	72,994,414.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	73,666,838.61	100.00	672,424.48	0.91	72,994,414.13

(续上表)

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	81,945,854.79	100.00	480,947.95	0.59	81,464,906.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	81,945,854.79	100.00	480,947.95	0.59	81,464,906.84

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,952,590.93	147,629.55	5.00	2,250,002.14	112,500.11	5.00
1-2 年	1,127,620.79	112,762.08	10.00	749,215.60	74,921.56	10.00
2-3 年	344,904.72	103,471.42	30.00	207,528.00	62,258.40	30.00
3-4 年	209,528.00	104,764.00	50.00	12,815.00	6,407.50	50.00
4 年以上	203,797.43	203,797.43	100.00	224,860.38	224,860.38	100.00
小 计	4,838,441.87	672,424.48	13.90	3,444,421.12	480,947.95	13.96

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方应收款项组合	68,828,396.74			78,501,433.67		
小 计	68,828,396.74			78,501,433.67		

(2) 本期计提坏账准备金额 191,476.53 元, 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,484,990.82	2,347,274.09
员工借支	850,753.97	426,356.13
代付扶贫款	305,371.12	436,415.56
往来款及其他	71,025,722.70	78,735,809.01
合计	73,666,838.61	81,945,854.79

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
岳阳湘佳牧业有限公司	往来款	67,816,285.80	2 年以内	92.06	
湖南泰淼食品有限公司	往来款	893,056.70	1-2 年	1.21	

杨文峰	押金及 保证金	421,911.27	2年以内	0.57	42,188.73
大润发中国股份有限公司	押金及 保证金	229,800.00	1-4年	0.31	105,900.00
石门县磨市镇鲍家渡村民委员会	扶贫 收益款	104,666.67	2年以内	0.14	5,666.67
小计		69,465,720.44		94.29	153,755.40

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	49,400,000.00		49,400,000.00	41,400,000.00		41,400,000.00
合计	49,400,000.00		49,400,000.00	41,400,000.00		41,400,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
浏阳湘佳农牧科技有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
岳阳湘佳牧业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南湘佳电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南湘佳现代农业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南润乐食品有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
湖南泰淼食品有限公司	4,000,000.00	1,000,000.00		5,000,000.00		
湘佳(武汉)食品有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
小计	41,400,000.00	8,000,000.00		49,400,000.00		

### 4. 营业收入/营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	529,838,415.87	356,967,795.57	351,392,503.20	269,740,982.22
其他业务收入	16,935,838.17	14,456,804.46	10,590,216.96	11,228,447.64
合计	546,774,254.04	371,424,600.03	361,982,720.16	280,969,429.86

### 5. 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,350,000.00	1,350,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

合 计	1,350,000.00	1,350,000.00
-----	--------------	--------------

(十二) 其他补充资料

1. 非经常性损益明细表

项 目	2018年1-6月
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	578,686.44
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,037,674.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,227.39
小 计	3,173,133.45
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	
少数股东损益	13,177.14
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,159,956.31

2. 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	8.03	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.38	0.47	0.47

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2018年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	38,779,624.08
非经常性损益	B	3,159,956.31
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	35,619,667.77
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	463,439,198.99
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6.00



加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K-G} \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	482,829,011.03
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.03%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	7.38%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

a. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2018年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	38,779,624.08
非经常性损益	B	3,159,956.31
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	35,619,667.77
期初股份总数	D	76,250,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	76,250,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.51
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.47

b. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3. 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	2018.6.30	2017.12.31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	34,274,287.53	78,065,444.96	-56.10%	系本期公司借款陆续到期,公司现金归还借款导致本期货币资金余额减少
预付款项	9,858,841.15	4,168,373.06	136.52%	本期期末向粮库采购饲料原料,粮库一般要求提前预付货款后发货,因此公司预付款项增加
预收账款	3,269,597.87	2,460,641.91	32.88%	本期电子商务公司销售鸡鸭兑换券预收货款,但销售但客户未实际兑换因此无法确认收入实现,导致预收账款增加
应交税费	160,861.48	1,724,275.47	-90.67%	上期应缴纳所得税余额158万元,本期

				上半年已全部缴纳。上本年经测算无需继续补缴所得税，因此本科目余额减少
一年内到期的非流动负债	30,450,000.00	23,350,000.00	30.41%	系本年度向湖南石门农村商业银行股份有限公司、中国工商银行的长期借款到期日临近，公司进行重分类所致

利润表项目	2018.1-6	2017.1-6	变动幅度	变动原因说明
营业收入	689,057,622.38	422,580,575.57	63.06%	本期禽流感影响逐步消退，一方面活禽单价较上年度上升，导致收入增加；另一方面公司2017年度陆续投入使用自养鸡场，产能得到提升。生鲜业务地区不断扩展，销售规模得到扩张。
税金及附加	1,737,112.52	963,600.70	80.27%	因2017年末大量工程转固，导致本期符合税法缴纳条件，需要缴纳的房产税及土地税增加
销售费用	132,663,396.25	101,583,527.59	30.60%	本期基本工资上调，导致员工薪酬增加
管理费用	20,063,558.22	13,013,378.30	54.18	本期基本工资上调，导致员工薪酬增加；2017年末资产转固及本期业务扩张导致折旧、差旅费等增加
财务费用	7,136,847.59	3,093,822.17	130.68%	因2017年下半年借入借款较多导致与上年同期相比，借款利息增加。此外，本期无利息资本化金额，所有借款产生的利息在本期费用化。
其他收益	3,037,674.40	5,581,333.33	-45.57%	本期收到的政府补助减少所致
资产处置收益	578,686.44	-26,273.00	-2,302.51%	本期处置固定资产产生一定补偿收益，导致本科目收益增加
营业外收入	496,835.23	6,300,564.62	-92.11%	本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	940,062.62	1,375,485.18	-31.66%	系上期存在对道路补偿款的支出，本期大额支出为非流动资产毁损报废损失。

现金流量表项目	2018.1-6	2017.1-6	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	9,516,773.83	18,976,498.45	-49.85%	本期收到的政府补助减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,150,000.00	4,816,500.00	-76.12%	本期收到的政府补助减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	880,000.00	21,600,000.00	-95.93%	上期由于受到禽流感影响，销售相对萎靡，公司为缓解资金压力对个人进行短期借款。本期由于市场恢复，资金压力得到缓解，未借入个人借款。
支付其他与筹资活动有关的现金	5,288,669.84			本期集中对扶贫款形成的应支付收益款进行结算，导致对扶贫收益的支付增加

湖南湘佳牧业股份有限公司  
二〇一八年八月二十七日