

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投



格润牧业

NEEQ:835354

西安格润牧业股份有限公司

XI'AN GERUN HUSBANDRY CO.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年5月，公司实施2017年年度权益分派，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每10股派发0.10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增1,906万股，权益分派前公司总股本为9,530万股，权益分派后总股本增至11,436万股。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 会计数据和财务指标摘要

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报告

第八节 财务报表附注

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、格润牧业	指	西安格润牧业股份有限公司
中农汇科	指	中农汇科生物科技有限公司
重庆格润	指	重庆格润牧业有限公司
北京格牧	指	北京格牧生物科技有限公司
上海格牧	指	上海格牧生物科技有限公司
格润电子	指	西安格润电子商务有限公司
乾镇农业	指	陕西乾镇农业有限公司
股东大会	指	西安格润牧业股份有限公司股东大会
董事会	指	西安格润牧业股份有限公司董事会
监事会	指	西安格润牧业股份有限公司监事会
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
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《西安格润牧业股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全价饲料	指	由蛋白质饲料(如鱼粉、豆类及其饼粕等)、能量饲料(如玉米、麦麸等)、粗饲料(仅在低标准配合料中使用)和添加剂(除去粮食及其副产品以外的添加物叫添加剂)四部分组成的配合料。市场上销售的全价料主要是经过膨化处理的颗粒状饲料。
浓缩饲料	指	又称为蛋白质补充饲料,是由蛋白质饲料(鱼粉、豆饼等)、矿物质饲料(骨粉石粉等)及添加剂预混料配制而成的配合饲料半成品。再掺入一定比例的能量饲料(玉米、高粱、大麦等)就成为满足动物营养需要的全价饲料,具有蛋白质含量高(一般在 30%~50%之间)、营养成分全面、使用方便等优点。一般在全价配合饲料中所占的比例为 20%~40%。

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。

公司负责人姚建征、主管会计工作负责人邓惠及会计机构负责人（会计主管人员）马晓艳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	西安格润牧业股份有限公司董事会办公室
备查文件	1.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	2.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；
	3.西安格润牧业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
	4.西安格润牧业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
	5.董事、高管关于 2018 年半年度报告的书面确认意见；
	6.监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	西安格润牧业股份有限公司
英文名称及缩写	XI'AN GERUN HUSBANDRY CO., LTD.
证券简称	格润牧业
证券代码	835354
法定代表人	姚建征
办公地址	西安渭河生态农业示范区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程昱栋
是否通过董秘资格考试	是
电话	029-89610692
传真	029-81311122
电子邮箱	xagreenboard@163.com
公司网址	www.hxngreen.com
联系地址及邮政编码	西安渭河生态农业示范区 710301
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年5月6日
挂牌时间	2016年1月6日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C13 农副食品加工业-C139 其他农副食品加工-C1393 蛋品加工
主要产品与服务项目	新鲜鸡蛋的采购、清洁蛋品的加工和销售,并辅之以饲料的研发、

	生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	114,360,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	姚建征
实际控制人及其一致行动人	姚建征

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	91610125750202138B	否
注册地址	西安渭河生态农业示范区	否
注册资本（元）	95,300,000	是
2018年5月，公司进行权益分派每10股转增2股，总股本由9,530万股增加至11,436万股，由于尚未完成工商变更，因此注册资本与总股本不一致。		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座3层
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	103,089,876.21	89,512,984.73	15.17%
毛利率	24.76%	24.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,065,888.99	13,756,207.03	9.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,349,672.00	12,848,303.25	11.69%
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）	7.12%	9.93%	-
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）	6.78%	9.28%	-
基本每股收益	0.13	0.16	-18.75%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	254,096,350.88	257,996,533.39	-1.51%
负债总计	35,427,898.63	53,390,498.72	-33.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,166,469.00	204,053,580.01	6.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	2.14	-10.75%
资产负债率（母公司）	16.28%	23.25%	-
资产负债率（合并）	13.94%	20.69%	-
流动比率	6.05	4.32	-
利息保障倍数	31.47	26.26	-

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	5,976,024.17	-16,072,393.24	-
应收账款周转率	1.55	1.80	-
存货周转率	1.69	1.50	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.51%	4.67%	-

营业收入增长率	15.17%	2.02%	-
净利润增长率	9.15%	22.56%	-

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	114,360,000	95,300,000	20.00%
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

本公司所属行业为农副食品加工业，公司主要以清洁蛋品的加工和销售为主，并辅之以饲料的研发、生产和销售，采取公司加农户的模式，聚焦于鸡蛋产业链的消费端，致力于为客户提供安全、新鲜、营养的鸡蛋。公司主要产品为：品牌清洁蛋、普通清洁蛋；适合蛋鸡各生长阶段的全价饲料、浓缩饲料。

公司主要商业模式是严格按照公司采购程序向合格供应商即蛋鸡养殖企业及个人专业养殖户收购鸡蛋，通过行业领先的蛋品加工工艺，对鸡蛋进行清洗、杀菌及保鲜处理后，向大型商超及专业食品公司供应。公司销售网络分布于陕西、重庆、北京、河南等地，是永辉超市、易初莲花、民生家乐、人人乐、华润万家等大型商超的品牌鸡蛋供应商。

此外还有饲料的研发、生产和销售，主要产品为蛋鸡各生长阶段的全价饲料、浓缩饲料。公司饲料的客户主要是关中地区大中型专业养殖场及个人养殖专业户及陕西、宁夏、甘肃、四川等地的饲料经销商。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，治理结构建立健全、规范，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面继续开拓全国市场，在成都设立办事处，开创成渝地区市场，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。报告期内公司上下齐心协力、以人才促发展、以优质产品拓展市场、以管理抓效益，公司经营业绩保持稳定增长。

公司本期实现营业收入 10,308.99 万元，较去年同期增加了 15.17%，系重庆市场增加 1120.60 万元，郑州市场新增 185.24 万元，北京子公司新增 151.53 万元；实现净利润 1,501.54 万元，较上年同期增加 9.15%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 254,09.64 万元，较期初减少 390.02 万元；负债总额 3,542.79 万元，较期初减少 1,796.26 万元，主要系偿还银行贷款 1200 万元；应收账款 6,255.78 万元，较期初减少 49.41 万元；应付账款 301.77 万元，较期初减少 80.18 万元。

报告期内，归属于母公司所有者的净利润为 1,506.59 万元，较去年同期增加 130.97 万元。公司经营

活动产生的现金流量净额 597.60 万元，较去年同期增加 2,204.84 万元。经营性现金流量净额上升主要是本期蛋品均价上升带来利润上涨。

公司秉承以市场为导向，以销售为核心的经营理念，公司将主要资源聚焦于技术研发和销售及市场开拓，不断提升公司管理水平，本期较上年同期各项经营指标均有上升，呈现良好增长态势。

三、 风险与价值

1、动物疫病风险

由于动物疫情对养殖业的影响，以及动物疫情对人类健康的影响，会影响消费者对于家禽与蛋类的消费量，导致市场购买力不足，鸡蛋产品价格下降，对以鸡蛋产品销售为主的企业的经营状况造成影响。

应对措施：公司将继续加强对蛋鸡养殖场和养殖户的技术管理和培训，定期监控疫病防控管理的实施情况，加强环境卫生管理，减少外来有害病菌的侵入，降低疫病爆发的风险。

2、原材料成本风险

饲料原料中玉米、豆粕所占比重最大，玉米和豆粕的价格受国际和国家农产品政策、市场供求状况、运输条件、气候及其他自然灾害等多种因素的影响。如果玉米和豆粕市场价格大幅上升，将会导致公司单位生产成本提高。玉米、豆粕的价格变动对公司饲料产品的毛利率及盈利能力影响较大，若公司无法将因原材料涨价所增加的成本转嫁给下游客户，将会对公司的经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司建立了合格供应商管理体系、质量管理体系文件和制度，实时对采购过程进行控制和监督，以有效控制公司原材料成本波动风险。

3、税收优惠政策变化的风险

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)第二条的规定,公司享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。根据财税【2001】121号《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》的规定,公司销售的饲料免征增值税;根据财税【2012】75号《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》,公司销售的蛋品免征增值税;按照《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》等文件的规定,公司销售的蛋品免征所得税。若国家对从事家禽养殖、农产品初加工,农产品批发、零售鲜活肉蛋产品的税收法规政策以及西部大开发战略有关税收政策发生变化,公司的盈利能力将受到影响。

应对措施：公司将加大市场投入和扩张，增强市场竞争力，规范公司管理，提升运营效率，增强公司盈利能力，同时通过再融资引进外部投资者，增强资金实力，提高对政策变动的抗风险能力。

4、产品价格波动的风险

公司主要产品是鸡蛋与饲料，其价格受宏观经济环境、生产成本、流通成本、产量变动、蛋鸡养殖规模、生产季节性、消费量、替代品价格、消费者消费习惯的变化及市场需求的季节性等多重因素影响，每年都会发生较大幅度的波动。如果鸡蛋与饲料的价格发生大幅波动，而公司未能及时预计市场行情或者错误的预计了市场行情，将可能对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将加大市场分析和研究，及时跟踪并掌握市场变化，适时调整价格，防范市场价格波动。

5、实际控制人控制的风险

公司的股东姚建征和陈刚强系郎舅关系。其中，姚建征持有公司 62.71%的股份，为公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理；陈刚强持有公司 3.78%的股份，现担任监事会主席兼采购部总监。如果姚建征利用其实际控制人地位，对公司的人事安排、经营决策、投资方向、资产交易、公司章程的修改以及股利分配政策等重大事项的决策进行不当控制，可能对公司及其他股东造成损害。

应对措施：公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序原合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行；不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

6、债务清偿风险

公司本期内到期的非流动负债 1,500 万，本期期末短期借款金额为 700 万元，资产负债率为 13.94%；上期期末短期借款金额为 1,300 万元，资产负债率为 20.69%。若公司不能按时偿还债务，会对公司信誉、后期筹资能力及经营活动产生影响。

应对措施：为规避债务清偿风险，公司已建立完善的资金预算机制，定期组织各部门预算分析，加强资金管理，提升资金使用效益。

7、应收账款坏账风险。

公司应收账款本期期末金额为 6,255.78 万元，占资产总额的比例为 24.62%；上期期末金额为 6,305.19 万元，占资产总额的比例为 24.44%。公司应收账款主要产生于蛋品和饲料销售。尽管公司加强了应收账

款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额计提了坏账准备，但如果公司出现应收账款不能按期收回或无法收回，从而发生坏账的情形，将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。

应对措施：公司已加强应收账款预期管理，定期关注临近结算期回款，并与客户保持积极沟通。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(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	第四节二(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(四)
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	50,000,000.00	10,000,000.00
6. 其他	0.00	0.00
总计	50,000,000.00	10,000,000.00

（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
姚建征、陈茹	为补充公司流动资金,公司于2017年1月9日向西安银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币400万元。贷款期限为12个月。公司控股股东、实际控制人姚建征及其妻子陈茹以其夫妻共有的一处房屋产权为本次贷款事项提供房屋抵押担保。	4,000,000.00	是	2017年1月10日	2017-002
陕西水木盛元科技工程有限公司、姚建征、陈刚强、皇甫战峰、陈涛、陈茹	公司于2015年12月24日取得户县农村信用合作联社提供的3年期长期贷款,用于购置设备,借款金额为500万元人民币,由陕西水木盛元科技工程有限公司、姚建征、陈刚强、皇甫战峰、陈涛及陈茹提供保证担保。	5,000,000.00	是	2015年12月24日	-
陕西水木盛元科技工程有限公司、姚建征、陈刚强、皇甫战峰、陈涛、陈茹	公司于2015年12月24日取得户县农村信用合作联社提供的3年期长期贷款,用于购置设备,借款金额为2,500万元人民币,由陕西水木盛元科技工程有限公司、姚建征、陈刚强、皇甫战峰、陈涛及陈茹提供保证担保。	25,000,000.00	是	2015年12月24日	-
户县投资控股有限公司、姚建征	户县投资控股有限公司作为投入资金的执行机构向我公司投入资金400万。公司股东姚建征以其持有公司的120万股权为本次资金投入提供质押担保并承担连带责任保证担保。	4,000,000.00	是	2016年11月30日	2016-055
北京阿卡控股有限公司	补充确认2018年1月1日至2018年2月10日,公司与北京阿卡控股有限公司交易金额为1,144,895.00元。	1,144,895.00	是	2018年3月26日	2018-013

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:

关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

公司与北京阿卡控股有限公司的关联交易交易价格均以市场价格为依据，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

(三) 承诺事项的履行情况

公司挂牌时的承诺：

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.9 条规定：“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”公司股东姚建征、陈刚强、皇甫战峰、陈涛出具承诺，承诺将按照上述规定履行股份锁定义务。

股票发行时的承诺：

姚建征出具《关于公司控股股东、实际控制人不占用公司非经营性资金的承诺》：“作为西安格润牧业股份有限公司的控股股东、实际控制人，持有西安格润牧业股份有限公司的股份数为 3,520 万股，本人承诺不存在对公司的非经营性资金占用的情形。”

全体董事出具《全体董事对备案材料真实、准确、完整的承诺》：“所有备案材料均不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且电子文件内容、格式与纸质材料一致。西安格润牧业股份有限公司全体董事对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带法律责任”。

新增股东分别承诺“用于出资的资金来源合法，拟持有西安格润牧业股份有限公司的股份与其他股东及任何第三方之间不存在任何委托持股、信托持股或其他利益安排，不存在潜在纠纷。”

公司股东、董事、监事、高级管理人员均履行了上述承诺。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用□不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 3 日	0.10	0	2

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

经公司第一届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》，公司于 2018 年 5 月进行权益分派。分派方案：每 10 股转增 2 股，每 10 股派发 0.10 元。

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	33,300,000	34.94%	9,900,000	43,200,000	37.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,240,000	12.84%	5,688,000	17,928,000	15.68%	
	董事、监事、高管	14,400,000	15.11%	6,120,000	20,520,000	17.94%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	62,000,000	65.06%	9,160,000	71,160,000	62.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	47,520,000	49.86%	6,264,000	53,784,000	47.03%	
	董事、监事、高管	54,000,000	56.67%	7,560,000	61,560,000	53.83%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		95,300,000	-	19,060,000	114,360,000	-	
普通股股东人数							145

(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	姚建征	59,760,000	11,952,000	71,712,000	62.71%	53,784,000	17,928,000
2	西安投资控股有限公司	10,800,000	2,160,000	12,960,000	11.33%	0	12,960,000
合计		70,560,000	14,112,000	84,672,000	74.04%	53,784,000	30,888,000

前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：
公司持股 10% 以上股东间无关系。

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

姚建征先生，出生于 1975 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于河南农业大学畜牧专业；2010 年 9 月到 2013 年 3 月参加西安交通大学工商管理博士（DBA）课程研修，获得结业证书；2015 年 3 月至今在读西南财经大学、马来西亚城市理工大学国际工商管理专业。1996 年 11 月至 2003 年 5 月，在西安兴达畜禽服务部任总经理；2003 年 5 月至 2015 年 8 月担任有限公司执行董事长兼总经理。现担任公司董事长兼总经理。姚建征持有公司 7,171.2 万股股份，占公司总股本的 62.71%。

报告期内控股股东、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
姚建征	董事长、总经理	男	1975年5月25日	大专	2015年8月15日至 2018年8月14日	是
刘博	董事	男	1981年6月17日	研究生	2016年9月14日至 2018年8月14日	否
刘拥力	董事	男	1974年8月3日	研究生	2016年11月7日至 2018年8月14日	否
皇甫战峰	董事、副总经理	男	1968年11月24日	中专	2015年8月15日至 2018年8月14日	是
陈涛	董事、副总经理	男	1978年2月28日	大专	2015年8月15日至 2018年8月14日	是
马晓艳	董事	女	1979年9月4日	大专	2015年8月15日至 2018年8月14日	是
程昱栋	董事、董事会秘书、 副总经理	男	1979年10月2日	本科	2015年8月15日至 2018年8月14日	是
陈刚强	监事会主席、采购 部总监	男	1977年12月10日	大专	2015年8月15日至 2018年8月14日	是
李治伟	职工代表监事、技 术部技术总监及研 发中心主任	男	1969年8月2日	本科	2015年8月15日至 2018年8月14日	是
杨帅	监事、总经理助理	男	1987年7月3日	本科	2015年8月15日至 2018年8月14日	是
谢怀斌	副总经理	男	1972年7月22日	本科	2018年4月25日至 2018年8月14日	是
高秦	副总经理	女	1986年3月25日	本科	2018年4月25日至 2018年8月14日	是
邓惠	财务总监	女	1985年10月3日	本科	2018年6月5日至 2018年8月14日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

姚建征与陈刚强为郎舅关系。马晓艳与陈刚强为夫妻关系。

(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
姚建征	董事长、总经理	59,760,000	11,952,000	71,712,000	62.71%	0
皇甫战峰	董事、副总经理	3,600,000	720,000	4,320,000	3.78%	0
陈涛	董事、副总经理	1,440,000	288,000	1,728,000	1.51%	0
陈刚强	监事会主席、采购部总监	3,600,000	720,000	4,320,000	3.78%	0
合计	-	68,400,000	13,680,000	82,080,000	71.78%	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
谢怀斌	基地经理	新任	副总经理	董事会聘任
高秦	项目部经理	新任	副总经理	董事会聘任
樊小英	财务总监	离任	-	个人原因
邓惠	财务经理	新任	财务总监	董事会聘任

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

谢怀斌，男，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。1994年7月毕业于石河子大学畜牧专业，1994年8月至2001年12月，就职于石河子市畜牧公司，从事生猪养殖、屠宰，饲料加工工作，历任技术员、生产经理；2002年1月至2010年12月，就职于新疆天康畜牧公司，从事饲料、种猪、冷鲜肉生产、销售管理工作，历任技术部、销售部经理、副总经理；2011年1月至2017

年5月，就职于伊宁向新禽业有限公司，从事蛋鸡养殖、有机肥加工、饲料加工销售、蛋鸡屠宰销售、生鲜食品配送、休闲食品加工销售工作，担任集团副总经理；2017年11月至2018年4月24日就职于西安格润牧业股份有限公司任基地经理；2018年4月25日至今就职于西安格润牧业股份有限公司任副总经理。

高秦，女，1986年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2008年毕业于西安欧亚学院国际经济与贸易系。2008年3月就职于西安高新区管理委员会党工委办办公室，2010年3月就职于西安高科集团高新地产任项目经理，2012年10月就职于陕西广基宏源环保能源科技开发有限公司任董事长助理兼办公室主任，2014年10月至2015年8月就职于西安格润牧业发展有限公司任项目部经理，2015年8月至2017年7月西安格润牧业股份有限公司任项目部经理，2017年7月2018年4月24日就职于西安格润牧业股份有限公司任产业发展部副总监；2018年4月25日至今就职于西安格润牧业股份有限公司任副总经理。

邓惠，女，1985年10月出生，汉族，大学本科学历，中级会计师。工作经历：2007年7月至2013年1月，就职于中顺洁柔纸业股份有限公司，从事财务管理工作；2013年9月至2016年9月，就职于陕西百年健康药业有限公司，从事财务管理工作；2016年9月至2018年6月4日，就职于西安格润牧业股份有限公司任财务经理，从事财务管理工作；2018年6月5日至今就职于西安格润牧业股份有限公司任财务总监。

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	41	38
生产人员	30	32
销售人员	302	260
技术人员	10	10
财务人员	16	15
员工总计	399	355

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2

本科	41	36
专科	41	50
专科以下	314	266
员工总计	399	355

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

因公司产品品牌市场知名度提升，顾客群体稳定，公司减少销售人员 42 人以降低销售成本；公司新增 2 名副总经理以满足经营管理需要；公司核心技术员工没有变动，保持稳定。

2、员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，每月按时进行员工培训，加快员工自身发展和公司成长。培训内容包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训，新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。

3、员工薪酬政策

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用□不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李治伟	职工代表监事、技术部技术总监、研发中心主任	0
杨帅	监事、总经理助理	0
李勇	销售总监、重庆负责人	0
高秦	副总经理	0

冯萍	法务主管	0
----	------	---

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

公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2018 年 8 月 14 日届满。公司第二届董事会、监事会及高级管理人员换届工作安排和主要内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安格润牧业股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2018-032）、《西安格润牧业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2018-037）。

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	43,068,731.43	74,161,645.20
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	62,557,755.07	63,051,887.57
预付款项	第八节、二、(一)、3	27,446,803.96	25,112,238.42
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	5,429,281.20	2,124,800.33
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	46,612,962.82	44,997,385.53
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	185,115,534.48	209,447,957.05
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	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、7	27,351,125.87	29,145,803.46
在建工程	第八节、二、(一)、39	6,953,132.00	5,283,300.00
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、8	104,640.28	95,643.62

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、40	9,719.69	12,454.67
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	196,019.83	254,674.59
其他非流动资产	第八节、二、(一)、10	34,366,178.73	13,756,700.00
非流动资产合计	-	68,980,816.40	48,548,576.34
资产总计	-	254,096,350.88	257,996,533.39
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、11	7,000,000.00	13,000,000.00
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)、12	3,017,711.50	3,819,529.79
预收款项	第八节、二、(一)、13	1,351,537.56	960,631.11
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)、14	1,325,726.30	1,567,147.37
应交税费	第八节、二、(一)、15	184,367.06	526,532.63
其他应付款	第八节、二、(一)、16	2,726,066.10	7,628,013.93
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)、17	15,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	30,605,408.52	48,501,854.83
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	第八节、二、(一)、19	4,000,000.00	4,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二、(一)、20	822,490.11	888,643.89
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	4,822,490.11	4,888,643.89
负债合计	-	35,427,898.63	53,390,498.72

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、21	114,360,000.00	95,300,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、22	17,857,437.84	36,917,437.84
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、23	7,729,851.08	7,729,851.08
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、24	78,219,180.08	64,106,291.09
归属于母公司所有者权益合计	-	218,166,469.00	204,053,580.01
少数股东权益	-	501,983.25	552,454.66
所有者权益合计	-	218,668,452.25	204,606,034.67
负债和所有者权益总计	-	254,096,350.88	257,996,533.39

法定代表人：姚建征

主管会计工作负责人：邓惠

会计机构负责人：马晓艳

（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	-	42,147,796.14	73,107,653.67
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、（四）、1	59,902,436.43	59,865,515.01
预付款项	-	26,427,941.11	24,975,450.95
其他应收款	第八节、二、（四）、2	49,867,471.52	22,570,208.23
存货	-	45,801,831.59	44,470,398.72
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	224,147,476.79	224,989,226.58
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	-	-	-
长期股权投资	第八节、二、（四）、3	19,400,000.00	19,400,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	23,498,496.91	25,075,353.82
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	104,640.28	95,643.62
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	196,019.83	254,674.59
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	43,199,157.02	44,825,672.03
资产总计	-	267,346,633.81	269,814,898.61
流动负债：			
短期借款	-	7,000,000.00	13,000,000.00
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	-	2,346,502.44	3,720,179.23
预收款项	-	1,351,249.56	960,631.11
应付职工薪酬	-	1,078,727.23	1,158,950.72
应交税费	-	172,255.80	523,978.97
其他应付款	-	11,757,874.18	18,471,566.06
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	15,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	38,706,609.21	57,835,306.09
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	4,000,000.00	4,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	822,490.11	888,643.89
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	4,822,490.11	4,888,643.89
负债合计	-	43,529,099.32	62,723,949.98
所有者权益：			
股本	-	114,360,000.00	95,300,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	17,857,437.84	36,917,437.84

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,729,851.08	7,729,851.08
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	83,870,245.57	67,143,659.71
所有者权益合计	-	223,817,534.49	207,090,948.63
负债和所有者权益合计	-	267,346,633.81	269,814,898.61

法定代表人：姚建征

主管会计工作负责人：邓惠

会计机构负责人：马晓艳

(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	第八节、二、(一)、25	103,089,876.21	89,512,984.73
其中：营业收入	第八节、二、(一)、25	103,089,876.21	89,512,984.73
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	88,106,583.94	77,544,637.83
其中：营业成本	第八节、二、(一)、25	77,565,699.79	67,234,733.89
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、(一)、26	136,164.47	201,581.86
销售费用	第八节、二、(一)、27	6,041,174.15	5,571,562.34
管理费用	第八节、二、(一)、28	3,715,949.49	2,604,266.08
研发费用	第八节、二、(一)、29	93,731.82	63,779.98
财务费用	第八节、二、(一)、30	495,898.43	294,291.23
资产减值损失	第八节、二、(一)、31	57,965.79	644,422.45
加：其他收益	第八节、二、(一)、33	211,153.78	976,153.78
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、32	-	19,057.50
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）	-	-	-

汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	15,194,446.05	13,893,558.18
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、35	1,545.85	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	15,192,900.20	13,893,558.18
减：所得税费用	第八节、二、(一)、36	177,482.62	137,351.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	15,015,417.58	13,756,207.03
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	-	15,015,417.58	13,756,207.03
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益	-	-50,471.41	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	15,065,888.99	13,756,207.03
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
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	-	-	-
七、综合收益总额	-	15,015,417.58	13,756,207.03

归属于母公司所有者的综合收益总额	-	15,065,888.99	13,756,207.03
归属于少数股东的综合收益总额	-	-50,471.41	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	-	0.13	0.16

法定代表人：姚建征

主管会计工作负责人：邓惠

会计机构负责人：马晓艳

(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、(四)、4	98,770,011.03	88,259,964.31
减：营业成本	第八节、二、(四)、4	74,398,360.09	66,617,907.19
税金及附加	-	123,219.96	201,581.86
销售费用	-	3,609,825.41	4,169,341.21
管理费用	-	2,471,777.42	2,059,051.23
研发费用	-	93,731.82	63,779.98
财务费用	-	465,616.52	296,431.67
其中：利息费用	-	496,363.08	227,841.37
利息收入	-	30,746.56	26,280.44
资产减值损失	-	-39,980.74	601,757.84
加：其他收益	第八节、二、(四)、6	211,153.78	976,153.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	19,057.50
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	17,858,614.33	15,245,324.61
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	1,545.85	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	17,857,068.48	15,245,324.61
减：所得税费用	-	177,482.62	137,351.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	17,679,585.86	15,107,973.46
（一）持续经营净利润	-	17,679,585.86	15,107,973.46
（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	-	17,679,585.86	15,107,973.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：姚建征

主管会计工作负责人：邓惠

会计机构负责人：马晓艳

（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	-	86,855,718.08	77,797,252.46
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、(一)、37	716,185.96	2,023,732.61
经营活动现金流入小计	-	87,571,904.04	79,820,985.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	67,261,214.14	84,930,470.03
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	-	4,841,580.69	2,768,967.36
支付的各项税费	-	631,354.69	593,281.69
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、37	8,861,730.35	7,600,659.23
经营活动现金流出小计	-	81,595,879.87	95,893,378.31
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、(一)、38	5,976,024.17	-16,072,393.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	350,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	19,057.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	369,057.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	22,396,520.73	439,134.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	22,396,520.73	439,134.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-22,396,520.73	-70,076.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	12,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,914,750.54	3,449,340.52

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	-	757,666.67	-
筹资活动现金流出小计	-	14,672,417.21	10,449,340.52
筹资活动产生的现金流量净额	-	-14,672,417.21	-2,449,340.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、(一)、38	-31,092,913.77	-18,591,810.26
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、38	74,161,645.20	33,072,225.64
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、38	43,068,731.43	14,480,415.38

法定代表人：姚建征

主管会计工作负责人：邓惠

会计机构负责人：马晓艳

(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	-	82,899,683.41	77,527,589.88
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	696,485.23	22,628,356.18
经营活动现金流入小计	-	83,596,168.64	100,155,946.06
购买商品、接受劳务支付的现金	-	53,391,839.45	84,158,041.73
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,841,919.32	2,370,901.27
支付的各项税费	-	598,803.73	593,281.69
支付其他与经营活动有关的现金	-	20,762,936.50	15,646,791.59
经营活动现金流出小计	-	78,595,499.00	102,769,016.28
经营活动产生的现金流量净额	-	5,000,669.64	-2,613,070.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	350,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	19,057.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	0.00	369,057.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	35,775.00	156,850.00
投资支付的现金	-	-	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	22,279,310.73	-
投资活动现金流出小计	-	22,315,085.73	12,156,850.00

投资活动产生的现金流量净额	-	-22,315,085.73	-11,787,792.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	0.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	11,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,887,774.77	3,449,340.52
支付其他与筹资活动有关的现金	-	757,666.67	-
筹资活动现金流出小计	-	13,645,441.44	10,449,340.52
筹资活动产生的现金流量净额	-	-13,645,441.44	-2,449,340.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-30,959,857.53	-16,850,203.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	73,107,653.67	30,369,209.77
六、期末现金及现金等价物余额	-	42,147,796.14	13,519,006.53

法定代表人：姚建征

主管会计工作负责人：邓惠

会计机构负责人：马晓艳

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、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初余额指 2017 年 12 月 31 日，期末余额指 2018 年 6 月 30 日。本期发生额指 2018 年 1-6 月，上期发生额指 2017 年 1-6 月。以下币种为人民币，货币单位为元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,722.50	17,838.44
银行存款	43,046,008.93	74,143,806.76
其他货币资金	-	-
合计	43,068,731.43	74,161,645.20

注：(1)本公司货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2)本公司无其他货币资金。

2、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款项	-		-		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	66,169,555.03	100.00	3,611,799.96	5.46	62,557,755.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-		-		-
合计	66,169,555.03	100.00	3,611,799.96	5.46	62,557,755.07

(续)

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	66,626,884.76	100.00	3,574,997.19	5.37	63,051,887.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	66,626,884.76	100.00	3,574,997.19	5.37	63,051,887.57

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	60,430,805.71	3,022,964.40	5.00
1 至 2 年	5,680,700.10	568,070.01	10.00
2 至 3 年	41,295.35	12,388.61	30.00
3 年以上	16,753.87	8,376.94	50.00
合计	66,169,555.03	3,611,799.96	5.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额36802.77元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账金额
重庆永辉超市有限公司	非关联方客户	4,832,606.62	7.30	241,630.33
西安市人人乐超市有限公司	非关联方客户	4,653,997.41	7.03	232,699.87
陕西华润万家生活超市有限公司	非关联方客户	4,066,821.66	6.15	203,341.08
武功县代家麻西村诚信养鸡场	非关联方客户	2,529,457.60	3.82	126,472.88
陕西永辉超市有限公司	非关联方客户	1,886,655.66	2.85	94,332.78
合计		17,969,538.95	27.16	898,476.95

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	27,397,135.48	99.82	25,112,238.42	100.00
1 至 2 年	49,668.48	0.18	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	27,446,803.96	100.00	25,112,238.42	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款 总额比例 (%)
西安联创品加商贸有限公司	供应商	7,731,400.00	28.17
西安米乐信息技术有限公司	供应商	6,205,800.00	22.61
陕西粮农华州储备库有限公司	供应商	3,295,080.00	12.01
南充嘉陵区顺发蛋鸡养殖专业合作社	供应商	2,557,651.54	9.32
张敏	供应商	1,103,595.41	4.02
合计		20,893,526.95	76.12

4、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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其					

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 (%)	
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	6,494,877.18	100.00	1,065,595.98	16.41	5,429,281.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,494,877.18	100.00	1,065,595.98	16.41	5,429,281.20

(续)

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	3,163,487.13	100.00	1,038,686.80	32.83	2,124,800.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,163,487.13	100.00	1,038,686.80	32.83	2,124,800.33

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	5,023,834.18	251,191.68	5.00
1 至 2 年	120,543.00	12,054.30	10.00
2 至 3 年	204,500.00	61,350.00	30.00
3 至 4 年	810,000.00	405,000.00	50.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	336,000.00	336,000.00	100.00
合计	6,494,877.18	1,065,595.98	16.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,909.18 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,454,224.00	2,433,500.00
押金	965,539.00	549,404.90
备用金	392,205.81	166,332.20
代收代付	2,682,908.37	14,250.03
合计	6,494,877.18	3,163,487.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
莫巴食品加工设备(北京)有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1年内	15.40	50,000.00
户县渭丰镇财政所	非关联方	保证金	650,000.00	2-3年	10.01	195,000.00
西安三度鲜商贸有限公司	非关联方	保证金	259,504.96	1-2年	4.00	25,950.50
陕西华润万家生活超市有限公司	非关联方	保证金	203,000.00	2-3年	3.13	60,900.00
户县财政资金代管专户	非关联方	保证金	100,000.00	5年以上	1.54	100,000.00
合计			2,212,504.96		34.07	431,850.50

(6) 本期无涉及政府补助的其他应收账款。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,996,294.07	3,477.53	39,992,816.54
在产品			
库存商品	6,612,629.98		6,612,629.98
周转材料	7,516.30		7,516.30
合 计	46,616,440.35	3,477.53	46,612,962.82

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,406,907.39	9,223.69	37,397,683.70
在产品	-	-	-
库存商品	7,488,563.41	-	7,488,563.41
周转材料	7,516.30	-	7,516.30
发出商品	103,622.12		103,622.12

合 计	45,006,609.22	9,223.69	44,997,385.53
-----	---------------	----------	---------------

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,223.69			5,746.16		3,477.53
合 计	9,223.69			5,746.16		3,477.53

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的						
合 计						

(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				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
户县农村信用合作联社										
合 计										

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值						
1、期初余额	18,495,378.32	19,043,839.48	501,244.58	2,227,531.21	1,133,751.73	41,401,745.32
2、本期增加金额	2,470,720.67	1,762,103.75-	90,992.50	63,291.08-	-	4,387,108.00
(1) 购置	-	-	36,405.00	-	-	36,405.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	2,470,720.67	1,762,103.75	54,587.50	63,291.08	-	4,350,703.00
3、本期减少金额	-	-	7,900.00	-	-	7,900.00
(1) 处置或报废	-	-	7,900.00	-	-	7,900.00
4、期末余额	20,966,098.99	20,805,943.23	584,337.08	2,290,822.29	1,133,751.73	45,780,953.32

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
二、累计折旧						
1、期初余额	6,751,691.98	7,995,029.24	330,174.82	650,894.37	878,854.45	16,606,644.86
2、本期增加金额	578,021.47	943,683.41	38,133.19	215,365.60	54,233.07	1,829,436.74
(1) 计提	519,341.83	824,686.01	29,778.55	212,939.20	54,233.07	1,640,978.66
(2) 企业合并增加	58,679.64	118,997.40	8,354.64	2,426.40	-	188,458.08
3、本期减少金额	-	-	6,254.15	-	-	6,254.15
(1) 处置或报废	-	-	6,254.15	-	-	6,254.15
4、期末余额	7,329,713.45	8,938,712.65	362,053.86	866,259.97	933,087.52	18,429,827.45
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	13,636,385.54	11,867,230.58	222,283.22	1,424,562.32	200,664.21	27,351,125.87
2、期初账面价值	14,216,382.43	12,851,288.08	363,870.22	1,624,288.31	89,974.42	29,145,803.46

(2) 暂时闲置的固定资产情况:

本公司本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
厂房	8,262,343.11	由于该房产系在租赁的土地上修建的，所以未能办理产权证
库房	2,806,850.83	由于该房产系在租赁的土地上修建的，所以未能办理产权证
办公楼及附属房屋	2,024,364.45	由于该房产系在租赁的土地上修建的，所以未能办理产权证
合计	13,093,558.38	

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	办公软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	118,800.00	118,800.00
2、本期增加金额	16,300.00	16,300.00
(1) 购置	16,300.00	16,300.00
(2) 内部研发		

项 目	办公软件	合 计
3、本期减少金额		
4、期末余额	135,100.00	135,100.00
二、累计摊销		
1、期初余额	23,156.38	23,156.38
2、本期增加金额	7,303.34	7,303.34
（1）计提	7,303.34	7,303.34
3、本期减少金额		
4、期末余额	30,459.72	30,459.72
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	104,640.28	104,640.28
2、期初账面价值	95,643.62	95,643.62

9、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	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	1,306,798.90	196,019.83	1,697,830.60	254,674.59
合 计	1,306,798.90	196,019.83	1,697,830.60	254,674.59

10、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
工程设备款	34,366,178.73	13,756,700.00
合 计	34,366,178.73	13,756,700.00

11、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	7,000,000.00	13,000,000.00
信用借款		

项目	期末余额	期初余额
合计	7,000,000.00	13,000,000.00

(2) 本公司本年无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,667,672.23	3,388,534.15
1-2年	224,500.60	413,940.64
2-3年	125,538.67	17,055.00
合计	3,017,711.50	3,819,529.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：

账龄超过 1 年以上的应付账款，主要系向供应商采购物资尚未办理付款结算。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,351,537.56	960,631.11
合计	1,351,537.56	960,631.11

(2) 公司本期无账龄超过一年的重要预收款项。

14、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	1,567,147.37	4,614,529.58	4,855,950.65	1,325,726.30
二、离职后福利-设定提存计划		227,304.71	227,304.71	
合计	1,567,147.37	4,841,834.29	5,083,255.36	1,325,726.30

(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	911,482.45	3,885,720.98	4,497,903.64	299,299.79
2、职工福利费	-	201,558.24	201,558.24	-
3、社会保险费	-	97,634.77	97,634.77	-
其中：医疗保险费	-	88,007.13	88,007.13	-
工伤保险费	-	6,993.93	6,993.93	-
生育保险费	-	2,633.71	2,633.71	-
4、住房公积金	-	49,447.00	49,447.00	-
5、工会经费和职工教育经费	655,664.92	380,168.59	9,407.00	1,026,426.51

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,567,147.37	4,614,529.58	4,855,950.65	1,325,726.30

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		219,715.70	219,715.70	
2、失业保险费		7,589.01	7,589.01	
合计		227,304.71	227,304.71	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	59,454.39	290,110.69
个人所得税	65,334.12	125,130.82
房产税	44,518.45	40,850.40
土地使用税	8,933.20	8,933.20
印花税	15,769.27	44,634.80
水利基金	-9,642.37	16,872.72
合计	184,367.06	526,532.63

16、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	25,729.05	36,407.03
企业债券利息		
短期借款应付利息	10,995.83	20,291.42
专项资金利息	76,422.22	107,666.66
押金、保证金	24,597.25	3,357.06
其他	2,588,321.75	7,460,291.76
合计	2,726,066.10	7,628,013.93

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	15,000,000.00	21,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	15,000,000.00	21,000,000.00

注：一年内到期的长期借款

(1) 本公司于2015年12月24日取得户县农村信用合作联社提供的3年期长期贷款，

用于购置设备，借款金额为 500.00 万元人民币，其中：2016 年已偿还借款 50.00 万元，2017 年已偿还 50.00 万元，2018 年 6 月 21 日已偿还 50.00 万元，分别由陕西水木盛元科技工程有限责任公司、姚建征、陈刚强、皇甫战峰、陈涛及陈茹提供保证担保。

(2) 本公司于 2015 年 12 月 24 日取得户县农村信号合作联社提供的 3 年期长期贷款，用于购置原材料，借款金额为 2,500.00 万元人民币，其中：2016 年已偿还借款 450.00 万元，2017 年已偿还 450.00 万元，2018 年 6 月 21 日已偿还 450 万元，分别由陕西水木盛元科技工程有限责任公司、姚建征、陈刚强、皇甫战峰、陈涛及陈茹提供保证担保。

18、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款		
合计		

19、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项目	期末余额	期初余额
专项资金借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	888,643.89	-	66,153.78	822,490.11	
合计	888,643.89	-	66,153.78	822,490.11	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年度财政支农资金整合项目	74,999.97	-	2,542.38	-	72,457.59	与资产相关
农产品现代流通综合试点项目	374,137.99	-	36,206.88	-	337,931.11	与资产相关
2011 年统筹城乡项目	155,760.35	-	5,529.96	-	150,230.39	与资产相关
2013 年都市农业重点建设项目-农业产业化	125,862.01	-	10,344.84	-	115,517.17	与资产相关
2014 年省中小企业专项资金项目	88,869.59	-	7,304.34	-	81,565.25	与资产相关
2013 年度财政支农整合资金项目	69,013.98	-	4,225.38	-	64,788.60	与资产相关
合计	888,643.89	-	66,153.78	-	822,490.11	

21、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	95,300,000.00	-	-	19,060,000.00	-	19,060,000.00	114,360,000.00

公司 2018 年 5 月以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 1,906.00 万股。

上述增资业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“希会验字(2018)0049 号”验资报告。

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	36,917,437.84	-	19,060,000.00	17,857,437.84
其他资本公积				
合计	36,917,437.84	-	19,060,000.00	17,857,437.84

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,729,851.08	-	-	7,729,851.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,729,851.08	-	-	7,729,851.08

24、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	64,106,291.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	
加：本期归属于母公司股东的净利润	15,065,888.99
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	953,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	78,219,180.08

25、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	103,089,876.21	77,565,699.79	89,512,984.73	67,234,733.89
蛋品	68,782,839.21	46,252,972.67	55,206,338.70	35,151,701.64
饲料	34,307,037.00	31,312,727.12	34,306,646.03	32,083,032.25
其他业务	-	-		
合计	103,089,876.21	77,565,699.79	89,512,984.73	67,234,733.89

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	89,136.90	82,729.68
土地使用税	11,333.40	11,333.40
水利基金	-	78,049.90
印花税	35,694.17	29,468.88
合计	136,164.47	201,581.86

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,916,295.22	1,184,906.73
五险一金	218,314.11	9,342.93
工会经费	38,525.34	22,178.68
职工教育经费	154,101.38	27,723.35
交通通讯费	124,203.98	105,829.96
业务招待费	42,116.08	35,883.90
办公费	31,870.12	4,321.18
差旅费	97,178.10	25,135.80
运输费	385,928.27	559,523.00
促销费	2,996,518.08	3,572,500.76
其他	36,123.47	24,216.05
合计	6,041,174.15	5,571,562.34

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,461,825.85	894,101.98
社会保险及公积金	207,027.97	146,965.32
工会经费	24,515.64	11,515.34
职工教育经费	98,062.57	14,394.14

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	120,021.07	135,798.09
会议费		
维修费	12,249.00	4,046.00
交通通讯费	82,044.95	96,988.37
业务招待费	162,898.19	106,308.03
差旅费	114,173.97	56,363.95
咨询审计评估费	13,606.00	188,322.50
税费	43,347.48	
折旧摊销费	566,597.42	301,764.29
租赁费	632,824.10	644,103.94
其他	176,755.28	3,594.13
合计	3,715,949.49	2,604,266.08

29、研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	69,082.35	56,956.40
工会经费	1,381.65	1139.13
职工教育经费	5,526.58	1,423.91
检测费	15,620.00	3,000.00
业务招待费	619.00	
差旅费	241.70	
折旧费	1,260.54	1,260.54
合计	93,731.82	63,779.98

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	498,693.20	214,091.37
减：利息收入	32,173.38	15,910.13
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出及其他	29,378.61	96,109.99
合计	495,898.43	294,291.23

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	63,711.95	649,283.76
存货跌价损失	-5,746.16	-4,861.31
合计	57,965.79	644,422.45

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		19,057.50
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		19,057.50

33、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	66,153.78	976,153.78
大王政府表彰 2017 年度全镇食品安全先进单位	25,000.00	
2013 年度农业科技示范项目 NC1339	120,000.00	
合计	211,153.78	976,153.78

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计			

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,545.85		1,545.85
其中：固定资产处置损失	1,545.85		1,545.85
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
接受捐赠			
政府补助			
其他			
合计	1,545.85		1,545.85

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	118,827.86	182,847.59
递延所得税费用	58,654.76	-45,496.44
合计	177,482.62	137,351.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	15,192,900.2
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,278,935.03
子公司适用不同税率的影响	396,625.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-2,498,077.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	177,482.62

37、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
收到的银行存款利息	32,172.92	26,308.74
收到与收益相关政府补助	662,600.00	1,840,000.00
收往来款	13,394.90	
收保证金、押金	3,585.00	
收备用金	4,433.14	157,423.87
合计	716,185.96	2,023,732.61

(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
费用支出	8,500,871.89	7,370,256.18
金融机构手续费	3,244.16	16,057.79
付保证金	-	
付借款	137,140.50	
付往来款	216,917.10	
付押金	150.00	
付备用金	3,406.70	214,345.26
合计	8,861,730.35	7,600,659.23

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,015,417.58	13,756,207.03
加：资产减值准备	57,965.79	644,422.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,829,436.74	1,565,703.68
无形资产摊销	7,303.34	5,949.01
长期待摊费用摊销	2,734.98	
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）	1,545.85	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,009,529.17	1,181,924.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-19,057.50

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58,654.76	-45,496.44
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）	-1,615,577.29	-9,302,674.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,678,266.41	-19,409,017.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,287,279.66	-4,450,354.30
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	5,976,024.17	-16,072,393.24
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	43,068,731.43	14,480,415.38
减：现金的期初余额	74,161,645.20	33,072,225.64
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	-31,092,913.77	-18,591,810.26

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	43,068,731.43	74,161,645.20
其中：库存现金	22,722.50	17,838.44
可随时用于支付的银行存款	43,046,008.93	74,143,806.76
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	43,068,731.43	74,161,645.20

39、在建工程

(1) 在建工程情况

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
30万羽绿色蛋鸡养殖项目	6,953,132.00		6,953,132.00	5,283,300.00		5,283,300.00
合计	6,953,132.00		6,953,132.00	5,283,300.00		5,283,300.00

40、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	12,454.67	-	2,734.98	-	9,719.69
合计	12,454.67	-	2,734.98	-	9,719.69

(二) 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	
中农汇科生物科技有限公司	西安市	西安市	生物技术的技术研究及技术服务	100.00		投资设立
重庆格润牧业有限公司	重庆市	重庆市	农副产品的收购、初加工、销售； 蛋品生产、销售等	100.00		投资设立
西安格润电子商务有限公司	西安市	西安市	农副产品的包装、加工及销售；展 览展示；会务服务；信息咨询等	100.00		投资设立
北京格牧生物科技有限公司	北京市	北京市	生物技术的技术研究及技术服务	100.00		投资设立
上海格牧生物科技有限公司	上海市	上海市	生物技术的技术研究及技术服务	100.00		投资设立
陕西乾镇农业有限公司	商洛市	商洛市	畜牧养殖	80.00		非同一控制 下企业合并

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。本公司实际控制人为自然人姚建征。

自然人姓名	关联关系	住所	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
姚建征	股东及实际控制人	西安市	62.71	62.71

2、本企业的子公司情况

公司的子公司情况详见“第八节、(二)、1”在其他主体中的权益之说明。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
西安格润投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
陕西水木盛元科技工程有限责任公司	实际控制人的兄弟控制的企业

西安投资控股有限公司	持股比例为 11.33% 的股东
陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）	持股比例为 8.39% 的股东
北京阿卡控股有限公司	持股比例为 2.89% 的股东
皇甫战峰	持股比例为 3.78% 的股东、董事、副总经理
陈涛	持股比例为 1.51% 的股东、董事、副总经理
陈刚强	持股比例为 3.78% 的股东、监事会主席、采购部总监
杨帅	监事、总经理助理
李治伟	职工代表监事、技术部技术总监、研发中心主任
程昱栋	董事、董事会秘书、副总经理
马晓艳	董事、审计总监
刘拥力	董事
刘博	董事
邓惠	财务总监
陈茹	实际控制人姚建征的配偶

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京阿卡控股有限公司	销售商品	1,144,895.00	14,761,793.00

注：公司与北京阿卡控股有限公司关联交易本期发生额包含报告期内补充确认偶发性关联交易金额。

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方：

本公司于 2017 年 2 月 9 日与西安银行股份有限公司新城支行签订 400.00 万元借款合同，合同编号为西行新流借字（2017）第 002 号，约定借款期限 12 个月，年利率为 5.655%。该借款由瀚华担保股份有限公司提供担保，并由实际控制人姚建征及配偶陈茹以其夫妻共有的财产为本次借款提供担保。根据借款合同约定，公司于 2017 年 11 月 9 日归还借款 100.00 万元，2018 年 2 月 8 日归还借款 300.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日该项借款余额为 0.00 万元。

本公司于2017年9月20日与宁夏银行股份有限公司西安长安路支行签订1,000.00万元借款合同，合同编号为NY010010510220170900009号，约定借款期限12个月，年利率为5.655%。该借款由陕西长安融资担保股份有限公司、姚建征提供担保。同时实际控制人姚建征以其持有本公司的233万股权为陕西长安融资担保股份有限公司提供质押反担保，实际控制人姚建征及其配偶陈茹为陕西长安融资担保股份有限公司提供无限连带责任保证反担保。根据借款合同约定，公司于2018年6月20日归还借款300.00万元，截止2018年6月30日该项借款余额为700.00万元。

截止2018年6月30日本公司1年内到期的非流动负债1,500.00万元：由陕西水木盛元科技工程有限责任公司、姚建征、陈刚强、皇甫战峰、陈涛及陈茹提供保证担保。详见第八节、（一）、17描述。

2017年4月21日，专项资金系户县投资控股有限公司对本公司转入的户县中小企业发展基金400.00万元，转入期三年，年固定收益利率为3.80%，实际控制人姚建征将其持有的120万股股权提供质押担保，姚建征及其配偶陈茹提供无限连带责任担保。

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京阿卡控股有限公司	261,000.00	13,050.00		
小计					
其他应收款	陈涛			5,463.00	273.15
小计		261,000.00	13,050.00	5,463.00	273.15

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	北京阿卡控股有限公司		883,895.00
小计			883,895.00
其他应付款	皇甫战峰		510.04
其他应收款	陈刚强		41,600.00
其他应付款	程昱栋		389.05
小计			42,499.09

（四）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	63,346,535.94	100.00	3,444,099.51	5.44	59,902,436.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	63,346,535.94	100.00	3,444,099.51	5.44	59,902,436.43

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	63,272,811.75	100.00	3,407,296.74	5.39	59,865,515.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	63,272,811.75	100.00	3,407,296.74	5.39	59,865,515.01

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			期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	58,110,294.32	2,905,514.72	5.00	58,631,885.65	2,931,594.28	5.00
1 至 2 年	5,178,192.40	517,819.24	10.00	4,582,876.88	458,287.69	10.00
2 至 3 年	41,295.35	12,388.61	30.00	58,049.22	17,414.77	30.00
3 至 4 年	16,753.87	8,376.94	50.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	63,346,535.94	3,444,099.51	5.44	63,272,811.75	3,407,296.74	5.39

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额36802.77元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
重庆永辉超市有限公司	非关联方客户	4,832,606.62	1年以内	7.63
西安市人人乐超市有限公司	非关联方客户	4,653,997.41	1年以内	7.35
陕西华润万家生活超市有限公司	非关联方客户	4,066,821.66	1年以内	6.42
武功县代家麻西村诚信养鸡场	非关联方客户	2,529,457.60	1年以内	3.99
陕西永辉超市有限公司	非关联方客户	1,886,655.66	1年以内	2.98
合计		17,969,538.95		28.37

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	50,787,623.69	100.00	920,152.17	1.81	49,867,471.52
其中：账龄组合	4,162,743.44	8.19	920,152.17	22.10	3,242,591.27
信用风险低组合	46,624,880.25	91.81			46,624,880.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	50,787,623.69	100.00	920,152.17	1.81	49,867,471.52

(续)

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	23,561,397.75	100.00	991,189.52	4.21	22,570,208.23
其中：账龄组合	2,761,417.44	11.72	991,189.52	35.89	1,770,227.91
信用风险低组合	20,799,980.31	88.28			20,799,980.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

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 (%)	
其他应收款					
合计	23,561,397.75	100.00	991,189.52	4.21	22,570,208.23

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	2,788,443.44	139,422.17	5.00
1 年以内小计	2,788,443.44	139,422.17	5.00
1 至 2 年	83,800.00	8,380.00	10.00
2 至 3 年	204,500.00	61,350.00	30.00
3 至 4 年	750,000.00	375,000.00	50.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	336,000.00	336,000.00	100.00
合计	4,162,743.44	920,152.17	22.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,356,224.00	2,353,500.00
押金	81,955.00	357,482.90
关联方借款	1,721,388.14	46,763.30
备用金	46,624,880.25	20,799,980.31
代收代付	3,176.30	3,671.24
合计	50,787,623.69	23,561,397.75

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
莫巴食品加工设备(北京)有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1 年内	1.97	50,000.00
户县渭丰镇财政所	非关联方	保证金	650,000.00	2-3 年	1.28	195,000.00
西安三度鲜商贸有限公司	非关联方	保证金	259,504.96	1-2 年	0.51	25,950.50
陕西华润万家生活超市有限公司	非关联方	保证金	203,000.00	2-3 年	0.40	60,900.00
户县财政资金代管专户	非关联方	保证金	100,000.00	5 年以上	0.20	100,000.00

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
合计			2,212,504.96	1年内	4.36	431,850.50

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	19,400,000.00		19,400,000.00	19,400,000.00		19,400,000.00
对联营、合营企业投资	-		-	-		-
合计	19,400,000.00		19,400,000.00	19,400,000.00		19,400,000.00

(2) 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
重庆格润牧业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中农汇科生物科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
西安格润电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
陕西乾镇农业有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
合计	19,400,000.00			19,400,000.00		

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	98,770,011.03	74,398,360.09	88,259,964.31	66,617,907.19
蛋品	64,462,974.03	43,085,632.97	53,953,318.28	34,534,874.94
饲料	34,307,037.00	31,312,727.12	34,306,646.03	32,083,032.25
其他业务				
合计	98,770,011.03	74,398,360.09	88,259,964.31	66,617,907.19

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		19,057.50
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		19,057.50

6、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	66153.78	976,153.78
大王政府表彰 2017 年度全镇食品安全先进单位	25000	
2013 年度农业科技示范项目 NC1339	120000	
合计	211153.78	976153.78

(五) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	728,753.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,545.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益影响利润总额合计数	727,207.93	
所得税影响额	10,990.94	
少数股东权益影响额		
合计	716,216.99	

2、资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.12	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.78	0.13	0.13

西安格润牧业股份有限公司