



深圳市金新农科技股份有限公司

2019 年半年度报告

股票代码：002548 股票简称：金新农

债券代码：128036 债券简称：金农转债

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人(会计主管人员)李稳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孔英	独立董事	因公出差	李斌
李雪	董事	身体不适	王坚能

本报告中如有涉及未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

公司存在的风险在第四节“经营情况讨论与分析”中第十小节中“公司面临的风险和应对措施”中有详细描述，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录.....	204

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、发行人、金新农	指	深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司
湾区金农	指	广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）、本公司控股股东
大成欣农	指	新疆成农远大股权投资有限合伙企业、舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）
安徽金新农	指	安徽金新农生物饲料有限公司
天种森辉	指	福建天种森辉种猪有限公司
长春金新农	指	长春金新农饲料有限公司
四川金新农	指	四川金新农饲料有限公司
广东金新农	指	广东金新农饲料有限公司
天辉畜牧	指	福建天辉畜牧有限公司
新跨越	指	武汉新跨越农牧服务有限公司
有极信息	指	深圳有极信息科技有限公司
惠州桑梓湖	指	惠州桑梓湖畜牧良种有限公司
清远佳和	指	清远佳和农牧有限公司
佳和股份	指	佳和农牧股份有限公司
新大牧业	指	河南省新大牧业股份有限公司
华扬药业	指	武汉华扬动物药业有限责任公司
武汉天种	指	武汉天种畜牧有限责任公司
盈华讯方	指	深圳市盈华讯方通信技术有限公司
福建一春	指	福建一春农业发展有限公司
南平金新农	指	南平市金新农生态养殖有限公司
铁力金新农	指	铁力市金新农生态农牧有限公司
可转债	指	可转换公司债券
公司章程	指	深圳市金新农科技股份有限公司章程
报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金新农	股票代码	002548
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市金新农科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金新农		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KINGSINO		
公司的法定代表人	陈俊海		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟卫兵	邹静
联系地址	深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦	深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
电话	0755-29420820	0755-27166108
传真	0755-27166396	0755-27166396
电子信箱	6708wbzhai@163.com	jxntech@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,265,434,194.58	1,411,294,664.55	-10.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,286,896.10	-36,281,952.78	147.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,861,254.81	-57,237,022.50	103.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,070,481.33	-89,399,731.03	282.41%
基本每股收益（元/股）	0.0434	-0.0953	145.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0401	-0.0636	163.05%
加权平均净资产收益率	1.46%	-2.19%	3.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,752,163,733.76	4,054,351,050.37	-7.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,697,381,560.02	1,292,246,613.59	31.35%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,218,782.21	主要系淘汰生产性生物资产
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）	13,800,995.83	主要系政府补助损益
委托他人投资或管理资产的损益	2,065,178.65	主要系惠州桑梓湖托管损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,177,580.07	主要系担保费收入及计提担保损

		失冲回
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,418,274.37	主要系套期保值的投资损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,044.69	
减：所得税影响额	2,288,688.38	
少数股东权益影响额（税后）	89,961.73	
合计	15,425,641.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

畜禽水产养殖业

（一）报告期内公司所从事的主要业务和产品及主要经营模式

报告期，公司主要业务与经营模式未发生重大变化。

1、主要业务和产品

公司主要业务为猪饲料的生产与销售、生猪养殖、动保兽药的生产及销售及电信增值业务。主要产品包括涵盖生猪养殖各个生长阶段所需的猪饲料；种猪、商品猪和仔猪；畜禽和水产养殖过程中所需的生物制药、兽药等；基于电信增值服务业务的V币、V付宝、电话钱包等产品。

2、主要经营模式

公司饲料业务采取“母公司统一管理、分子公司分散生产经营”的生产模式以及以“直销+经销”的销售模式。公司在贴近市场的区域建立子公司，从事饲料的生产与销售，子公司均实行产销分离，其重要的人事统一由股份公司聘任；股份公司采购、技术、品管、财务等职能部门对子公司业务的支持，以服务一线业务为考核出发点。

公司养殖业务以“自繁自养”为主要模式，同时，在开展“托管”模式的基础上部分区域试点“放养”模式。公司负责自建猪场、引种、配种、母猪分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式，现阶段公司自建的养殖场主要分布于湖北、福建、广东、江西、河南及黑龙江铁力地区。目前“自繁自养”生猪养殖业务占公司养殖业务的90%左右。在托管养殖方面公司以“全托管”为主，该种方式所发生的收入及成本全部纳入公司合并范围，目前托管的猪场规模都不大，单场母猪存栏规模在1,000~5,000头。“放养”模式是公司结合市场的需求变化和节奏作出的小规模试点。报告期内公司养殖业务模式未发生重大变动。

公司动保业务主要是以研发、生产、销售兽药及生物制品为主，主要产品包含兽药、功能性饲料添加剂、水产品养殖环境水质改良剂等，主要用于猪、水产品养殖的多种疾病预防和治疗，增强抵抗力，减少疾病及辅助治疗，改善养殖环境。公司动保产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。

公司电信增值业务主要依托国内三大电信运营商已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质，为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额计费服务，以收取中间服务费为主要盈利模式。

（二）主要业绩驱动因素

报告期内，公司经营策略得到较好实施，主要驱动因素如下：

1、饲料业务产品结构持续优化，但受非洲猪瘟影响，生猪存栏量下降，饲料销量减少。

报告期内公司持续优化饲料产品结构，提高核心饲料产品“教保预浓”（教槽料、保育料、预混料和浓缩料）等高端猪料销量占比，同时受饲料原料成本下降等因素，饲料毛利率同比增长5.66%。但受非洲猪瘟影响，公司部分饲料销售区域的生猪存栏量下降明显，公司饲料销量较去年同期下降16.91%。

2、猪价回升、多种生产模式提升生猪出栏量，助力业绩提升。

受非洲猪瘟影响，供需关系发生变化，报告期内猪价较去年同期大幅增长，提升公司养殖业绩；同时公司“自繁自养”、“托管养殖”、“放养”等多种模式进一步提升公司生猪出栏量，助力公司业绩提升。

3、动保业务继续保持良好的发展势头

报告期内，公司动保业务保持稳健发展，公司坚持以技术服务客户，用服务创造价值，进一步加强提质增效，增强企业内部管理，提升公司业绩，受非洲猪瘟的影响，公司猪药销量也有少许下降。

4、电信增值业务受大环境和政策双重影响，业绩略有下滑

受运营商政策变化及微信、支付宝的冲击等因素影响，公司电信增值业务较去年同期略有下滑。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，股权资产合计较期初减少 28.30%。其中，长期股权投资较期初减少 39.77%，主要系收回华润深国投信托有限公司-华润信托九派金新农集合资金信托计划资金所致；交易性金融资产较期初增加 100.00%，可供出售金融资产较期初减少 100.00%，主要系新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对佳和农牧股份有限公司、惠州东进农牧股份有限公司及湖北今楚联合育种科技有限公司，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算和列示。
固定资产	报告期末，固定资产较期初增加 5.61%，无重大变化。
无形资产	报告期末，无形资产较期初增加 0.07%，无重大变化。
在建工程	报告期末，在建工程较期初增加 21.13%，主要系铁力金新农募投项目及深汕生物产业园项目进度增加所致。
货币资金	报告期末，货币资金较期初减少 76.80%，主要系报告期内公司偿还短期债务及募集资金支付工程进度款所致。
预付款项	报告期末，预付款项较期初增加 32.97%，主要系报告期内预付货款增加所致。
其他应收款	报告期末，其他应收款较期初增加 41.09%，主要系报告期内支付保证金及代付款项增加所致。
其他流动资产	报告期末，其他流动资产较期初减少 54.17%，主要系报告期内预缴税金减少所致。
投资性房地产	报告期末，投资性房地产较期初增加 99.53%，主要系金新农研发中心以及总部办公大楼部分楼层对外出租增加，由固定资产转入投资性房地产所致。
生产性生物资产	报告期末，生产性生物资产较期初增加 111.63%，主要系铁力金新农投产所致。
递延所得税资产	报告期末，递延所得税资产较期初增加 40.39%，主要系报告期内母公司可抵扣亏损增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，具体可参见2018年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 2019年上半年行业经济形势

上半年，面对错综复杂的国际国内形势，国内经济实现了平稳发展，据国家统计局统计国内生产总值450,933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。

国内饲料行业及生猪养殖行业受2018年8月份以来的非洲猪瘟影响较大。受非洲猪瘟被动去产能之影响，我国生猪存栏量与能繁母猪存栏量持续快速下降，2019年6月全国能繁母猪存栏量2,376万头，同比下降26.7%，环比下降5.0%，全国生猪存栏量24,207万头，同比下降25.8%，环比下降5.1%（数据来源：农业农村部）。生猪存栏量的大幅下降，下游养殖户谨慎补栏，导致猪饲料市场需求疲软，竞争加剧，行业饲料销量有不同程度的下降。

受非洲猪瘟疫情和周期性因素叠加影响，生猪和能繁母猪的存栏量持续下降，市场供给阶段性趋紧，生猪价格大幅上涨，截止2019年6月最后一周生猪价格每公斤16.72元，同比涨46.5%，仔猪价格每公斤41.02元，同比涨70.5%（数据来源：农业农村部）；另一方面受疫情影响，猪价地区差异大，区域价格分化显著，不同月份地区价格变动大。同时3月份之后的猪价上涨已经对存量养殖户的补栏行为产生了明显刺激作用，但是总体产能恢复缓慢，疫情、环保、资金等因素压制产能恢复。

(二) 2019年上半年公司经营业绩

报告期内，因猪价回升、公司生猪出栏量增加等因素的影响，养殖板块营业收入增长明显，但受饲料销量的减少，公司营业收入同比整体有一定程度的下降。报告期内，公司实现营业收入126,543.42万元，较上年同期下降10.34%；实现归属于母公司所有者净利润1,728.69万元，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额为16,307.05万元，较上年同期增长282.41%。公司上半年主要业务经营情况如下：

饲料业务：受生猪被动去产能影响，特别是4-5月份两广地区严重疫情影响，生猪大量抛售，导致公司在该区域的饲料销量下降明显，2019年上半年公司饲料总销量32.37万吨（含销售给内部企业7.53万吨），同比减少16.91%，实现饲料销售收入79,190.89万元，同比减少29.32%。与此同时，在公司优化产品结构和原料价格下降的双重作用下，公司实现饲料毛利率同比增长5.66%。

养殖业务：报告期内，公司加强对养殖板块的经营管理和对非洲猪瘟的防范，以提升公司养殖效率。公司在以“自繁自养”为基础的基础上，开展了“托管”、“放养”等多模式养殖，实现公司生猪出栏量的快速增长，同时因生猪价格的回升，公司养殖业务在报告期内实现了较好的业绩。2019年1-6月份公司累计出栏生猪23.37万头，比去年同期增长80.87%，其中种猪销售1.94万头，仔猪和商品猪分别销售6.04万头、15.39万头，实现营业收入32,989.68万元，较上年同期增长77.03%，毛利润同比上年同期增长9.13%。与此同时，报告期内公司继续积极推进养殖项目的建设，目前公司铁力金新农募投项目除PS6400配套育肥场尚未完成、部分猪场设备未完成安装、附属设施未完工之外，其它设施基本完成并于今年4月份完成1.73万头种猪的引种工作，预计将于明年元旦之后实现部分生猪的出栏。

动保兽药业务：报告期内公司动保兽药业务继续稳健发展，2019年1-6月份实现营业收入7,224.93万元，较上年同期减少2.00%，实现净利润基本与上年同期持平。受非洲猪瘟影响，猪药销量略有下降。

电信增值业务：报告期内受运营商政策变化因素影响，虽然公司在积极的拓宽业务链，寻找新的利润增长点，但业绩仍出现下滑，2019年1-6月实现营业收入2,497.71万元，较上年同期下降7.27%，净利润较去年同期下降2.87%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

1、报告期内，公司经营模式养殖模式的具体内容见“公司业务概要-报告期内公司从事的主要业务”相关部分，报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

2、报告期内，非洲猪瘟继续影响着我国生猪养殖业。公司生猪养殖及饲料销售都不同程度的受到非洲猪瘟的影响。5-6月份南方疫情蔓延，养殖环节补栏较谨慎，同时因部分地区的禁运政策，影响公司生猪价格的提升及销售。公司上下高度重视对非洲猪瘟的严防死守，同时调整经营计划，积极应对非洲猪瘟给公司带来的影响。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,265,434,194.58	1,411,294,664.55	-10.34%	主要系饲料销量下降。
营业成本	1,024,325,069.82	1,220,943,431.42	-16.10%	主要系饲料销量下滑导致饲料总成本下降
销售费用	44,881,712.44	66,018,246.97	-32.02%	主要系公司优化业务体系，降低销售费用。
管理费用	91,126,934.12	101,305,370.15	-10.05%	主要系公司优化组织结构，精兵简政，降低管理费用。
财务费用	30,966,903.06	40,858,993.77	-24.21%	主要系银行借款减少。
所得税费用	4,393,155.27	-3,314,404.40	232.55%	主要系本报告期公司盈利所致。
研发投入	23,460,489.92	24,278,704.63	-3.37%	
经营活动产生的现金流量净额	163,070,481.33	-89,399,731.03	282.41%	主要系公司扭亏为盈及收回受限货币资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-149,632,222.26	-569,242,427.93	73.71%	主要系上年同期募集资金理财发生额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-304,681,896.60	803,121,387.79	-137.94%	主要系报告期内偿还公司借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-291,243,637.53	144,479,228.83	-301.58%	主要系报告期内偿还公司借款及募集资金支付工程进度款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,265,434,194.58	100%	1,411,294,664.55	100%	-10.34%
分行业					
饲料加工	791,908,903.72	62.58%	1,120,381,197.45	79.39%	-16.81%
畜牧养殖	329,896,802.56	26.07%	186,353,968.76	13.20%	12.87%

原料贸易	47,024,636.35	3.72%	6,346,062.07	0.45%	3.27%
动物保健	67,495,235.21	5.33%	69,747,486.22	4.94%	0.39%
电信增值服务	24,315,579.92	1.92%	25,814,487.07	1.83%	0.09%
其他	4,793,036.82	0.38%	2,651,462.98	0.19%	0.19%
分产品					
猪用配合料	617,190,641.86	48.77%	914,063,263.70	64.77%	-16.00%
猪用预混料	26,684,784.77	2.11%	24,908,764.92	1.76%	0.35%
猪用浓缩料	104,361,642.78	8.25%	146,026,515.82	10.35%	-2.10%
其他饲料	43,671,834.31	3.45%	35,382,653.01	2.51%	0.94%
生猪	329,896,802.56	26.07%	186,353,968.76	13.20%	12.87%
原料贸易	47,024,636.35	3.72%	6,346,062.07	0.45%	3.27%
动保产品	67,495,235.21	5.33%	69,747,486.22	4.94%	0.39%
电信增值服务	24,315,579.92	1.92%	25,814,487.07	1.83%	0.09%
其他	4,793,036.82	0.38%	2,651,462.98	0.19%	0.19%
分地区					
华东地区	343,183,066.27	27.12%	178,871,799.74	12.67%	14.45%
华北地区	16,775,010.07	1.33%	15,384,939.79	1.09%	0.24%
华南地区	390,517,562.35	30.86%	511,115,779.96	36.22%	-5.36%
华中地区	292,179,044.00	23.09%	481,289,827.84	34.10%	-11.01%
东北地区	152,420,539.40	12.04%	145,090,976.84	10.28%	1.76%
西北地区	2,742,309.45	0.22%	4,103,050.16	0.29%	-0.07%
西南地区	67,616,663.04	5.34%	75,438,290.22	5.35%	-0.01%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
饲料加工	791,908,903.72	666,610,886.44	15.82%	-29.32%	-33.77%	5.66%
畜牧养殖	329,896,802.56	283,737,878.76	13.99%	77.03%	60.04%	9.13%
分产品						
猪用配合料	617,190,641.86	534,303,129.83	13.43%	-32.48%	-36.15%	4.98%
生猪	329,896,802.56	283,737,878.76	13.99%	77.03%	60.04%	9.13%
分地区						
华东地区	343,183,066.27	275,151,372.98	19.82%	91.86%	71.14%	9.70%

华南地区	390,517,562.35	302,037,218.15	22.66%	-23.60%	-26.55%	3.11%
华中地区	292,179,044.00	245,242,807.69	16.06%	-39.29%	-44.46%	7.81%
东北地区	152,420,539.40	127,811,286.82	16.15%	5.05%	3.34%	1.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

饲料加工：营业成本比上年同期减少33.77%，主要系饲料销量下降及饲料原料市场价格比上年同期下降所致；

畜牧养殖（生猪）：营业收入比上年同期增加77.03%，营业成本比上年同期增加60.04%，主要系生猪价格上涨及出栏量增加所致；

猪用配合料：营业收入比上年同期减少32.48%，营业成本比上年同期减少36.15%，主要系受非瘟影响，市场饲料需求下降所致；

华东地区：营业收入比上年同期增加91.86%，营业成本比上年同期增加71.14%，主要系饲料公司产能释放及养殖业务增加所致；

华中地区：营业收入比上年同期减少39.29%，营业成本比上年同期减少44.46%，主要系饲料销量下降；

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	127,006,616.83	3.38%	939,549,569.07	22.34%	-18.96%	主要系报告期内公司偿还短期债务及募集资金支付工程进度款所致。
应收账款	327,358,943.30	8.72%	364,358,345.76	8.67%	0.05%	
存货	316,069,967.47	8.42%	275,919,379.06	6.56%	1.86%	
投资性房地产	61,801,164.87	1.65%	25,751,835.07	0.61%	1.04%	
长期股权投资	145,698,022.78	3.88%	172,854,623.54	4.11%	-0.23%	
固定资产	898,183,810.29	23.94%	860,591,950.83	20.47%	3.47%	
在建工程	663,676,220.46	17.69%	251,071,596.37	5.97%	11.72%	主要系铁力金新农募投项目及深汕生物产业园项目进度增加所致。
短期借款	586,350,000.00	15.63%	1,224,850,000.00	29.13%	-13.50%	主要系报告期内偿还公司借

						款所致。
--	--	--	--	--	--	------

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	60,370,800.00				68,309,685.40	68,309,685.40	60,370,800.00
金融资产小计	60,370,800.00				68,309,685.40	68,309,685.40	60,370,800.00
上述合计	60,370,800.00				68,309,685.40	68,309,685.40	60,370,800.00
金融负债	27,000,000.00						27,000,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对佳和农牧股份有限公司、惠州东进农牧股份有限公司及湖北今楚联合育种科技有限公司，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算和列示，因公允价值的变动，调整了所持有该类金融资产在2019年1月1日的公允价值14,897,009.49元，同时调整期初留存收益12,662,458.07元。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金（元）	2,204,132.90	为客户向银行提供担保而支付的担保保证金
合计	2,204,132.90	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
253,721,655.15	266,983,757.90	-4.97%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	自建	是	生猪养殖与销售	143,317,622.21	522,783,181.42	预先以自有资金先行投入，公司公开发行可转换公司债券募集资金到位后予以置换	65.88%	0.00		筹建期	2017年07月27日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2017-069
铁力金新	自	是	饲料生产与销售	19,075,737.06	51,943,441.60	预先以自有资	49.18%	0.00		筹建期	2017年07月	《中国证券报》、

农年产 24 万吨 猪饲料项目	建		售			金先行投入， 公司公开发行 可转换公司债 券募集资金到 位后予以置换					27 日	《上海证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网，公告编 号：2017-069
金新农生 物产业园 项目一期 建设	自建	是	实验动物	29,963,038.21	125,169,285.36	自有资金	66.34%	0.00		筹建期	2017 年 05 月 11 日	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网，公告编 号：2017-041
南平市金 新农年出 栏百万头 生态养殖 小区项目 一期建设	自建	是	生猪养殖与销 售	0	17,714,915.13	自有资金	5.06%	0.00		筹建期	2017 年 05 月 11 日	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网，公告编 号：2017-038
福建一春 生态养殖 小区仔猪 供应基地 项目	自建	是	生猪养殖与销 售	170,994.18	3,101,894.41	公司以自有资 金与余贞祺等 3 名自然人股 东同比例对福 建一春增资人 民币共计 10,000 万元用 以项目建设， 其余资金由福 建一春自有或 自筹方式解决	2.07%	0.00		筹建期	2017 年 05 月 11 日	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网，公告编 号：2017-039
合计	--	--	--	192,527,391.66	720,712,717.92	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	0.00			68,309,685.40	68,309,685.40	2,418,274.37	0.00	自有资金
其他	45,473,790.51		14,897,009.40				60,370,800.00	自有资金
合计	45,473,790.51	0.00	14,897,009.40	68,309,685.40	68,309,685.40	2,418,274.37	60,370,800.00	--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	63,994.5
报告期投入募集资金总额	13,384.17
已累计投入募集资金总额	53,803.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额65,000万元，扣除相关发行费用1,005.50万元后，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费用的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金（含结转利息）53,803.57万元，尚未使用的募集资金余额为11,305.2万元（含暂时补充流动资金的10,000万元）。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	否	59,071.85	59,071.85	13,285.76	48,800.31	82.61%	2019年12月31日	0	不适用	否

铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项	否	4,922.65	4,922.65	98.41	5,003.25	101.64%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	63,994.5	63,994.5	13,384.17	53,803.56	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	63,994.5	63,994.5	13,384.17	53,803.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截止 2019 年 6 月 30 日，铁力金新农生猪养殖一期项目的春光基地、东升基地、大石碛基地地块中需建设的 39 栋猪舍主体设施已全部完工，其中春光基地 28 栋猪舍土建、设备安装、附属工程完成 100%，东升基地 5 栋猪舍及附属工程完成 90%，猪舍设备安装完成近 70%，道路工程完成 40%；大石碛基地 6 栋猪舍土建完成 60%，附属工程完成 60%；铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目土建工程已完成 100%、生产设备安装完成 100%，筒仓设备安装已完成 30%。截至 2019 年 6 月 30 日，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目累计使用募集资金 48,800.31 万元；铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目累计使用募集资金 5,003.25 万元。因上述两个募投项目建设地位于小兴安岭南麓黑龙江省铁力市，属于温带大陆性气候区，年积雪日数超过 100 天，每年阳历 4 月底至 5 月初方能破土动工，10 月下旬就要停止室外施工作业，全年可施工期非常短。虽然公司以最大的人力、物力投入募投项目的建设，但因项目地施工期短，加上 2017 年和 2018 年度中的雨季过长，致使两个募集资金项目均未能在 2018 年度全部完工；同时，良种场半拉山地块因地下水位过高至 2018 年底未启动，公司于 2019 年 1 月 2 日经公司董事会、监事会审议通过变更了部分募集资金投资项目的实施地点，将原由良种场半拉山实施建设的设施全部变更至大石碛地块，故公司募集资金投资项目无法按原计划全部完工，预计均将延期至 2019 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司于 2019 年 1 月 2 日《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。公司拟将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石碛”，原计划良种场半拉山用地 25.25 公顷，现调整为大石碛地块 20.7284 公顷，建设内容“拟建存栏 7.5 万头商品猪育肥场 1 座（共 6 栋猪舍，承接从东升林场 PS6400 过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪 15 万头”。总建筑面积约 5.76 万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁</p>									

	力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均不作改变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具的“信会师报字【2018】第 ZI10061 号”关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，截止 2018 年 3 月 15 日，公司在“铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目”前期以自有资金投入金额 8,940.17 万元、“铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目”前期以自有资金投入 196.83 万元，合计总金额 9,137.00 万元，公司于 4 月 16 日已完成铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目 8,940.17 万元置换。
	公司于 2018 年 7 月 20 日，置换前期以自有资金投入项目的 196.17 万元，累计置换金额 9,137.00 万元，与经审计的前期以自有资金投入项目的金额一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。公司于 2019 年 3 月 8 日用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充了流动资金。截止报告期末，用于补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元未超过使用期限。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施,对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理。截止报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额均已到期且均已转入公司募集资金专户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
金新农生物产业园项目一期建设	18,800	2,996.30	12,516.93	66.34%	筹建期，尚无收益	2017 年 05 月 11 日	证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2017-041
福建一春生态养殖小区仔猪供应基地项目	15,000	17.10	310.19	2.07%	筹建期，尚无收益	2017 年 05 月 11 日	证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2017-039
南平金新农百万头生态养殖小区项目	35,000	0	1,771.49	5.06%	筹建期，尚无收益	2017 年 05 月 11 日	证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2017-038
合计	68,800	3,013.4	14,598.61	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南省新大牧业股份有限公司	参股公司	畜牧养殖	60,000,000	774,460,128.85	482,375,215.96	174,941,291.74	-96,740,454.15	-89,972,105.08
深圳市盈华讯方通信技术有限公司 (合并口径)	子公司	通信服务	10,000,000	218,344,714.34	121,960,909.25	24,977,052.72	13,475,705.96	17,124,595.33
广东金新农饲料有限公司	子公司	饲料加工	40,000,000	312,912,578.75	238,080,619.43	363,136,999.25	30,166,170.98	25,102,309.17
武汉天种畜牧有限责任公司(合并口径)	子公司	畜禽养殖	89,580,000	823,122,412.62	532,843,358.05	252,967,096.07	5,892,619.45	4,732,919.20
武汉华扬动物药业有限责任公司	子公司	动物保健	40,000,000	150,189,738.94	129,254,566.86	72,249,273.45	25,207,673.33	20,601,456.68
哈尔滨远大牧业有限公司	子公司	饲料加工	30,000,000	128,669,170.32	85,910,334.15	121,313,689.35	9,329,138.45	8,027,023.49
福建金新农饲料有限公司	子公司	饲料加工	30,000,000	72,890,531.32	46,391,331.56	146,691,416.39	10,331,992.77	7,736,499.96

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
佛山市金新诚贸易有限公司	设立	无重大影响
深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）	注销	无重大影响
西平天种生态养殖有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

2018年,根据本公司与江苏银行股份有限公司、赣州允公股权投资合伙企业(有限合伙)、华润深国投信托有限公司(信托资产保管人)签订信托合同,共同设立华润信托·九派金新农集合资金信托计划。该信托计划第一期认购资金合计9,000万元,其中江苏银行股份有限公司作为优先级信托单位,认购6,000万元;本公司和赣州允公股权投资合伙企业(有限合伙)作为劣后级信托单位,分别认购1,450万元及1,550万元。由于本公司与优先级信托单位江苏银行股份有限公司签订差额补足及回购协议,协议约定本公司对优先级信托单位江苏银行股份有限公司认购款的本期以及各期信托利益承担无条件不可撤销的差额补足,故本公司将该信托计划作合并处理。

受资管新规的影响,经多方磋商,食品基金的出资方信托计划的优先级出资人江苏银行、劣后级出资人赣州允公拟退出信托计划,相应地食品基金的注册资本由9,150万元减少至1,680万元。此事项已经公司于2019年6月13日召开的第四届董事会第三十五次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司2019年6月14日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司参与设立的食品基金减资及食品基金终止对公司孙公司增资扩产的公告》。

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 公司面临的风险

1、疫情风险及自然灾害风险

动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病,如现阶段非洲猪瘟对我国养猪界影响巨大。禽畜疫病的发生一方面容易引起死亡率高、生产成绩下降、成本上升;另一方面,容易造成消费者心理恐慌,造成市场需求的迅速萎缩,致使禽畜养殖企业面临较大的销售压力,从而影响企业经营。

同时,养殖业务易受干旱、地震、冰雹、雪灾等自然灾害的影响。在公司生产基地及其周边地区发生的自然灾害均可能造成养殖场、其他设施或设备的重大损坏或灭失,生猪存栏或出栏数的大量减少,进而对公司的经营业绩产生不利影响。

2、生猪价格波动的风险

受生猪养殖行业周期的影响,生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现出周期性波动,再加上其他因素影响,若生猪价格出现大幅下挫,将对公司生猪养殖业务产生不利影响,其销售价格远低于公司的养殖成本,则公司养殖板块收益将不达预期甚至出现亏损。

3、原材料价格波动的风险

公司饲料产品主要原材料包括玉米、豆粕等,这些饲料原材料受到国内外各种因素的综合影响(包括现货价、期货市场、人民币汇率、国家收储政策等),其价格或货源波动无常,货源的紧张、价格的大幅波动将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。

4、食品安全风险

随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高,若公司一旦出现食品安全问题,将直接影响到公司的生产经营和盈利能力。此外,如果行业内其他养殖企业的肉猪产品发生食品安全问题,损害行业整体形象和口碑,在一定程度上也可能导致消费者对相关产品恐慌及信心不足而需求量下降,从而在一段时间内会连带影响公司的经营业绩。

5、产业政策风险

近年来,虽然国家出台了一系列产业政策,包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生

产发展的政策措施等，大力扶持与推动畜牧产业进入快速转型期，鼓励畜牧产业健康、快速发展，逐步建立规模化、现代化生产体系。但是，随着国家最严《环保法》的出台以及各地陆续划分禁养区、限养区的规定，公司所从事的生猪养殖会受到一定影响（如搬迁、退养、强拆等），所有这些政策可能对公司经营造成一定影响。

（二）公司的应对措施

1、针对非洲猪瘟疫情，公司成立了以总经理为组长的专门的“防非”工作小组，出台了多项举措，加强对生物性安全严防死守，建立现代化的生猪养殖场，加大生猪养殖的防疫、环保投入；强化员工防疫及环保意识，增强公司生猪养殖应对疫情、自然灾害等的能力。

2、生猪价格波动受多因素影响，对此公司一方面坚持饲料、养殖双主业发展，动保、电信增值业务协同发展，平衡生猪价格低迷时养殖业务对公司业绩的影响；同时公司建立以增量和降本双重考核激励，推动公司养殖成本的降低。

3、面对原材料价格的波动，公司设立采购中心，密切关注原材料价格波动，及时对价格涨跌作出相应的应对措施。同时公司期货部门开展期货套期保值业务，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。

4、紧跟国家产业政策，淘汰、升级落后产能，建立规模化、现代化生产体系；严格按照国家政策要求建设、生产。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.52%	2019年02月15日	2019年02月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019年第一次临时股东大会决议公告》，(公告编号: 2019-036)
2018年度股东大会	年度股东大会	36.90%	2019年04月23日	2019年04月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018年度股东大会会议决议公告》，(公告编号: 2019-077)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
累计未达到重大诉讼披露标准的应收账款诉讼事项	1,265.84	否	其中累计金额为521.69万元诉讼案件已结案,其他诉讼案件尚未结案	暂无	不适用		不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

公司下 属子 公司（江西 天种、福建 天种）	其他	排放的水污染物 超标、养猪场利 用渗坑排放水污 染物等环保问题	其他	责令改 正；处罚 金额合计 45 万元	2019 年 06 月 01 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于公司下 属孙公司收到<行政处罚决定书>的公告》
------------------------------------	----	--	----	------------------------------	------------------------	--

整改情况说明

适用 不适用

江西天种已对现有的环保设备及设施进行了全面升级，且整体工程已完工并投入使用。升级后，在现有黑膜沼气池后面增加两级 A/O 工艺、絮凝沉淀池、加药系统，经处理后污水达到农业灌溉、进行水生植物和水产养殖，实现污水资源化利用。2019 年 5 月 10 日贵溪环境保护局对江西天种再次进行现场检查，确认公司已经按照相关要求对废水处理设施完成了整改，废水排放已经符合国家规定的相关标准。福建天种已于 2019 年 4 月 1 日缴纳了 30 万元的罚款，同时，福建天种对现有环保设备及设施进行全面提档升级，对生化塘及沟渠进行清理，加建防雨棚等，增加叠螺机和浅层曝气系统，采用复合有益微生物菌种，污水经处理后回用作冲洗粪坑，在严控生猪存栏量的情况下，循环利用、实现零排放模式，现正在加紧施工，该方案已得到龙岩市长汀生态环境局于 2019 年 5 月 30 日的复查认可。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司 2015 年第一期员工持股计划已于 2018 年 12 月 23 日解除限售并将于 2019 年 12 月 23 日到期届满，报告期内员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持所持有的公司股份 416.94 万股，2019 年 7 月通过大宗交易方式累计减持 830 万股，截止本报告披露日员工持股计划持有公司股份 653.06 万股，占公司总股本的比例为 1.51%。公司于 2019 年 6 月 22 日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于 2015 年第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
清远佳和农牧有限公司	公司原参股 20%的企业，2018 年 10 月公司将持有清远佳和 20%股权转让给佳和农牧股份有限公司的事项，至此公司不再持有清远佳和股权。在股权转让完成后 12 个月内，清远佳和仍视同为公司关联方。	出售商品	饲料销售	以市场价格为基础协商确定，业经股东大会批准。	以市场价格为基础协商确定，业经股东大会批准。	632.00	0.80%	2,500	否	转账	不适用	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网关于《关于关联方湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易的公告》公告编号 2019-020
河南省新大牧业有限公司	公司持股 25%的联营企业	出售商品	饲料销售	以市场价格为基础协商确定，业经股东大会批准。	以市场价格为基础协商确定，业经股东大会批准。	9,137.21	11.54%	45,000	否	转账	不适用	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网关于《关于关联方湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易的公告》公告编号 2019-020
深圳市考米网络科技有限公司	公司持股 5%以上股东、原董事（2018 年 8 月 30 日前担任公司第四届董事会董事）蔡长兴先生担任法定代表兼总经理的企业	采购商品	代采话费	按照实际代采金额向其支付万分之一手续费	按照实际代采金额向其支付万分之	0.00	0.00%	0.5	否	转账	不适用	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网关于《关于追认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日

					一 手 续 费									常关联交易的 补充公告》 公告编号 2019-026
合计				--	--	9,769.21	--	47,500.5	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计 2019 年度与关联方清远佳和、新大牧业发生饲料销售总金额不超过 47,500 万元，截止本报告期末实际发生金额 9,769.21 万元，占同类交易成交金额的 12.34%；预计与考米网络发生代采话费总金额不超过 0.5 万元，截止本报告期末实际发生金额 0.00 万元，占同类交易成交金额的 0%。报告期内，公司与以上关联方发生的日常关联交易总额在预计范围内。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
余贞祺	公司控股子公司法定代表人、董事长，持有子公司股权的重要自然人股东	余贞祺及南平市延顺置业有限公司往来款系本公司收购福建一春合并日之前形成的应收余贞祺及南平市延顺置业有限公司往来款及股权转让款	是	781.49	0	0	0.00%	0	781.49
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述资金占用系降低并购风险的安排，有利于款项的回收，符合交易整体利益的需要，未对公司和中小股东的利益产生重大不利影响，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）	公司控股股东	湾区金农向公司提供不超过人民币 3 亿元的无息借款	0	30,000	0	0.00%	0	30,000
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 5% 以上的股东，公司二股东	大成欣农向公司提供不超过人民币 6000 万元的无息借款	0	6,000	0	0.00%	0	6,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述无息借款将用于暂时补充公司流动资金，且为无息借款，亦无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。						

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

本公司子公司新跨越开展生猪养殖全托管业务，全托管模式建立在委托方（业主）提供基础母猪及配套的养殖设施等，新跨越作为受托方通过繁殖、饲养小肥猪或商品猪并约定固定价格将小肥猪或商品猪销售给委托方的产销模式。新跨越通过改善母猪繁殖能力、提高产出量、降低造肉成本等多方面提升经济效益，实现托管利润增值。报告期内共有4个全托管猪场，2019年上半年全托管模式下生猪销量为5.19万头。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年03月01日	12.05	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、	2017年02	50,000	2017年03月16	55.37	连带责任	1年	是	否

养殖场（户）	月 14 日		日		保证			
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 04 月 25 日	40.13	连带责任 保证	1 年	是	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 04 月 16 日	32.1	连带责任 保证	1 年	是	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 07 月 16 日	24.08	连带责任 保证	1 年	是	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 08 月 28 日	40.13	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 09 月 25 日	24.08	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 10 月 11 日	400	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2017 年 02 月 14 日	50,000	2018 年 02 月 05 日	1,000	连带责任 保证	1 年	是	否
下游经销商、 养殖场（户）	2017 年 02 月 14 日	50,000	2018 年 01 月 25 日	1,000	连带责任 保证	1 年	是	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 08 月 20 日	1,000	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2017 年 02 月 14 日	50,000	2018 年 01 月 10 日	25	连带责任 保证	1 年	是	否
下游经销商、 养殖场（户）	2017 年 02 月 14 日	50,000	2018 年 01 月 16 日	150	连带责任 保证	1 年	是	否
下游经销商、 养殖场（户）	2017 年 02 月 14 日	50,000	2018 年 01 月 22 日	50	连带责任 保证	1 年	是	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 10 月 10 日	150	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 10 月 17 日	80	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 10 月 22 日	140	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 12 月 03 日	190	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 12 月 14 日	96	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、	2018 年 03	20,000	2018 年 12 月 20	299	连带责任	1 年	否	否

养殖场（户）	月 24 日		日		保证			
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 04 月 28 日	260	连带责任 保证	1 年	是	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 08 月 29 日	260	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 08 月 07 日	75	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 08 月 08 日	20	连带责任 保证	1 年	否	否
佳和农牧股份 有限公司	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 11 月 30 日	50	连带责任 保证	1 年	否	否
佳和农牧股份 有限公司	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 11 月 27 日	790	连带责任 保证	1 年	是	否
佳和农牧股份 有限公司	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 06 月 25 日	10	连带责任 保证	1 年	是	否
佳和农牧股份 有限公司	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 06 月 20 日	700	连带责任 保证	1 年	是	否
佳和农牧股份 有限公司	2018 年 03 月 24 日	20,000	2018 年 06 月 15 日	4,300	连带责任 保证	1 年	是	否
佳和农牧股份 有限公司	2019 年 01 月 23 日	20,000	2019 年 03 月 19 日	1,100	连带责任 保证	1 年	否	否
佳和农牧股份 有限公司	2019 年 01 月 23 日	20,000	2019 年 03 月 20 日	750	连带责任 保证	1 年	否	否
佳和农牧股份 有限公司	2019 年 01 月 23 日	20,000	2019 年 03 月 22 日	150	连带责任 保证	1 年	否	否
佳和农牧股份 有限公司	2019 年 01 月 23 日	20,000	2019 年 04 月 04 日	2,000	连带责任 保证	1 年	否	否
佳和农牧股份 有限公司	2019 年 01 月 23 日	20,000	2019 年 06 月 17 日	1,160	连带责任 保证	1 年	否	否
佳和农牧股份 有限公司	2019 年 01 月 23 日	20,000	2019 年 06 月 18 日	1,100	连带责任 保证	1 年	否	否
佳和农牧股份 有限公司	2019 年 01 月 23 日	20,000	2019 年 06 月 20 日	20	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户）	2019 年 01 月 23 日	20,000	2019 年 03 月 15 日	40.13	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、	2019 年 01	20,000	2019 年 01 月 29	640	连带责任	1 年	否	否

养殖场（户	月 23 日		日		保证			
下游经销商、 养殖场（户	2019年 01 月 23 日	20,000	2019年 06月 01 日	800	连带责任 保证	1 年	否	否
下游经销商、 养殖场（户	2019年 01 月 23 日	20,000	2019年 02月 25 日	100	连带责任 保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）		20,000		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				7,860.13
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		20,000		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				10,366.39
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
广东金新农	2017年 02 月 14 日	30,000	2017年 11月 24 日	1,800	连带责任 保证	2 年	是	否
广东金新农	2016年 04 月 09 日	30,000	2017年 01月 10 日	2,300	连带责任 保证	2 年	是	否
河南成农	2018年 01 月 10 日	11,700	2018年 05月 10 日	300	连带责任 保证	1 年	否	否
洛阳金新农、 河南成农、浙 江成农、福建 金新农、安徽 金新农、广东 金新农	2018年 01 月 10 日	11,700	2018年 05月 01 日	1,000	连带责任 保证	2 年	否	否
安徽金新农及 洛阳金新农	2018年 01 月 10 日	11,700	2018年 07月 25 日	500	连带责任 保证	1 年	否	否
广东金新农 司、长沙成农、 湖北金新农	2019年 01 月 23 日	30,000	2019年 01月 28 日	2,300	连带责任 保证	2 年	否	否
四川金新农、 广东金新农	2019年 01 月 23 日	30,000	2019年 01月 23 日	2,000	连带责任 保证	1 年	否	否
广东金新农、 长沙成农、安 徽金新农、哈 尔滨远大、沈 阳成农	2019年 01 月 23 日	30,000	2019年 05月 01 日	300	连带责任 保证	2 年	否	否

盈华讯方	2019年06月04日	1,000	2019年06月03日	1,000	连带责任保证	主债务履行期满之日起2年	否	否
铁力金新农	2019年04月24日	1,763.3	2019年04月22日	1,763.3	连带责任保证	1年	否	否
安徽金新农	2019年03月08日	2,400	2019年03月08日	2,400	连带责任保证	主债务履行期满之日起2年	否	否
广东金新农	2019年01月23日	30,000	2019年06月06日	8,000	连带责任保证	2年	否	否
安徽金新农	2019年01月23日	30,000	2019年06月05日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			36,963.3	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				19,763.3
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			36,963.3	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				21,563.3
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			56,963.3	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				27,623.43
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			56,963.3	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				31,929.69
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				18.81%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

<p>未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）</p>	<p>因猪价下行及非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，截止报告期末公司履行对外担保连带责任 1,396.55 万元。公司将督促相关客户尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼的权利，以保护公司及投资者利益。详见公司《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》。</p>
<p>违反规定程序对外提供担保的说明（如有）</p>	<p>不适用</p>

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司下属子公司江西天种、福建天种因排放的水污染物超标、养猪场利用渗坑排放水污染物等环保问题被行政处罚，罚款合计45万元并责令整改，具体内容详见公司2019年6月1日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司下属孙公司收到<行政处罚决定书>的公告》。江西天种已对现有的环保设备及设施进行了全面升级，且整体工程已完工并投入使用。升级后，在现有黑膜沼气池后面增加两级A/O工艺、絮凝沉淀池、加药系统，经处理后污水达到农业灌溉、进行水生植物和水产养殖，实现污水资源化利用。2019年5月10日贵溪环境保护局对江西天种再次进行现场检查，确认公司已经按照相关要求对废水处理设施完成了整改，废水排放已经符合国家规定的相关标准。福建天种已于2019年4月1日缴纳了30万元的罚款，同时，福建天种对现有环保设备及设施进行全面提档升级，对生化塘及沟渠进行清理，加建防雨棚等，增加叠螺机和浅层曝气系统，采用复合有益微生物菌种，污水经处理后回用作冲洗粪坑，在严控生猪存栏量的情况下，循环利用、实现零排放模式，现正在加紧施工，该方案已得到龙岩市长汀生态环境局于2019年5月30日的复查认可。另外，公司已对上述两家孙公司相关责任人予以转岗、降职处理。

除上述行政处罚外公司及公司子公司报告期内未出现因违法违规而受到重大处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。

（2）半年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

公司将积极响应国家号召，以扶贫开发重要战略思想为指导，牢固树立新发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，发挥公司的产业优势，在产业发展的同时，通过“公司+基地+合作社”养殖模式，积极组织实施产业扶贫。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东股权转让事项

公司原控股股东大成欣农于 2019 年 1 月 11 日与湾区金农签署了《股权转让合同》，拟将其所持有的部分公司股份合计 94,000,000 股普通股（占协议签署日公司总股本的 24.70%）转让给湾区金农。本次协议转让完成后，湾区金农将持有公司股份 94,000,000 股，占协议签署日公司总股本的 24.70%，将成为公司控股股东。上述股权转让事宜已于 2019 年 4 月 15 日完成过户登记手续，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2、履行对外担保连带责任的情况

因猪价下行及非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，截止本报告披露日公司因被担保方逾期承担担保责任的金额为 1,396.55 万元。公司将督促相关客户尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼的权利，以保护公司及投资者利益。截止本报告披露日，通过以猪抵债等多种方式累计回款 40.8 万元。详见公司《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》。

3、产业投资基金注销

公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司及惠州东进农牧股份有限公司共同发起设立深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）于 2019 年 4 月 9 日完成注销登记。

4、股份回购

公司于 2018 年 5 月 4 日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司于 2018 年 6 月 13 日披露了《回购报告书》并于 2018 年 6 月 13 日首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截止 2019 年 6 月 30 日公司累计回购股份 13,549,932 股，占回购股份方案实施前公司总股本的 3.56%，最高成交价为 8.85 元/股，最低成交价为 5.84 元/股，支付的总金额为 104,545,211.21 元（不含交易费用）。回购的股份在回购完成后将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成之后 36

个月内实施股权激励或员工持股计划，则回购的股份将全部予以注销。截止 2019 年 2 月 28 日本次回购股份计划已全部实施完毕，但尚未进行股权激励或员工持股计划等后续工作。本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,055,288	11.05%	0	0	0	-7,266,940	-7,266,940	34,788,348	8.04%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	42,055,288	11.05%	0	0	0	-7,266,940	-7,266,940	34,788,348	8.04%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	42,055,288	11.05%	0	0	0	-7,266,940	-7,266,940	34,788,348	8.04%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	338,496,200	88.95%	0	0	0	59,295,973	59,295,973	397,792,173	91.96%
1、人民币普通股	338,496,200	88.95%	0	0	0	59,295,973	59,295,973	397,792,173	91.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

三、股份总数	380,551,488	100.00%	0	0	0	52,029,033	52,029,033	432,580,521	100.00%
--------	-------------	---------	---	---	---	------------	------------	-------------	---------

股份变动的的原因

适用 不适用

1、公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.50亿元。公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，目前转股价格为9.62元/股。自2019年1月1日至2019年6月30日公司可转债累计转股52,029,033股，公司总股本由380,551,488股变更为432,580,521股。

2、蔡长兴先生、关明阳先生于2018年8月30日申请辞去董事职务；张国恩先生、刘超先生于2018年8月30日申请辞去所担任的公司监事一职并于2018年9月17日生效，根据相关规则董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定，因此对上述四人的股份锁定75%。

3、根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，年初第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁，导致高管锁定股发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”债券代码“128036”，公司可转换公司债券于2018年9月17日开始转股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月13日披露了《回购报告书》并于2018年6月13日首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截止2019年6月30日公司累计回购股份13,549,932股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.56%，最高成交价为8.85元/股，最低成交价为5.84元/股，支付的总金额为104,545,211.21元（不含交易费用）。回购的股份在回购完成后将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施股权激励或员工持股计划，则回购的股份将全部予以注销。截止2019年2月28日本次回购股份计划已全部实施完毕，但尚未进行股权激励或员工持股计划等后续工作。本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本报告期，可转换公司债券转股52,029,033股，公司总股本由380,551,488股变为432,580,521股，公司本报告期基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.0434元/股、0.0401元/股、1.46元/股；不考虑可转债转

股影响，公司基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.0454元/股、0.0401元/股、1.33元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡长兴	25,834,730	6,458,683	0	19,376,047	蔡长兴先生于2018年8月30日辞去公司第四届董事会董事，在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定	2019年3月1日至2020年11月26日每年转让的公司股份不超过25%；2020年11月26日解除限售
刘超	1,344,340	336,085	0	1,008,255	刘超先生于2018年9月17日辞去公司第四届监事会监事，在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定	2019年3月18日至2020年11月26日每年转让的公司股份不超过25%；2020年11月26日解除限售
张国恩	272,616	68,154	0	204,462	张国恩先生于2018年9月17日辞去公司第四届监事会监事，在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定	2019年3月18日至2020年11月26日每年转让的公司股份不超过25%；2020年11月26日解除限售
关明阳	1,616,072	404,018	0	1,212,054	关明阳先生于2018年8月30日辞去公司第四届董事会董事，在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定	2019年3月1日至2020年11月26日每年转让的公司股份不超过25%；2020年11月26日解除限售
合计	29,067,758	7,266,940	0	21,800,818	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,135				报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.73%	94,000,000	94,000,000	0	94,000,000		
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.57%	54,356,576	-94,000,000	0	54,356,576		
蔡长兴	境内自然人	4.73%	20,466,130	-5,368,600	19,376,047	1,090,083	质押	8,690,000
陈俊海	境内自然人	3.53%	15,272,629	0	11,454,472	3,818,157	质押	15,204,462
深圳市金新农科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	3.43%	14,830,600	-4,169,400	0	14,830,600		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	2.82%	12,178,265	12,178,265	0	12,178,265		
全国社保基金六零二组合	其他	1.25%	5,390,695	5,390,695	0	5,390,695		
全国社保基金五零四组合	其他	0.91%	3,932,579	3,932,579	0	3,932,579		
李志鹤	境内自然人	0.82%	3,532,956	3,532,956	0	3,532,956		
中国光大银行股份有限公司—泰信先	其他	0.66%	2,875,676	2,875,676	0	2,875,676		

行策略开放式证券投资								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）	94,000,000	人民币普通股	94,000,000					
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）	54,356,576	人民币普通股	54,356,576					
深圳市金新农科技股份有限公司—第一期员工持股计划	14,830,600	人民币普通股	14,830,600					
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	12,178,265	人民币普通股	12,178,265					
全国社保基金六零二组合	5,390,695	人民币普通股	5,390,695					
全国社保基金五零四组合	3,932,579	人民币普通股	3,932,579					
陈俊海	3,818,157	人民币普通股	3,818,157					
李志鹤	3,532,956	人民币普通股	3,532,956					
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	2,875,676	人民币普通股	2,875,676					
深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）	2,837,508	人民币普通股	2,837,508					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）系蔡长兴先生担任执行事务合伙人的企业，蔡长兴先生于 2018 年 8 月 30 日前为公司第四届董事会董事。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）
变更日期	2019 年 04 月 15 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定网站披露日期	2019 年 04 月 17 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司不存在实际控制人。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘宁	独立董事	离任	2019 年 02 月 15 日	因个人原因于 2018 年 11 月 27 日申请辞去公司独立董事一职，并在 2019 年 2 月 15 日股东大会选举出新的独立董事后生效
冀志斌	独立董事	被选举	2019 年 02 月 15 日	被选举为公司第四届董事会独立董事

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券	金农转债	128036	2018年03月09日	2024年03月09日	14,934.13	第一年 0.40% 第二年 0.60% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%	1、债券到期偿还：本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 2、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年3月9日，“金农转债”第一个付息日，根据《募集说明书》，公司按面值支付第一年利息，每10张“金农转债”（票面金额1,000元）利息为4.00元（含税）。《可转换公司债券2019年付息公告》（公告编号：2019-043）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	2018年9月17日，“金农转债”进入转股期。截至2019年6月30日，“金农转债”持有人累计转股52,042,317股。《2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2019-100）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司			办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。公司于2019年3月8日用闲置募集资金10,000万元暂时补充了流动资金。截止报告期末，用于补充流动资金的闲置募集资金10,000万元未超过使用期限。
期末余额（万元）	11,305.2
募集资金专项账户运作情况	2018年3月15日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》及《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。2018年3月26日，公司、募集资金实施子公司、保荐机构及募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况、行业发展情况等进行分析与评估的基础上，于2019年5月28日出具了《深圳市金新农科技股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪评级报告》。跟踪评级结果：公司主体长期信用等级维持AA-，公司发行的“金农转债”的信用等级维持AA-，并继续列入信用观察名单。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司可转换公司债券：无担保，无其他增信机制；

报告期内，公司可转换公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	59.01%	69.35%	-10.34%
资产负债率	49.43%	63.01%	-13.58%
速动比率	35.51%	46.55%	-11.04%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.96	0.33	796.97%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA利息保障倍数：本报告期末比上年末增加769.97%，主要系本年度同比上年同期扭亏为盈所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本公司于3月9日，支付可转债第一年到期利息259.94万元。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2019年6月30日，公司获得银行授信156,000万元，已使用57,600万元。报告期内，公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，按时足额偿还银行贷款本息。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人严格按照可转换公司债券《募集说明书》履行承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

1、控股股东股权转让事项

公司原控股股东大成欣农于2019年1月11日与湾区金农签署了《股权转让合同》，拟将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占协议签署日公司总股本的24.70%）转让给湾区金农。本次协议转让完成后，湾区金农将持有公司股份94,000,000股，占协议签署日公司总股本的24.70%，将成为公司控股股东。上述股权转让事宜已于2019年4月15日完成过户登记手续，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2、履行对外担保连带责任的情况

因猪价下行及非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，截止本报告披露日公司因被担保方逾期公司承担担保责任的金额为1,396.55万元。公司将督促相关客户尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼的权利，以保护公司及投资者利益。截止本报告披露日，通过以猪抵债等多种方式累计回款40.8万元。详见公司《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》。

3、产业投资基金注销

公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司及惠州东进农牧股份有限公司共同发起设立深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）于2019年4月9日完成注销登记。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

十五、可转换公司债券转股价格列次调整情况

1、初始转股价格和最新转股价格

公司本次可转债的初始转股价格为人民币9.72元/股，经调整后的最新转股价格为人民币9.62元/股。

2、转股价格的调整情况

因实施2017年度利润分配方案，转股价格由9.72元/股调整为9.62元/股，调整后的转股价格自2018年5月28日起生效。具体情况详见公司于2018年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-075）。

3、本报告转股价格调整情况

本报告期内转股价格未发生调整。

十六、报告期转债持有人及担保人情况

期末可转换持有人数	10,303	
可转换公司债券持有人名称	期末持有可转债数量(张)	持股比例(%)
李怡名	146,438	9.81
中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金	95,986	6.43
招商银行股份有限公司－诺安双利债券型发起式证券投资基金	60,205	4.03
吴海鹰	58,664	3.93
钟原	50,002	3.35
中国工商银行股份有限公司－嘉实稳固收益债券型证券投资基金	49,995	3.35
黄美兰	33,572	2.25
青岛安值投资管理有限公司－安值量化1号私募证券投资基金	27,631	1.85
张杰	25,850	1.73
上海金珀资产管理有限公司－金珀9号私募基金	19,090	1.28

十七、报告期内转股情况变动

√ 是 □ 否

单位：元

可转换公司债券名称	本期变动前	本期增减变动			本期变动后
		累计转股	累计赎回	累计回售	
金农转债	649,871,300	500,530,000	0	0	149,341,300

报告期可转债累计转股情况

√ 是 □ 否

报告期内转股额(元)	500,530,000
报告期内转股数(股)	52,029,033
累计转股数(股)	52,042,317
累计转股数占转股前公司已发行股份总数的比例	13.68%
尚未转股额(元)	149,341,300
尚未转股可转债占可转债发行总量比例	22.98%

十八、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	127,006,616.83	547,537,674.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,370,800.00	
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	4,794,488.00	4,355,572.00
应收账款	327,358,943.30	316,605,938.90
应收款项融资		
预付款项	75,500,480.16	56,780,858.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,988,305.86	49,605,164.23
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	316,069,967.47	388,653,869.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,965,405.38	4,288,188.36
流动资产合计	983,055,007.00	1,367,827,266.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		45,473,790.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,698,022.78	241,921,627.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,801,164.87	30,973,570.00
固定资产	898,183,810.29	850,473,543.53
在建工程	663,676,220.46	547,889,376.05
生产性生物资产	82,383,590.32	38,928,366.34
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,145,980.33	233,981,528.96
开发支出		
商誉	543,977,933.08	543,977,933.08
长期待摊费用	34,985,456.96	36,134,406.35
递延所得税资产	43,594,056.14	31,051,399.40
其他非流动资产	60,662,491.53	85,718,242.70
非流动资产合计	2,769,108,726.76	2,686,523,784.28
资产总计	3,752,163,733.76	4,054,351,050.37
流动负债：		

短期借款	586,350,000.00	1,220,950,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	27,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		27,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		62,601,275.48
应付账款	295,107,713.39	315,311,191.91
预收款项	26,748,828.98	24,153,832.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,095,115.76	49,620,602.20
应交税费	15,853,284.06	7,571,207.85
其他应付款	653,316,458.52	238,536,757.94
其中：应付利息	1,919,948.93	4,354,525.16
应付股利	45,929.67	45,929.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,882,523.88	15,990,000.00
其他流动负债	11,497,155.43	10,752,073.50
流动负债合计	1,665,851,080.02	1,972,486,941.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	117,430,861.67	495,832,570.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,094,603.13	

长期应付职工薪酬		
预计负债	1,502,507.76	5,185,748.20
递延收益	18,371,783.60	15,085,106.34
递延所得税负债	9,319,396.87	5,858,393.39
其他非流动负债		60,000,000.00
非流动负债合计	188,719,153.03	581,961,818.90
负债合计	1,854,570,233.05	2,554,448,759.93
所有者权益：		
股本	432,580,521.00	380,551,488.00
其他权益工具	38,655,131.26	168,211,073.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,244,661,328.62	791,948,827.01
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,586,507.95	59,586,507.95
一般风险准备		
未分配利润	26,464,786.23	-3,484,567.94
归属于母公司所有者权益合计	1,697,381,560.02	1,292,246,613.59
少数股东权益	200,211,940.69	207,655,676.85
所有者权益合计	1,897,593,500.71	1,499,902,290.44
负债和所有者权益总计	3,752,163,733.76	4,054,351,050.37

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：钱子龙

会计机构负责人：李稳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	76,828,905.57	476,675,515.64
交易性金融资产	59,870,800.00	
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		
应收账款	1,466,134.82	698,641.51
应收款项融资		
预付款项	334,845.84	473,256.08
其他应收款	486,636,280.86	438,354,715.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
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	625,136,967.09	916,202,128.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		44,973,790.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,810,777,705.87	2,715,181,399.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,801,164.87	30,973,570.00
固定资产	82,757,743.05	116,196,681.37
在建工程	4,872,352.85	4,277,618.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,353,331.92	14,578,193.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,100,022.82	2,418,481.16

递延所得税资产	25,704,159.75	20,831,049.80
其他非流动资产	1,236,000.00	732,000.00
非流动资产合计	3,001,602,481.13	2,950,162,784.65
资产总计	3,626,739,448.22	3,866,364,913.21
流动负债：		
短期借款	576,350,000.00	1,214,950,000.00
交易性金融负债	27,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		27,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		77,601,275.48
应付账款	23,304,446.07	1,350,235.76
预收款项	528,781.40	
合同负债		
应付职工薪酬	4,406,403.56	8,291,524.30
应交税费	2,845,943.19	720,820.86
其他应付款	1,013,628,140.16	562,116,950.10
其中：应付利息	1,578,509.36	4,229,504.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,964,773.84	15,990,000.00
其他流动负债		431,578.96
流动负债合计	1,666,028,488.22	1,908,452,385.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	117,430,861.67	495,832,570.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,808,790.86	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,502,507.76	5,185,748.20
递延收益	4,827,436.70	3,174,147.30
递延所得税负债	2,840,325.00	

其他非流动负债		
非流动负债合计	153,409,921.99	504,192,466.47
负债合计	1,819,438,410.21	2,412,644,851.93
所有者权益：		
股本	432,580,521.00	380,551,488.00
其他权益工具	38,655,131.26	168,211,073.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,365,889,013.67	902,265,580.27
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,636,330.01	59,636,330.01
未分配利润	15,106,757.11	47,622,304.43
所有者权益合计	1,807,301,038.01	1,453,720,061.28
负债和所有者权益总计	3,626,739,448.22	3,866,364,913.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	1,265,434,194.58	1,411,294,664.55
其中：营业收入	1,265,434,194.58	1,411,294,664.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,544,051.88	1,457,146,993.37
其中：营业成本	1,024,325,069.82	1,220,943,431.42
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	4,782,942.52	3,742,246.43
销售费用	44,881,712.44	66,018,246.97
管理费用	91,126,934.12	101,305,370.15
研发费用	23,460,489.92	24,278,704.63
财务费用	30,966,903.06	40,858,993.77
其中：利息费用	32,078,471.37	46,833,643.54
利息收入	1,440,100.31	6,496,633.84
加：其他收益	7,411,089.05	4,051,539.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,755,206.60	31,792,816.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,523,604.58	-6,214,590.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,325,640.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,155,817.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-360,562.29	-109,360.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,511,102.92	-25,273,150.86
加：营业外收入	11,615,051.78	1,664,640.01
减：营业外支出	9,807,265.19	7,655,748.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,318,889.51	-31,264,259.50
减：所得税费用	4,393,155.27	-3,314,404.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,925,734.24	-27,949,855.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,925,734.24	-27,949,855.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,286,896.10	-36,281,952.78
2.少数股东损益	17,638,838.14	8,332,097.68
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	34,925,734.24	-27,949,855.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,286,896.10	-36,281,952.78
归属于少数股东的综合收益总额	17,638,838.14	8,332,097.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0434	-0.0953
（二）稀释每股收益	0.0401	-0.0636

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：钱子龙

会计机构负责人：李稳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	77,998,319.74	57,847,869.71
减：营业成本	52,938,712.91	40,657,509.45

税金及附加	325,276.94	129,610.14
销售费用	950,968.48	2,489,296.36
管理费用	18,320,389.36	24,722,727.37
研发费用	6,020,034.65	7,256,533.68
财务费用	37,154,996.87	36,297,721.10
其中：利息费用	39,314,426.82	41,842,347.52
利息收入	2,160,102.66	5,696,867.83
加：其他收益	2,467,713.56	1,958,184.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,639,255.53	62,690,289.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,157,529.90	-6,110,283.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,919,548.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,684,735.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,466.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,992,520.25	12,627,679.89
加：营业外收入	618,767.00	13,164.05
减：营业外支出	71,588.51	200,001.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,445,341.76	12,440,842.24
减：所得税费用	-4,267,336.37	-3,988,182.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,178,005.39	16,429,024.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,178,005.39	16,429,024.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-45,178,005.39	16,429,024.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.04
（二）稀释每股收益	-0.09	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	1,253,101,014.59	1,271,728,629.84
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,592.84	586,950.57
收到其他与经营活动有关的现金	159,315,678.64	131,243,637.54
经营活动现金流入小计	1,412,418,286.07	1,403,559,217.95

购买商品、接受劳务支付的现金	977,597,820.41	1,161,233,972.18
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	138,796,194.21	131,251,658.90
支付的各项税费	21,860,886.47	28,693,691.14
支付其他与经营活动有关的现金	111,092,903.65	171,779,626.76
经营活动现金流出小计	1,249,347,804.74	1,492,958,948.98
经营活动产生的现金流量净额	163,070,481.33	-89,399,731.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,900,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,707,650.11	7,780,720.75
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	53,735,111.32	331,482,294.91
投资活动现金流入小计	139,342,761.43	383,263,015.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,011,771.19	200,848,367.90
投资支付的现金		14,500,000.00
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		14,729,305.69
支付其他与投资活动有关的现金	50,963,212.50	722,427,770.00
投资活动现金流出小计	288,974,983.69	952,505,443.59
投资活动产生的现金流量净额	-149,632,222.26	-569,242,427.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,280,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,280,000.00	
取得借款收到的现金	436,000,000.00	872,000,000.00
发行债券收到的现金		650,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	506,033,000.00	6,533,302.20
筹资活动现金流入小计	947,313,000.00	1,528,533,302.20
偿还债务支付的现金	1,086,611,000.00	574,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,401,417.24	86,788,928.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	15,537,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金	133,982,479.36	64,622,986.10
筹资活动现金流出小计	1,251,994,896.60	725,411,914.41
筹资活动产生的现金流量净额	-304,681,896.60	803,121,387.79
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	-291,243,637.53	144,479,228.83
加：期初现金及现金等价物余额	416,046,121.46	381,320,340.24
六、期末现金及现金等价物余额	124,802,483.93	525,799,569.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	65,680,259.86	1,886,646.00
收到的税费返还		3,614.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,952,300,578.22	2,212,923,486.90
经营活动现金流入小计	2,017,980,838.08	2,214,813,747.22
购买商品、接受劳务支付的现金	108,351,763.26	9,021,391.17
支付给职工以及为职工支付的现金	19,922,575.33	16,902,099.28
支付的各项税费	1,055,460.78	276,375.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,793,625,210.24	2,284,698,967.78
经营活动现金流出小计	1,922,955,009.61	2,310,898,833.71
经营活动产生的现金流量净额	95,025,828.47	-96,085,086.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		98,920,000.00
取得投资收益收到的现金	5,100,000.00	45,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	53,735,111.32	311,543,549.66
投资活动现金流入小计	58,865,111.32	455,563,549.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,783,558.54	12,668,304.82
投资支付的现金	143,753,837.27	263,075,000.00
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	50,963,212.50	722,427,770.00
投资活动现金流出小计	197,500,608.31	998,171,074.82
投资活动产生的现金流量净额	-138,635,496.99	-542,607,525.16
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	426,000,000.00	866,000,000.00
发行债券收到的现金		650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	464,400,000.00	6,533,302.20
筹资活动现金流入小计	890,400,000.00	1,522,533,302.20
偿还债务支付的现金	1,080,590,000.00	564,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,289,883.05	62,877,209.91
支付其他与筹资活动有关的现金	11,469,638.06	64,622,986.10
筹资活动现金流出小计	1,117,349,521.11	692,000,196.01
筹资活动产生的现金流量净额	-226,949,521.11	830,533,106.19
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	-270,559,189.63	191,840,494.54
加：期初现金及现金等价物余额	346,203,095.20	192,404,429.45
六、期末现金及现金等价物余额	75,643,905.57	384,244,923.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	380,551,488.00			168,211,073.61	791,948,827.01	104,566,715.04			59,586,507.95		-3,484,567.94		1,292,246,613.59	207,655,676.85	1,499,902,290.44
加：会计政策变更											12,662,458.07		12,662,458.07		12,662,458.07
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	380,551,488.00			168,211,073.61	791,948,827.01	104,566,715.04			59,586,507.95		9,177,890.13		1,304,909,071.66	207,655,676.85	1,512,564,748.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,029,033.00			-129,555,942.35	452,712,501.61						17,286,896.10		392,472,488.36	-7,443,736.16	385,028,752.20
（一）综合收益总											17,286,896.10		17,286,896.10	17,638,838.14	34,925,734.

额														24	
(二) 所有者投入和减少资本	52,029,033.00			-129,555,942.35	452,712,501.61								375,185,592.26	-9,420,000.00	365,765,592.26
1. 所有者投入的普通股														-9,420,000.00	-9,420,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	52,029,033.00			-129,555,942.35	463,623,433.40								386,096,524.05		386,096,524.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-10,910,931.79								-10,910,931.79		-10,910,931.79
(三) 利润分配														-4,900,000.00	-4,900,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-4,900,000.00	-4,900,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他													-10,762,574.30	-10,762,574.30	4.30
四、本期期末余额	432,580,521.00			38,655,131.26	1,244,661,328.62	104,566,715.04		59,586,507.95		26,464,786.23		1,697,381,560.02	200,211,940.69	1,897,593,500.71	

上期金额

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														

							收		准						
							益		备						
一、上年期末余额	380,538,204.00				874,231,814.63				59,586,507.95		321,747,246.48		1,636,103,773.06	231,347,756.26	1,867,451,529.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	380,538,204.00				874,231,814.63				59,586,507.95		321,747,246.48		1,636,103,773.06	231,347,756.26	1,867,451,529.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				168,244,386.00	-306,590.81	49,990,585.87					-74,335,773.18		43,611,436.14	-6,909,343.66	36,702,092.48
（一）综合收益总额											-36,281,952.78		-36,281,952.78	8,332,097.68	-27,949,855.10
（二）所有者投入和减少资本				168,244,386.00	-306,590.81	49,990,585.87							117,947,209.32	296,398.66	118,243,607.98
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他				168,244,386.00	-306,590.81	49,990,585.87						117,947,209.32	296,398.66	118,243,607.98	
(三) 利润分配												-38,053,820.40	-38,053,820.40	-15,537,840.00	-53,591,660.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配												-38,053,820.40	-38,053,820.40	-15,537,840.00	-53,591,660.40
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	380,538,204.00		168,244,386.00	873,925,223.82	49,990,585.87		59,586,507.95		247,411,473.30		1,679,715,209.20	224,438,412.60	1,904,153,621.80

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	380,551,488.00			168,211,073.61	902,265,580.27	104,566,715.04			59,636,330.01	47,622,304.43		1,453,720,061.28
加：会计政策变更										12,662,458.07		12,662,458.07
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	380,551,488.00			168,211,073.61	902,265,580.27	104,566,715.04			59,636,330.01	60,284,762.5		1,466,382,5

	0				4			01	0		19.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,029,033.00			-129,555,942.35	463,623,433.40				-45,178,005.39		340,918,518.66
（一）综合收益总额									-45,178,005.39		-45,178,005.39
（二）所有者投入和减少资本	52,029,033.00			-129,555,942.35	463,623,433.40						386,096,524.05
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	52,029,033.00			-129,555,942.35	463,623,433.40						386,096,524.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	432,580,521.00			38,655,131.26	1,365,889,013.67	104,566,715.04		59,636,330.01	15,106,757.11		1,807,301,038.01

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	380,538,204.00				903,684,157.16				59,636,330.01	211,399,823.65		1,555,258,514.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	380,538,204.00				903,684,157.16				59,636,330.01	211,399,823.65	1,555,258,514.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				168,244,386.00	-10,192.15	49,990,585.87				-21,624,795.95	96,618,812.03
（一）综合收益总额										16,429,024.45	16,429,024.45
（二）所有者投入和减少资本				168,244,386.00	-10,192.15	49,990,585.87					118,243,607.98
1. 所有者投入的普通股						49,990,585.87					-49,990,585.87
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				168,244,386.00	-10,192.15						168,234,193.85
（三）利润分配										-38,053,820.40	-38,053,820.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,053,820.40	-38,053,820.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	380,538,204.00		168,244,386.00	903,673,965.01	49,990,585.87			59,636,330.01	189,775,027.70		1,651,877,326.85

三、公司基本情况

1. 公司简介

公司名称：深圳市金新农科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300715245167Q

注册地址：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

公司住所：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

法定代表人：陈俊海

公司类型：股份有限公司

股本：人民币43,258,0521.00元

营业期限：1999年11月6日至长期

2. 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

行业性质：农副食品加工业

经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工；自有房屋租赁。

主要产品或提供的劳务：公司在报告期内的主要产品为粮食及饲料、生畜保健药品、生猪养殖和运营商计费能力服务等。

3. 公司历史沿革

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是由深圳市金新农饲料有限公司于2008年4月30日整体变更设立的股份有限公司，注册地为广东省深圳市。公司于2008年6月26日经原深圳市工商行政管理局核准登记，取得注册号为440301103311334企业法人营业执照。根据本公司2010年2月22日召开的2009年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]66号文核准，本公司于2011年2月9日首次向社会公众发行人民币普通股24,000,000股，发行价为每股24.00元。公开发行后公司总股本为94,000,000股。本公司于2011年2月18日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“金新农”，股票代码“002548”。2012年4月17日，经公司2011年年度股东大会审议通过，以公司总股本94,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增5股，转增后公司总股本为141,000,000股。

2014年9月1日，经公司第四次临时股东大会审议通过《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》，以公司总股本141,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增12股，转增后公司总股本为310,200,000股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2605号文）核准，本公司2015年第二次临时股东大会决议，本公司于2015年12月向蔡长兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）发行4,634,782股股份购买相关资产以及非公开发行35,895,459股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金交易后，公司总股本为383,173,719股。

2016年5月5日，公司2015年度股东大会决议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司本次减少注册资本233.09万元，减少股本233.09万元。其中：减少蔡长兴出资189.39万元，减少蔡亚玲出资14.57万元，减少深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）出资29.13万元。本次减资后公司注册资本为38,084.28万元，股本为38,084.28万元。本次减资业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月8日出具的众环验字（2016）010080号《验资报告》验证。

2017年5月26日，公司2016年度股东大会决议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司本次减少注册资本人民币30.46万元，减少股本30.46万元。其中：减少蔡长兴出资24.75万元，减少蔡亚玲出资1.90万元、减少深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）出资3.81万元。本次减资后公司注册资本为38,053.82万元，股本为38,053.82万元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月14日出具的信会师报字[2017]第ZI10662号《验资报告》验证。

2018年3月9日,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2017】2318号)核准,公司公开发行面值为65,000.00万元的可转换公司债券(简称“金农转债”)。截止2019年06月30日,金农转债因转股减少50,065.87万元,公司股本相应增加5,204.23万元。

截止2019年6月30日,公司股本为人民币43,258.05万元。

合并财务报表范围

截至2019年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

哈尔滨金新农饲料有限公司
福建金新农饲料有限公司
长沙成农饲料有限公司
南昌金新农饲料有限公司
哈尔滨成农远大养殖有限公司
广东金新农饲料有限公司
长春金新农饲料有限公司
深圳市前海成农投资发展有限公司
安徽金新农生物饲料有限公司
芜湖绿色金农饲料科技有限公司
哈尔滨远大牧业有限公司
上海成农饲料有限公司
沈阳成农饲料有限公司
郑州成农生物饲料有限公司
四川金新农饲料有限公司
始兴县优百特生态科技有限公司
博罗县金新农农业开发有限公司
韶关市武江区优百特养殖有限公司
惠州桑梓湖畜牧良种有限公司
湖北金新农饲料有限公司
浙江成农饲料有限公司
洛阳金新农新大饲料有限公司
武汉华扬动物药业有限责任公司
武汉华扬天乐动物保健品有限公司
武汉华扬华信动物科技有限公司
武汉奥力生物科技有限公司

武汉金扬旭动物保健管理有限公司
随州市神威动物药业有限责任公司
武汉华扬物联科技有限公司
深圳市盈华讯方通信技术有限公司
深圳市网间云信息技术有限公司
深圳市盈移富动文化科技有限公司
深圳有极信息科技有限公司
深圳市前海易诚贸易有限公司
武汉新跨越农牧服务有限公司
深圳市新金农投资有限公司
深圳市前海大易技术开发有限公司
深圳市百澳飞生物技术有限公司
深圳市成农生物研究院有限公司
深圳市金新农生物产业孵化器服务有限公司
深圳市成农生物材料有限公司
深圳市金成实验动物科技有限公司
重庆国农畜牧现代化技术研究院有限公司
深汕特别合作区金新农生物科技有限公司
武汉云上共享企业管理咨询有限公司
福建一春农业发展有限公司
南平市一春种猪育种有限公司
漳州原大禾农业生态园有限公司
南平市鑫汇农业发展有限公司
武汉市金知猪农牧有限公司
铁力市金新农生态农牧有限公司
武汉天种畜牧有限责任公司
武汉市黄陂区大白畜牧有限责任公司
武汉天种青草湖养殖有限公司
武汉天露雨润农业开发有限公司
武汉市洪北天种畜牧有限责任公司
福建天种森辉种猪有限公司

福建天辉畜牧有限公司
鹿邑县天种仙源畜牧养殖有限公司
漯河天种畜牧有限公司
鹤壁朝歌天种牧业有限公司
江西天种贵溪畜牧养殖有限公司
湖南天种兴农养殖有限公司
武汉天种实业有限公司
武汉天种农业科技开发有限公司
南平市金新农生态养殖有限公司
五常市润农科技有限公司
深圳市金猪巴巴食品有限公司
河南成农饲料有限公司
华润信托·九派金新农集合资金信托计划
佛山市金新诚贸易有限公司

报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当

期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注22、长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为零。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指年末余额100万元以上的应收账款和其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无信用风险组合	其他方法
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	25.00%	25.00%
3—4年	40.00%	40.00%
4—5年	40.00%	40.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
期货交易保证金	0.00%	0.00%
应收合并范围内单位款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，本公司按照应收款项的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

存货的分类

公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、自制半成品、周转材料、库存商品、消耗性生物资产等。消耗性生物资产为林木以及生猪类，其中生猪类包括仔猪、保育猪、仔种猪、育肥猪。

存货的确认

公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该存货的成本能够可靠地计量。

存货取得和发出的计价方法

公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。生猪类消耗性生物资产的成本包括其达到可出售状态前发生的饲料费、人工费、应分摊的固定资产折旧费及其他应分摊的间接费用等。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

- (1) 可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。对

于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。

(2) 存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注五“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时按照成本进行初始计量：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50年	5%	1.9%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-20年	5%	4.75%-9.5%
办公及电子设备	年限平均法	5年	5%	19%
运输工具	年限平均法	5-8年	5%	11.8%-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承

担带息债务形式发生的支出：

- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

(1) 从事畜禽、水产养殖业务的深交所上市公司应结合公司具体业务分主要产品披露存货盘点制度和具体盘点方法、存货成本结转制度和具体结转方法。

生物资产的分类

本公司的生物资产包括消耗性生物资产和生产性生物资产。生产性生物资产包括种公猪、种母猪。

生物资产同时满足下列条件的，按照成本进行初始计量：

- (1) 过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠的计量。

生物资产的计量

生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生产性生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生产性生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行繁殖的生产性生物资产，其成本的确定按照其达到预计生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

本公司生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

本公司对生产性生物资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

种公猪	3	5-15	28.33-31.67
种母猪	3	5-15	28.33-31.67

生物资产的收获与处置：生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

生物资产的减值准备

每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

1. 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为土地租赁费、装修费以及大修理支出。

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限摊销。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定

(1) 对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

(2) 对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照

有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司对饲料销售、生猪销售、动保业务、电信计费业务确认收入的具体标准如下：饲料销售、生猪销售、动保业务：将商品交付购货方或经购货方验收后确认收入。

电信计费业务：

（1）电信运营商计费能力服务业务收入

运营商计费能力服务业务采用净额法确认收入，收入确认时点为盈华讯方计费服务完成时（即个人用户到网站完成充值时），收入确认金额为计费服务完成时应收取的上游电信运营商款项减去应支付给下游网站款项的净额。

（2）基于虚拟商品的网络商城业务，主要为代理销售数字文化娱乐产品。收入确认时点为所代理的产品移交时，收入确认金额为业务发生时点的实际收款减去应结转的已支付给代理商款项的净额。

（3）公司提供的其他服务，以双方对账结算确认收入。

提供劳务收入

（1）本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

（2）本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

确认时点

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：能够满足政府补助所附条件；能够收到政府补助。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 套期会计

套期保值的分类：

- （1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。
- （2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

对于商品套期业务，应当符合下列套期有效性的要求：

- （1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- （2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- （3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务，应当同时满足下列有效性的要求：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

3. 回购本公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>新金融工具准则的会计政策财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据衔接规定，首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。</p>	<p>第四届董事会第三十二次（临时）会议及第四届监事会第二十三次（临时）会议</p>	<p>详见 2019 年 04 月 23 日公司指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-074）</p>
<p>财务报表格式调整的会计政策财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，根据上述文件要求，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“利息支出”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容等。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，对可比会计期间数据进行追溯调整。</p>	<p>第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十五次会议</p>	

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	547,537,674.80	547,537,674.80	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		60,370,800.00	60,370,800.00
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	4,355,572.00	4,355,572.00	0.00
应收账款	316,605,938.90	316,605,938.90	0.00
应收款项融资			

预付款项	56,780,858.32	56,780,858.32	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,605,164.23	49,605,164.23	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	388,653,869.48	388,653,869.48	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,288,188.36	4,288,188.36	0.00
流动资产合计	1,367,827,266.09	1,428,198,066.09	60,370,800.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	45,473,790.51	0.00	-45,473,790.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	241,921,627.36	241,921,627.36	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,973,570.00	30,973,570.00	0.00
固定资产	850,473,543.53	850,473,543.53	0.00
在建工程	547,889,376.05	547,889,376.05	0.00
生产性生物资产	38,928,366.34	38,928,366.34	0.00
油气资产			
使用权资产			
无形资产	233,981,528.96	233,981,528.96	0.00
开发支出			
商誉	543,977,933.08	543,977,933.08	0.00

长期待摊费用	36,134,406.35	36,134,406.35	0.00
递延所得税资产	31,051,399.40	31,657,172.98	605,773.58
其他非流动资产	85,718,242.70	85,718,242.70	0.00
非流动资产合计	2,686,523,784.28	2,641,655,767.35	-44,868,016.93
资产总计	4,054,351,050.37	4,069,853,833.44	15,502,783.07
流动负债：			
短期借款	1,220,950,000.00	1,220,950,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		27,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00	0.00	-27,000,000.00
衍生金融负债			
应付票据	62,601,275.48	62,601,275.48	0.00
应付账款	315,311,191.91	315,311,191.91	0.00
预收款项	24,153,832.15	24,153,832.15	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,620,602.20	49,620,602.20	0.00
应交税费	7,571,207.85	7,571,207.85	0.00
其他应付款	238,536,757.94	238,536,757.94	0.00
其中：应付利息	4,354,525.16	4,354,525.16	0.00
应付股利	45,929.67	45,929.67	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,990,000.00	15,990,000.00	0.00
其他流动负债	10,752,073.50	10,752,073.50	0.00
流动负债合计	1,972,486,941.03	1,972,486,941.03	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券	495,832,570.97	495,832,570.97	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,185,748.20	5,185,748.20	0.00
递延收益	15,085,106.34	15,085,106.34	0.00
递延所得税负债	5,858,393.39	8,698,718.39	2,840,325.00
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
非流动负债合计	581,961,818.90	584,802,143.90	2,840,325.00
负债合计	2,554,448,759.93	2,557,289,084.93	2,840,325.00
所有者权益：			
股本	380,551,488.00	380,551,488.00	0.00
其他权益工具	168,211,073.61	168,211,073.61	0.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	791,948,827.01	791,948,827.01	0.00
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,586,507.95	59,586,507.95	0.00
一般风险准备			
未分配利润	-3,484,567.94	9,177,890.13	12,662,458.07
归属于母公司所有者权益合计	1,292,246,613.59	1,304,909,071.66	12,662,458.07
少数股东权益	207,655,676.85	207,655,676.85	0.00
所有者权益合计	1,499,902,290.44	1,512,564,748.51	12,662,458.07
负债和所有者权益总计	4,054,351,050.37	4,069,853,833.44	15,502,783.07

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对佳和农

牧股份有限公司、惠州东进农牧股份有限公司及湖北今楚联合育种科技有限公司，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算和列示，因公允价值的变动，调整了所持有该类金融资产在2019年1月1日的公允价值，同时调整期初留存收益，与此同时，调整对应的递延所得税负债、递延所得税资产和期初留存收益；同时将2018年确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,700万元，调整至交易性金融负债列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	476,675,515.64	476,675,515.64	0.00
交易性金融资产		59,870,800.00	59,870,800.00
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			
应收账款	698,641.51	698,641.51	0.00
应收款项融资			
预付款项	473,256.08	473,256.08	0.00
其他应收款	438,354,715.33	438,354,715.33	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
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	916,202,128.56	976,072,928.56	59,870,800.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	44,973,790.51	0.00	-44,973,790.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,715,181,399.50	2,715,181,399.50	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	30,973,570.00	30,973,570.00	0.00
固定资产	116,196,681.37	116,196,681.37	0.00
在建工程	4,277,618.90	4,277,618.90	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,578,193.41	14,578,193.41	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,418,481.16	2,418,481.16	0.00
递延所得税资产	20,831,049.80	21,436,823.38	605,773.58
其他非流动资产	732,000.00	732,000.00	0.00
非流动资产合计	2,950,162,784.65	2,905,794,767.72	-44,368,016.93
资产总计	3,866,364,913.21	3,881,867,696.28	15,502,783.07
流动负债：			
短期借款	1,214,950,000.00	1,214,950,000.00	0.00
交易性金融负债		2,700,000.00	2,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00	0.00	-2,700,000.00
衍生金融负债			
应付票据	77,601,275.48	77,601,275.48	0.00
应付账款	1,350,235.76	1,350,235.76	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	8,291,524.30	8,291,524.30	0.00
应交税费	720,820.86	720,820.86	0.00
其他应付款	562,116,950.10	562,116,950.10	0.00
其中：应付利息	4,229,504.57	4,229,504.57	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,990,000.00	15,990,000.00	0.00
其他流动负债	431,578.96	431,578.96	0.00
流动负债合计	1,908,452,385.46	1,908,452,385.46	0.00
非流动负债：			

长期借款			
应付债券	495,832,570.97	495,832,570.97	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,185,748.20	5,185,748.20	0.00
递延收益	3,174,147.30	3,174,147.30	0.00
递延所得税负债		2,840,325.00	2,840,325.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	504,192,466.47	507,032,791.47	2,840,325.00
负债合计	2,412,644,851.93	2,415,485,176.93	2,840,325.00
所有者权益：			
股本	380,551,488.00	380,551,488.00	0.00
其他权益工具	168,211,073.61	168,211,073.61	0.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	902,265,580.27	902,265,580.27	0.00
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,636,330.01	59,636,330.01	0.00
未分配利润	47,622,304.43	60,284,762.50	12,662,458.07
所有者权益合计	1,453,720,061.28	1,466,382,519.35	12,662,458.07
负债和所有者权益总计	3,866,364,913.21	3,881,867,696.28	15,502,783.07

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对佳和农牧股份有限公司、惠州东进农牧股份有限公司，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算和列示，因公允价值的变动，调整了所持有该类金融资产在2019年1月1日的公允价值，同时调整期初留存收益，与此同时，调整对应的递延所得税负债、递延所得税资产和期初留存收益；同时将2018年确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

2,700万元，调整至交易性金融负债列示。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按应缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
环境保护税	按污染物排放量折合的污染当量数、固体废物的排放量或按照噪声超过国家规定标准的分贝数确定	具体适用税额
教育费附加	按应缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按应缴纳的增值税计缴	1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市金新农科技股份有限公司	15%
哈尔滨远大牧业有限公司	15%
广东金新农饲料有限公司	15%
武汉华扬动物药业有限责任公司	15%
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	15%

2、税收优惠

1. 增值税

① 根据财政部、国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税【2001】121号），销售饲料产品免征增值税。本公司及下属子公司本报告期内生产及销售的饲料符合《饲料卫生标准》、《饲料标准》及本公司的《企业标准》，免税产品已经向相关税务局申报备案。

② 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条第一款的规定，农业生产者销售的自产农产品免征增值税。本公司下属子公司远大养殖、始兴优百特、惠州桑梓湖、博罗金新农、新跨越、南平金新农、武汉天种及其子公司、福建一春及其子公司本报告期内销售的养殖产品免征增值税，已经向

相关税务局申报备案。

2. 所得税

① 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2018年10月16日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201844201536），2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

② 本公司下属子公司远大牧业于2018年11月27日经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局、黑龙江省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201823000133），2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

③ 本公司下属子公司广东金新农于2017年12月11日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201744006652），2017年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

④ 本公司下属子公司盈华讯方于2018年10月16日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201844201824），2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑤ 本公司下属子公司华扬药业于2017年11月28日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201742000182），2017年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑥ 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款第五项的规定，牲畜的饲养免征企业所得税。本公司子公司远大养殖、始兴优百特、惠州桑梓湖、博罗金新农、新跨越、南平金新农、武汉天种及其子公司、福建一春及其子公司为从事牲畜饲养的企业免缴企业所得税，已经向相关税务局申报备案。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,499.21	9,376.54
银行存款	126,465,629.09	414,001,415.92
其他货币资金	524,488.53	133,526,882.34
合计	127,006,616.83	547,537,674.80

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保证金	2,204,132.90	131,491,553.34

合计	2,204,132.90	131,491,553.34
----	--------------	----------------

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,370,800.00	60,370,800.00
合计	60,370,800.00	60,370,800.00

其他说明：

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,770,000.00	4,355,572.00
商业承兑票据	24,488.00	
合计	4,794,488.00	4,355,572.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,794,488.00	100.00%	0.00	0.00%	4,794,488.00	4,355,572.00	100.00%	0.00	0.00%	4,355,572.00
其中：										
合计	4,794,488.00	100.00%	0.00	0.00%	4,794,488.00	4,355,572.00	100.00%	0.00	0.00%	4,355,572.00

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

无

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

无

其中重要的应收票据核销情况：

无

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	59,691,081.65	14.92%	51,790,103.67	86.76%	7,900,977.98	62,167,759.84	15.89%	54,035,539.33	86.92%	8,132,220.51
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,806,180.78	10.20%	35,556,143.46	87.13%	5,250,037.32	42,096,766.78	10.76%	36,756,729.46	87.31%	5,340,037.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,884,900.87	4.72%	16,233,960.21	85.96%	2,650,940.66	20,070,993.06	5.13%	17,278,809.87	86.09%	2,792,183.19
按组合计提坏账准备的应收账款	340,253,245.41	85.08%	20,795,280.09	6.11%	319,457,965.32	329,045,759.38	84.11%	20,572,040.99	6.25%	308,473,718.39
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,253,245.41	85.08%	20,795,280.09	6.11%	319,457,965.32	329,045,759.38	84.11%	20,572,040.99	6.25%	308,473,718.39
合计	399,944,327.06	100.00%	72,585,383.76	18.15%	327,358,943.30	391,213,519.22	100.00%	74,607,580.32	19.07%	316,605,938.90

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州天元农业开发有限公司	23,109,856.72	20,798,871.05	90.00%	公司破产清算，预计收回可能性较小
德清北景养殖有限公司	9,863,564.96	8,877,208.46	90.00%	公司破产清算，预计收回可能性较小
北京智人时代科技发展有限公司	2,370,000.00	1,185,000.00	50.00%	未能按信用期付款，回收存在一定风险
哈尔滨松花江奶牛有限责任公司	2,217,200.00	1,773,760.00	80.00%	已诉讼，预计收回可能性较小
广东南方报业文化传播有限公司	1,108,018.80	1,108,018.80	100.00%	无法收回
公主岭市华升种猪繁育场	1,105,011.26	884,009.01	80.00%	已诉讼，预计收回可能性较小
湖州东新养殖有限公司	1,032,529.04	929,276.14	90.00%	公司破产清算，预计收回可能性较小
合计	40,806,180.78	35,556,143.46	--	--

按单项计提坏账准备：年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
周宝德	918,696.50	734,957.20	80.00%	已诉讼，预计收回可能性较小
大余县承宇饲料经营部胡承宇	770,896.11	616,716.89	80.00%	已诉讼，预计收回可能性较小
天津宝迪恒泰牧业科技有限公司	743,646.00	743,646.00	100.00%	无法收回
福建省建阳市青旺畜牧场	740,340.00	740,340.00	100.00%	无法收回
南平浆甲纪振华	714,173.40	714,173.40	100.00%	无法收回
尚志忠信牧业有限公司	665,396.00	532,316.80	80.00%	已诉讼，预计收回可能性较小
尚志市化一奶牛养殖专业合作社	634,390.40	507,512.32	80.00%	已诉讼，预计收回可能性较小
湖南衡阳肖姣云	410,766.00	410,766.00	100.00%	无法收回
朝阳市龙城区鑫丰园畜禽专业合作社	394,300.00	394,300.00	100.00%	无法收回
泉州天种南安王茂生	382,916.48	382,916.48	100.00%	无法收回
通山鑫丰农牧贸易有限公司	365,475.00	292,380.00	80.00%	未能按信用期付款，回收存在一定风险

惠州市恒惠实业有限公司发水米猪场	354,093.30	283,274.64	80.00%	未能按信用期付款,回收存在一定风险
江门鹤山雅瑶南靖村董国强猪场	346,925.00	277,540.00	80.00%	未能按信用期付款,回收存在一定风险
玉海	327,595.00	262,076.00	80.00%	未能按信用期付款,回收存在一定风险
尚志汇源新生活牧业有限公司	319,970.00	255,976.00	80.00%	未能按信用期付款,回收存在一定风险
周富贵	312,942.40	250,353.92	80.00%	未能按信用期付款,回收存在一定风险
李志杰	303,074.22	242,459.38	80.00%	未能按信用期付款,回收存在一定风险
其他	10,179,305.06	8,592,255.18	84.41%	未能按信用期付款,回收存在一定风险
合计	18,884,900.87	16,233,960.21	--	--

按组合计提坏账准备:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无信用风险组合			
正常信用风险组合	340,253,245.41	20,795,280.09	6.11%
合计	340,253,245.41	20,795,280.09	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	296,230,948.77
1至2年	35,604,402.44
2至3年	4,546,701.51
3至4年	2,721,991.67
5年以上	1,149,201.02
合计	340,253,245.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,572,040.99	267,419.10		44,180.00	20,795,280.09
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,756,729.46		90,000.00	1,110,586.00	35,556,143.46
年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,278,809.87		691,063.84	353,785.82	16,233,960.21
合计	74,607,580.32	267,419.10	781,063.84	1,508,551.82	72,585,383.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,508,551.82

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	34,749,596.72	8.69	30,605,355.65
第二名	21,200,280.00	5.30	1,060,014.00
第三名	20,427,334.75	5.11	1,021,366.74
第四名	15,246,677.89	3.81	762,333.89
第五名	14,170,594.80	3.54	708,529.74
合计	105,794,484.16	26.45	34,157,600.02

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	73,532,840.65	97.39%	53,783,269.37	94.72%
1至2年	1,871,921.94	2.48%	2,900,430.83	5.11%
2至3年	80,717.57	0.11%	73,324.12	0.13%
3年以上	15,000.00	0.02%	23,834.00	0.04%
合计	75,500,480.16	--	56,780,858.32	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	13,805,549.76	18.29%
第二名	10,146,659.80	13.44%
第三名	9,740,979.26	12.90%
第四名	9,436,605.66	12.50%

第五名	5,097,809.27	6.75%
合计	48,227,603.75	63.88%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,988,305.86	49,605,164.23
合计	69,988,305.86	49,605,164.23

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	26,210,205.91	17,593,348.41
备用金借支	2,896,357.97	1,022,958.91

单位往来款	5,935,389.01	11,216,828.91
代垫款项	17,785,829.48	858,824.77
余贞祺及南平市延顺置业有限公司往来款	7,814,865.87	7,814,865.87
武汉天种退养补偿款	16,379,395.82	16,379,395.82
其他	1,275,504.76	1,829,391.67
合计	78,297,548.82	56,715,614.36

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,110,450.13			7,110,450.13
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,198,792.83			1,198,792.83
2019 年 6 月 30 日余额	8,309,242.96			8,309,242.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	42,959,120.46
1 至 2 年	6,080,500.82
2 至 3 年	9,174,603.33
3 至 4 年	634,365.63
5 年以上	869,562.76
合计	59,718,153.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	4,910,450.13	1,198,792.83	0.00	6,109,242.96

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
合计	7,110,450.13	1,198,792.83	0.00	8,309,242.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

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：元

单位名称	款项的性质	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
河南鹿邑县拆迁办	退养补偿	13,625,231.82	1-2 年	17.40%	0.00
吴川市燕来农牧有限公司	保证金	10,100,000.00	1 年以内	12.90%	505,000.00
余贞祺及南平市延顺置业有限公司	往来款	7,814,865.87	1-3 年	9.98%	1,467,813.24
远东国际租赁有限公司	保证金	6,000,000.00	1 年以内	7.66%	300,000.00
吉林阔源牧业有限公司	保证金及其他	5,330,375.62	1-2 年	6.81%	324,996.73
合计	--	42,870,473.31	--	54.75%	2,597,809.97

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

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	126,284,608.34		126,284,608.34	189,266,262.10		189,266,262.10
库存商品	49,832,104.04	206,297.03	49,625,807.01	51,741,922.95	206,297.03	51,535,625.92
周转材料	4,146,014.70		4,146,014.70	3,484,201.87		3,484,201.87
消耗性生物资产	119,969,519.24	1,881,286.74	118,088,232.50	157,882,094.83	13,514,315.24	144,367,779.59
委托加工物资	17,925,304.92		17,925,304.92			
合计	318,157,551.24	2,087,583.77	316,069,967.47	402,374,481.75	13,720,612.27	388,653,869.48

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	206,297.03					206,297.03
消耗性生物资产	13,514,315.24			11,633,028.50		1,881,286.74
合计	13,720,612.27			11,633,028.50		2,087,583.77

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

其他说明：

10、合同资产

无

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

无

其他说明：

11、持有待售资产

无

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

无

重要的债权投资/其他债权投资

无

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	311,566.96	749,587.05
预缴税金	1,653,838.42	3,538,601.31
合计	1,965,405.38	4,288,188.36

其他说明：

14、债权投资

无

重要的债权投资

无

减值准备计提情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

无

重要的其他债权投资

无

减值准备计提情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

坏账准备减值情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南省新大牧业股份有限公司	152,146,656.30			-21,157,529.90						130,989,126.40	
长汀县森辉有机肥有限公司	330,853.35			-3,367.14						327,486.21	
武汉木兰天源养猪专业合作社	239,140.23			76.63						239,216.86	
襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）	89,204,977.48		74,700,000.00	-362,784.17						14,142,193.31	
小计	241,921,627.36		74,700,000.00	-21,523,604.58						145,698,022.78	
合计	241,921,627.36		74,700,000.00	-21,523,604.58						145,698,022.78	

其他说明

18、其他权益工具投资

无

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

其他说明：

19、其他非流动金融资产

无

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	32,343,667.82			32,343,667.82
2.本期增加金额	33,537,932.88			33,537,932.88
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	33,537,932.88			33,537,932.88
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	65,881,600.70			65,881,600.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,370,097.82			1,370,097.82

2.本期增加金额	2,710,338.01			2,710,338.01
（1）计提或摊销	2,710,338.01			2,710,338.01
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	4,080,435.83			4,080,435.83
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	61,801,164.87			61,801,164.87
2.期初账面价值	30,973,570.00			30,973,570.00

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	898,183,810.29	850,473,543.53

合计	898,183,810.29	850,473,543.53
----	----------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	759,656,564.83	298,504,412.80	30,927,799.35	68,577,161.67	1,157,665,938.65
2.本期增加金额	93,264,809.74	14,648,221.66	3,289,773.15	6,537,889.72	117,740,694.27
(1) 购置		14,648,221.66	3,289,773.15	6,537,889.72	24,475,884.53
(2) 在建工程转入	93,264,809.74				93,264,809.74
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	31,419,430.32	454,057.40	1,255,113.21	4,317,621.06	37,446,221.99
(1) 处置或报废		454,057.40	1,255,113.21	4,317,621.06	6,026,791.67
(2) 转入投资性房地产	31,419,430.32				31,419,430.32
4.期末余额	821,501,944.25	312,698,577.06	32,962,459.29	70,797,430.33	1,237,960,410.93
二、累计折旧					
1.期初余额	137,219,260.18	116,250,520.67	14,867,709.22	38,854,905.05	307,192,395.12
2.本期增加金额	16,116,752.74	14,049,362.78	1,980,851.22	4,478,964.86	36,625,931.60
(1) 计提	16,116,752.74	14,049,362.78	1,980,851.22	4,478,964.86	36,625,931.60
3.本期减少金额	1,738,811.57	328,898.03	694,779.67	1,279,236.81	4,041,726.08
(1) 处置或报废		328,898.03	694,779.67	1,279,236.81	2,302,914.51
(2) 转入投资性房地产	1,738,811.57				1,738,811.57
4.期末余额	151,597,201.35	129,970,985.42	16,153,780.77	42,054,633.10	339,776,600.64
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	669,904,742.90	182,727,591.64	16,808,678.52	28,742,797.23	898,183,810.29
2.期初账面价值	622,437,304.65	182,253,892.13	16,060,090.13	29,722,256.62	850,473,543.53

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,356,126.50	5,024,856.95		331,269.55	
机器设备	1,338,820.33	1,255,911.71		82,908.62	
运输工具	128,953.00	94,431.26		34,521.74	
办公及电子设备	205,079.64	193,735.92		11,343.72	
合计	7,028,979.47	6,568,935.84		460,043.63	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-华扬动保综合大楼	9,624,627.31	正在办理中
房屋及建筑物-华扬天乐商控华顶公寓	771,482.25	正在办理中
房屋及建筑物-洛阳成农综合楼和厂房	8,207,078.14	正在办理中
房屋及建筑物-长春金新农综合楼和厂房	32,778,743.63	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

无

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	663,676,220.46	547,889,376.05
合计	663,676,220.46	547,889,376.05

(1) 在建工程情况

单位：元

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
始兴优百特厂房	4,396,430.38		4,396,430.38	4,647,169.61		4,647,169.61
铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	441,942,858.86		441,942,858.86	379,465,559.21		379,465,559.21
铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目	51,943,441.60		51,943,441.60	32,867,704.54		32,867,704.54
南平金新农生态养殖小区	17,714,915.13		17,714,915.13	17,714,915.13		17,714,915.13
金新农大厦装修装饰及机电安装工程	4,872,352.85		4,872,352.85	4,277,618.90		4,277,618.90
生物育种科技金新农医用动物产业基地工程项目	125,169,285.36		125,169,285.36	95,206,247.15		95,206,247.15
五常润农有机肥项目	2,765,076.12		2,765,076.12	2,380,891.00		2,380,891.00
福建一春养殖小区仔猪供应基地项目	3,101,894.41		3,101,894.41	2,930,900.23		2,930,900.23
其他	11,769,965.75		11,769,965.75	8,398,370.28		8,398,370.28
合计	663,676,220.46		663,676,220.46	547,889,376.05		547,889,376.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工 程 进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
始兴优百 特厂房	6,000,000.00	4,647,169.61	833,463.48	478,916.83	605,285.88	4,396,430.38	91.34%					其他
铁力市金 新农生态 农牧有限 公司生猪 养殖一期 项目	793,542,900.00	379,465,559.21	143,317,622.21	80,840,322.56		441,942,858.86	65.88%		21,818,664.86	21,818,664.86	3.65%	募集 资金
铁力金新 农年产 24 万吨猪饲 料项目	105,621,600.00	32,867,704.54	19,075,737.06			51,943,441.60	49.18%		1,889,840.53	1,889,840.53	3.65%	募集 资金
南平金新 农生态养 殖小区	350,000,000.00	17,714,915.13				17,714,915.13	5.06%					其他
金新农大 厦展厅装 修工程	4,500,000.00	4,277,618.90	594,733.95			4,872,352.85	108.27%					其他
生物育种 科技金新 农医用药 物产业基	188,687,200.00	95,206,247.15	29,963,038.21			125,169,285.36	66.34%					其他

地工程项目												
五常润农有机肥项目	17,633,000.00	2,380,891.00	384,185.12			2,765,076.12	15.68%					其他
福建一春养殖小区仔猪供应基地项目	150,000,000.00	2,930,900.23	170,994.18			3,101,894.41	2.07%					其他
雨台山分公司提档升级污水处理工程	1,716,000.00	1,234,200.00	481,800.00	1,716,000.00			100.00%					其他
会龙山污水处理提档升级工程	4,446,421.28		4,446,421.28	3,964,563.23		481,858.05	100.00%					其他
赣州海拓环保项目	2,050,000.00	290,000.00	1,287,000.00			1,577,000.00	76.93%					其他
南平鑫汇育肥舍改扩建	12,660,000.00	3,309,064.67	3,692,657.25	4,517,992.22		2,483,729.70	55.31%					其他
合计	1,636,857,121.28	544,324,270.44	204,247,652.74	91,517,794.84	605,285.88	656,448,842.46	--	--	23,708,505.39	23,708,505.39		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

(4) 工程物资

无

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额		83,843,167.94			83,843,167.94
2.本期增加金额		79,207,398.22			79,207,398.22
(1)外购		63,547,773.80			63,547,773.80
(2)自行培育		15,659,624.42			15,659,624.42
3.本期减少金额		38,598,921.83			38,598,921.83
(1)处置		38,598,921.83			38,598,921.83
(2)其他					
4.期末余额		124,451,644.33			124,451,644.33
二、累计折旧					
1.期初余额		44,914,801.60			44,914,801.60
2.本期增加金额		6,435,871.58			6,435,871.58
(1)计提		6,435,871.58			6,435,871.58
3.本期减少金额		9,282,619.17			9,282,619.17
(1)处置		9,282,619.17			9,282,619.17
(2)其他					

4.期末余额		42,068,054.01			42,068,054.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		82,383,590.32			82,383,590.32
2.期初账面价值		38,928,366.34			38,928,366.34

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	226,405,603.41	401,785.00		17,523,286.07	34,897,307.49	279,227,981.97
2.本期增加金额	1,015,450.00	30,000.00		22,641.51	7,713,565.81	8,781,657.32
(1) 购置	1,015,450.00	30,000.00		22,641.51	7,713,565.81	8,781,657.32
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,118,502.56	90,500.00				2,209,002.56
(1) 处置		90,500.00				90,500.00
(2) 转入投资性房地产	2,118,502.56					2,118,502.56
4.期末余额	225,302,550.85	341,285.00		17,545,927.58	42,610,873.30	285,800,636.73
二、累计摊销						
1.期初余额	20,314,762.20	256,990.87		4,656,477.63	20,018,222.31	45,246,453.01
2.本期增加金额	2,646,480.69	20,283.02		316,503.88	3,802,304.60	6,785,572.19
(1) 计提	2,646,480.69	20,283.02		316,503.88	3,802,304.60	6,785,572.19
3.本期减少金额	311,043.40	66,325.40				377,368.80
(1) 处置		66,325.40				66,325.40
(2) 转入投资性房地产	311,043.40					311,043.40
4.期末余额	22,650,199.49	210,948.49		4,972,981.51	23,820,526.91	51,654,656.40
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	202,652,351.36	130,336.51		12,572,946.07	18,790,346.39	234,145,980.33
2.期初账面价值	206,090,841.21	144,794.13		12,866,808.44	14,879,085.18	233,981,528.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
五常润农土地使用权	3,879,005.24	暂未办理
合计	3,879,005.24	

其他说明：

27、开发支出

无

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四川金新农饲料有限公司	2,069,183.58			2,069,183.58
始兴县优百特生态科技有限公司	7,926,100.76			7,926,100.76
惠州桑梓湖畜牧良种有限公司	3,194,915.10			3,194,915.10
洛阳金新农新大饲料有限公司	2,622,856.17			2,622,856.17
武汉华扬动物药业有限责任公司	63,026,492.78			63,026,492.78
武汉金扬旭动物保健管理有限公司	60,642.90			60,642.90
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	449,963,465.78			449,963,465.78
福建天辉畜牧有限公司	42,046.00			42,046.00
福建一春农业发展有限公司	25,806,650.87			25,806,650.87
武汉天种畜牧有限责任公司	117,354,437.66			117,354,437.66
南平市鑫汇农业发展有限公司	3,957,397.83			3,957,397.83
合计	676,024,189.43			676,024,189.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	39,715,333.98			39,715,333.98
福建一春农业发展有限公司	8,088,882.56			8,088,882.56
武汉天种畜牧有限责任公司	84,242,039.81			84,242,039.81
合计	132,046,256.35			132,046,256.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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
装修费	6,050,873.19		738,489.55		5,312,383.64
大修理支出	2,036,699.90	674,494.37	541,300.07		2,169,894.20
租赁费	21,195,004.46	4,934,077.44	4,145,925.82		21,983,156.08
猪群托管费用	1,433,333.33		333,333.36		1,099,999.97
其他	5,418,495.47	878,298.00	907,253.60	969,516.80	4,420,023.07
合计	36,134,406.35	6,486,869.81	6,666,302.40	969,516.80	34,985,456.96

其他说明

30、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

单位：元

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	33,821,610.58	4,719,382.14	20,051,089.93	3,725,878.04
内部交易未实现利润	1,048,896.23	159,233.99	1,815,117.00	275,246.02
可抵扣亏损	216,474,551.38	37,054,780.42	167,458,572.71	25,442,903.27
递延收益	1,846,760.00	277,014.00	1,846,760.00	277,014.00
其他	5,185,813.51	777,872.01	8,869,053.95	1,330,358.07
其他权益工具投资公	4,038,490.53	605,773.58	4,038,490.53	605,773.58

允价值变动				
合计	262,416,122.23	43,594,056.14	204,079,084.12	31,657,172.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,457,576.66	2,943,743.05	20,743,691.62	3,442,375.99
其他债权投资公允价值变动	23,568,858.78	3,535,328.82	16,106,782.66	2,416,017.40
其他权益工具投资公允价值变动	18,935,500.00	2,840,325.00	18,935,500.00	2,840,325.00
合计	59,961,935.44	9,319,396.87	55,785,974.28	8,698,718.39

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		43,594,056.14		31,657,172.98
递延所得税负债		9,319,396.87		8,698,718.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	51,790,103.67	54,389,292.84
可抵扣亏损	94,556,001.73	117,708,853.19
合计	146,346,105.40	172,098,146.03

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	150,321.60	1,049,581.53	
2020年	1,049,094.97	4,764,833.26	
2021年	17,810,243.59	24,242,953.96	

2022年	30,263,234.20	43,155,184.55	
2023年	44,496,299.89	44,496,299.89	
2024年	786,807.48		半年度亏损，资产负债表日不能完全确定是否可抵扣。
合计	94,556,001.73	117,708,853.19	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁资产	1,977,274.37	1,977,274.37
预付土地款		1,221,033.00
预付软件款	932,830.19	480,000.00
预付其他长期资产款项	57,752,386.97	82,039,935.33
合计	60,662,491.53	85,718,242.70

其他说明：

2017年8月，公司之子公司武汉天种与湖北中畜联创发展有限公司（简称中畜联创）签署了《托管合同》，约定将部分拥有所有权的生物资产交由中畜联创托管，武汉天种负责合格断奶猪苗的回收。托管期间生物资产所有权归武汉天种所有，中畜联创负责管理并补充更新。公司将该收回资产的权利作为“其他非流动资产”核算；租赁资产期末余额包括生产性生物资产1,977,274.37元。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	6,000,000.00
信用借款	576,350,000.00	1,014,950,000.00
票据贴现借款		200,000,000.00
合计	586,350,000.00	1,220,950,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00	27,000,000.00
合计	27,000,000.00	27,000,000.00

其他说明：

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	62,601,275.48
合计	0.00	62,601,275.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	288,114,991.69	306,655,165.59
1 至 2 年	4,734,489.96	5,379,028.76
2 至 3 年	1,167,564.69	2,325,645.83
3 年以上	1,090,667.05	951,351.73
合计	295,107,713.39	315,311,191.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,606,511.01	21,227,386.35
1-2 年	1,431,235.10	1,375,617.02
2-3 年	579,353.67	1,162,433.49
3 年以上	131,729.20	388,395.29
合计	26,748,828.98	24,153,832.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,558,605.20	110,319,842.22	131,923,331.66	24,955,115.76
二、离职后福利-设定提存计划		6,713,198.83	6,713,198.83	
三、辞退福利	3,061,997.00	1,200,152.04	4,122,149.04	140,000.00

合计	49,620,602.20	118,233,193.09	142,758,679.53	25,095,115.76
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	46,308,927.98	97,043,670.78	118,576,055.59	24,776,543.17
2、职工福利费		7,023,486.99	7,023,486.99	
3、社会保险费		3,560,906.73	3,560,906.73	
其中：医疗保险费		3,085,099.41	3,085,099.41	
工伤保险费		238,691.68	238,691.68	
生育保险费		237,115.64	237,115.64	
4、住房公积金	800.00	1,983,812.26	1,984,612.26	
5、工会经费和职工教育经费	248,877.22	707,965.46	778,270.09	178,572.59
合计	46,558,605.20	110,319,842.22	131,923,331.66	24,955,115.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		6,491,323.10	6,491,323.10	
2、失业保险费		221,875.73	221,875.73	
合计		6,713,198.83	6,713,198.83	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,773,621.56	1,238,536.65
企业所得税	8,805,534.02	4,239,413.19
个人所得税	597,234.63	1,048,922.77
城市维护建设税	215,292.58	88,292.00
教育费附加	152,598.82	65,277.51
房产税	475,083.22	281,704.22

土地使用税	516,596.80	298,824.74
其他	317,322.43	310,236.77
合计	15,853,284.06	7,571,207.85

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,919,948.93	4,354,525.16
应付股利	45,929.67	45,929.67
其他应付款	651,350,579.92	234,136,303.11
合计	653,316,458.52	238,536,757.94

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,640,852.08	2,108,227.34
分期付息到期还本的长期借款利息		137,728.30
可转券利息	279,096.85	2,108,569.52
合计	1,919,948.93	4,354,525.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	45,929.67	45,929.67
合计	45,929.67	45,929.67

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	9,663,464.43	5,145,293.31
应付工程及设备款	154,782,945.79	149,782,789.72
单位往来款	21,187,737.68	23,395,238.06
股权收购款	15,250,000.00	38,250,000.00
预提费用	9,302,309.73	12,790,967.32
员工持股款	56,544,154.25	
股东借款	360,000,000.00	
政府扶贫资金	17,633,000.00	
其他	6,986,968.04	4,772,014.70
合计	651,350,579.92	234,136,303.11

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		15,990,000.00
一年内到期的融资租赁	24,882,523.88	
合计	24,882,523.88	15,990,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	11,497,155.43	8,400,193.96
一年内转入利润表的递延收益		2,351,879.54
合计	11,497,155.43	10,752,073.50

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金农转债	117,430,861.67	495,832,570.97
合计	117,430,861.67	495,832,570.97

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期支付可转债利息	本期转股影响	期末余额
金农转债	650,000,000.00	2018-3-9	6年	650,000,000.00	495,832,570.97		279,096.85	7,705,376.39		2,599,377.20	-386,107,085.69	117,430,861.67
合计	--	--	--	650,000,000.00	495,832,570.97		279,096.85	7,705,376.39		2,599,377.20	-386,107,085.69	117,430,861.67

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

公司于2018年3月9日发行面值为65,000.00万元的可转换公司债券（简称“金农转债”），存续期限为发行之日起6年。根据《深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，“金农转债”初始转股价格为9.72元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。转股期限自“金农转债”发行结束之日（2018年3月15日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。2018年5月，公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1元人民币现金（含税），“金农转债”的转股价格由原来的9.72元/股调整为9.62元/股。

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。本次“金农转债”募集资金总额人民币650,000,000.00元，扣除承销及保荐等费用后，债务部分为人民币471,700,614.00元计入应付债券，权益部分为人民币168,244,386.00元计入其他权益工具。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	42,094,603.13	
合计	42,094,603.13	

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	42,094,603.13	
合计	42,094,603.13	

其他说明：

（2）专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	1,502,507.76	5,185,748.20	为客户提供信用担保预计的风险损失
合计	1,502,507.76	5,185,748.20	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	10,110,092.13	4,039,379.54	875,684.17	13,273,787.50	收到与资产相关的政府补助
信息费	4,975,014.21	47,915,052.11	47,792,070.22	5,097,996.10	盈华讯方需递延确认的信息费收入
合计	15,085,106.34	51,954,431.65	48,667,754.39	18,371,783.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金	175,000.00					420,000.00	595,000.00	与资产相关
2015 年技术开发项目（第五批）：基于大数据的互联网云安全平台的开发	200,000.00					360,000.00	560,000.00	与资产相关
三网融合试点城市建设项目	326,360.00					365,400.00	691,760.00	与资产相关
金黄疏肝应激散研制及产业化项目	360,000.00						360,000.00	与资产相关
水产用抗生素替代品的创制与产业化应用	500,000.00						500,000.00	与资产相关
泌乳精的研发	150,000.00						150,000.00	与资产相关
深圳市增强免疫安全环保型猪料的技术推广应用项目	208,947.10			105,789.52		211,578.96	314,736.54	与资产相关
金新农生物产业创新孵化载体项目	1,600,000.00			100,000.02		200,000.00	1,699,999.98	与资产相关
黄陂区财政局设施蔬菜基地项目补助	390,000.00			32,499.98		49,999.96	407,499.98	与资产相关
黄陂区财政局雨台山国家畜禽健康养殖补贴	300,000.00			24,999.98		49,999.96	324,999.98	与资产相关
“菜篮子”项目	200,000.00			24,999.98		64,999.96	239,999.98	与资产相关
双汇产业补贴	240,000.00			30,000.00		60,000.00	270,000.00	与资产相关
惠州市规模化畜禽养殖业污染治理项目	153,180.95			5,503.30		11,006.80	158,684.45	与资产相关
深圳市产业转型升级专项资金两化融合项目	150,000.00			10,000.02		20,000.00	159,999.98	与资产相关
断奶仔猪腹泻的微生态调节剂类 AGPs 替代品筛选动物模式建立和微生态制剂产业化技术	221,200.00						221,200.00	与资产相关
深圳市创客专项资金	289,777.78					55,111.11	344,888.89	与资产相关
基于高效乳酸菌的猪场健康养殖智能饲养系统				150,000.00		200,000.00	50,000.00	与资产相关

深圳市院士工作站开办经费资助	500,000.00						500,000.00	与收益相关
光明新区博士后创新实践基地设立资助	250,000.00			250,000.00				与资产相关
畜禽养殖绿色安全饲料试验新技术研发	219,000.00						219,000.00	与收益相关
深圳市院士年度业务经费和生活津贴补助	25,000.00						25,000.00	与收益相关
种养循环生态养殖小区项目补助	1,692,307.70			76,923.11		153,846.27	1,769,230.86	与资产相关
沼气工程补贴	1,350,000.00			37,500.00		75,000.00	1,387,500.00	与资产相关
遗传修饰抗病育种猪创建与新品系品种培育技术研发		1,687,500.00					1,687,500.00	与资产相关
法库县农村经济局 2017 年农产品加工固定资产投资补助	609,318.60			27,468.26		54,936.52	636,786.86	与资产相关
合计	10,110,092.13	1,687,500.00		875,684.17		2,351,879.54	13,273,787.50	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华润信托·九派金新农集合资金信托计划-优先级信托单位江苏银行股份有限公司认购款	0.00	60,000,000.00
合计	0.00	60,000,000.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	380,551,488.00				52,029,033.00	52,029,033.00	432,580,521.00

其他说明：

2018年3月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2318号）核准，公司公开发行面值为65,000.00万元的可转换公司债券。本报告期，公司股本因为可转债转股增加5,202.90万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
金农转债	6,498,713	168,211,073.61			5,005,300	129,555,942.35	1,493,413	38,655,131.26
合计	6,498,713	168,211,073.61			5,005,300	129,555,942.35	1,493,413	38,655,131.26

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	791,911,195.08	463,623,433.40	10,910,931.79	1,244,623,696.69
其他资本公积	37,631.93			37,631.93
合计	791,948,827.01	463,623,433.40	10,910,931.79	1,244,661,328.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况说明

1、本期增加

本报告期，“金农转债”因转股减少500,530,000.00元，相应增加股本52,029,033.00元，增加资本公积463,623,433.40元，差额系不足一股支付现金部分。

2、本期减少

(1) 公司购买有极信息少数股权新取得的长期股权投资1.00元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额-2,937,955.94元之间的差额，调整资本公积。

(2) 公司子公司武汉天种购买福建天辉、森辉少数股权新取得的长期股权投资21,670,000元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额13,697,025.15元之间的差额，调整资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	104,566,715.04			104,566,715.04
合计	104,566,715.04			104,566,715.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,586,507.95			59,586,507.95

合计	59,586,507.95			59,586,507.95
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,484,567.94	321,747,246.48
调整后期初未分配利润	9,177,890.13	321,747,246.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,286,896.10	-287,177,994.02
应付普通股股利		38,053,820.40
期末未分配利润	26,464,786.23	-3,484,567.94

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 12,662,458.07 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,261,882,772.97	1,022,651,387.18	1,353,825,263.99	1,167,033,030.76
其他业务	3,551,421.61	1,673,682.64	57,469,400.56	53,910,400.66
合计	1,265,434,194.58	1,024,325,069.82	1,411,294,664.55	1,220,943,431.42

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	643,805.11	597,241.09

教育费附加	435,378.46	389,765.90
房产税	1,169,165.66	1,163,112.92
土地使用税	1,069,564.55	421,426.27
印花税	700,682.05	972,122.84
环境保护税	699,895.96	118,640.36
其他	64,450.73	79,937.05
合计	4,782,942.52	3,742,246.43

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,097,835.74	28,391,648.20
差旅费	8,958,465.98	16,545,162.86
运输费用	7,231,493.72	10,095,192.55
业务宣传费	1,365,791.84	1,035,158.30
汽车费用	1,546,478.31	2,455,504.72
会议费	763,081.96	1,605,821.33
折旧费	256,377.89	288,702.27
广告费	131,975.00	364,908.12
通讯费	185,088.04	380,711.71
业务招待费	2,063,620.68	2,771,221.42
其他	281,503.28	2,084,215.49
合计	44,881,712.44	66,018,246.97

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,159,553.47	49,331,067.37
汽车费用	1,035,353.16	1,398,174.53
折旧费用	9,782,596.59	9,570,684.05
差旅费用	2,053,007.65	4,006,719.52

中介费及咨询顾问费	1,743,948.13	8,082,901.39
无形资产摊销	6,352,801.03	7,542,721.29
电费	1,459,156.40	1,522,559.20
业务招待费	2,371,207.11	2,590,492.63
租赁费	7,278,991.77	2,793,113.54
消耗性生物资产处置	11,068,906.26	6,025,714.51
其他	9,821,412.55	8,441,222.12
合计	91,126,934.12	101,305,370.15

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,274,718.14	13,415,077.33
物料消耗	5,238,408.93	5,450,686.30
折旧费用	1,078,552.48	1,443,346.05
差旅费用	2,218,587.67	2,002,038.11
中介费及咨询顾问费	169,360.83	261,309.95
无形资产摊销	124,034.92	230,107.92
检测费	233,082.88	426,335.38
技术服务费	66,133.34	26,199.00
业务招待费	495,178.84	553,592.18
其他	562,431.89	470,012.41
合计	23,460,489.92	24,278,704.63

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,078,471.37	46,833,643.54
减：利息收入	1,440,100.31	6,496,633.84
其他	328,532.00	521,984.07
合计	30,966,903.06	40,858,993.77

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
金新农生物产业创新孵化载体项目	100,000.02	100,000.00
增强免疫安全环保型仔猪料的技术推广应用	105,789.48	113,684.24
发展和财政局规上企业做大做强拟资助	129,924.00	
深圳市产业转型升级专项资金两化融合项目	10,000.02	10,000.00
深圳市农业发展专项资金（农业高新技术项目）	0.04	80,000.00
2018 年经发资金投入研发项目	64,000.00	
2018 年第一批企业研发资助	905,000.00	
18 年博士后第一批单位补助	585,000.00	
光明区 2019 年经济发展专项资金	300,000.00	
光明区博士后创新实践基地设立资助	250,000.00	
2018 年第一批专利申请资助（611）	18,000.00	
哈尔滨市科学技术局（部门）2017 年省科技型企业研发费用补助	265,000.00	
稳岗补贴款	10,522.81	64,941.81
固定资产投资补助	27,468.26	800,000.00
惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局高新技术补贴	200,000.00	
惠州市规模化畜禽养殖业污染治理项目	5,503.30	
市本级发放 5 月社保费返还数据批次二	122,019.75	
收到工业投资项目奖补	23,000.00	
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	213,000.00	
2018 年第一批企业研发资助 20190093	288,000.00	
进项税额加计抵减	1,102,842.06	
2019 年区第三次产业转型升级资金（国高培育）	100,000.00	
2019 年区第三次产业转型升级资金（研发）	590,000.00	
2018 年经发资金投入研发项目	43,000.00	
2018 年企业研发资助	93,000.00	
2018 年第一批专利申请资助	4,040.00	
健康养殖智能饲养系统项目	150,000.00	
武汉市黄陂区财政局家业科菜篮子项目	24,999.98	

武汉市黄陂区财政局蔬菜基地项目	32,499.98	
黄陂区财政局雨台山国家畜禽健康养殖补贴	24,999.98	
黄陂区财政局凤凰寨种养殖循环生态养殖小区补助	76,923.11	
科技计划项目补助	50,000.00	
19 年中央、省、市动物防控补	400,000.00	
1000 立方沼气土建及附属工程、设备及安装工程	37,500.00	65,875.62
双汇产业化工程建设项目财政奖补资金	30,000.00	30,000.00
畜牧局补贴款	4,420.00	
畜牧局先免后补款（口蹄疫）	56,826.00	
2018 年畜禽养殖废弃物资源化利用奖励资金	20,000.00	
收动物疫病净化补贴款 南平市延平区畜牧兽医水产局 D232019-V026X9-000	500,000.00	
延财农指 3 号 2019 养殖环节无害化处理省级补贴	41,490.00	
延财农指 4 号 2019 中央财政动物防疫补助	72,680.00	
拨付延财农指 19 年 4 号养殖环节病死猪无害化处理中央补助	47,840.00	
拨付延财农指 19 年 3 号养殖环节病死猪无害化处理省级补助	30,750.00	
中央财政动物防疫补助 南平市延平区人民政府(2018 年 3-8 月)	118,760.00	
南平市延平区人民政府养殖环节无害化处理省级补助(2018 年 3-7 月)	73,110.00	
光明区发展和财政局款项	15,000.00	
深圳市科技创新委员会研发补助	33,000.00	
2017 年稳岗补贴		16,690.00
2018 年上半年经济发展专项资金扶持知识		412,000.00
政府补助于 2013 年 12 月购买定位栏		142,500.00
收高新技术企业前期培育辅导经费拨付		55,000.00
收到深圳市科技创新委员会-高新区处第三批企业资助		108,000.00
2017 年第 2 批计算机软件著作权资助		9,000.00
国内专利年费奖励		6,000.00
武汉市黄陂区环境监察大队补助（报废黄标车）		25,740.00
2017 年市科技研发资金企业研究开发资助		1,085,000.00
安全生产奖励		2,000.00
惠州市现代畜牧业示范基地建设项目		25,000.02
惠州市规模化畜牧项目养殖污染治理项目		5,503.50
2017 年生物产业发展资金支持项目		50,000.00

小微企业未达增值税起征点免征税款		3,241.31
战略性新兴产业发展专项资金		210,000.00
蔬菜防冻救灾补助		7,500.00
农业标准化生产示范基地以奖代补		30,000.00
无害化病死猪政府补助		383,260.00
生猪养殖规模补贴		140,000.00
经信局支 2017 年工业发展扶持资金其他费用		70,000.00
企业职工培训费补贴款		603.00
其他	15,180.26	
合计	7,411,089.05	4,051,539.50

68、投资收益

单位：元

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	-21,523,604.58	-6,214,590.29
处置长期股权投资产生的投资收益	1,350,123.61	33,713,956.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,418,274.37	-4,291,840.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		8,585,291.00
合计	-17,755,206.60	31,792,816.69

其他说明：

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,357,600.38	
担保损失	3,683,240.44	

合计	2,325,640.06	
----	--------------	--

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,407,295.31
二、存货跌价损失		-7,748,522.61
合计		-15,155,817.92

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-252,453.66	154,256.23
生产性生物资产处置收益	-108,108.63	-263,616.54
合计	-360,562.29	-109,360.31

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	7,511,300.00	51,000.00	7,511,300.00
生产性生物资产毁损报废利得	661,858.80	721,291.67	661,858.80
其他	3,441,892.98	892,348.34	3,441,892.98
合计	11,615,051.78	1,664,640.01	11,615,051.78

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
优秀企业特别贡献奖励金	铁力市工业经贸和科技信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	50,000.00		与收益相关
水产用抗生素替代品的创制与产业化应用	武汉东湖高新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	124,000.00		与收益相关
政府疫病补贴款	蔡甸区防治重大动物疫病指挥部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	6,983,600.00		与收益相关
2018年下半年人才（团队）项目配套扶持经费	惠州大亚湾澳头街道办事处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
澳头街道办事处“两新”组织党支部活动费	澳头街道办事处“两新”组织党支部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,800.00		与收益相关
2018年饲料质量安全	金华市畜牧兽医局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	35,900.00		与收益相关
收到蔡榨街道党支部支付公司办理的先进党支部补贴	蔡榨街道党支部	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,000.00		与收益相关
奖励优秀民营企业和民营企业企业家	青神县人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00		与收益相关
2017年优秀企业奖励	市财政	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		50,000.00	与收益相关
拨南财企指201812号奖励金南平市知名商标	南平市延平区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,000.00	与收益相关
合计						7,511,300.00	51,000.00	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	65,912.00	227,135.50	65,912.00
非流动资产处置损失合计	7,867,925.45	6,374,929.06	7,867,925.45
其中：固定资产处置损失	144,159.67	85,589.99	144,159.67
无形资产处置损失	23,333.38	0.00	23,333.38
生产性生物资产处置损失	7,700,432.40	6,289,339.07	7,700,432.40
罚款、滞纳金等支出	610,250.10	3,475.03	610,250.10
其他	1,263,177.64	1,050,209.06	1,263,177.64
合计	9,807,265.19	7,655,748.65	9,807,265.19

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,474,808.53	10,689,347.74
递延所得税费用	-9,081,653.26	-14,003,752.14
合计	4,393,155.27	-3,314,404.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	39,318,889.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,897,833.43
子公司适用不同税率的影响	1,743,282.66
调整以前期间所得税的影响	337,841.62

非应税收入的影响	2,408,629.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	969,655.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,984,914.73
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	-120,589.22
其他	-858,583.57
所得税费用	4,393,155.27

其他说明

77、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入和政府补贴等	19,012,106.77	9,175,585.38
收到的其他往来款项	136,551,255.87	89,618,052.16
收到保证金	3,752,316.00	
收到员工认购可转换公司债券募集资金		32,450,000.00
合计	159,315,678.64	131,243,637.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用及营业外支出等	75,800,119.53	96,894,517.24
支付的其他往来款项	33,485,861.38	42,384,611.52
支付保证金	1,806,922.74	
支付员工认购可转换公司债券返还		32,500,498.00
合计	111,092,903.65	171,779,626.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	429,614.49	280,000,000.00
期货	53,305,496.83	31,543,549.66
武汉天种退养赔偿		19,938,745.25
合计	53,735,111.32	331,482,294.91

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货	50,963,212.50	32,427,770.00
理财产品		690,000,000.00
合计	50,963,212.50	722,427,770.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到信用证保证金		5,000,000.00
收到与员工持股计划相关款项	56,400,000.00	1,533,302.20
收到股东借款	360,000,000.00	
融资租赁	72,000,000.00	
政府扶贫资金	17,633,000.00	
合计	506,033,000.00	6,533,302.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与员工持股计划相关款项		1,717,208.08
少数股权交易	44,673,506.09	
信用证\票据保证金		3,750,000.00
退回产业基金优先级合伙人款项	74,700,000.00	

回购股票		50,000,778.02
可转换公司债券募集手续费及佣金		9,155,000.00
支付融资租赁利息	14,608,973.27	
合计	133,982,479.36	64,622,986.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	34,925,734.24	-27,949,855.10
加：资产减值准备	-2,325,640.06	15,155,817.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,893,104.54	62,666,306.39
无形资产摊销	6,785,572.19	6,900,153.54
长期待摊费用摊销	6,666,302.40	3,897,356.50
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）	7,698,701.97	5,762,997.70
财务费用（收益以“-”号填列）	30,966,903.06	46,833,643.54
投资损失（收益以“-”号填列）	17,755,206.60	-31,792,816.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,542,656.74	-13,034,087.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,461,003.48	-501,902.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	72,583,902.01	83,738,710.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,081,599.48	-113,028,287.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,283,947.12	-128,047,767.33
经营活动产生的现金流量净额	163,070,481.33	-89,399,731.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	124,802,483.93	525,799,569.07
减：现金的期初余额	416,046,121.46	381,320,340.24
现金及现金等价物净增加额	-291,243,637.53	144,479,228.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	124,802,483.93	416,046,121.46
其中：库存现金	16,499.21	9,376.54
可随时用于支付的银行存款	124,261,496.19	414,001,415.92
可随时用于支付的其他货币资金	524,488.53	2,035,329.00
三、期末现金及现金等价物余额	124,802,483.93	416,046,121.46

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,204,132.90	为客户向银行提供担保而支付的担保保证金
合计	2,204,132.90	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市农业发展专项资金（农业高新技术项目）	1,500,000.00	其他收益、递延收益	0.04
金新农生物产业创新孵化载体项目	2,000,000.00	其他收益、递延收益	100,000.02
增强免疫安全环保型仔猪料的技术推广应用	1,000,000.00	其他收益、递延收益	105,789.48
发展和财政局规上企业做大做强拟资助	129,924.00	其他收益	129,924.00
深圳市产业转型升级专项资金两化融合项目	200,000.00	其他收益、递延收益	10,000.02
2018 年经发资金投入资助	64,000.00	其他收益	64,000.00
2018 年第一批企业研发资助	905,000.00	其他收益	905,000.00
18 年博士后第一批单位补助	585,000.00	其他收益	585,000.00
光明区 2019 年经济发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
光明区博士后创新实践基地设立资助	250,000.00	其他收益	250,000.00
2018 年第一批专利申请资助（611）	18,000.00	其他收益	18,000.00
哈尔滨市科学技术局（部门）2017 年省科技型企业研发费用补助	265,000.00	其他收益	265,000.00
稳岗补贴款	10,522.81	其他收益	10,522.81
年产 18 万吨猪饲料加工项目	800,000.00	其他收益、递延收益	27,468.26
惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局高新技术补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
惠州市规模化畜禽养殖业污染治理项目	220,140.00	其他收益、递延收益	5,503.30
市本级发放 5 月社保费返还数据批次二	122,019.75	其他收益	122,019.75
收到工业投资项目奖补	23,000.00	其他收益	23,000.00
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	213,000.00	其他收益	213,000.00

2018 年第一批企业研发资助 20190093	288,000.00	其他收益	288,000.00
进项税额加计抵减	1,102,842.06	其他收益	1,102,842.06
2019 年区第三次产业转型升级资金（国高培育）	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年经发资金研发投入资助项目	43,000.00	其他收益	43,000.00
2018 年企业研发资助	93,000.00	其他收益	93,000.00
2018 年第一批专利申请资助	4,040.00	其他收益	4,040.00
健康养殖智能饲养系统项目	600,000.00	其他收益、递延收益	150,000.00
未达起征点应交税费转其他收益	6,070.93	其他收益	6,070.93
武汉市黄陂区财政局家业科菜篮子项目	250,000.00	其他收益、递延收益	24,999.98
武汉市黄陂区财政局蔬菜基地项目	455,000.00	其他收益、递延收益	32,499.98
黄陂区财政局雨台山国家畜禽健康养殖补贴	350,000.00	其他收益、递延收益	24,999.98
黄陂区财政局凤凰寨种养循环生态养殖小区补助	2,000,000.00	其他收益、递延收益	76,923.11
科技计划项目补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
19 年中央、省、市动物防控补	400,000.00	其他收益	400,000.00
1000 立方沼气土建及附属工程、设备及安装工程	1,500,000.00	其他收益、递延收益	37,500.00
畜牧局补贴款	4,420.00	其他收益	4,420.00
畜牧局先免后补款（口蹄疫）	56,826.00	其他收益	56,826.00
双汇产业补贴	300,000.00	其他收益、递延收益	30,000.00
2018 年畜禽养殖废弃物资源化利用奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
收动物疫病净化补贴款 南平市延平区畜牧兽医水产局 D232019-V026X9-000	500,000.00	其他收益	500,000.00
延财农指 3 号 2019 养殖环节无害化处理省级补贴	41,490.00	其他收益	41,490.00
延财农指 4 号 2019 中央财政动物防疫补助	72,680.00	其他收益	72,680.00
延财农指 19 年 4 号养殖环节病死猪无害化处理中央补助	47,840.00	其他收益	47,840.00
延财农指 19 年 3 号养殖环节病死猪无害化处理省级补助	30,750.00	其他收益	30,750.00
中央财政动物防疫补助 南平市延平区人民政府	118,760.00	其他收益	118,760.00
南平市延平区人民政府养殖环节无害化处理省级补助	73,110.00	其他收益	73,110.00
个税返还	24.81	其他收益	24.81
光明区发展和财政局款项	15,000.00	其他收益	15,000.00
深圳市科技创新委员会研发补助	33,000.00	其他收益	33,000.00
2019 年区第三次产业转型升级资金（研发）	590,000.00	其他收益	590,000.00
其他	9,084.52	其他收益	9,084.52
优秀企业特别贡献奖励金	50,000.00	营业外收入	50,000.00

水产用抗生素替代品的创制与产业化应用	124,000.00	营业外收入	124,000.00
政府疫病补贴款	6,983,600.00	营业外收入	6,983,600.00
2018 年下半年人才（团队）项目配套扶持经费）	300,000.00	营业外收入	300,000.00
澳头街道办事处“两新”组织党支部活动费	4,800.00	营业外收入	4,800.00
2018 年饲料质量安全	35,900.00	营业外收入	35,900.00
收到蔡榨街道党支部支付公司办理的先进党支部补贴	3,000.00	营业外收入	3,000.00
奖励优秀民营企业和民营企业企业家	10,000.00	营业外收入	10,000.00
遗传修饰抗病育种猪创建与新品系品种培育技术研发	1,687,500.00	递延收益	
战略性新兴产业发展专项资金	595,000.00	递延收益	
2015 年技术开发项目（第五批）：基于大数据的互联网云安全平台的开发	1,000,000.00	递延收益	
三网融合试点城市建设项目	2,000,000.00	递延收益	
金黄疏肝应激散研制及产业化项目	360,000.00	递延收益	
水产用抗生素替代品的创制与产业化应用	500,000.00	递延收益	
泌乳精的研发	150,000.00	递延收益	
断奶仔猪腹泻的微生态调节剂类 AGPs 替代品筛选动物模式建立和微生态制剂产业化技术	221,200.00	递延收益	
深圳市创客专项资金	400,000.00	递延收益	
深圳市院士工作站开办经费资助	500,000.00	递延收益	
畜禽养殖绿色安全饲料试验新技术研发	219,000.00	递延收益	
深圳市院士年度业务经费和生活津贴补助	25,000.00	递延收益	
	33,129,544.88		14,922,389.05

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

- (2) 合并成本

无

- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1.2019年6月，本公司出资设立佛山市金新诚贸易有限公司，佛山市金新诚贸易有限公司成立于2019年6月19日，取得佛山市禅城区市场监督管理局办法的营业执照（统一社会信用代码：91440604MA53DFJR2Q），公司注册资本100万元，由本公司全额出资，出资方式为货币资金出资。截止2019年7月，本公司暂未出资并将其纳入合并范围。

2.本公司子公司西平天种生态养殖有限公司、深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）公司、郑州成农生物饲料有限公司截止2019年6月30日已完成工商注销。

3.本公司与自然人鞠铁柱签订股权转让协议，约定以现金1元收购其持有的深圳有极信息科技有限公司20%的股权。股权交割后，公司持有有极信息100%股权，属于同一控制下企业合并。本公司与子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司签订股权转让协议，约定盈华讯方以现金1元收购本公司持有的有极信息100%的股权，股权交割后，盈华讯方持有有极信息100%的股权，属于同一控制下企业合并。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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	
哈尔滨金新农饲料有限公司	哈尔滨	哈尔滨	生产及销售	100.00%		设立
福建金新农饲料有限公司	南平	南平	生产及销售	60.00%		设立
长沙成农饲料有限公司	浏阳	浏阳	生产及销售	100.00%		设立
南昌金新农饲料有限公司	南昌	南昌	生产及销售	100.00%		设立
哈尔滨成农远大养殖有限公司	哈尔滨	哈尔滨	生猪饲养		100.00%	设立
广东金新农饲料有限公司	惠州	惠州	生产及销售	100.00%		设立
长春金新农饲料有限公司	长春	长春	生产及销售	100.00%		设立
深圳市前海成农投资发展有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业	90.00%		设立
安徽金新农生物饲料有限公司	芜湖	芜湖	生产及销售	100.00%		设立
芜湖绿色金农饲料科技有限公司	芜湖	芜湖	生产及销售		51.00%	设立
哈尔滨远大牧业有限公司	哈尔滨	哈尔滨	生产及销售	85.33%	14.67%	同一控制下企业合并
上海成农饲料有限公司	上海	上海	生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
沈阳成农饲料有限公司	沈阳	沈阳	生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
郑州成农生物饲料有限公司	郑州	郑州	生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
四川金新农饲料有限公司	成都	成都	生产及销售	80.25%		非同一控制下企业合并
始兴县优百特生态科技有限公司	韶关	韶关	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
博罗县金新农农业开发有限公司	惠州	惠州	畜牧养殖		99.75%	设立
韶关市武江区优百特养殖有限公司	韶关	韶关	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
惠州桑梓湖畜牧良种有限公司	惠州	惠州	畜牧养殖	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北金新农饲料有限公司	武汉	武汉	生产及销售	60.00%	39.90%	设立

浙江成农饲料有限公司	金华	金华	生产及销售	90.00%		设立
洛阳金新农新大饲料有限公司	洛阳	洛阳	生产及销售	65.00%		非同一控制下企业合并
武汉华扬动物药业有限责任公司	武汉	武汉	生产及销售	51.00%		非同一控制下企业合并
武汉华扬天乐动物保健品有限公司	鄂州	鄂州	生产及销售		51.00%	非同一控制下企业合并
武汉华扬华信动物科技有限公司	武汉	武汉	生产与销售		51.00%	非同一控制下企业合并
武汉奥力生物科技有限公司	武汉	武汉	生产与销售		51.00%	非同一控制下企业合并
武汉金扬旭动物保健管理有限公司	武汉	武汉	检测与服务		51.00%	非同一控制下企业合并
随州市神威动物药业有限责任公司	武汉	武汉	检测与服务		35.70%	设立
武汉华扬物联科技有限公司	武汉	武汉	物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务		40.80%	设立
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	深圳	深圳	通讯服务	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市网间云信息技术有限公司	深圳	深圳	互联网和相关服务		100.00%	设立
深圳市盈移富动文化科技有限公司	深圳	深圳	电信、广播电视和卫星传输服务		100.00%	设立
深圳有极信息科技有限公司	深圳	深圳	无线技术开发与销售		100.00%	设立
深圳市前海易诚贸易有限公司	深圳	深圳	原料贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉新跨越农牧服务有限公司	武汉	武汉	养殖托管与服务	75.00%	7.65%	设立
深圳市新金农投资有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业	90.00%	10.00%	设立
深圳市前海大易技术开发有限公司	深圳	深圳	养殖技术开发	70.00%		设立
深圳市百澳飞生物技术有限公司	深圳	深圳	研发与销售		59.32%	设立
深圳市成农生物研究院有限公司	深圳	深圳	畜牧养殖		70.00%	设立
深圳市金新农生物产业孵化器服务有限公司	深圳	深圳	生物技术孵化服务	100.00%		设立
深圳市成农生物材料有限公司	深圳	深圳	研究和试验发展	100.00%		设立

深圳市金成实验动物科技有限公司	深圳	深圳	研究和试验发展		70.00%	设立
重庆国农畜牧现代化技术研究院有限公司	重庆	重庆	畜牧、兽医研究服务，生物工程技术的开发、咨询、交流、转让及推广服务		38.50%	设立
深汕特别合作区金新农生物科技有限公司	深圳	深圳	研究和试验发展	100.00%		设立
武汉云上共享企业管理咨询有限公司	武汉	武汉	商务服务	100.00%		设立
福建一春农业发展有限公司	南平	南平	畜牧养殖		59.85%	非同一控制下企业合并
南平市一春种猪育种有限公司	南平	南平	畜牧养殖		59.85%	非同一控制下企业合并
漳州原大禾农业生态园有限公司	漳州	漳州	农、林、牧、渔服务		59.85%	非同一控制下企业合并
南平市鑫汇农业发展有限公司	南平	南平	畜牧养殖		59.85%	非同一控制下企业合并
武汉市金知猪农牧有限公司	武汉	武汉	畜牧养殖	100.00%		设立
铁力市金新农生态农牧有限公司	铁力	铁力	畜牧养殖	100.00%		设立
武汉天种畜牧有限责任公司	武汉	武汉	畜牧养殖	99.75%		非同一控制下企业合并
武汉市黄陂区大白畜牧有限责任公司	武汉	武汉	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
武汉天种青草湖养殖有限公司	武汉	武汉	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
武汉天露雨润农业开发有限公司	武汉	武汉	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
武汉市洪北天种畜牧有限责任公司	武汉	武汉	畜牧养殖		99.75%	设立
福建天种森辉种猪有限公司	龙岩	龙岩	畜牧养殖		91.77%	非同一控制下企业合并
福建天辉畜牧有限公司	龙岩	龙岩	畜牧养殖		91.77%	非同一控制下企业合并
鹿邑县天种仙源畜牧养殖有限公司	鹿邑	鹿邑	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
漯河天种畜牧有限公司	漯河	漯河	畜牧养殖		88.61%	非同一控制下企业合并
鹤壁朝歌天种牧业有限公司	鹤壁	鹤壁	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
江西天种贵溪畜牧养殖有限公司	贵溪	贵溪	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并

湖南天种兴农养殖有限公司	岳阳	岳阳	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
武汉天种实业有限公司	武汉	武汉	畜牧养殖		99.75%	设立
武汉天种农业科技开发有限公司	武汉	武汉	畜牧养殖		99.75%	设立
南平市金新农生态养殖有限公司	南平	南平	畜牧养殖	100.00%		设立
五常市润农科技有限公司	五常	五常	科技推广和应用服务业	80.00%		设立
深圳市金猪巴巴食品有限公司	深圳	深圳	肉类的批发、零售	100.00%		设立
河南成农饲料有限公司	西平	西平	生产及销售	80.00%		设立
华润信托·九派金新农集合资金信托计划	深圳	深圳	股权投资		94.77%	设立
佛山市金新诚贸易有限公司	佛山	佛山	原料贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉天种畜牧有限责任公司 (合并口径)	0.25%	5,009,115.58	0.00	64,728,430.63
武汉华扬动物药业有限责任公司 (合并口径)	49.00%	9,999,902.41	4,900,000.00	63,835,103.29
福建金新农饲料有限公司	40.00%	3,094,599.98	0.00	18,556,532.62
洛阳金新农新大饲料有限公司	35.00%	-185,847.81	0.00	18,079,529.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉天种畜牧 有限责任公司 (合并口径)	227,524,33 9.36	595,598,07 3.26	823,122,41 2.62	285,879,82 3.77	4,399,230. 80	290,279,05 4.57	209,171,77 2.34	605,766,97 9.29	814,938,75 1.63	260,982,49 9.99	4,172,307. 70	265,154,80 7.69
武汉华扬动物 药业有限责任 公司(合并口 径)	115,435,56 4.41	34,754,174 .53	150,189,73 8.94	19,134,758 .31	1,800,413. 77	20,935,172 .08	100,240,66 9.92	35,352,322 .10	135,592,99 2.02	15,099,675 .07	1,840,206. 77	16,939,881 .84
福建金新农饲 料有限公司	57,245,743 .76	15,644,787 .56	72,890,531 .32	26,499,199 .76	0.00	26,499,199 .76	44,464,543 .45	16,110,654 .50	60,575,197 .95	21,920,366 .35	0.00	21,920,366 .35
洛阳金新农新 大饲料有限公 司	34,617,751 .79	36,227,649 .84	70,845,401 .63	18,373,381 .66	816,221.78	19,189,603 .44	52,759,643 .88	37,623,340 .87	90,382,984 .75	37,366,833 .60	829,359.22	38,196,192 .82

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉天种畜牧有 限责任公司（合并 口径）	252,967,096.07	4,732,919.20	4,732,919.20	24,253,770.56	140,620,977.17	-46,462,107.56	-46,462,107.56	64,756,764.12
武汉华扬动物药 业有限责任公司 （合并口径）	72,249,273.45	20,601,456.68	20,601,456.68	7,350,937.90	73,726,939.77	20,719,714.40	20,719,714.40	9,519,998.21
福建金新农饲料 有限公司	146,691,416.39	7,736,499.96	7,736,499.96	243,739.11	91,657,134.29	2,720,057.55	2,720,057.55	47,926.96
洛阳金新农新大 饲料有限公司	94,145,638.20	-530,993.74	-530,993.74	540,040.01	197,270,373.07	105,353.89	105,353.89	-3,620.54

其他说明：

武汉天种畜牧有限责任公司（合并口径）上期发生数据为同一控制下企业合并的年初数据。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司与鞠铁柱签订股权转让协议，约定以1元收购鞠铁柱持有的有极信息20%股权，本公司对有极信息的持股比例由80%变为100%。

本公司子公司武汉天种与福建森辉农牧发展有限公司签订股权转让协议，约定以657万元收购其持有的天辉畜牧40%股权，武汉现在对天辉畜牧持股比例由52%变为92%。

本公司子公司武汉天种与福建森辉农牧发展有限公司签订股权转让协议，约定以1,510万元收购其持有的天辉畜牧40%股权，武汉现在对天种森辉持股比例由52%变为92%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	有极信息	天辉畜牧	天种森辉
购买成本/处置对价	1.00	6,570,000.00	15,100,000.00
--现金	1.00	6,570,000.00	15,100,000.00
购买成本/处置对价合计	1.00	6,570,000.00	15,100,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-2,937,955.94	12,354,767.24	1,342,257.91
差额	2,937,956.94	-5,784,767.24	13,757,742.09
其中：调整资本公积	-2,937,956.94	5,784,767.24	-13,757,742.09

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南省新大牧业股份有限公司	郑州	郑州	畜牧养殖	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	河南省新大牧业股份有限公司	河南省新大牧业股份有限公司
流动资产	284,735,137.43	398,128,061.92
非流动资产	489,724,991.42	465,419,323.77
资产合计	774,460,128.85	863,547,385.69
流动负债	140,864,921.50	249,814,924.66
非流动负债	151,219,991.39	131,349,500.11
负债合计	292,084,912.89	381,164,424.77
少数股东权益	43,053,183.71	48,700,497.12
归属于母公司股东权益	439,322,032.25	433,682,463.80
按持股比例计算的净资产份额	109,830,508.06	108,420,615.95
对联营企业权益投资的账面价值	130,989,126.40	152,146,656.30
营业收入	174,941,291.74	349,804,323.94
净利润	-89,972,105.08	-25,101,571.93
综合收益总额	-89,972,105.08	-25,101,571.93
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据，相关金融工具详情见各附注披露。

公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司应收客户主要为养殖场、经销商以及电信运营商等。针对应收款项，公司为降低信用风险，设置相应岗位负责确定信用政策制定，并按照《信用风险管理制度》进行严格的授信审批，另执行相关监控程序以确保采取必要的措施回收可能出现的过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核重大应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为本公司所承担的信用风险相对较低。公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、（五）和附注七、（八）的披露。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

3.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于以浮动利率计息的银行借款。截止2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款金额合计为0元，无利率风险。

4.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期末，由于本公司未持有外币货币，无汇率风险。

5.其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司的价格风险主要产生于饲料生

产所用主要原材料玉米、豆粕等价格的波动，原材料价格上升会对本公司的财务业绩产生不利影响。本公司材料采购部门持续分析和监控主要原材料的价格波动趋势，并考虑通过与主要供应商签订较长期限采购合同的方式确保主要原材料价格不会产生重大波动。

6.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融资产/负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	1年以内（含1年）	1-3年（含3年）	3-5年（含5年）	5年以上	合计
金融资产：					
货币资金	127,006,616.83				127,006,616.83
交易性金融资产	60,370,800.00				60,370,800.00
应收票据	4,794,488.00				4,794,488.00
应收账款	327,358,943.30				327,358,943.30
其他应收款	69,988,305.86				69,988,305.86
其他流动资产	1,965,405.38				1,965,405.38
金融负债：					
短期借款	586,350,000.00				586,350,000.00
交易性金融负债	27,000,000.00				27,000,000.00
应付账款	295,107,713.39				295,107,713.39
其他应付款	651,350,579.92				651,350,579.92
应付利息	1,919,948.93				1,919,948.93
其他流动负债	11,497,155.43				11,497,155.43
一年内到期的非流动负债	24,882,523.88				24,882,523.88
合计	2,189,592,480.92				2,189,592,480.92

项目	年初余额				
	1年以内（含1年）	1-3年（含3年）	3-5年（含5年）	5年以上	合计
金融资产：					
货币资金	547,537,674.80				547,537,674.80
交易性金融资产					
应收票据	4,355,572.00				4,355,572.00
应收账款	316,605,938.90				316,605,938.90
其他应收款	49,605,164.23				49,605,164.23
其他流动资产	4,288,188.36				4,288,188.36

可供出售金融资产				45,473,790.51	45,473,790.51
短期借款	1,220,950,000.00				1,220,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00				27,000,000.00
应付账款	315,311,191.91				315,311,191.91
其他应付款	234,136,303.11				234,136,303.11
应付利息	4,354,525.16				4,354,525.16
其他流动负债	10,752,073.50				10,752,073.50
一年内到期的非流动负债	15,990,000.00				15,990,000.00
长期借款					
合计	2,750,886,631.97			45,473,790.51	2,796,360,422.48

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			60,370,800.00	60,370,800.00
（二）权益工具投资			60,370,800.00	60,370,800.00
持续以公允价值计量的资产总额			60,370,800.00	60,370,800.00
（六）交易性金融负债			27,000,000.00	27,000,000.00
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			27,000,000.00	27,000,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			27,000,000.00	27,000,000.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本公司于2018年10月11日与蔡长兴签署的《股权转让协议》约定，本公司收购蔡长兴持有的盈华讯方20%的股权，其中：第三阶段股权转让款2,700万，甲方（蔡长兴）承诺盈华讯方2019年实际完成的净利润数额低于当年承诺净利润数额（6,300万元）的95%，本公司有权不予支付该阶段股权转让款；第四阶段股权转让款2,700万，甲方（蔡长兴）承诺盈华讯方2020年实际完成的净利润数额低于当年承诺净利润数额（7,200万元）的95%，本公司有权不予支付该阶段股权转让款。根据盈华讯方的盈利预测及会计准则的相关规定，本期确认交易性金融负债2,700万元。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)	广东	股权投资	126000 万元	21.73%	21.73%

本企业的母公司情况的说明

大成欣农于2019年1月11日与湾区金农签署了《股权转让合同》（以下简称“合同”），拟将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占合同签署日公司总股本的24.70%）转让给湾区金农。2019年4月15日，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2019年4月15日。本次股份过户完成后，湾区金农持有公司94,000,000股股份，占本报告期末公司总股本的21.73%，成为公司第一大股东，所持股份性质为无限售条件流通股；大成欣农持有公司54,356,576股股份，占本报告期末公司总股本的12.57%，为公司第二大股东。本次过户完成后大成欣农不再是公司控股股东，公司控股股东变更为湾区金农。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南省新大牧业股份有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
哈尔滨远大养殖场	本公司董事长陈俊海、总经理王坚能参股的公司
清远佳和农牧有限公司	本公司参股的公司
余贞祺及南平市延顺置业有限公司	持有子公司股权的重要自然人股东及相关单位
南平市延平区文夏养殖场	余贞祺控制的公司
南平市延平区水南一春养殖有限公司	余贞祺控制的公司
福建一春生态农业科技园有限公司	余贞祺控制的公司
南平市一春置业投资有限公司	余贞祺控制的公司
蔡长兴	本公司原持股 5% 以上股东，第四届董事会原董事
深圳市考米网络科技有限公司	本公司重要股东蔡长兴控制的公司
陈俊海	董事长
王坚能	董事、总经理
陈华山	董事、副总经理
李雪	董事
李斌	独立董事
孔英	独立董事
刘宁	独立董事
陈文彬	副总经理
赵祖凯	副总经理
钱子龙	财务总监
翟卫兵	董事会秘书、副总经理

杨华林	监事会主席
林雪	监事
张颖	职工监事
广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)	控股股东
舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)	持股 5% 以上股东、第二大股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市考米网络科技有限公司	采购商品	643.50	0.00	否	3,953.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省新大牧业股份有限公司及其控股子公司	出售商品	91,372,091.29	193,352,572.22
清远佳和农牧有限公司	出售商品	6,320,035.44	5,882,065.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
哈尔滨远大养殖场	厂房和厂内设备、生产机器连同附属物件		150,000.00

福建一春生态农业科技园有限公司	厂房和厂内设备、机器连同附属物件	1,329,300.00	1,329,300.00
南平市一春置业投资有限公司	办公楼、食堂及宿舍楼	318,960.00	187,140.00

关联租赁情况说明

2016年6月1日，本集团下属子公司一春种猪与福建一春生态农业科技园有限公司签订租赁协议，将洋坑场区内的厂房和厂房设备、机器连同附属物件租赁给一春种猪，租赁期至2021年5月31日，每月租金为21万元，在实际执行中，一春种猪还承担了相应税费。

2016年6月1日，本公司下属子公司福建一春与南平市一春置业投资有限公司签订租赁协议，南平市一春置业投资有限公司将南平市西溪路65号办公楼13、15、16层、食堂及宿舍楼租赁给福建一春，租赁期至2021年5月31日，每月租赁费为31,190.00元。

2018年1月1日，本公司下属子公司南平金新农承租了南平市一春置业投资有限公司所有的南平市西溪路65号办公楼14层及附属楼第五层2套，租赁期至2021年5月31日，每月租赁费为13,660.00元。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)	300,000,000.00	2019年01月28日	2020年01月22日	湾区金农向公司提供不超过人民币3亿元的无息借款
舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00	2019年04月24日	无固定期限	大成欣农向公司提供不超过人民币6,000万元的无息借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,215,024.69	8,471,705.46

(8) 其他关联交易

2018年10月11日，本公司与蔡长兴签订股权转让协议，本公司根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》的估值结果，作价人民币1.2亿元收购蔡长兴持有盈华讯方的20%股权，合同约定款项有条件支付。收购完成后，本公司对盈华讯方持股比例由80%变为100%。截止2019年06月30日已支付股权购买款人民币5,075.00万元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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
预付账款	深圳市考米网络科技有限公司	342,485.90	0.00	342,719.90	0.00
其他应收款	福建一春生态农业科技园有限公司	100,000.00	10,000.00	86,800.00	4,340.00
其他应收款	余贞祺及南平市延顺置业有限公司款项	7,814,865.87	1,467,813.24	7,814,865.87	1,467,813.24
应收账款	清远佳和农牧有限公司	526,884.80	26,344.24	1,630,160.07	81,508.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福建一春生态农业科技园有限公司	13,200.00	0.00
预收账款	河南省新大牧业股份有限公司	441,238.14	0.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司原控股股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“大成欣农”）于2019年1月11日与粤港澳大湾区联合控股有限公司（简称“湾区联控”）指定方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（简称“湾区金农”）签署了《股权转让合同》，拟将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占本公司总股本的24.70%）转让给湾区金农。

大成欣农承诺目标本公司现有业务（不含将来可能并购的业务）在2019年、2020年业绩承诺期内经审计的扣除“非经常性损益”后（注：此处“非经常性损益”仅限于股权处置损益、固定资产处置损益与政府一次性补贴）的净利润累计不低于3亿元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，同意拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供总额不超过20,000万元的连带责任保证担保。

具体方式为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。

截止2019年06月30日，本公司负有担保责任的买方信贷担保余额为10,366.39万元。本公司因采用上述方式销售，实际承担承诺义务的总金额为1,396.55万元，占期末本公司负有担保责任的买方信贷担保余额的13.47%。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度

公司2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，同意拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供总额不超过20,000万元的连带责任保证担保。

具体方式为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务包括饲料的生产和销售、生猪养殖、电信计费、动保业务以及原料贸易等。本公司根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

- A、饲料分部：经营饲料的生产和销售。
- B、养殖服务：为生猪养殖和销售提供技术服务。
- C、商贸分部：经营与饲料生产相关的原料贸易。
- D、动保分部：经营动物保健品和兽药的生产与销售。
- E、电信分部：经营电信运营商计费服务。
- F、其他：除上述分部外经营业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	饲料	养殖	商贸	动保	电信	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	791,908,903.72	329,896,802.56	47,024,636.35	67,495,235.21	24,315,579.92	4,793,036.82		1,265,434,194.58
分部间交易收入	325,411,622.34	8,810,034.80	13,938,800.91	4,066,960.61	659,728.30	1,532,440.71	354,419,587.67	
对外营业成本	666,610,886.44	283,737,878.76	41,100,627.81	31,567,071.51		1,308,605.30		1,024,325,069.82
分部间交易成本	312,986,534.71	7,517,299.90	13,938,800.91	2,238,983.59		1,346,444.04	338,028,063.15	
资产总额	4,728,034,097.13	1,574,691,745.67	17,468,150.75	144,980,946.07	217,414,803.72	231,347,328.77	3,161,773,338.35	3,752,163,733.76
负债总额	2,171,527,453.19	518,817,333.14	419,591.72	20,144,758.31	99,910,919.47	153,034,108.04	1,109,283,930.82	1,854,570,233.05

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. 本公司作为经营租赁承租人，相关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	25,148,399.80
1年以上3年以内（含3年）	34,128,514.06
3年以上	46,584,227.80
合计	105,861,141.66

十七、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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,226,996.60	66.89%	1,795,503.59	80.62%	431,493.01	2,226,996.60	88.31%	1,795,503.59	80.62%	431,493.01
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,226,996.60	66.89%	1,795,503.59	80.62%	431,493.01	2,226,996.60	88.31%	1,795,503.59	80.62%	431,493.01
按组合计提坏账准备的应收账款	1,102,576.86	33.11%	67,935.05	6.16%	1,034,641.81	294,689.16	11.69%	27,540.66	9.35%	267,148.50
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,102,576.86	33.11%	67,935.05	6.16%	1,034,641.81	294,689.16	11.69%	27,540.66	9.35%	267,148.50
合计	3,329,573.46	100.00%	1,863,438.64	55.97%	1,466,134.82	2,521,685.76	100.00%	1,823,044.25	72.29%	698,641.51

按单项计提坏账准备：期末单项不金额重大并单独计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大余县承宇饲料经营部胡承宇	770,896.11	616,716.89	80.00%	无法收回
惠州市恒惠实业有限公司发水米猪场	354,093.30	283,274.64	80.00%	无法收回
江门鹤山雅瑶南靖村董国强猪场	346,925.00	277,540.00	80.00%	无法收回
海丰县城东林茂科技种养场	111,250.47	89,000.38	80.00%	无法收回
佛山中科信生物科技有限公司	95,718.60	76,574.88	80.00%	无法收回
东莞梅沙梁位祥	83,353.40	66,682.72	80.00%	无法收回
广东饶平钱东经销点	73,697.00	58,957.60	80.00%	无法收回
佛山市三水区威文伯乐农场有限公司	69,531.50	69,531.50	100.00%	无法收回
博罗三英猪场张全义	49,965.64	39,972.51	80.00%	无法收回
广西容县鸿大绿色饲料有限公司	46,092.80	36,874.24	80.00%	无法收回
龙川县麻布岗镇黄龙辉	43,309.01	34,647.21	80.00%	无法收回
清远市清新区一方农牧有限公司	40,000.25	32,000.20	80.00%	无法收回
博罗县雄丰种猪场	33,989.00	27,191.20	80.00%	无法收回
增城福和饲料店	33,040.00	26,432.00	80.00%	无法收回
揭阳河婆惠农服务部	24,202.00	19,361.60	80.00%	无法收回
恩平市水楼农牧场	21,165.00	16,932.00	80.00%	无法收回
广西兴业海翔畜牧有限公司	8,999.35	7,199.48	80.00%	无法收回
揭阳揭西陆河叶志向	7,629.00	6,103.20	80.00%	无法收回
北海市合浦宏霞猪场	6,431.00	5,144.80	80.00%	无法收回
清远市清新县山塘镇康农饲料店	2,639.67	2,111.74	80.00%	无法收回
潮州三饶辉达饲料店	2,388.50	1,910.80	80.00%	无法收回
英德市横石水镇正康农业专业合作社	1,680.00	1,344.00	80.00%	无法收回
合计	2,226,996.60	1,795,503.59	-	

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无信用风险组合			
正常信用风险组合	1,102,576.86	67,935.05	6.16%

合计	1,102,576.86	67,935.05	--
----	--------------	-----------	----

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,065,987.70
3至4年	36,589.16
合计	1,102,576.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,540.66	40,394.39			67,935.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,795,503.59				1,795,503.59
合计	1,823,044.25	40,394.39			1,863,438.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况:

应收账款核销说明:

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	1,065,987.70	32.02	53,299.39
第二名	770,896.11	23.15	616,716.89
第三名	354,093.30	10.63	283,274.64
第四名	346,925.00	10.42	277,540.00
第五名	111,250.47	3.34	89,000.38

合计	2,649,152.58	79.56	1,319,831.30
----	--------------	-------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	486,636,280.86	438,354,715.33
合计	486,636,280.86	438,354,715.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对内部关联公司的应收款项	467,161,565.30	433,328,614.28
保证金	6,172,983.50	249,883.50
备用金借支	154,460.02	213,563.18

对非关联公司的应收款项	50,877.00	4,032,837.50
代垫款项	14,276,051.70	986,175.55
合计	487,815,937.52	438,811,074.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	456,358.68			456,358.68
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	723,297.98			723,297.98
2019 年 6 月 30 日余额	1,179,656.66			1,179,656.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,363,891.70
1 至 2 年	135,020.50
2 至 3 年	10,000.00
4 至 5 年	145,460.02
合计	20,654,372.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	456,358.68	723,297.98		1,179,656.66
合计	456,358.68	723,297.98		1,179,656.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

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：元

单位名称	款项的性质	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
第一名	对内部关联公司的应收款项	126,575,900.50	1年以内	25.95%	
第二名	对内部关联公司的应收款项	66,970,254.27	1年以内	13.73%	
第三名	对内部关联公司的应收款项	52,256,462.20	1年以内	10.71%	
第四名	对内部关联公司的应收款项	25,132,727.16	1年以内	5.15%	
第五名	对内部关联公司的应收款项	19,381,478.13	1年以内	3.97%	
合计	--	290,316,822.26	--	59.51%	

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	2,803,745,953.26	123,957,373.79	2,679,788,579.47	2,686,992,116.99	123,957,373.79	2,563,034,743.20
对联营、合营企业投资	130,989,126.40		130,989,126.40	152,146,656.30		152,146,656.30
合计	2,934,735,079.66	123,957,373.79	2,810,777,705.87	2,839,138,773.29	123,957,373.79	2,715,181,399.50

(1) 对子公司投资

单位：元

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
哈尔滨远大牧业有限公司	54,232,602.06			54,232,602.06		
上海成农饲料有限公司	13,409,991.87			13,409,991.87		
郑州成农生物饲料有限公司	3,218,040.98			3,218,040.98		
沈阳成农饲料有限公司	49,561,304.06			49,561,304.06		
哈尔滨金新农饲料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南昌金新农饲料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
福建金新农饲料有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
广东金新农饲料有限公司	152,634,909.48			152,634,909.48		
长沙成农饲料有限公司	109,959,100.00			109,959,100.00		
长春金新农饲料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
惠州桑梓湖畜牧良种有限公司	9,060,310.00			9,060,310.00		
深圳市前海成农投资发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
四川金新农饲料有限公司	6,844,973.21			6,844,973.21		
安徽金新农生物饲料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
深圳市前海易诚贸易有限公司	12,409,164.67			12,409,164.67		
湖北金新农饲料有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
浙江成农饲料有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
深圳有极信息科技有限公司	4,000,000.00	1.00	4,000,001.00			
洛阳金新农新大饲料有限公司	36,940,700.00			36,940,700.00		
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	578,084,666.02			578,084,666.02		39,715,333.98
武汉华扬动物药业有限责任公司	99,450,000.00			99,450,000.00		

深圳市前海大易技术开发有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
武汉新跨越农牧服务有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		
武汉天种畜牧有限责任公司	615,232,563.89			615,232,563.89		84,242,039.81
深圳市新金农投资有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
武汉市金知猪农牧有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
铁力市金新农生态农牧有限公司	539,226,500.00	120,753,836.27		659,980,336.27		
深汕特别合作区金新农生物科技有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
武汉云上共享企业管理咨询有限公司	500,000.00			500,000.00		
五常市润农科技有限公司	9,675,000.00			9,675,000.00		
深圳市金猪巴巴食品有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南平市金新农生态养殖有限公司	10,880,000.00			10,880,000.00		
河南成农饲料有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
深圳市成农生物材料有限公司	638,873.73			638,873.73		
深圳市金新农生物产业孵化器服务有限公司	3,826,043.23			3,826,043.23		
合计	2,563,034,743.20	120,753,837.27	4,000,001.00	2,679,788,579.47		123,957,373.79

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投 资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南省新大 牧业股份有 限公司	152,146,656.30			-21,157,529.90						130,989,126.40	
小计	152,146,656.30			-21,157,529.90						130,989,126.40	
合计	152,146,656.30			-21,157,529.90						130,989,126.40	

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,505,646.25	52,277,388.65	50,395,601.92	39,962,262.66
其他业务	13,492,673.49	661,324.26	7,452,267.79	695,246.79
合计	77,998,319.74	52,938,712.91	57,847,869.71	40,657,509.45

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,100,000.00	38,982,456.22
权益法核算的长期股权投资收益	-21,157,529.90	-6,110,283.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,000,000.00	33,713,956.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,418,274.37	-4,291,840.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	396,000.00
合计	-17,639,255.53	62,690,289.04

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表** 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,218,782.21	主要系淘汰生产性生物资产
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）	13,800,995.83	主要系政府补助损益

委托他人投资或管理资产的损益	2,065,178.65	主要系惠州桑梓湖托管损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,177,580.07	主要系担保费收入及计提担保损失冲回
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,418,274.37	主要系套期保值的投资损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,044.69	
减：所得税影响额	2,288,688.38	
少数股东权益影响额	89,961.73	
合计	15,425,641.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.46%	0.0434	0.0401
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16%	0.0047	0.0043

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内，在中国证监会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。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。