



ST 公准

NEEQ:830916

公准肉食品股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、2018年5月2日，公司股票因无法按期披露2017年年报，而被暂停转让。

2、2018年3月26日，公司控股股东韩义文质押1100百万股公司股票，占公司总股本47.36%。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、母公司、公准股份公司、ST 公准	指	公准肉食品股份有限公司
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
华安证券、主办券商	指	华安证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
董监高	指	公司董事、监事及高级管理人员
子公司	指	绥棱天昊养殖有限公司、黑龙江省七合畜牧集团有限公司
分公司	指	公准肉食品股份有限公司肇东分公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

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。

公司负责人韩义文、主管会计工作负责人胥丽荣 及会计机构负责人（会计主管人员）胥丽荣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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

霍志秋及孙运国：因个人原因无法参会

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	2018年半年报

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	公准肉食品股份有限公司
英文名称及缩写	Gongzhun Meat Products Incorporated Company
证券简称	ST 公准
证券代码	830916
法定代表人	韩义文
办公地址	黑龙江省海伦市北环路8号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩义文
是否通过董秘资格考试	否
电话	0455-5791690
传真	0455-5791602
电子邮箱	gongzhungufen@163.com
公司网址	www.gongzhun.com
联系地址及邮政编码	黑龙江省海伦市北环路8号 152300
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	2004-12-30
挂牌时间	2014-08-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农副产品加工
主要产品与服务项目	生猪养殖、屠宰冷鲜、冷冻分割猪肉加工、储藏、销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	232,272,400
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	韩义文
实际控制人及其一致行动人	韩义文

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	91231200769220109X	否

注册地址	黑龙江省海伦市北环路 8 号	否
注册资本（元）	232,272,400	否

五、 中介机构

主办券商	华安证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	50,929,388.51	59,766,360.17	-14.79%
毛利率	-2.13%	-1.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,142,410.47	-2,184,547.02	-135.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,144,436.47	-2,184,708.47	-135.47%
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）	-6.36%	-0.26%	-
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）	-6.37%	-0.26%	-
基本每股收益	-0.02	-0.01	-100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	139,036,993.75	141,293,432.89	-1.60%
负债总计	51,529,899.03	48,643,927.70	5.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	78,237,094.72	83,379,505.19	-6.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.34	0.36	-5.56%
资产负债率（母公司）	37.31%	35.40%	-
资产负债率（合并）	37.06%	34.43%	-
流动比率	30.18%	27.59%	-
利息保障倍数			-

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	-312,391.26	274,667.94	-213.73%
应收账款周转率	195.00	109.25	-
存货周转率	16.51	7.22	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.60%	0.11%	-

营业收入增长率	-14.79%	-92.15%	-
净利润增长率	-135.40%	-104.41%	-

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	232,272,400	232,272,400	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、盈利模式：公司的盈利模式比较简单，主要是采用的是单一屠宰加工模式，从个体工商户收购生猪，经公司标准化屠宰、精细化分割包装、低温保存，再将猪肉产品对外销售的方式获取收入，主要赚取的是屠宰加工的费用。公司与生猪供应商签订了《生猪收购合同》，与经销商签订了《经销协议书》，保证公司的生产经营平稳、有计划的进行。

公司通过多年的积累和发展，已经形成了一套成熟的收购、屠宰、储存、销售的体系，并完成了初步的资本积累。下一步，公司计划将由单一屠宰加工模式向产销一体化模式转型，逐步向上游发展完善产业链，并最终形成种猪培育、仔猪繁殖、生猪育肥、屠宰加工、猪肉销售的一体化经营模式。

2、销售模式：产品销售目前主要采用紧密型的经销商分销的模式。公司对经销商采取了严格的管理模式，要求经销商接受公司的统一管理、指导和服务。对于销售额较大并且有意愿与公司保持长期合作的经销商，公司将在每个年度末与其签订下一年度的《经销协议书》，并统一在协议中作出如下规定：

(1)、经销商必须完成合同规定的销售量，否则公司有权撤销其经销权。(2)、经销商需至少提前一天将订单发送给公司，并要求订单准确率达到90%以上。(3)、经销商在收到货物后支付不少于80%的货款，每月末所欠货款不得超过当月货款总额的10%，否则公司有权停止供货。

(4)、产品的价格由公司统一制定，经销商若要求调整价格，需提前二天通知公司。

3、采购模式：(1)、生猪收购模式 公司设立收购部专门负责公司主要原材料生猪的收购工作，公司每年年末根据本年度产销情况，结合公司生产能力和市场预测制定下一年度的生产计划，收购部根据生产计划开展生猪收购工作，具体收购流程如下：

公司不直接向农户收购生猪，而是通过生猪经销商进货，能够保证生猪的品质和供应的稳定性。公司在每年末与供货商签订下一年度的《生猪收购合同》，在协议中与供货商约定每日供货的数量、生猪品质的要求和收购价格的标准。

生猪到场后，由公司质检部工作人员检查每头生猪是否都加盖了检疫部门的检疫合格章。生猪进场称重后，进入屠宰车间。在屠宰过程中，常驻公司的检疫人员取样对猪肉进行防疫检查，同时公司的质检员将按照公司制定的《收购标准》对屠宰后的猪肉进行品质鉴定和评级。公司将会根据屠宰后的评级和重量计算价款，向供应商支付结算，并开具一式三联的生猪收购单，一联交给供应商、一联交给会计部门。会计人员根据当日的生猪收购单和农产品收购单，并由专门负责生猪收购付款的出纳人员核对后，录入公司的财务软件。

(2)、其他原材料的采购 公司其他辅助材料及办公用品的采购流程，按照公司制定的《采购管理制度及操作流程》执行。辅助材料如包装物、包装箱等，一般采用按月结算的方式采购，由公司采购部负责。一般日常办公用品及劳保用品由后勤部统一负责采购。采购人员需填写“采购物品申请表”并向财务部门备案，报销单需经过采购人员签字、财务部门审核、总经理签字后方可报销。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年实现营业收入50,929,388.51元，同比下降14.79%，销售毛利率-2.13%，较去年同期有所降低，上半年亏损5,142,410.47元，较去年同期下降135.40%，截止报告期末，资产总额为139,036,993.75元，归属于母公司的股东权益合计为78,237,094.72元，少数股东权益合计9,270,000.00元，报告期末现金及现金等价物余额为340,450.69元。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险 公司为农副产品初加工企业，主要从事生猪屠宰及加工等生产经营业务，产品单一，市场竞争十分激烈。 原因：市场竞争激烈。 措施：公司将通过完善产业链、开展产品深加工，使产品多元化，以增强公司产品的市场竞争力。 2、供应商依赖的风险 公司生猪收购主要依赖于一些固定的养殖户和供应商，存在供应数量和质量不稳定的情况。 原因：标准化规模养殖的欠缺和建设 措施：公司将通过收购生猪养殖场等方式，尽量满足生猪自给。 3、对客户依赖的风险 公司生产产品主要以原料为主，产品主要依赖经销商销售，存在市场和价格变化的风险。 原因：行业经营特征。 措施：公司将积极开拓新市场，并逐步增开直销店、并对产品进行深加工，以减少对主要客户的依赖。 4、食品安全风险 公司所处行业为生猪养殖行业及生猪屠宰加工行业，公司供应的产品为消费者日常必需品。近年来消费者对食品安全的要求及权益保护意识不断增强，食品质量安全控制成为公司产业链内不容忽视的工作重点。稍有疏忽将导致产品质量和食品安全问题或事故，将致使公司品牌声誉受到较大影响，并可能引发相关投诉及诉讼并受到相关监管部门的处罚 原因：行业风险 措施：公司始终把产品的安全性放在第一位，从饲料原料的采购、生猪养殖场的选址、种猪引进、商品猪养殖管理、兽药使用、疫病防治、屠宰工艺、品质检验检测等各个环节坚持标准化、科学化、程序系统化的管理，确保产品质量安全。 5、动物疫病集中发生风险 生猪养殖过程中容易爆发动物疫病，这些疫病主要包括蓝耳病、口蹄疫、猪流行性腹泻等。生猪疫病集中发生带来两类风险，一是：疫病的发生导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的突然减低；二是：疫病的集中爆发与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩。 原因：行业风险 措施：针对各类疫情采取了严密的疫情联防措施，主要应对措施包括疫情报告制度、早起诊断、封闭戒严、采取隔离消毒、注射疫苗、开展病猪治理护理以及病猪无害化处理等。 6、生猪价格的周期性波动风险 公司经营的主要原料是生猪，生猪价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，波动较大。公司产品销售价格变动与生猪价格变动呈现正相关性，但受到定价政策、消费者承受能力、竞争环境等因素影响，公司肉制品的销售价格调整相对稍滞后于生猪价格：当生猪价格持续上涨时，可能导致公司肉制品毛利率下降；当生猪价格持续下跌时，将导致养殖环境盈利下滑。因此，生猪价格出现大幅波动，如公司不能及时适度调整肉制品价格并保持合理存货规模，公司存在主营业务毛利率波动风险。 原因：行业风险 措施：公司将加快完善生猪产业链。使公司业务完整的覆盖生猪产业从种猪繁育、生猪养殖、屠宰分割、肉制品加工到肉类产品销售的完整产业链，取得纵向一体化经营优势。纵向一体化经营实现了价格互补，有利于公司的利润平衡。在猪价快速上涨和下跌时，由于屠宰报价的滞后性，屠宰销售单价呈反向趋势，即猪价上涨生猪养殖利润提高、屠宰销售价格不变利润减少；猪价下跌生猪养殖利润降低、屠宰销售价格不变利润增加。这种内部互调机制可以有力的保障公司经营的健康发展，保障公司营业利润的相对稳定。 7、未来经营业绩下滑风险 公司目前产业链尚不完善，经营模式相对单一，受行业周期波动及行业环境的不断变化、市场竞争的日益加剧、不可抗力风险等不同因素的影响，公司存在未来整体经营业绩下滑的风险。 原因：生猪行业价格低迷 措施：公司将加快完善产业链，并继续扩大销售规模，控制生产成本，提高经营业绩。 8、原材料价格上涨风险 玉米、豆粕等是公司生猪养殖业务的主要原材料，农产品价格受当年的种植面积、气候条件、市场供求及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨，而生猪价格不变，公司生猪养殖环节毛利率水平将会下降，对公司的整体经营业绩产生不利影响。 原因：原材料价格不稳定 措施：公司积极通过统一采购、改进配方、精细化管理等措施降低采购成本，以减少原材料价格波动给公司造成的损失。 9、税收优惠政策变化风险 公司主要从事生猪养殖、屠宰；冷鲜、冷冻分割猪肉加工、储藏、销售，属于国家重点扶持的基础性农业产业，享有多方面税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等法律法规的规定，公司从事牲畜、家禽的饲养和农产品初加工的所得，可以免征企业所得税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的规定，

公司销售的生猪等自产农产品免征增值税。税收优惠增强了公司的盈利能力，若上述税收优惠政策发生变化，将使公司面临利润下降的风险。 10、公司董监高被证监会处罚的风险 公司董事、监事及高级管理人员因涉嫌信息披露违法违规，于2017年收到中国证监会的立案调查通知，截止目前，尚未出具调查结果，故公司董监高存在被证监会处罚的风险。

四、 企业社会责任

无

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
公准肉食品股份有限公司	马忠林、马士勇	买卖合同纠纷	560,866.58	支持原告全部诉讼请求	无
巴彦县人民政府	黑龙江七合畜牧集团有限公司	合同纠纷	2,415,535	双方和解	无
总计	-	-		-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

第一个案件 2017 年已全额计提了坏账准备,不会对 2018 年报表产生影响;

第二个案件只要公司在 2018 年 10 月 31 日支付 156.25 万元租金，也不会对报表产生影响。因公司上诉后，双方达成协议如下：①2018 年 10 月 31 日前，黑龙江七合畜牧集团有限公司给付巴彦县人民政府繁荣村 625 亩土地租金 156.25 万元。②解除原平原村等四块土地的租赁合同。③如黑龙江七合畜牧集团有限公司未按期支付上述土地租金，巴彦县人民政府可以按繁荣村 156.25 万元加平原村等四块地的租金 85.3035 万元申请执行。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,151.50	50,151.50
6. 其他	0	0

(三) 调查处罚事项

1、公司实际控制人韩义文于 2017 年 10 月 26 日分别收到中国证券监督管理委员会编号为黑调查字【2017】14 号及黑调查字【2017】15 号的《中国证券监督管理委员会的调查通知书》；被调查原因：涉嫌信息披露违法违规；调查结果：尚未出调查结果。2、公司董事兼副总经理晁焯、董事兼副总经理孙运国、董事韩义平、监事会主席吴秋辉、监事艾晶于 2017 年 11 月 3 日分别收到中国证券监督管理委员会编号为黑调查字【2017】16 号、黑调查字【2017】17 号、【2017】19 号、【2017】20 号及【2017】22 号的《中国证券监督管理委员会的调查通知书》；被调查原因：涉嫌信息披露违法违规；调查结果：尚未出调查结果。3、公司前董事会秘书兼副总经理于 2017 年 11 月 16 日分别收到中国证券监督管理委员会编号为黑调查字【2017】25 号及黑调查字【2017】15 号的《中国证券监督管理委员会的调查通知书》；被调查原因：涉嫌信息披露违法违规；调查结果：尚未出调查结果。4、公司董事霍志秋、监事高东升、董事韩义平、前财务总监孙文华、现任财务总监胥丽荣于 2017 年 11 月 28 日分别收到中国证券监督管理委员会编号为黑调查字【2017】18 号、黑调查字【2017】21 号、【2017】23 号、【2017】24 号的《中国证券监督管理委员会的调查通知书》；被调查原因：涉嫌信息披露违法违规；调查结果：尚未出调查结果。

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	97,641,325	42.04%	0	97,641,325	42.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	42,115,060	18.13%	0	41,648,060	17.93%	
	董事、监事、高管	44,593,060	19.20%	0	44,593,060	19.20%	
	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	134,631,075	57.96%	0	134,631,075	57.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	126,354,180	54.40%	0	126,354,180	54.40%	
	董事、监事、高管	134,631,075	57.96%	0	134,631,075	57.96%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		232,272,400	-	0	232,272,400	-	
普通股股东人数							324

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩义文	168,469,240	-467,000	168,002,240	72.33%	126,354,180	41,648,060
2	晁焯	9,908,400	0	9,908,400	4.27%	7,431,300	2,477,100
3	晁煜	8,307,600	0	8,307,600	3.58%	0	8,307,600
4	韩宏宇	7,323,660	0	7,323,660	3.15%	0	7,323,660
5	苗宝明	7,165,200	-85,400	7,079,800	3.05%	0	7,079,800
合计		201,174,100	-552,400	200,621,700	86.38%	133,785,480	66,836,220
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：韩义文与韩宏宇为兄妹关系；晁焯与晁煜为姐妹关系。							

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

公司控股股东、实际控制人为韩义文，持有公司股份 168469240 股，持股比例为 72.33%。韩义文，男，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 8 月 23 日至今任公司董事长、总经理职务。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
韩义文	董事长、总经理	男	1966-05-05	本科	2014.08-2018.08	否
晁焯	董事、副总经理	女	1971-11-21	本科	2014.08-2018.08	是
韩义平	董事	男	1968-10-17	专科	2014.08-2018.08	是
孙运国	董事、副总经理	男	1973-10-19	专科	2014.08-2018.08	是
霍志秋	董事	男	1963-07-21	本科	2014.08-2018.08	否
吴秋辉	监事会主席	女	1966-10-15	本科	2014.08-2018.08	是
高东升	监事	女	1989-08-15	本科	2016.06-2018.08	否
艾晶	职工监事	女	1978-07-01	本科	2014.08-2018.08	是
胥丽荣	财务总监	女	1974-10-27	本科	2014.08-2018.08	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

韩义文与韩义平为兄弟关系。

(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
韩义文	董事长、总经理	168,469,240	-467,000	168,002,240	72.33%	0
晁焯	董事、副总经理	9,908,400	0	9,908,400	4.27%	0
韩义平	董事	548,895	0	548,895	0.24%	0
孙运国	董事、副总经	297,600	0	297,600	0.13%	0

	理					
霍志秋	董事	0	0	0	0.00%	0
吴秋辉	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
高东升	监事	0	0	0	0.00%	0
艾晶	职工监事	0	0	0	0.00%	0
胥丽荣	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	179,224,135	-467,000	178,757,135	76.97%	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	0	5
生产人员	112	106
销售人员	2	2
财务人员	3	3
员工总计	117	116

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	8	8
专科	6	6
专科以下	103	102
员工总计	117	116

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：

无

(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：

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
流动资产：			
货币资金	(一)、1	340,450.69	652,841.95
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		0	0
应收票据及应收账款	(一)、2	283,544.55	238,797.41
预付款项		0	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、3	102,636.79	12,634.32
买入返售金融资产			
存货	(一)、4	3,998,921.70	2,300,580.84
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(一)、5	10,823,849.76	10,215,614.23
流动资产合计		15,549,403.49	13,420,468.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产	(一)、6	3,724,029.99	3,878,521.47
固定资产	(一)、7	114,531,780.83	118,511,314.95
在建工程		0	0
生产性生物资产	(一)、8	198,711.11	221,453.63
油气资产		0	0
无形资产	(一)、9	3,393,281.62	3,431,647.42
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	(一)、10	1,639,786.71	1,830,026.67
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		123,487,590.26	127,872,964.14
资产总计		139,036,993.75	141,293,432.89
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款	(一)、11	3,678,108.70	3,991,613.85
预收款项	(一)、12	34,255.66	48,585.31
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一)、13	478,210.80	1,026,312.32
应交税费	(一)、14	45,062.11	45,068.11
其他应付款	(一)、15	47,294,261.76	43,532,348.11
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		51,529,899.03	48,643,927.70
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		51,529,899.03	48,643,927.70
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一)、16	232,272,400.00	232,272,400.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(一)、17	9,279,670.15	9,279,670.15
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	(一)、18	-163,314,975.43	-158,172,564.96
归属于母公司所有者权益合计		78,237,094.72	83,379,505.19
少数股东权益		9,270,000.00	9,270,000.00
所有者权益合计		87,507,094.72	92,649,505.19
负债和所有者权益总计		139,036,993.75	141,293,432.89

法定代表人：韩义文

主管会计工作负责人：胥丽荣

会计机构负责人：胥丽荣

(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		334,104.88	640,952.01
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		0	
应收票据及应收账款	(五)、1	283,544.55	238,797.41
预付款项		0	
其他应收款	(五)、2	904,894.79	823,854.32
存货		3,472,981.70	1,450,203.22
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		10,823,849.76	10,215,614.23
流动资产合计		15,819,375.68	13,369,421.19
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	
长期股权投资	(五)、3	77,400,000.00	77,400,000.00
投资性房地产		3,724,029.99	3,878,521.47
固定资产		29,014,805.73	30,786,175.71

在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		3,290,164.62	3,328,530.42
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		0	
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		113,429,000.34	115,393,227.60
资产总计		129,248,376.02	128,762,648.79
流动负债：			
短期借款		0	
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		0	
应付票据及应付账款		3,425,563.78	3,958,659.91
预收款项		34,255.66	48,585.31
应付职工薪酬		436,610.80	986,992.32
应交税费		45,062.11	45,062.11
其他应付款		44,278,799.96	40,538,321.42
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		48,220,292.31	45,577,621.07
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	
负债合计		48,220,292.31	45,577,621.07
所有者权益：			
股本		232,272,400.00	232,272,400.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	

资本公积		9,279,670.15	9,279,670.15
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		0	
一般风险准备		0	
未分配利润		-160,523,986.44	-158,367,042.43
所有者权益合计		81,028,083.71	83,185,027.72
负债和所有者权益合计		129,248,376.02	128,762,648.79

法定代表人：韩义文
 负责人：胥丽荣

主管会计工作负责人：胥丽荣

会计机构负

(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		50,929,388.51	59,766,360.17
其中：营业收入	(一)、19	50,929,388.51	59,766,360.17
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,075,201.86	61,951,068.64
其中：营业成本	(一)、19	52,012,064.04	60,430,801.30
利息支出		0	0
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	(一)、20	290,544.64	294,011.15
销售费用	(一)、21	124,515.50	327,994.00
管理费用	(一)、22	3,743,849.16	896,313.25
研发费用			
财务费用	(一)、23	4,228.52	1,948.94
资产减值损失		-100,000.00	
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填		0	0

列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		1,376.88	0
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-5,144,436.47	-2,184,708.47
加: 营业外收入	(一)、24	8,008.00	161.45
减: 营业外支出	(一)、25	5,982.00	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-5,142,410.47	-2,184,547.02
减: 所得税费用		0	0
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-5,142,410.47	-2,184,547.02
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		-5,142,410.47	-2,184,547.02
2. 终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,142,410.47	-2,184,547.02
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-5,142,410.47	-2,184,547.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,142,410.47	-2,184,547.02
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.02	-0.01
(二)稀释每股收益		-0.02	-0.01

法定代表人: 韩义文

主管会计工作负责人: 胥丽荣

会计机构负责人: 胥丽荣

(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	(五)、4	50,928,388.51	59,632,679.17
减：营业成本	(五)、4	51,624,216.93	60,440,929.03
税金及附加		290,544.64	294,011.15
销售费用		124,515.50	327,994.00
管理费用		1,139,292.98	860,731.36
研发费用			
财务费用		3,788.47	1,366.43
其中：利息费用		0	
利息收入		0	0
资产减值损失		-100,000.00	
加：其他收益		0	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,153,970.01	-2,292,352.80
加：营业外收入		3,008.00	161.45
减：营业外支出		5,982.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,156,944.01	-2,292,191.35
减：所得税费用		0	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,156,944.01	-2,292,191.35
（一）持续经营净利润		-2,156,944.01	
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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	
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		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		-2,156,944.01	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益		0	

法定代表人：韩义文

主管会计工作负责人：胥丽荣

会计机构负责人：胥丽荣

（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		54,552,159.00	65,951,768.10
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	（一）、26	7,334,224.97	4,858,179.09
经营活动现金流入小计		61,886,383.97	70,809,947.19
购买商品、接受劳务支付的现金		56,712,768.09	64,452,361.09
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,976,478.12	1,335,193.76
支付的各项税费		290,558.14	297,279.06
支付其他与经营活动有关的现金	（一）、26	3,218,970.88	4,450,445.34
经营活动现金流出小计		62,198,775.23	70,535,279.25

经营活动产生的现金流量净额		-312,391.26	274,667.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	201,220.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	20,1220.00
投资活动产生的现金流量净额		0	-201,220.00
三、筹资活动产生的现金流量：		0	0
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-312,391.26	73,447.94
加：期初现金及现金等价物余额		652,841.95	668,218,759.11
六、期末现金及现金等价物余额		340,450.69	668,292,207.05

法定代表人：韩义文

主管会计工作负责人：胥丽荣

会计机构负责人：胥丽荣

(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		54,544,139.00	65,818,087.10
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		7,319,584.53	3,724,863.22
经营活动现金流入小计		61,863,723.53	69,542,950.32
购买商品、接受劳务支付的现金		56,811,454.09	64,415,991.49
支付给职工以及为职工支付的现金		1,853,948.12	1,272,193.76
支付的各项税费		290,544.64	296,859.06
支付其他与经营活动有关的现金		3,214,623.81	3,436,691.34
经营活动现金流出小计		62,170,570.66	69,421,735.65
经营活动产生的现金流量净额		-306,847.13	121,214.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		0	
投资活动产生的现金流量净额		0	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		0	
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		0	
偿还债务支付的现金		0	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		0	
筹资活动产生的现金流量净额		0	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-306,847.13	121,214.67
加：期初现金及现金等价物余额		640,952.01	668,138,063.35
六、期末现金及现金等价物余额		334,104.88	668,259,278.02

法定代表人：韩义文

主管会计工作负责人：胥丽荣

会计机构负责人：胥丽荣

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释若无特别说明，金额单位为人民币元，期末指 2018 年 6 月 30 日，期初指 2018 年 1 月 1 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

(一)、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 分类列示：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	331,347.54	229,339.14
银行存款	9,103.15	423,502.81
合计	340,450.69	652,841.95

(2) 期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金：无

2、应收帐款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,544.55	40.73	—	—	283,544.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	412,562.00	59.27	412,562.00	100.00	—
合计	696,106.55	100.00	412,562.00	100.00	283,544.55

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,797.41	31.78	—	—	238,797.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	512,562.00	68.22	512,562.00	100.00	—
合计	751,359.41	100.00	512,562.00	68.22	238,797.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	283,544.55	—	—
合计		—	—

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	238,797.41	—	—
合计	238,797.41	—	—

(2)、收回或转回的坏账准备情况：

本期坏账准备转回 100,000.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 247,169.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例 87.17%。

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,636.79	100.00	—	—	102,636.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	102,636.79	100.00	—	—	102,636.79

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,634.32	100.00	—	—	12,634.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	12,634.32	100.00	—	—	12,634.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	102,636.79	—	—
合计	102,636.79	—	—

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,634.32	—	—
合计	12,634.32	—	—

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备 0 元，核销坏账 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	3,000.00	

代扣代缴	4,236.24	12,634.32
往来款	92,429.05	
其他	2,971.50	
合计	102,636.79	12,634.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 100,207.74 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例 97.63% 。

4、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,846.82		81,846.82	89,926.37		89,926.37
消耗性生物资产	444,093.18	—	444,093.18	760,451.25	—	760,451.25
库存商品	3,472,981.70		3,472,981.70	1,450,203.22		1,450,203.22
合计	3,998,921.70		3,998,921.70	2,300,580.84		2,300,580.84

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	10,823,849.76	10,215,614.23
合计	10,823,849.76	10,215,614.23

6、投资性房地产

1) 按成本计量的投资性房地产情况:

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值:		
1.期初余额	6,504,857.75	6,504,857.75
2.本期增加金额	—	—
(1) 购置	—	—
(2) 在建工程转入	—	—
3.本期减少金额	—	—
(1) 处置或报废	—	—
4.期末余额	6,504,857.75	6,504,857.75
二、累计折旧		

1.期初余额	2,626,336.28	2,626,336.28
2.本期增加金额	154,491.48	154,491.48
(1) 计提	154,491.48	154,491.48
3.本期减少金额	—	—
(1) 处置或报废	—	—
4.期末余额	2,780,827.76	2,780,827.76
三、减值准备		
1.期初余额	—	—
2.本期增加金额	—	—
(1) 计提	—	—
3.本期减少金额	—	—
(1) 处置或报废	—	—
4.期末余额	—	—
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,724,029.99	3,724,029.99
2.期初账面价值	3,878,521.47	3,878,521.47

7、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	155,104,792.36	401,300.00	29,225,555.60	184,731,647.96
2.本期增加金额		—	—	
(1) 购置	—	—	—	—
(2) 在建工程转入		—	—	
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4.期末余额	155,104,792.36	401,300.00	29,225,555.60	184,731,647.96
二、累计折旧				
1.期初余额	40,541,565.56	265,174.79	25,413,592.66	66,220,333.01
2.本期增加金额				
(1) 计提	3,806,251.87	25,205.76	148,076.49	3,979,534.12
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4.期末余额	44,347,817.43	290,380.55	25,561,669.15	70,199,867.13
三、减值准备				
1.期初余额	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—

四、账面价值				
1.期末账面价值	110,756,974.93	110,919.45	3,663,886.45	114,531,780.83
2.期初账面价值	114,563,226.80	136,125.21	3,811,962.94	118,511,314.95

8、生产性生物资产

项目	畜牧养殖业	合计
一、账面原值		
1.期初余额	678,481.30	678,481.30
2.本期增加金额	61,668.90	61,668.90
(1)购置	61,668.90	61,668.90
(2)内部研发	—	—
(3)企业合并增加	—	—
3.本期减少金额	133,500.00	133,500.00
(1)处置	133,500.00	133,500.00
4.期末余额	606,650.20	606,650.20
二、累计折旧		
1.期初余额	457,027.67	457,027.68
2.本期增加金额	64,386.18	64,386.18
(1)计提	64,386.18	64,386.18
3.本期减少金额	113,474.76	113,474.76
(1)处置	113,474.76	113,474.76
4.期末余额	407,939.09	407,939.09
三、减值准备		
1.期初余额	—	—
2.本期增加金额	—	—
(1)计提	—	—
3.本期减少金额	—	—
(1)处置	—	—
4.期末余额	—	—
四、账面价值		
1.期末账面价值	198,711.11	198,711.11
2.期初账面价值	221,453.63	221,453.63

9、无形资产

项目	土地使用权	商标申请费	排污权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,836,575.59	1,500.00	103,117.00	3,941,192.59

2.本期增加金额	—	—	—	—
(1)购置	—	—	—	—
(2)内部研发	—	—	—	—
(3)企业合并增加	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—
(1)处置	—	—	—	—
4.期末余额	3,836,575.59	1,500.00	103,117.00	3,941,192.59
二、累计摊销				
1.期初余额	508,045.17	1,500.00	—	509,545.17
2.本期增加金额	38,365.80	—	—	38,365.80
(1)计提	38,365.80	—	—	38,365.80
3.本期减少金额	—	—	—	—
(1)处置	—	—	—	—
4.期末余额	546,410.97	1,500.00	—	547,910.97
三、减值准备				
1.期初余额	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—
(1)计提	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—
(1)处置	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,290,164.62	—	103,117.00	3,393,281.62
2.期初账面价值	3,328,530.42	—	103,117.00	3,431,647.42

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	1,830,026.67		190,239.96	—	1,639,786.71

11、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,115,608.70	2,429,113.85
应付租赁费	1,562,500.00	1,562,500.00
合计	3,678,108.70	3,991,613.85

(2) 本公司无账龄超过一年的重要应付账款。

12、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
预收货款	34,255.66	48,585.31
合计	34,255.66	48,585.31

(2) 本公司无账龄超过一年的重要预收款项。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,026,312.32	1,404,943.91	1,953,045.43	478,210.80
二、离职后福利-设定提存计划	—	35,673.60	35,673.60	—
三、辞退福利	—	—	—	—
合计	1,026,312.32	1,428,376.60	1,976,478.12	478,210.80

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,026,192.32	1,392,703.00	1,940,684.52	478,210.80
2、职工福利费	—	12,230.91	12,230.91	—
3、社会保险费	—	—	—	—
其中：医疗保险费	—	—	—	—
工伤保险费	—	—	—	—
生育保险费	—	—	—	—
4、住房公积金	—	—	—	—
5、工会经费和职工教育经费	120.00	10.00	130.00	—
合计	1,026,312.32	1,404,943.91	1,953,045.43	478,210.80

(3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	—	35,673.60	35,673.60	—
2、失业保险费	—	—	—	—
合计	—	35,673.60	35,673.60	—

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	41,550.00	41,550.00

房产税	3,512.11	3,512.11
垃圾费		6.00
合计	45,062.11	45,068.11

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款:

项目	期末余额	期初余额
借款	47,274,317.63	43,517,575.14
其他	19,944.13	14,772.97
合计	47,294,261.76	43,532,348.11

16、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	232,272,400.00						232,272,400.00

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,279,670.15	—	—	9,279,670.15
合计	9,279,670.15	—	—	9,279,670.15

注：(1) 2011年8月2日经公司全体股东大会讨论通过，同意将黑龙江公准肉食品有限公司整体变更为股份有限公司，出资方式为净资产。经利安达会计师事务所有限公司上海分所出具《审计报告》(报告号：利安达审字2011第M1208号)，审定净资产为91,552,070.15元，其中：股本90,988,000.00元，股本溢价564,070.15元。

(2) 2015年公司公开定向发行股票1,000万股，每股面值1元，每股价格15元。截止2015年11月27日，新增注册资本1,000万元，股本溢价14,000万元。

(3) 2016年4月16日公司召开2015年度股东大会，审议通过“关于公司2015年度利润分配预案的议案”，以资本公积向全体股东每10股转增13股。2015年度利润分配完成后，公司总股本由10,098.8万股，变更为23,227.24万股。资本公积减少13,128.44万元。

18、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-158,172,564.96	529,270,652.58

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-672,522,933.71
调整后期初未分配利润	-158,172,564.96	-143,252,281.13
加：本期净利润	-5,142,410.47	-14,920,283.83
减：提取法定盈余公积	—	—
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		—
期末未分配利润	-163,314,975.43	-158,172,564.96

19、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,879,237.01	51,857,572.56	59,706,720.19	60,249,485.36
其他业务	50,151.50	154,491.48	59,639.98	181,315.94
合计	50,929,388.51	52,012,064.04	59,766,360.17	60,430,801.30

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	21,072.66	21,072.66
土地使用税	249,300.00	249,300.00
印花税	18,273.00	23,638.49
环境保护税	1,898.98	
合计	290,544.64	294,011.15

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	—	1,244.00
运输及装卸费	124,515.50	325,950.00
其他		800.00
合计	124,515.50	327,994.00

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	347,161.51	520,913.16
折旧费	2,360,731.44	167,285.16

水电煤费	14,518.69	19,449.76
中介费	483,106.10	20,819.00
租赁费摊销	156,249.96	—
差旅费	22,159.86	49,018.03
汽车费用	42,549.64	43,589.50
无形资产摊销	38,365.80	38,365.80
业务招待费	26,199.70	13,903.80
办公费	11,141.84	12,056.24
其他	241,664.62	10,912.80
合计	3,743,849.16	896,313.25

23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	—	—
减：利息收入	102.48	125.06
手续费	4,331.00	2,074.00
合计	4,228.52	1,948.94

24、营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益金额	金额	计入当期非经常性损益金额
废品收入	3,008.00	3,008.00	—	—
不需支付的应付款			161.45	161.45
其他	5,000.00	5,000.00		
合计	8,008.00	8,008.00	161.45	161.45

25、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益金额	金额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产报废损失合计				
其中：固定资产报废损失				
其他	5,982.00	5,982.00		
合计	5,982.00	5,982.00		

26、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	102.48	125.06
往来款	7,323,402.49	4,858,054.03
其他	10,720.00	
合计	7,334,224.97	4,858,179.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,931.00	2,074.00
销售费用、管理费用付现支出	585,820.97	1,292,688.30
往来款	2,631,218.91	3,155,683.04
合计	3,218,970.88	4,450,445.34

注：本年公司调减了年初货币资金差错 668,026,327.87 元。

27、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,142,410.47	-2,184,547.02
加：资产减值准备		—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,134,025.60	1,940,578.05
无形资产摊销	38,365.80	38,365.80
长期待摊费用摊销	190,239.96	33,990.00
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	—	—
投资损失（收益以“—”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	—	—
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,675,598.34	1,246,840.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-134,749.61	-3,196,902.59
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,277,735.80	2,396,342.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-312,391.26	274,667.94
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	340,450.69	668,292,207.05
减: 现金的期初余额	652,841.95	668,218,759.11
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	-312,391.26	73,447.94

(1) 现金和现金等价物的构成:

项目	期末余额	期初余额
一、现金	340,450.69	652,841.95
其中: 库存现金	331,347.54	229,339.14
可随时用于支付的银行存款	9,103.15	423,502.81
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中: 三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	340,450.69	652,841.95
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

(二)、合并范围的变更

本期合并报表范围未发生变更。

(三)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益:

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	
绥棱天昊养殖有限公司	黑龙江绥棱市	绥棱市绥棱县四海店海鹰农场(43公里处)	猪养殖	100.00	—	收购
黑龙江七合畜牧集团有限公司	黑龙江巴彦县	巴彦县西集镇繁荣村	猪养殖	84.36	—	收购

(四)、关联方及关联交易

1、本企业的股东情况:

本公司实际控制人为韩义文。

2、本公司的子公司情况：

本公司子公司的情况详见附注三、在其他主体中的权益。

3、本公司合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业

4、其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
哈尔滨市公准经济贸易有限责任公司	受同一实际控制人控制
黑龙江天宝泉饮品有限公司	受同一实际控制人控制
公准集团股份有限公司	受同一实际控制人控制
中国新三板企业协会	受同一实际控制人控制

注：中国新三板企业协会是在香港注册成立的一家贸易股份有限公司，公司原名称为天宝泉集团股份有限公司，2016年更名为中国新三板企业协会。

5、关联方交易及应收应付款项：

(1) 关联租赁情况：

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	2018年1月-6月确认的租赁收入	2017年1月-6月确认的租赁收入
黑龙江天宝泉饮品有限公司	房屋	50,151.50 元	49,999.98 元

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	黑龙江天宝泉饮品有限公司		—	51,656.67	—

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	哈尔滨公准经济贸易有限责任公司	11,036,835.80	10,995,835.80

其他应付款	黑龙江天宝泉饮品有限公司	5,522,744.33	
其他应付款	韩义文	32,315,596.95	30,575,892.16
其他应付款	晁焯	148,142.39	148,142.39
其他应付款	孙运国	1,196.81	8,114.95

(五)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,544.55	40.73	—	—	283,544.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	412,562.00	59.27	412,562.00	100.00	—
合计	696,106.55	100.00	412,562.00	100.00	283,544.55

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,797.41	31.78	—	—	238,797.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	512,562.00	68.22	512,562.00	100.00	—
合计	751,359.41	100.00	512,562.00	68.22	238,797.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	283,544.55	—	—
合计	283,544.55	—	—

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	238,797.41	—	—

合计	238,797.41	—	—
----	------------	---	---

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期转回坏账准备 100,000.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 247,169.86 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 87.17%。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	904,894.79	100.00	—	—	904,894.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	904,894.79	100.00	—	—	904,894.79

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	823,854.32	100.00	—	—	823,854.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	823,854.32	100.00	—	—	823,854.32

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	904,894.79	—	—
合计	904,894.79	—	—

账龄	期初余额		
----	------	--	--

	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	823,854.32	—	—
合计	823,854.32	—	—

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备 0 元、核销坏账准备 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	894,687.05	811,220.00
代扣代缴	4,236.24	12,634.32
备用金	3,000.00	—
其他	2,971.50	—
合计	904,894.79	823,854.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 899,465.74 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 99.40%。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	77,400,000.00	—	77,400,000.00	77,400,000.00	—	77,400,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绥棱天昊养殖有限公司	2,400,000.00	—	—	2,400,000.00	—	—
黑龙江省七合畜牧集团有限公司	75,000,000.00	—	—	75,000,000.00	—	—
合计	77,400,000.00	—	—	77,400,000.00	—	—

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,878,237.01	51,469,725.45	59,582,679.19	60,286,438.64
其他业务	50,151.50	154,491.48	49,999.98	154,490.39

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	50,928,388.51	51,624,216.93	59,632,679.17	60,440,929.03

公准肉食品股份有限公司

2018年8月17日