



宏华股份

NEEQ : 832907

广西宏华生物实业股份有限公司

Guangxi Honghua Biological Industry Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、3月23日，广西宏华实业股份有限公司与巴马县政府领导在行政三楼会议室举行合作框架协议签约仪式。“年存栏20万羽蛋鸡养殖示范园项目”由巴马瑶族自治县人民政府指定巴马农林投资发展有限公司为项目实施主体，负责项目征地、三通一平，及厂房、鸡舍、设备等固定资产的投资筹建，项目建成后，公司负责日常运营。



2、5月18日，上林县政府在三里镇龙联村举行振林三里蛋鸡养殖项目举行竣工仪式。上林县人大主任李玉辉、县委副书记蒙树枝、上林县振林农村投资发展有限公司董事长玉肖雄等领导参加仪式。项目总投资1200万元（由政府投资），鸡舍建造和设备采购由上林县政府投资建设，宏华公司承办租赁运营。

3、6月7日，省委书记、省人大常委会主任孙志刚深入毕节市威宁自治县石门乡调研。宏华集团董事长作为扶贫企业代表参与座谈，并向孙志刚书记汇报了宏华动车式精准扶贫模式，孙书记给予了肯定和鼓励。



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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
宏华股份、公司	指	广西宏华生物实业股份有限公司
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国浩	指	国浩律师（杭州）事务所
宏华禽蛋	指	柳州市宏华禽蛋养殖有限公司
宏华大北农	指	柳州市宏华大北农饲料有限公司
生物科技	指	柳州市宏华生物科技有限责任公司
宏华牧业、牧业公司	指	柳州市宏华牧业有限责任公司
宏华有机米、有机米公司	指	象州宏华有机米有限公司
宏华生物肥、生物肥公司	指	柳州市宏华生物肥有限公司
宏华花卉	指	柳州市宏华花卉有限责任公司
宏华种猪、种猪公司	指	柳州市宏华种猪有限公司
贵州宏华	指	贵州宏华生物科技有限公司
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	宏华股份现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
三会	指	宏华股份股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广西宏华生物实业股份有限公司
英文名称及缩写	Guangxi Honghua Biological Industry Co., ltd.
证券简称	宏华股份
证券代码	832907
法定代表人	李宁华
办公地址	广西柳州市潭中西路7号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	秦丽华
是否通过董秘资格考试	否
电话	0772-3716463
传真	0772-3712102
电子邮箱	gxhhrsb@gxhh.com
公司网址	http://www.gxhh.com
联系地址及邮政编码	广西柳州市潭中西路7号
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-09-17
挂牌时间	2015-07-24
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-A03 畜牧业
主要产品与服务项目	禽蛋生产、销售； 饲料加工、销售； 畜禽养殖、销售； 有机米销售； 生物有机肥的生产、销售，发展现代农业、安全食品。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	36,941,509
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	李宁华
实际控制人及其一致行动人	李宁华

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	91450200198588224B	否
注册地址	柳州市潭中西路7号	否
注册资本（元）	36,941,509元	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路---号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

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	96,770,291.79	85,923,331.79	12.62%
毛利率	8.23%	2.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,306,037.14	-19,727,664.78	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,533,566.96	-19,391,733.35	-
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）	-14.89%	-27.27%	-
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）	-15.43%	-26.81%	-
基本每股收益	-0.17	-0.53	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	135,293,456.59	117,469,422.63	15.17%
负债总计	90,063,036.48	66,160,987.40	36.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,187,708.50	45,493,745.64	-13.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.23	-13.86%
资产负债率（母公司）	4.60%	5.15%	-
资产负债率（合并）	66.57%	56.32%	-
流动比率	0.80	1.00	-
利息保障倍数	-4.44	-36.04	-

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	-19,024,264.67	-12,779,470.18	-
应收账款周转率	10.49	9.97	-
存货周转率	2.29	2.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	15.17%	-8.71%	-

营业收入增长率	12.62%	-4.75%	-
净利润增长率	-	-437.71%	-

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	36,941,509	36,941,509	-
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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

宏华股份是一家致力于养殖、种植、饲料、生物制品以及由此延展的安全食品业的研发、生产、销售和服务为一体的科技型民营企业，是广西农业产业化重点龙头企业。报告期内，宏华股份的商业模式未发生重大变化，是原商业模式的延伸和完善。宏华股份的主要收入来源是产品销售及相关服务。

宏华股份的商业模式主要有：

1、宏华特色经济杠杆模式，实施企业轻资产战略。宏华股份经过十年的探索和总结，让传统的“公司+农户+基地”的生产经营模式注入新的活力，通过“政府引导、企业带动、农户参与”的形式，政府作为引导者，负责场地的“三通一平”等基础设施的建设，公司作为组织者和管理者与农户签订合同，提供养殖种苗、饲料、药物疫苗等生产资料并负责技术辅导和产品销售；农户提供场地，投资建造栏舍以及部分流动资金，负责对养殖物进行饲养管理。

2、以“精准扶贫”为契机，带动饲料的发展。宏华股份将动车成功的原理跨界复制应用到精准扶贫上，体现公司在扶贫工作中作为动车头的同时，更激励农户像动车厢一样，自带动力，主动参与自主脱贫，使脱贫工作取得快速而稳健的成效。公司通过对禽蛋饲养的“造血型”精准脱贫模式进行总结并充分运用在生猪产业发展中，简称为宏华动车式精准脱贫“1223”模式，即“1个合作社+20个农户+年出栏2批次，年总收入30万元以上”。2016年，宏华股份开始经营占地面积240亩的种猪场，启动种猪养殖业务，在重点选择柳州地区和贵州威宁等地作为生猪养殖业务开拓点的同时，也选择广西上林、巴马等地作为宏华禽蛋养殖的示范点，实现了一种模式双轮驱动。

3、探索生物养殖技术，提炼产业价值链核心要素。宏华股份运用“生物+”养殖现代化猪舍技术，在利用微生物发酵饲料增强生猪生理机能和降低饲料成本的同时，利用微生物降解养殖粪尿改善栏舍环境，实现集中养殖零排放。2017年，宏华现代化生猪生态养殖示范园区实行标准化饲养，生产无公害绿色猪肉，严格按照无公害畜产品生产技术标准的要求，采用微生物发酵饲料、添加剂、生物兽药和科学的饲养方法，生产无污染的无公害绿色生猪，完全达到无污染、高效益、高品质的效果，并带动饲料和有机肥等相关配套产业的发展。

报告期内，公司主要的商业模式未发生重大变化，2018年，公司在运行蛋鸡养殖小区建设、“精准扶贫”项目推进等业务的基础上，延续宏华品牌认知度高、质量安全、性价比好等特点并开拓了种猪养殖业务。目前公司已与多地政府、农户展开合作，获得政府、农户的一致好评。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年半年度，公司经营管理层按照董事会制定的经营发展方针及目标开展工作，深化经营及管理创新，规范公司运营及管理，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化，主要产品为生猪、蛋品、饲料、生物肥。

2018年6月30日，公司资产总额为13,529.35万元，比上年末增加了15.17%，负债总额为9,006.30万元，比上年末增加了36.13%，归属于挂牌公司股东的净资产为3,918.77万元，比上年末减少了13.86%。同时，公司主营业务收入9,677.03万元，比上年同期增加了12.62%。毛利额为796.89万元，较去年同期增加了588.88万元，净利润为-607.50万元。

2018年1-6月，公司净利润为-607.50万元的，继续出现亏损的主要原因是猪板块业绩下滑，具体情况如下：

1、2018年上半年因为市场供给较为充足，而终端需求疲软的原因，使得全国猪肉价格持续下跌。从走势来看，今年春节期间猪肉价格维持在近一年来最高价位，而随后的几个月市场需求减少，也使得猪肉价格持续下跌。种猪公司上半年销售肉猪 1.32 万头，销售额 1,880.83 万元，销售均价 11.27 元/公斤，较去年同期下降 25.56%，毛利率为-10.50%，去年同期为 23.49%；同时销售商品小猪 1.21 万头，销售额 580.83 万元，销售均价 477.89 元/头，较去年同期下降 41.92%，毛利率为-12.82%，去年同期为 43.03%；种猪公司 18 年上半年总体毛利额较去年同期减少了 986.84 万元，使得 1-6 月累计利润为 -548.71 万元。

2、牧业公司由于 2017 年下半年开始进行产品结构调整，不再经营鸡苗业务，只保留绿粉蛋产品，并引进新的土蛋鸡“金巴”品种，经过不断养殖优化并积极开拓市场，使得公司 2018 年上半年开始扭亏。

2018 年 1-6 月，公司较上年同期亏损金额下降，主要原因是猪板块业绩虽然下滑，但是禽蛋类业务有所好转，具体情况如下：

1、2017 年全国蛋鸡行业遭受重大打击，养殖量的锐减，恢复产能需要较长的周期，供需关系直接决定 2018 年上半年较好的价格机会。2018 年上半年，蛋鸡行业整体利好，禽蛋公司抓住时机不断补栏，恢复蛋鸡存栏量，仅上半年增加产蛋鸡 22.65 万羽，从而规避了往年的亏损期。禽蛋公司实现营业收入 4,138.40 万元，同比去年增长 33%。上半年鸡蛋均价为 8.50 元/公斤，较去年同期 6.12 元/公斤上涨了 2.38 元/公斤，使得禽蛋公司 1-6 月累计利润为 119.67 万元。

2、公司已将公司+政府+农户的禽蛋经营养殖模式发展到了广西的上林和巴马，从而提高市场占有率。猪的价格 7 月份开始已有所回升，公司利用先进的生物发酵技术，用益生菌代替抗生素，提高动物机体抵抗力，减少抗生素的使用量达 70%以上，同时通过精准营养的开发调整饲料配方，以达到降低饲料成本目的，并用益生菌对豆粕进行处理，提高原料的利用率等措施来控制成本提高竞争力，为 2018 年的扭亏为盈打下基础。

三、 风险与价值

一、产业政策、税收政策变动的风险

农林牧渔业是国家重点扶持的国民经济基础产业，目前，我国对农林牧渔业发展采取的产业政策是加强农业的基础地位，大力发展农林牧渔业，加快农林牧渔业的发展速度，提高国民食品消费水平。国家在财政、税收、融资等方面给予了农林牧渔业特殊的扶持。

如果国家调整对农林牧渔业的扶持政策，以及政策的不可持续性，政策走势的不确定性将增加企业的风险，同时财政、金融、税收优惠等相关法律法规若有变动，行业内所有企业将面临净利润减少的风险。

公司应对措施：公司积极组织相关管理人员认真学习掌握国家有关产业政策和税收法律法规。通过相关报刊、杂志、法规汇编、税务代理、上网查询等多种信息渠道，及时学习和掌握国家和地方有关税收管理方面的法律、法规和规定，正确理解税收政策和税法制定的原则，及时了解产业政策、税收政策的变动情况。

二、自然灾害的风险

农业自然灾害对于农业生产来说是不可避免的，农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、台风、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大，上述灾害通常具有周期性的特点，将对企业生产经营带来不可预估的风险。

公司应对措施： 1、公司积极加强养殖场适应能力的建设，培训农户自然灾害风险管理意识。倡导农户生产经营过程中需用现代工业装备农业养殖场，同时公司采用现代科学技术指导农户，用现代管理经验管理农业，优化传统农业； 2、公司密切关注自然灾害情况并与农户建立起良好的沟通交流机制，以便做到灾情一旦发生，能够快速统一指挥和调度各种救灾工作，优化救灾资源配置； 3、公司对有机稻、固定资产、存货都购买了商业保险，有效转移了自然灾害的风险。

三、主要原材料采购价格波动的风险

玉米、豆粕、小麦是畜禽类养殖饲料的主要原料，饲料成本占公司产品成本的比重较大，所以饲料价格的波动将直接影响到公司产品的成本。

公司应对措施：1、公司将着重通过及时了解行情信息，对玉米、豆粕、小麦等大宗材料采取预订、锁单及套期保值等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。2、公司将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本，通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式，克服原材料价格波动给公司带来的风险。

四、产品销售的周期性风险

农业生产具有周期性，其供给的变化远远落后于市场的需求变化，所以农产品也具有相应的周期性。同时，春节期间大量的畜禽出栏销售，养殖户的畜禽存栏量大幅下降，养殖户对饲料的需求也大幅减少，为禽饲料的销售淡季。因此，饲料、禽类产品的周期性风险对公司生产经营存在不利影响。

公司应对措施：1、公司在主营业务实现良好发展的基础上，不断完善畜牧业产品系列，增加种猪、肉猪的养殖开发利用生物饲料降低养殖成本，增强品牌建设来减少、抵御季节性风险。2、公司在稳步发展畜禽养殖业务的同时，探索特色养殖以及粪便排污资源利用技术等领域，通过多元业务模式对冲主营业务的风险。

五、畜禽发生疫病风险

近年来，包括亚洲在内的全球许多国家均出现过禽流感等禽类疫病。禽流感，尤其是 H7N9 病毒，可在家禽之间传播并感染人类。在公司的生产经营活动中，畜禽可能会发生禽流感或其他疾病。疾病的发生主要会带来以下风险：（1）疾病的发生导致畜禽的死亡，直接导致畜禽产量的降低，同时也会降低禽蛋的产量；（2）疾病的发生（如禽流感）会影响消费者心理，导致市场需求量萎缩，产品价格下降，对于禽类养殖相关企业带来巨大损失。

应对措施：1、慎重选用饲料、兽药。公司已建立并完善产品质量管理体系，严格控制饲料、兽药选用。公司已经建立起包括如编号为“Q/LHD 001-2012 鸡配合饲料”在内的各项企业产品质量标准，并能够组织实施包括质量管理体系，并通过监督、检查，确保质量管理体系的有效运行，确保公司产品质量的稳定性。2、疫情监测和疫情通报。公司建立严格的畜禽防疫流程，对养殖场、户每年都定期或不定期进行几次抗体和病原体的监测，同时密切关注国家有关单位的疫情通报，以便对某些疫病提早防范。3、购买养殖保险规避风险 通过给生猪购买养殖保险规避养殖风险，在遇到疫情之后，服从管理部门统一指挥进行无害化处理，通过保险公司理赔，挽回部分经济损失。

四、 企业社会责任

公益慈善不仅是公司数二十年来对社会责任与担当，更是作为一种长期的事业。宏华以最“质朴”的仁心，数二十年践行着感恩与付出。近两年积极响应国家的号召，主动推进“精准扶贫”在“精准扶贫”的工作上公司已成为广西区、市的典范。

宏华公司以广西区农业产业化龙头企业和品牌效应优势为带动，提出动车式精准脱贫“1223”模式，即“1个合作社+20个农户+年出栏2批次，年总收入30万元以上”，通过贯彻落实各级政府关于精准扶贫的精神，以市场经济的思路和办法来推动产业化扶贫，坚持生态提升与产业发展相结合，变“输血”为“造血”，让贫困群众走上自主脱贫之路。宏华动车式精准脱贫“1223”模式的实施，在体现宏华公司作为扶贫工作中动车头作用的同时，更激励农户像动车厢一样，自带动力，主动参与自主脱贫，以最受贫困群众欢迎的脱贫项目-养殖项目为抓手，提高农民学习积极性，增强贫困群众脱贫的主观能动性，该模式在广西和贵州均得到各级政府和广大群众的关注和赞誉。

公司过往的公益慈善列举事例

1、2012年7月26日至28日，广西宏华生物集团联合华人企业家爱心联盟及柳州市市委统战部、市卫生局、融水县县委统战部、融水县残联等相关部门在融水县人民医院为融水、融安、三江等县份的

贫困白内障患者进行免费复明手术。在 3 天时间里，专家组共为符合白内障手术要求的 116 例患者全部实施了人工晶体植入复明手术，同时爱心企业家们还开展了慰问少数民族贫困大学生活动。

2、2014 年 8 月 30 日，2014 年“爱心助学杯”慈善队际赛在柳州市卧龙湖高尔夫中心隆重举行。大赛邀请各界业余高尔夫球运动爱好者在参与竞技的同时，一起为贫困学子送上一份爱心，为他们捐资助学。

3、2013 年 7 月 31 日晚，由郎酒集团组织全市各界人士为柳州贫困高考生献爱心“郎助郎上学堂，邀您一起来帮忙”慈善活动在柳州金穗大酒店举行。柳州商会、银行、企业、商协等相关单位人士共为 78 名应届高考生捐资二十一万元。我公司副总经理李利华代表宏华公司参加了此次活动并捐助善款，表达了宏华公司对菁菁学子发扬自强不息精神的敬意。

4、2012 年 9 月柳州市 77 岁的孤寡老人高玉华，住院治病欠下了 1.5 万元医疗费，擅长微雕技艺的她希望卖掉作品为自己筹钱。9 月 15 日晚，广西宏华生物集团组织员工们高价认购老人的作品，解了老人的“燃眉之急”。李宁华董事长说，10 年前他就因为购买高玉华的作品，与这位老人结缘。此后他去北京学习，双方一度中断了联系。今年老人向他求助，他想到了发动自己的员工，不仅能集合更大的爱心力量，还能借此机会向员工开展爱心教育。

5、2008 年“5·12”汶川大地震造成了巨大的灾难，天灾无情人有情，5 月 16 日下午，宏华公司举行了隆重的捐款仪式。集团公司领导及员工在短时间内就筹集到 12 万元善款捐助给灾区人民。

6、助学类奖金

2004 年，宏华公司在在广西柳州畜牧兽医学校设立了为期 12 年的“宏华奖学金”，资助该校的贫困优秀学子顺利完成学业。

1997 年，宏华公司在广西大学设立“宏华奖学金”，2001 年 9 月，宏华公司在华中农业大学设立为期 10 年、总金额为 50 万元的“宏华奖学金”，每年出资 5 万元奖励在德智体等各方面优秀的学生，为科教兴农、中国农业现代化培养人才。

在宏华公司总经理、柳州市青年企业家协会会长李宁华的倡议下，2002 年 9 月，柳州市青年企业家协会与柳州市中山中学签订合作开展柳州市“希望工程”特别行动——青年企业家“一帮一”助学扶优活动协议书，李宁华先生等 12 位富有爱心的企业家与中山中学的 12 名贫困生签订了“结对救助卡”文艺类

7、捐赠

1996 年，公司 153 名职工向贫困地区捐款 2726 元。当年，柳州发生了百年不遇的特大洪灾，在自身遭受严重灾害时，宏华公司职工仍踊跃捐款捐物，300 多名职工捐衣物 1039 件，捐款 16400 元。

1998 年 9 月，宏华公司职工为长江洪灾区捐款 17631 元。

2000 年 7 月，柳州市发生一起公共汽车坠车的特大交通事故，公司职工为遇难者家属捐款 2708 元。

同年 11 月，公司职工积极参加“扶贫济困送温暖”活动，共为贫困地区捐赠衣物 440 件。

2001 年 8 月，宏华公司为广西洪灾区贵港港南区横岭乡捐赠了 2500 羽柳州麻花鸡和两吨“绿仙”生物肥。

2001 年 8 月，公司为“中国西部大开发（柳州首届希望工程名人书画大型捐款）中国著名一（意）笔字画家马骏先生诗书画展”捐助 2000 元。

2002 年 4 月，宏华职工参加中国青基会发起的“保护母亲河——植树护绿”活动，捐款植树 175 株。2013 年 12 月份以来，积极响应并参与“柳州市潭中街道计划生育特殊家庭企业送关爱活动”每月为 40 户计生特殊家庭赠送爱心鸡蛋，并参与特殊家庭的慰问、关爱等活动。

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

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	
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	500,000.00	3,292.67
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	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	
6. 其他	0	

(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	临时公告披露	临时公告编号
-----	------	------	--------	--------	--------

			决策程序	时间	
李宁华、李守德	担保	2,800,000.00	是	2017.9.25	2017-032
李宁华、李坤阳	担保	5,000,000.00	是	2017.2.17	2017-007
李宁华	担保	1,800,000.00	是	2017.4.17	2017-013
李宁华	担保	2,600,000.00	是	2017.4.17	2017-013
柳州市宏华房地产开发有限责任公司	担保	10,000,000.00	是	2017.4.26	2017-019
柳州市宏华房地产开发有限责任公司	担保	10,000,000.00	是	2017.12.22	2017-043
广西安和投资置业有限公司	担保	20,000,000.00	是	2018.8.16	2018-018
李宁华、李坤阳	担保	6,500,000.00	是	2018.4.25	2018-010
合计：		58,700,000.00	是		

注：上表中第二行 500 万元贷款、第五行 1000 万元贷款在 2018 年上半年度已归还完毕。

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：

上述偶发性关联交易为公司关联方为公司在银行借款提供担保。

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东及实际控制人

承诺事项：《避免同业竞争的承诺函》、《关于规范及减少关联交易的声明》

2、公司董事、监事及高级管理人员

承诺事项：《所持股份自愿锁定的承诺》

3、公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《关于管理层诚信情况的承诺函》

4、公司、实际控制人

承诺事项：本公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形，且将来也不会发生上述事项。同时，公司实际控制人出具承诺函表示，本人及本人控制的其它企业不存在占用广西宏华生物实业股份有限公司资金情形，也不存利用广西宏华生物实业股份有限公司为本人及本人控制的其它企业提供担保的情形，且将来也不会发生上述事项。

报告期内，上述承诺事项均得到履行。

(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
宿舍楼A栋1 单元6-2、2 单元4-2、6-1、6-2，B 栋 1 单元 1-1、2-2、3-2、7-1，共计 8 套房	抵押	693,063.89	0.51%	公司以8 套房产作为抵押，为宏华禽蛋公司与桂林银行签订的流动资产借款合同提供担保

总计	-	693,063.89	0.51%	-
----	---	------------	-------	---

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	18,256,432	49.42%	-1,019,126	17,237,306	46.66%
	其中：控股股东、实际控制人	5,081,198	13.75%	0	5,081,198	13.75%
	董事、监事、高管	6,228,356	16.86%	-55,126	6,173,230	16.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,685,077	50.58%	1,019,126	19,704,203	53.34%
	其中：控股股东、实际控制人	15,243,596	41.26%	0	15,243,596	41.26%
	董事、监事、高管	18,685,077	50.58%	-165,379	18,519,698	50.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		36,941,509	-	0	36,941,509	-
普通股股东人数		160				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李宁华	20,324,794	0	20,324,794	55.02%	15,243,596	5,081,198
2	李守德	1,109,318	0	1,109,318	3.00%	831,989	277,329
3	施余国	1,000,000	0	1,000,000	2.71%	0	1,000,000
4	覃薇	997,584	0	997,584	2.70%	997,584	0
5	李坤阳	964,000	0	964,000	2.61%	723,000	241,000
合计		24,395,696	0	24,395,696	66.04%	17,796,169	6,599,527

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李宁华和李坤阳是父子关系，除此之外，其余股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

李宁华：男，1960年3月14日出生，汉族，广西桂林人，1982年7月参加工作，学位：法学硕士，学历：研究生，职称：高级畜牧师，高级保健按摩师、养生指导师，中国国籍，无境外永久居留权。1982年至1990年12月就职于柳州市红星园艺场养鸡场，任技术员、场长；1991年1月至1992年11月任柳州市河西养鸡场场长；柳州市河西养鸡场1992年更名为柳州市禽工商实业公司，1999年更名为广西柳州宏华生物发展公司，2003年改制为广西宏华生物实业股份有限公司，1992年至今担任广西宏华生物实业股份有限公司董事长兼总经理。现兼任中国中小企业协会副会长，华人企业家爱心联盟监事长。曾获全国优秀青年科技创业奖，是广西十大杰出青年企业家，广西劳动模范，广西壮族自治区九届、十届人大代表。

报告期内李宁华持有股份 20,324,794 股的股份，占公司股份总数的 55.02%。

李宁华所持公司的股份不存在被冻结、质押或其他有争议的情况。

报告期内控股股东未发生变化。

公司实际控制人与控股股东一致。

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
李宁华	董事长、总经理	男	1960.03.14	硕士研究生	2018年1月10日至2021年1月9日	是
李守德	董事、副总经理	男	1957.09.04	大专	2018年1月10日至2021年1月9日	是
秦丽华	董事、副总经理、董事会秘书	女	1962.04.28	大专	2018年1月10日至2021年1月9日	是
李利华	董事、副总经理	男	1962.11.23	大专	2018年1月10日至2021年1月9日	是
卓跃	董事	男	1960.03.14	本科	2018年1月10日至2021年1月9日	否
陈小红	董事	女	1972.08.28	本科	2018年1月10日至2021年1月9日	是
李坤阳	董事	男	1989.11.25	本科	2018年1月10日至2021年1月9日	是
陆张平	财务总监	女	1975.05.10	本科	2018年1月10日至2021年1月9日	是
区璇	监事会主席、职 代表监事	女	1970.03.27	大专	2018年1月10日至2021年1月9日	是
蓝芳梅	股东代表监事	女	1985.04.25	本科	2018年1月10日至2021年1月9日	是
邓艳红	股东代表监事	女	1976.02.02	大专	2018年1月10日至2021年1月9日	否
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

公司董事长李宁华为公司控股股东和实际控制人，李宁华和李利华是兄弟关系，李宁华和李坤阳是父子关系，除此之外，公司其他董事、监事、及高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李宁华	董事长、总经理	20,324,794	0	20,324,794	55.02%	0

李守德	董事、副总经理	1,109,318	0	1,109,318	3.00%	0
秦丽华	董事、副总经理、 董事会秘书	728,513	0	728,513	1.97%	0
李利华	董事、副总经理	436,921	0	436,921	1.18%	0
卓跃	董事	338,452	0	338,452	0.92%	0
陈小红	董事	559,400	0	559,400	1.51%	0
李坤阳	董事	964,000	0	964,000	2.61%	0
陆张平	财务总监	0	0	0	0%	0
区璇	监事会主席、职 代表监事	0	0	0	0%	0
蓝芳梅	股东代表监事	51,530	0	51,530	0.14%	0
邓艳红	股东代表监事	180,000	0	180,000	0.49%	0
合计	-	24,692,928	0	24,692,928	66.84%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
覃薇	董事	换届	无	退休、换届
陈惠琼	财务总监	换届	无	退休、换届
李坤阳	子公司总经理	新任	董事	换届
陆张平	财务副总监	新任	财务总监	换届

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

李坤阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，结业于澳大利亚迪肯大学，国际分析专业，2014年至今就职于广西宏华生物实业股份有限公司，历任市场部总监、柳州市宏华种猪有限公司总经理，现任董事。

陆张平，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，本科学历、高级会计师职称。1995年至2002年就职于柳州金美集团，任财务主管；2002年至2004年就职于柳州瑞泰会计师事务所，任审计主管；2004年至2009年就职于柳州采埃孚机械有限公司，任财务主管；2009年至2016年就职于广西柳工机械股份有限公司事业部，任财务总监；2016年8月至2017年12月任公司财务部副总监，现任财务总监。

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	50	30
生产人员	149	147
销售人员	48	40
技术人员	32	37
财务人员	18	16
员工总计	297	270

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6
本科	36	33
专科	51	46
专科以下	203	185
员工总计	297	270

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：

2018年上半年，公司实施“精兵简政”计划，调整、精简公司组织结构，同时新增科技业务，合理优化人员配置，一定程度上降低了公司人工成本，提高公司运营效率。

1、人员变动情况：

2018年上半年，公司实施“精兵简政”计划，调整、精简公司组织结构，同时新增科技业务，合理优化人员配置，一定程度上降低了公司人工成本，提高公司运营效率。

2、人才培养计划：

根据公司的发展目标需要，提供适合岗位任职要求的人才，公司制定了人才培养计划。一是选派公司骨干及有潜力的员工外出培训，参观考察学习行业内的优秀企业及国内一流企业的管理理念；二是外请专业讲师授课，提升骨干员工的管理技能及销售人员的业务能力水平；三是提供更多平台和项目让年轻骨干“挑大梁”，迅速的培养人才。

3、激励机制：

为调动各经营公司及员工工作的积极性，于年初进行激励机制改革，根据岗位性质调整薪酬结构，加大对技术人员的技术服务与技术研发的激励力度；根据利润完成情况按比例发放效益奖金，提高员工收入水平；严格考核力度及考核与目标的粘性，为年度目标的执行提高保障。

4、退休人员费用:公司无需承担退休人员的费用。

(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

核心人员的变动情况：

不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、（一）1.	12,107,745.87	16,542,557.93
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节二、（一）2.	11,212,719.81	5,740,695.57
预付款项	第八节二、（一）3.	2,266,487.75	2,718,579.31
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	第八节二、（一）4.	1,322,370.83	1,197,152.84
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	第八节二、（一）5.	36,798,756.56	29,046,472.41
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	第八节二、（一）6.	111,990.44	98,410.63
流动资产合计		63,820,071.26	55,343,868.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	第八节二、（一）7.	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节二、（一）8.	38,176,936.73	36,780,696.26
在建工程	第八节二、（一）9.	3,596,151.07	4,682,303.60
生产性生物资产	第八节二、（一）10.	25,939,966.12	17,036,830.09
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节二、（一）11.	1,225,785.46	1,004,670.01
开发支出		0.00	0.00

商誉	第八节二、（一）12.	0.00	0.00
长期待摊费用	第八节二、（一）13.	2,407,599.98	2,494,108.01
递延所得税资产	第八节二、（一）14.	26,945.97	26,945.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		71,473,385.33	62,125,553.94
资产总计		135,293,456.59	117,469,422.63
流动负债：			
短期借款	第八节二、（一）15.	36,500,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节二、（一）16.	25,618,197.82	20,422,445.85
预收款项	第八节二、（一）17.	964,699.56	1,239,999.62
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	第八节二、（一）18.	1,195,026.16	2,434,460.70
应交税费	第八节二、（一）19.	71,466.53	682,050.59
其他应付款	第八节二、（一）20.	15,504,376.91	15,552,300.04
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		79,853,766.98	55,331,256.80
非流动负债：			
长期借款	第八节二、（一）21.	6,746,284.46	7,064,284.46
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	第八节二、（一）22.	59,032.27	59,032.27
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	第八节二、（一）23.	3,403,952.77	3,706,413.87
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		10,209,269.50	10,829,730.60
负债合计		90,063,036.48	66,160,987.40
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二、（一）24.	36,941,509.00	36,941,509.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节二、（一）25.	40,668,380.82	40,668,380.82
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节二、（一）26.	2,572,163.00	2,572,163.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节二、（一）27.	-40,994,344.32	-34,688,307.18
归属于母公司所有者权益合计		39,187,708.50	45,493,745.64
少数股东权益		6,042,711.61	5,814,689.59
所有者权益合计		45,230,420.11	51,308,435.23
负债和所有者权益总计		135,293,456.59	117,469,422.63

法定代表人：李宁华

主管会计工作负责人：陆张平

会计机构负责人：覃姿

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		713,684.48	631,573.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节二、（八）1.	1,861,561.98	2,382,761.98
预付款项		0.00	0.00
其他应收款	第八节二、（八）2.	60,623,938.06	63,756,782.14
存货		133,748.32	133,748.32
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		63,332,932.84	66,904,865.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	第八节二、（八）3.	19,700,876.26	16,500,876.26
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		15,578,851.65	16,464,384.86
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		796,742.54	866,129.72
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,528,992.61	1,640,870.05
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		37,705,463.06	35,572,260.89
资产总计		101,038,395.90	102,477,126.58
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		217,374.25	217,374.25
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		11,367.02	61,389.78
其他应付款		1,352,524.15	1,688,337.80
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,581,265.42	1,967,101.83
非流动负债：			
长期借款		288,284.46	288,284.46
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		59,032.27	59,032.27
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		2,722,070.97	2,967,169.88
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		3,069,387.70	3,314,486.61
负债合计		4,650,653.12	5,281,588.44
所有者权益：			
股本		36,941,509.00	36,941,509.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		40,156,449.84	40,156,449.84

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		2,572,163.00	2,572,163.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		16,717,620.94	17,525,416.30
所有者权益合计		96,387,742.78	97,195,538.14
负债和所有者权益合计		101,038,395.90	102,477,126.58

法定代表人：李宁华

主管会计工作负责人：陆张平

会计机构负责人：覃姿

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		96,770,291.79	85,923,331.79
其中：营业收入	第八节二、（二）1.	96,770,291.79	85,923,331.79
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		103,002,886.85	104,727,260.57
其中：营业成本	第八节二、（二）1.	88,801,428.93	83,843,306.47
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	第八节二、（二）2.	79,036.24	140,024.04
销售费用	第八节二、（二）3.	5,375,486.91	6,425,343.18
管理费用	第八节二、（二）4.	6,915,738.73	7,978,244.59
研发费用		450,003.97	1,382,532.97
财务费用	第八节二、（二）5.	1,139,492.80	383,746.16
资产减值损失	第八节二、（二）6.	241,699.26	4,574,063.16
加：其他收益	第八节二、（二）7.	302,461.10	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、（二）8.	0.49	77,185.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节二、（二）9.	-331.28	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,930,464.75	-18,726,743.32
加：营业外收入	第八节二、（二）10.	112,192.57	1,057,686.42
减：营业外支出	第八节二、（二）11.	148,986.03	1,161,956.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,967,258.21	-18,831,013.73
减：所得税费用	第八节二、（二）12.	107,756.91	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,075,015.12	-18,831,013.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-6,075,015.12	-18,831,013.73
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		231,022.02	896,651.05
2. 归属于母公司所有者的净利润		-6,306,037.14	-19,727,664.78
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-6,075,015.12	-18,831,013.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,306,037.14	-19,727,664.78
归属于少数股东的综合收益总额		231,022.02	896,651.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.17	-0.53
（二）稀释每股收益		-0.17	-0.53

法定代表人：李宁华

主管会计工作负责人：陆张平

会计机构负责人：覃姿

(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、（八）4.	891,989.12	1,603,748.23
减：营业成本	第八节二、（八）4.	30,015.99	256,353.06
税金及附加		4,115.50	13,032.19
销售费用		0.00	9,996.24
管理费用	第八节二、（八）6.	1,876,403.16	2,470,853.03
研发费用		33,253.79	17,819.99
财务费用		1,095.44	-5,425.25
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		447.06	8,084.15
资产减值损失		0.00	-3,521.57
加：其他收益		245,098.91	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、（八）5.	0.49	5,601,063.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-807,795.36	4,445,703.58
加：营业外收入		0.00	356,586.31
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-807,795.36	4,802,289.89
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-807,795.36	4,802,289.89
（一）持续经营净利润		-807,795.36	4,802,289.89
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00

4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-807,795.36	4,802,289.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：李宁华

主管会计工作负责人：陆张平

会计机构负责人：覃姿

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		94,871,947.36	83,232,396.81
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,363,595.90	3,754,955.22
经营活动现金流入小计		97,235,543.26	86,987,352.03
购买商品、接受劳务支付的现金		97,942,738.19	79,778,135.14
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		10,807,504.05	10,869,812.41
支付的各项税费		1,214,595.33	1,501,990.23
支付其他与经营活动有关的现金		6,294,970.36	7,616,884.43
经营活动现金流出小计		116,259,807.93	99,766,822.21
经营活动产生的现金流量净额		-19,024,264.67	-12,779,470.18
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.49	6,285.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		3,500.49	6,285.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,499,302.74	3,404,279.36
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		5,499,302.74	3,404,279.36
投资活动产生的现金流量净额		-5,495,802.25	-3,397,993.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		36,500,000.00	19,400,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		36,500,000.00	19,900,000.00
偿还债务支付的现金		15,318,000.00	5,758,683.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,096,745.14	224,827.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		16,414,745.14	5,983,511.59
筹资活动产生的现金流量净额		20,085,254.86	13,916,488.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-4,434,812.06	-2,260,975.67
加：期初现金及现金等价物余额		16,542,557.93	26,820,901.17
六、期末现金及现金等价物余额		12,107,745.87	24,559,925.50

法定代表人：李宁华

主管会计工作负责人：陆张平

会计机构负责人：覃姿

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		537,140.00	4,560,675.50
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		6,155,293.70	1,658,216.51

经营活动现金流入小计		6,692,433.70	6,218,892.01
购买商品、接受劳务支付的现金		12,828.00	9,146,943.00
支付给职工以及为职工支付的现金		630,325.71	593,055.59
支付的各项税费		132,341.27	306,226.68
支付其他与经营活动有关的现金		3,659,827.98	4,322,852.60
经营活动现金流出小计		4,435,322.96	14,369,077.87
经营活动产生的现金流量净额		2,257,110.74	-8,150,185.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		1,025,000.49	6,285.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		1,025,000.49	6,285.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	192,849.39
投资支付的现金		3,200,000.00	1,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		3,200,000.00	1,392,849.39
投资活动产生的现金流量净额		-2,174,999.51	-1,386,563.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	500,000.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	500,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		82,111.23	-9,036,749.79
加：期初现金及现金等价物余额		631,573.25	10,109,625.54
六、期末现金及现金等价物余额		713,684.48	1,072,875.75

法定代表人：李宁华

主管会计工作负责人：陆张平

会计机构负责人：覃姿

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

农业生产具有周期性，其供给的变化远远落后于市场的需求变化，所以农产品也具有相应的周期性。同时，春节期间大量的畜禽出栏销售，养殖户的畜禽存栏量大幅下降，养殖户对饲料的需求也大幅减少，为禽饲料的销售淡季。

2、 分部报告

分部信息

(1) 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分部对禽蛋业务、种猪业务及饲料业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间的分配。

(2) 报告分部的财务信息

产品分部：

单位：万元

项目	禽蛋	饲料	牧业	种猪	其他	分部间抵销	合计
营业收入	4,138.40	6,371.46	439.88	2,536.53	434.70	4,243.93	9,677.03
营业成本	3,512.15	6,060.47	331.10	2,869.06	302.28	4,194.92	8,880.14
资产总额	2,596.91	4,455.34	1,516.38	4,968.33	11,667.47	11,675.09	13,529.35
负债总额	3,000.12	3,354.26	3,516.59	4,560.98	4,250.39	9,676.04	9,006.30

二、 报表项目注释

财务报表附注

说明：本财务报表附注的期初数指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2018 年 06 月 30 日财务报表数，上年同期数指 2017 年 1-6 月财务报表数。本财务报表附注单位若未经特别说明，则为元。

(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
现金		1,750.33
银行存款	12,107,745.87	16,540,807.60
合计	12,107,745.87	16,542,557.93

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	比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,078,745.67	100.00%	866,025.86	7.17%	11,212,719.81
合计	12,078,745.67	100.00%	866,025.86	7.17%	11,212,719.81

(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	比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,365,928.41	100.00%	625,232.84	11.69%	5,740,695.57
合计	6,365,928.41	100.00%	625,232.84	11.69%	5,740,695.57

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		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	10,034,946.69	83.08%	478,912.56	4,328,780.71	68.00%	216,439.04
1至2年	484,481.19	4.01%	72,702.22	468,077.33	7.35%	46,807.73
2至3年	419,257.04	3.47%	285,011.07	1,508,855.37	23.70%	301,771.07
3至4年	1,140,060.75	9.44%	29,400.00			
5年以上				60,215.00	0.95%	60,215.00
合计	12,078,745.67	100.00%	866,025.86	6,365,928.41	100.00%	625,232.84

(2) 2018年6月30日应收账款前五名单位情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备
广西联华超市股份有限公司	1,086,817.59	9.00%	54,340.88
张天朝	1,527,693.55	12.65%	76,384.68
柳府酒业	1,422,721.41	11.78%	263,698.13
甘建能	399,758.18	3.31%	19,987.91

龙海群	326,580.89	2.70%	16,329.04
小计	4,763,571.62	39.44%	430,740.64

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值	金额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	1,673,201.77	73.82%		1,673,201.77	2,397,796.69	88.20%		2,397,796.69
1至2年	300,433.36	13.26%		300,433.36				
2至3年	292,852.62	12.92%		292,852.62	320,782.62	11.80%		320,782.62
合计	2,266,487.75	100.00%		2,266,487.75	2,718,579.31	100.00%		2,718,579.31

(2) 2018年6月30日预付账款前五名单位情况

单位名称	金额	占预付账款总额的比例
广西柳州市古岭酒厂	683,449.36	30.15%
融水苗族自治县水融香茶叶有限公司	292,852.62	12.92%
北京农效禽业有限公司	134,400.00	5.93%
湖南群益禽业发展有限公司	50,000.00	2.21%
湖北圣迪乐村禽业有限公司	17,307.85	0.76%
合计	1,178,009.83	51.97%

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	2,661,279.47	100.00%	1,338,908.64	50.31%	1,322,370.83
合计	2,661,279.47	100.00%	1,338,908.64	50.31%	1,322,370.83

(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	比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,535,332.80	100.00%	1,338,179.96	52.78%	1,197,152.84
合计	2,535,332.80	100.00%	1,338,179.96	52.78%	1,197,152.84

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		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	475,172.12	22.07%		194,353.30	10.39%	9,717.67
1至2年	31,377.00	1.46%	13,146.36	27,000.00	1.44%	2,700.00
2至3年	305,664.18	14.20%	61,628.75	308,143.73	16.48%	61,628.75
4至5年	383,480.02	17.81%	306,784.02	383,480.02	20.50%	306,784.02
5年以上	957,349.52	44.46%	957,349.52	957,349.52	51.19%	957,349.52
合计	2,153,042.84	100.00%	1,338,908.64	1,870,326.57	100.00%	1,338,179.96

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
押金、保证金组合	508,236.63			665,006.23		
小计	508,236.63			665,006.23		

(3) 2018年6月30日,其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款余额的比例	坏账准备	是否为关联方
王怀松	往来款	1,637,010.30	1年以上	61.51%	1,318,993.10	否
柳州现代农业投资公司	押金保证金	200,000.00	2-3年	7.52%		否
北部湾产权交易所集团股份有限公司	押金保证金	200,000.00	1年内	7.52%		否
上海泛微网络科技有限公司	押金保证金	121,250.00	1年内	4.56%		否
广西电网公司柳州供电局	押金保证金	33,553.45	1年内	1.26%		否
合计		2,191,813.75		82.37%	1,318,993.10	否

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	6,000,769.81		6,000,769.81	6,235,148.09		6,235,148.09
生产成本	2,565,438.99		2,565,438.99	1,323,050.21		1,323,050.21
库存商品	5,514,573.76	2,747,133.39	2,767,440.37	6,160,555.99	4,231,109.69	1,929,446.30
农产品	175,432.52		175,432.52			
委托加工物资	5,339,418.17	1,806,451.82	3,532,966.35	6,437,150.98	2,782,280.55	3,654,870.43
包装物	493,315.76		493,315.76			
消耗性生物资产	21,263,392.76		21,263,392.76	15,903,957.38		15,903,957.38
合计	41,352,341.77	4,553,585.21	36,798,756.56	36,059,862.65	7,013,390.24	29,046,472.41

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,231,109.69			1,483,976.30		2,747,133.39
委托加工物资	2,782,280.55			975,828.73		1,806,451.82
小计	7,013,390.24			2,459,805.03		4,553,585.21

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待处理财产损益		
待抵扣进项税额	111,990.44	98,410.63
POS机结算款		
合计	111,990.44	98,410.63

7. 可供出售金融资产

(1) 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
柳州市区农村信用合作联社	100,000.00			100,000.00

小计	100,000.00			100,000.00
----	------------	--	--	------------

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持	本期
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例(%)	现金红利
柳州市区农村信用合作联社					0.0148	0.49
小计					0.0148	0.49

8. 固定资产

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	其他设备	通用设备	合计
账面原值						
期初数	37,682,144.82	13,960,259.48	3,379,340.88	1,587,346.31	1,556,962.43	58,166,053.92
本期增加金额	129,519.09	3,874,773.11	17,365.00	38,430.96	21,985.00	4,082,073.16
1)购置	34,403.50	148,132.98	17,365.00	38,430.96	21,985.00	260,317.44
2)在建工程	95,115.59	3,726,640.13				3,821,755.72
本期减少金额			7,000.00		16,017.00	23,017.00
1)处置或报废			7,000.00		16,017.00	23,017.00
期末数	37,811,663.91	17,835,032.59	3,389,705.88	1,625,777.27	1,562,930.43	62,225,110.08
累计折旧						
期初数	9,688,538.91	7,746,684.54	1,909,080.67	1,183,753.67	857,299.87	21,385,357.66
本期增加金额	1,273,464.61	1,073,800.82	233,428.58	10,699.82	90,607.58	2,682,001.41
1)计提	1,273,464.61	1,073,800.82	233,428.58	10,699.82	90,607.58	2,682,001.41
本期减少金额			3,168.72		16,017.00	19,185.72
1)处置或报废			3,168.72		16,017.00	19,185.72
期末数	10,962,003.52	8,820,485.36	2,139,340.53	1,194,453.49	931,890.45	24,048,173.35
减值准备						
账面价值						
期末账面价值	26,849,660.39	9,014,547.23	1,250,365.35	431,323.78	631,039.98	38,176,936.73
期初账面价值	27,993,605.91	6,213,574.94	1,470,260.21	403,592.64	699,662.56	36,780,696.26

9. 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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
鹧鸪江场改造工程	761,668.95		761,668.95	721,668.95		721,668.95
鹧鸪江场新建工程	126,545.83		126,545.83	126,545.83		126,545.83
穿山改造工程	2,014,771.29		2,014,771.29	1,343,013.02		1,343,013.02
新厂设备工程项目	549,183.00		549,183.00	549,183.00		549,183.00
双线配料系统	43,020.00		43,020.00	43,020.00		43,020.00
糖蜜及油脂添加系统	87,962.00		87,962.00	75,992.00		75,992.00
提升机	13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00
污水处理设备工程				1,809,880.80		1,809,880.80
合计	3,596,151.07		3,596,151.07	4,682,303.60		4,682,303.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况表

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
鹧鸪江场改造工程	1,300,000.00	721,668.95	40,000.00			761,668.95
鹧鸪江场新建工程	700,000.00	126,545.83				126,545.83
穿山改造工程	7,000,000.00	1,343,013.02	2,507,700.00	1,833,521.73	2,420.00	2,014,771.29
新厂设备工程项目	600,000.00	549,183.00				549,183.00
双线配料系统	50,000.00	43,020.00				43,020.00
糖蜜及油脂添加系统	80,000.00	75,992.00	11,970.00			87,962.00
提升机	43,400.00	13,000.00				13,000.00
污水处理设备工程	2,000,000.00	1,809,880.80	157,925.19	1,967,805.99		
菌液生产系统	20,000.00		20,428.00	20,428.00		
小计	11,793,400.00	4,682,303.60	2,738,023.19	3,821,755.72	2,420.00	3,596,151.07

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
鹧鸪江场改造工程	58.59%	60.00%				自有资金
鹧鸪江场新建工程	18.08%	20.00%				自有资金
穿山改造工程	28.78%	30.00%				自有资金
新厂设备工程项目	91.53%	92.00%				自有资金
双线配料系统	86.04%	85.00%				自有资金
糖蜜及油脂添加系统	109.95%	95.00%				自有资金
提升机	29.95%	30.00%				自有资金
污水处理设备工程	98.39%	100.00%				自有资金
菌液生产系统	102.14%	100.00%				自有资金

10. 生产性生物资产

项目	畜牧养殖业				合计
	生产种鸡	生产蛋鸡	种母猪	种公猪	
账面原值					
期初数	2,245,649.13	16,889,004.41	4,546,900.60	313,637.68	23,995,191.82
本期增加金额		20,290,942.08	2,942,803.09	114,603.75	23,348,348.92
1) 外购		249,375.00	1,735,874.11	106,178.03	2,091,427.14
2) 自行培养		17,795,917.95	1,206,928.98	8,425.72	19,011,272.65
3) 内部转种转栏		2,245,649.13			2,245,649.13
本期减少金额	2,245,649.13	8,532,990.98	1,983,118.04	129,342.60	12,891,100.75
1) 处置		1,887,685.62	1,754,176.16	97,589.91	3,739,451.69
2) 其他	2,245,649.13	6,645,305.36	228,941.88	31,752.69	9,151,649.06
期末数		28,646,955.51	5,506,585.65	298,898.83	34,452,439.99
累计折旧					
期初数	438,431.39	5,123,212.88	1,379,587.68	17,129.78	6,958,361.73
本期增加金额		7,118,192.10	639,651.05	48,586.57	7,806,429.72
1) 计提		6,679,760.71	639,651.05	48,586.57	7,367,998.33
2) 内部转种转栏		438,431.39			438,431.39

本期减少金额	438,431.39	4,771,207.97	1,015,341.78	27,336.44	6,252,317.58
1) 处置		528,961.72	898,125.23	20,625.54	1,447,712.49
2) 其他	438,431.39	4,242,246.25	117,216.55	6,710.90	4,804,605.09
期末数		7,470,197.01	1,003,896.95	38,379.91	8,512,473.87
账面价值					
期末账面价值		21,176,758.50	4,502,688.70	260,518.92	25,939,966.12
期初账面价值	1,807,217.74	11,765,791.53	3,167,312.92	296,507.90	17,036,830.09

说明：报告期内生产性生物资产较上年期末增加 890.31 万元，增加幅度为 52.26%。主要原因为禽蛋公司为弥补 17 年存栏蛋鸡损失，逐步增加存栏，18 年上半年产蛋鸡增加 22.65 万羽，同时牧业公司也增加存栏，使得生产性生物资产共增加 689.67 万元；同时种猪公司进行种猪引种采购，支付引种采购款 173.59 万元。

11. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值			
期初数	4,622.04	1,515,034.00	1,519,656.04
本期增加金额		330,000.00	330,000.00
1) 购置		330,000.00	330,000.00
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	4,622.04	1,845,034.00	1,849,656.04
累计摊销			
期初数	1,204.95	513,781.08	514,986.03
本期增加金额	33.00	108,851.55	108,884.55
1) 计提	33.00	108,851.55	108,884.55
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,237.95	622,632.63	623,870.58
账面价值			
期末账面价值	3,384.09	1,222,401.37	1,225,785.46
期初账面价值	3,417.09	1,001,252.92	1,004,670.01

说明：2018 年 1-6 月摊销金额为 108,851.55 元。同时期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0。

12. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
象州宏华有机米有限公司	2,036,635.32				2,036,635.32
合计	2,036,635.32				2,036,635.32

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			处置	其他	
象州宏华有机米有限公司	2,036,635.32				2,036,635.32
合计	2,036,635.32				2,036,635.32

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
设备维修费	34,222.27		14,666.59		19,555.68
自动输料系统维修费	129,248.83		43,564.43		85,684.40
储物间、污水池维修改造费	18,981.64		6,327.36		12,654.28
一线产房微信改造费用	35,408.34		10,116.65		25,291.69
猪场零星改造工程	17,406.89		4,747.29		12,659.60
更换及维修猪舍风机	25,505.50		6,653.52		18,851.98
栏舍改水、加高工程	55,380.56		14,447.10		40,933.46
房顶及排水系统维修费	140,192.17		25,253.04		114,939.13
二线定位栏维修费	36,754.72		6,486.16		30,268.56
二线产房、保育维修费	170,797.57		29,279.58		141,517.99
篮球场工程	44,045.30		5,181.78		38,863.52
简易板房	57,140.84		6,996.84		50,144.00
鹧鸪江猪场租金		97,172.00	24,293.01		72,878.99
保育电路维修		32,000.00	5,333.34		26,666.66
玉米圆筒仓维修		36,485.00	6,080.82		30,404.18
定两杯维修		92,480.00	5,137.78		87,342.22
二线产房维修		13,943.00	387.31		13,555.69
琉璃山鸡粪池		39,666.65	4,407.40		35,259.25
化粪池费用	25,363.33		4,227.24		21,136.09
穿山基地	1,640,870.05		111,877.44		1,528,992.61
南宁门面装修费用	62,790.00		62,790.00		
合计	2,494,108.01	311,746.65	398,254.68		2,407,599.98

14. 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	179,639.77	26,945.97	179,639.77	26,945.97
合计：	179,639.77	26,945.97	179,639.77	26,945.97

15. 短期借款

项目	期初数	期初数
短期借款	36,500,000.00	15,000,000.00

说明：报告期内短期借款较上年期末增加 2,150.00 万元。主要原因为宏华种猪公司于 2 月获得柳州银行股份有限公司鱼峰支行短期借款 2,000.00 万元；同时宏华禽蛋公司于 4 月偿还上海浦发银行短期借款 500.00 万元，同时在 5 月获得桂林银行股份有限公司柳州分行贷款 650.00 万元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
货款	24,621,739.70	96.11%	19,357,922.43	94.79%
应付工程款	996,458.12	3.89%	1,064,523.42	5.21%
合计：	25,618,197.82	100.00%	20,422,445.85	100.00%

(2) 2018 年 6 月 30 日，应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	金额	账龄	性质或内容	占应付账款总额的比例
广西壮族自治区柳州粮食储备库	非关联方单位	2,706,914.64	1年内	货款	10.57%
桂林市丰华饲料有限公司	非关联方单位	2,523,663.80	1年内	货款	9.85%
浙江物产化工集团有限公司	非关联方单位	1,469,579.40	1年内	货款	5.74%
肇庆市四海源饲料有限公司	非关联方单位	1,187,515.78	1年内	货款	4.64%
临颖县华粮商贸有限公司	非关联方单位	1,159,259.56	1-2年	货款	4.53%
合计		9,046,933.18			35.33%

17. 预收账款

(1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
鸡蛋款	54,420.50	5.64%		
会员卡款	689,289.96	71.45%	764,985.53	61.69%
饲料款	210,340.21	21.81%	474,365.20	38.26%
其他	10,648.89	1.10%	648.89	0.05%
合计	964,699.56	100.00%	1,239,999.62	100.00%

18. 应付职工薪酬

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	2,362,542.02	7,662,380.48	8,871,703.92	1,153,218.58
职工福利费		569,203.04	569,203.04	
社会保险费	894.30	1,180,697.34	1,181,591.64	
住房公积金		105,236.83	105,236.83	
工会及职工教育经费	71,024.38	158,654.68	187,871.48	41,807.58
合计	2,434,460.70	9,676,172.37	10,915,606.91	1,195,026.16

说明：①本期末应付职工薪酬较上年期末减少 123.94 万元，减少幅度为 51%。主要原因为年初发放上年已计提职工 2017 年度绩效工资 120.93 万元，并交纳工会经费 2.92 万元。

②应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元，期末应付职工薪酬中设定提存计划余额为 0 元。

19. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	9,321.10	23,447.25
企业所得税	23,352.28	463,993.64
代扣代缴个人所得税	31,596.68	43,406.88
城市建设维护税	424.37	1,489.31
房产税		33,087.39
水利建设基金	4,116.34	11,031.76
教育费附加	173.99	826.86
地方教育费附加	115.98	335.33
印花税	2,365.79	93,060.38
土地使用税		11,371.79
合计	71,466.53	682,050.59

说明：本期期末应交税费较上年末减少 61.06 万元，减少幅度为 90%。主要原因为公司在 17 年末按经营数据相应计提的

各项税费，本期实际向税局缴纳 17 年末计提的房产税 3.31 万元、印花税 9.31 万元及企业所得税 46.40 万元、个人所得税 4.34 万元等税费，使得应交税费同比减少。

20. 其他应付款

项目	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
普通股股利款	1,380,000.00	8.90%	1,380,000.00	8.87%
押金保证金	7,889,425.25	50.89%	8,155,672.54	52.44%
拆借款	828,800.00	5.35%	828,800.00	5.33%
应付暂收款	3,769,576.39	24.31%	3,706,602.81	23.83%
往来款	540,804.00	3.49%	494,891.10	3.18%
其他	1,095,771.27	7.06%	986,333.59	6.35%
合计	15,504,376.91	100.00%	15,552,300.04	100.00%

21. 长期借款

项目	期末数	期初数
保证、抵押借款	6,746,284.46	7,064,284.46
合计：	6,746,284.46	7,064,284.46

22. 长期应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
非生产性房屋	59,032.27	59,032.27

说明：长期应付款是柳州市福海投资管理有限公司移交给本公司非生产性经营性国有资产，未发生变化。

资产清单如下：

资产名称	面积(平方米)	构建日期	资产原值	资产净值
平房宿舍	226.30	1997 年	47,077.19	36,288.39
职工宿舍楼 18 套	1,152.00	1982 年	194,153.91	22,743.88
小计			241,231.10	59,032.27

23. 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	3,706,413.87		302,461.10	3,403,952.77	与资产相关
合计	3,706,413.87		302,461.10	3,403,952.77	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末数	与资产相关/与收益相关
菜篮子项目	353,269.15		55,000.02	298,269.13	与资产相关
蔬菜生产示范项目	108,253.06		25,000.02	83,253.04	与资产相关
农产品生鲜销售配送体系项目	5,964.89		5,964.89		与资产相关
南菜北运项目	2,499,682.78		159,133.98	2,340,548.80	与资产相关
中田蛋鸡养殖园区管理服务区项目	338,333.36		8,749.98	329,583.38	与资产相关
千亩蛋鸡养殖园培训基地监控系统项目	160,795.76		33,268.08	127,527.68	与资产相关
糖蜜添加项目	62,512.89		2,510.91	60,001.98	与资产相关

2013年菜篮子工程	123,529.45		3,781.50	119,747.95	与资产相关
2015年158号标准园建设	54,072.53		9,051.72	45,020.81	与资产相关
合计	3,706,413.87		302,461.10	3,403,952.77	

24. 股本

项目	期末数	期初数
股份总数	36,941,509.00	36,941,509.00

25. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	40,381,834.30			40,381,834.30
其他资本公积	286,546.52			286,546.52
合计	40,668,380.82			40,668,380.82

26. 盈余公积

项目	期末数	期初数
法定盈余公积	2,572,163.00	2,572,163.00

27. 未分配利润

项目	期末数	期初数
上年年末未分配利润	-34,688,307.18	2,766,694.75
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
年初未分配利润	-34,688,307.18	2,766,694.75
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-6,306,037.14	-37,382,667.61
股东投入和减少资本		
以净资产折股减少资本		
减：提取法定盈余公积		72,334.32
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-40,994,344.32	-34,688,307.18

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	营业收入		营业成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
主营业务收入	96,607,597.92	85,736,885.15	88,729,428.93	83,843,306.47
其他业务收入	162,693.87	186,446.64	72,000.00	
合计	96,770,291.79	85,923,331.79	88,801,428.93	83,843,306.47

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司营业收入的比例
梁如深	7,957,980.90	8.22%

广西联华超市股份有限公司	6,180,165.67	6.38%
王运疆	3,217,741.23	3.33%
莫永毅	2,682,717.00	2.77%
宋祖平	2,222,593.50	2.30%
合计	22,261,198.30	23.00%

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	2,422.21	6,279.39
教育费附加	1,610.93	5,230.55
印花税	16,368.36	13,863.51
水利建设基金	55,823.11	111,950.59
车船税	2,811.63	2,700.00
合计	79,036.24	140,024.04

说明：本期税金及附加发生额较上年同期数减少 6.10 万元，减少幅度为 44%。主要原因为根据广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区水利厅关于减征地方水利建设基金的通知 桂财税（2017）32 号文，自 2017 年 7 月 1 日起，减半征收广西区地方水利建设基金。因此，本期水利建设基金较上年同期减少 5.61 万元。

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,972,094.47	2,103,363.14
折旧	65,330.99	75,581.01
租赁及水电费	35,711.74	224,287.24
运费	214,804.71	600,639.03
办公及通讯费	21,904.13	37,383.51
差旅及交通费	133,461.60	377,466.00
汽车费及修理费	117,559.71	196,320.50
业务招待费	93,568.78	84,147.78
市场拓展费	99,254.83	83,568.32
包装费	2,394,551.27	2,420,824.06
其他	227,244.68	221,762.59
合计	5,375,486.91	6,425,343.18

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,230,157.92	3,937,890.44
折旧	1,192,514.68	1,463,554.76
租赁及水电费	266,827.08	262,121.41
办公及通讯费	124,365.24	174,747.13
差旅及交通费	98,677.88	43,237.29
汽车费及修理费	141,953.80	187,083.10
无形资产摊销	100,569.47	79,474.30
税金	4,400.06	16,953.96
咨询服务费	157,368.00	334,807.00

业务招待费	183,505.18	165,624.62
存货盘亏和亏损		478,966.09
科研费用	450,003.97	1,382,532.97
其他	415,399.42	833,784.49
合计	7,365,742.70	9,360,777.56

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,096,745.14	355,649.39
减：利息收入	22,356.27	26,656.92
手续费	65,103.93	54,753.69
合计	1,139,492.80	383,746.16

说明：本期财务费用发生额较上年同期数增加了 75.57 万元。主要原因为较上年同期今年新增禽蛋公司桂林银行股份有限公司柳州分行贷款 650 万元和种猪公司柳州银行股份有限公司鱼峰支行贷款 2000 万元，使得本期发生银行利息支出较上年同期增加了 74.11 万元。

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	241,699.26	85,614.63
减值损失		4,488,448.53
合计	241,699.26	4,574,063.16

说明：本期坏账准备发生额较上年同期数减少了 433.24 万元。主要原因为公司按照会计准则计提相应坏账准备金额，本期计提应收账款坏账准备金额为：15.61 万元；同时 2016 年上半年禽蛋公司根据养殖户鸡群损失情况计提 60% 生产性生物资产减值准备 448.84 万元，而今年本期没有发生，无需计提。

7. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	302,461.10		302,461.10
合计	302,461.10		302,461.10

说明：本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，将原列于“营业外收入”的与经营活动相关的政府补助变更为列报于“其他收益”。

8. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	0.49	77,185.46

9. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
资产处置损益	-331.28		-331.28
合计	-331.28		-331.28

10. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得		1,913.23
政府补助	13,000.00	1,055,372.10
其他	99,192.57	401.09
合计	112,192.57	1,057,686.42

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
广西畜禽现代生态养殖场认证补助	12,000.00		与收益相关
柳南区水产畜牧兽医局展会补贴	1,000.00		与收益相关
菜篮子项目		55,000.02	与资产相关
蔬菜生产示范项目		25,000.02	与资产相关
农产品生鲜销售配送体系项目		12,976.92	与资产相关
南菜北运项目		261,695.98	与资产相关
中田蛋鸡养殖园区管理服务区项目		2,916.66	与资产相关
千亩蛋鸡养殖园培训基地监控系统项目		5,544.68	与资产相关
糖蜜添加项目		20,195.96	与资产相关
柳麻花鸡品种优化与养殖推广项目		168,325.00	与资产相关
2013年菜篮子工程		98,518.32	与资产相关
2015年158号标准园建设		99,798.54	与资产相关
农博会参展补贴		400.00	与收益相关
高新企业奖励		300,000.00	与收益相关
农产品认证登记		5,000.00	与收益相关
小计	13,000.00	1,055,372.10	

说明：本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，将原列于“营业外收入”的与经营活动相关的政府补助变更为列报于“其他收益”。

11. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计		960,901.83
对外捐赠	20,000.00	35,000.00
存货盘亏和损毁	9,375.03	
农户土地租金补偿款		121,055.00
其他	119,611.00	45,000.00
合计	148,986.03	1,161,956.83

说明：本期营业外支出发生额较上年同期减少 101.30 万元，减少幅度为 87%。主要原因为 17 年牧业公司因市场原因造成鸡苗损失金额为 68 万元计入非流动资产处置损失；同时象州有机米公司给农户土地租金补偿款为 12.11 万元。而 18 年没有发生此项费用。

12. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	107,756.91	
递延所得税费用		
合计	107,756.91	

说明：本期所得税费用发生额较上年同期增加了 10.78 万元。主要原因为大北农饲料公司在 18 年 6 月末根据利润总额计提当期所得税费用 10.78 万元。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量补充资料

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,075,015.12	-18,831,013.73
加：计提的资产减值准备	241,699.26	4,574,063.16
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	10,049,999.74	12,562,708.44
无形资产摊销	108,884.55	99,671.86
长期待摊费用摊销	398,254.68	384,864.05
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：增加）		
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）	331.28	
固定资产报废损失		107,297.07
财务费用	1,139,492.80	383,746.16
投资损失（减：收益）	-0.49	-77,185.46
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-7,752,284.15	4,226,612.37
经营性应收项目的增加（减：增加）	-5,145,150.67	-1,798,720.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,022,510.18	-8,084,718.44
其他	-15,012,986.73	-6,326,794.91
经营活动产生的现金流量净额	-19,024,264.67	-12,779,470.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
其他		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	12,107,745.87	24,559,925.50
减：现金的期初余额	16,542,557.93	26,820,901.17
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	-4,434,812.06	-2,260,975.67

(四) 关联方及关联方交易

1. 关联方情况

(1) 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	注册地	业务性质	注册资本	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(%)
李宁华				55.019	55.019

(2) 本公司子公司情况

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	
柳州市宏华大北农饲料有限公司	柳州市	柳州市	制造业	40.00		设立
柳州市宏华牧业有限责任公司	柳州市	柳州市	畜牧业	100.00		设立

柳州市宏华禽蛋养殖有限公司	柳州市	柳州市	畜牧业	100.00		设立
柳州市宏华花卉有限责任公司	柳州市	柳州市	种植业	70.00		设立
柳州市宏华生物肥有限公司	柳州市	柳州市	种植业	90.00		设立
柳州市宏华生物科技有限责任公司	柳州市	柳州市	种植业	51.00		设立
象州宏华有机米有限公司	象州市	象州市	种植业	100.00		非同一控制下企业合并
柳州市宏华种猪有限公司	柳州市	柳州市	畜牧业	100.00		设立
贵州宏华生物科技有限责任公司	贵州省威宁县	贵州省威宁县	畜牧业	60.00		设立

(3) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
柳州宏华房地产开发有限责任公司	实际控制人的控股子公司
上海德程股权投资有限公司	公司股东
广西安和投资置业有限公司	实际控制人的投资公司
李守德	公司董事兼副总经理
李坤阳	董事、实际控制人之近亲属
陆张平	财务总监
陈惠琼	财务总监（已离任）
秦丽华	董事
覃薇	董事（已离任）
李利华	董事、实际控制人之近亲属
陈小红	董事
卓跃	董事
区璇	监事
邓艳红	监事

2. 关联交易情况

(1) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生数	上年同期发生数
李利华	会员卡消费		235.25
李守德	会员卡消费	602.00	391.00
陈惠琼	会员卡消费	1,880.00	225.00
卓跃	会员卡消费	40.67	
柳州市宏华房地产开发有限责任公司	会员卡消费	770.00	3,439.75

(2) 关联担保

1) 本公司及子公司作为被担保方

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
-----	------	-------	-------	------------

李宁华、李守德	2,800,000.00	2017-10-21	2019-10-12	否
李宁华、李坤阳	5,000,000.00	2017-4-27	2018-4-26	是
李宁华	1,800,000.00	2017-5-18	2020-5-18	否
李宁华	2,600,000.00	2017-5-18	2020-5-18	否
柳州市宏华房地产开发有限责任公司	10,000,000.00	2017-4-28	2018-4-28	是
柳州市宏华房地产开发有限责任公司	10,000,000.00	2018-4-24	2019-4-23	否
广西安和投资置业有限公司	20,000,000.00	2018-2-27	2019-2-26	否
李宁华、李坤阳	6,500,000.00	2018-5-23	2021-5-23	否

(3) 关联方应付款项

1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	柳州宏华房地产开发有限责任公司	84,493.96	85,263.96
	陈惠琼	5,896.32	7,776.32
	李守德	136.75	738.75
小计		90,527.03	93,779.03

(五) 承诺及或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

分部信息

(1) 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分部对禽蛋业务、种猪业务及饲料业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间的分配。

(2) 报告分部的财务信息

产品分部

单位：万元

项目	禽蛋	饲料	牧业	种猪	其他	分部间抵销	合计
营业收入	4,138.40	6,371.46	439.88	2,536.53	434.70	4,243.93	9,677.03
营业成本	3,512.15	6,060.47	331.10	2,869.06	302.28	4,194.92	8,880.14
资产总额	2,596.91	4,455.34	1,516.38	4,968.33	11,667.47	11,675.09	13,529.35
负债总额	3,000.12	3,354.26	3,516.59	4,560.98	4,250.39	9,676.04	9,006.30

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 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	比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,861,561.98	100.00%		0.00%	1,861,561.98
合计	1,861,561.98	100.00%		0.00%	1,861,561.98

(续上报)

种类	期初数
----	-----

	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	2,382,761.98	100.00%		11.69%	2,382,761.98
合计	2,382,761.98	100.00%		11.69%	2,382,761.98

2) 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		
	金额	比例	坏账准备
合并范围内关联方往来组合	1,861,561.98		
小计	1,861,561.98		

(2) 2018年6月30日应收账款前五名单位情况

单位名称	账面金额	占应收账款总额的比例	坏账准备
柳州市宏华种猪有限公司	1,266,238.11	68.02%	
象州宏华有机米有限公司	362,707.82	19.48%	
柳州市宏华生物肥有限公司	223,706.64	12.02%	
贵州宏华生物科技有限公司	8,909.41	0.48%	
合计	1,861,561.98	100.00%	

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	61,039,884.80	100.00%	415,946.74	0.68%	60,623,938.06
合计	61,039,884.80	100.00%	415,946.74	0.68%	60,623,938.06

(续上报)

种类	期初数				
	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	64,172,728.88	100.00%	415,946.74	11.69%	63,756,782.14
合计	64,172,728.88	100.00%	415,946.74	11.69%	63,756,782.14

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		
	金额	坏账准备	计提比例	金额	坏账准备	计提比例
4-5年	8,683.42	6,946.74	10.00%	8,683.42	6,946.74	80.00%
5年以上	409,000.00	409,000.00	100.00%	409,000.00	409,000.00	100.00%
合计	417,683.42	415,946.74	54.28%	417,683.42	415,946.74	51.06%

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		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
合并范围内关联方往来组合	60,273,281.75			63,380,379.83		
押金、保证金组合	348,919.63			374,665.63		
小计	60,622,201.38			63,755,045.46		

(2) 2018年6月30日, 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备
象州宏华有机米有限公司	拆借款	22,310,735.37	2年内	36.55%	
柳州市宏华牧业有限责任公司	拆借款	21,763,421.16	3年内	35.65%	
柳州市宏华生物肥有限公司	拆借款	8,209,036.93	2年内	13.45%	
柳州市宏华种猪有限公司	股利款及拆借款	6,738,393.86	1年内	11.04%	
柳州市宏华禽蛋养殖有限公司	股利款	759,282.96	2年内	1.24%	
合计		59,780,870.28		97.93%	

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	21,200,876.26	1,500,000.00	19,700,876.26	18,000,876.26	1,500,000.00	16,500,876.26
合计	21,200,876.26	1,500,000.00	19,700,876.26	18,000,876.26	1,500,000.00	16,500,876.26

(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
宏华大北农	1,600,000.00			1,600,000.00		
宏华禽蛋	2,312,923.81			2,312,923.81		
宏华牧业	5,851,052.45			5,851,052.45		
宏华生物肥	3,861,900.00			3,861,900.00		
宏华生物科技	255,000.00			255,000.00		
象州宏华有机米	1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00
宏华花卉	420,000.00			420,000.00		
宏华种猪	1,000,000.00	2,800,000.00		3,800,000.00		
贵州宏华生物科技	1,200,000.00	400,000.00		1,600,000.00		
小计	18,000,876.26	3,200,000.00		21,200,876.26		1,500,000.00

4. 营业收入/营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
主营业务收入				
其他业务收入	891,989.12	1,603,748.23	30,015.99	256,353.06
合计	891,989.12	1,603,748.23	30,015.99	256,353.06

说明：本期营业收入较上年同期减少 71.18 万元，营业成本减少 22.63 万元。主要原因为公司于 2018 年调整对子公司服务收取比率，由原来的 12% 调整至 7%，因此减少服务收入 45.63 万元；同时子公司减少对母公司资产租赁，使得 18 年租金收入较 17 年同期减少 24.29 万元。

5. 投资收益

项目	本期数	上年同期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		70,900.00
成本法核算的长期股权投资收益		5,523,877.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.49	6,285.46
合计	0.49	5,601,063.04

说明：本期投资收益发生额较上年同期数减少 560.11 万元。主要原因为宏华种猪公司为了在 18 年进行生产规模调整及

生产基建栏舍改造，17年不进行分红，因此较17年同期减少长期股权投资收益552.39万元；同时公司在17年同期转让柳州市宏华生物肥有限公司10%股权给黄重文产生股权溢价金额为7.09万元。

6. 管理费用

项目	本期数	上年同期金额
职工薪酬	489,055.55	512,167.84
折旧	851,566.45	902,664.07
租赁及水电费	160,829.11	222,150.70
办公及通讯费	27,885.21	75,234.43
差旅及交通费	15,635.76	7,473.80
汽车费及修理费	32,124.58	120,575.20
无形资产摊销	66,572.10	57,916.23
咨询服务费	40,000.00	202,000.00
业务招待费	36,165.31	60,409.51
科研费用	33,253.79	17,819.99
其他	156,569.09	310,261.25
合计	1,909,656.95	2,488,673.02

(九)其他补充资料

1. 非经常性损益

(1) 非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-331.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,025.75
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）	395,057.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,416.01
小 计	265,336.36
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,785.50
少数股东权益影响额(税后)	35,021.04
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	227,529.82

广西宏华生物实业股份有限公司

2018年8月16日