

公告编号：（2016）024 号

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券



赛科星

NEEQ:834179

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司  
( Inner Mongolia Saikexing Reproductive  
Biotechnology(Group) Co., Ltd )



半年度报告

2016

## 公司半年度大事记



4月6日，中国首颗微重力科学实验卫星——实践十号返回式科学实验卫星成功发射。赛科星集团的六项“中国特有家畜遗传品种”实验材料顺利踏上太空，并于4月18日顺利返回地球。中国开启了世界首例家畜航天生物育种试验。

6月27日，公司正式进入创新层。是内蒙古46家新三板企业进入创新层的8家之一，创新层的进入为公司利用资本市场做大做强搭建了更广阔的平台。



4月27日，赛科星集团被授予2016年度内蒙古自治区五一劳动奖状荣誉称号。此次获奖，肯定了企业在生态环保、科技创新、社会公益、企业责任、质量服务等方面做出的突出贡献。

7月1日，赛科星与福域控股有限公司就牧场业务达成合作意向，本次合作有利于整合双方的牧业、乳业资源，推进双方的共同发展。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia Saikexing Reproductive Biotechnology(Group) Co., Ltd
证券简称	赛科星
证券代码	834179
法定代表人	杨文俊
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特盛乐现代服务业集聚区金盛路与云谷大道东段交汇处
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区企业总部基地 4 层
主办券商	海通证券股份有限公司
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张振华
电话	0471-2530121
传真	0471-2530121
电子邮箱	skxdb@saikexing.com
公司网址	<a href="http://www.saikexing.com/">http://www.saikexing.com/</a>
联系地址及邮政编码	内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区企业总部基地 4 层

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-11-12
行业（证监会规定的行业大类）	畜牧业
主要产品与服务项目	生产、经营荷斯坦、娟姗、西门塔尔、安格斯牛、和牛冷冻精液；奶牛养殖、繁育。奶牛人工授精冷配服务；机械设备租赁、机械设备专业技术服务；牧草与其他作物的种植；农牧业机械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	824,000,000
控股股东	杨文俊
实际控制人	杨文俊
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	12

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	673,643,249.98	430,719,583.94	56.40%
毛利率%	24.49%	26.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	41,065,987.77	50,385,471.35	-18.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,948,982.36	66,099,861.43	43.64%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.65%	4.60%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.12%	6.03%	-
基本每股收益	0.05	0.07	-27.18%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	4,336,195,487.81	4,257,324,003.49	1.85%
负债总计	2,580,452,655.69	2,583,273,383.38	-0.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,609,728,050.57	1,530,634,512.27	5.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	1.87	4.28%
资产负债率%	59.51%	60.68%	-
流动比率	0.51	0.57	-
利息保障倍数	1.96	2.22	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	394,440,079.40	161,280,684.60	-
应收账款周转率	3.79	3.32	-
存货周转率	1.91	1.74	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.85%	40.61%	-
营业收入增长率%	56.40%	114.48%	-
净利润增长率%	-17.33%	41.78%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司立足于奶牛育种以及性控繁育新技术与新产品开发、规模化奶牛养殖与奶牛良种繁育、优质青储玉米与苜蓿草种植等乳品加工产业链顶端领域，生产及销售奶牛等家畜性控冻精、良种奶牛母犊和高品质奶牛生鲜乳等，产品覆盖种业、牧业、草业，形成完整的乳品加工上游产业链。公司目前拥有 30 余项自主生产技术，其中包括 12 项发明专利（包括 1 项独占许可发明专利）、2 项处于公示阶段的发明专利，另外作为主要参加者共同起草了 2 项国家标准和 2 项地方标准的制定。公司奶牛等家畜性控冻精和普通冻精等种业产品的主要使用客户包括现代牧业、辉山牧业、中国圣牧、中鼎联合牧业、西藏山南地区农牧局、黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司等 500 余个规模化奶牛养殖公司与牧场。公司生鲜乳的主要客户有内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、内蒙古伊利实业（集团）股份有限公司等 4 家大中型乳品加工企业。

报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生变化。

### 二、经营情况

2016 年上半年中国奶业形势依旧严峻，奶价低位运行，面对严峻的乳业发展环境，公司一方面积极拓展销售渠道，另一方面强化管理、降低成本，在乳业市场整体低迷的大环境下实现了公司稳步发展。2016 年上半年，公司实现营业收入 6.74 亿元，较上年同期增长了 56.40%；实现归属于公司股东的净利润 4,106.60 万元，较上年同期降低了 18.50%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,494.90 万元，较上年同期增长了 43.64%，与归属于公司股东的净利润增速相差较大，主要原因是生物资产处置损失所致；截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 43.36 亿元，较上年底增长了 1.85%，公司奶牛存栏 9.9 万头（不包括牧业合作意向收购华夏的 2 万余头奶牛），较上年底增长了 7%。公司利润的增速低于收入的增速，主要是原奶价格下降所致。

#### 1、种业

公司六项“中国特有家畜遗传品种”实验材料顺利踏上太空，并于 2016 年 4 月 18 日顺利返回，开启了世界首例家畜航天生物育种试验。报告期内，公司肉羊、奶山羊冻精生产技术开发及人工授精试验工作已完成生产流程标准和产品试制，有力的丰富了种业产品线。上半年种业实现销售收入 5,287.69 万元，净利润 1,885.43 万元。

#### 2、牧业

牧业系统不断优化管理流程，提升工作效率，不断推行“配种、新生牛护理、修蹄、后备牛管理、卧床维护”五项生产管理措施，效果显著。同时公司利用奶业低谷带来的市场机会积极进行收购兼并工作，与福域控股有限公司签订牧业合作意向协议，拟收购其牧场业务。

2016 年上半年公司日产生鲜乳约 975 吨，上半年实现产奶 17.55 万吨，交奶 16.27 万吨，牧业实现收入 62,076.63 万元，净利润 2,678.92 万元。

#### 3、成功进入创新层

2016 年 4 月 22 日，公司完成挂牌后的首轮融资 3800 万元工作，为公司进入创新层奠定了坚实的基础。2016 年 6 月 27 日，公司正式进入创新层。是内蒙古 46 家新三板企业进入创新层的 8 家之一，创新层的进入为公司利用资本市场做大做强搭建了更



广阔的平台。

### 三、风险与价值

#### 1、动物疫病风险

随着公司畜牧业集约化、规模化程度的不断提高，奶牛存栏数逐年增加，种畜销售及其产品流通日趋频繁，增加了动物疫病传播的机会，控制疫病的难度越来越大。如果国内大规模爆发任何牛类疫病或公司的牧场奶牛遭受疫病侵害，则可能导致公司的生鲜乳产量不足；同时，消费者因担心乳制品的质量安全问题，从而影响到乳制品的消费量，最终影响生鲜乳的需求量。因此，公司存在由于奶牛养殖行业发生疫病而导致公司生鲜乳产量不足、生鲜乳需求量下降的经营风险。

公司主要技术人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。同时，公司良种繁育场、牧场远离人口密集区，可大幅降低动物疾病传播的风险。

#### 2、食品安全引起的市场风险

2008 年爆发的三聚氰胺事件对中国奶业造成重大冲击，乳制品消费市场一度陷入低迷，部分乳品生产企业陷于停产或半停产状态，奶牛主产区普遍出现倒奶现象，个别地区出现宰杀奶牛现象。公司依托自然资源、技术以及先进设备的软硬件优势，借助统一管理、严格监控和先进的技术检测手段，公司一直在为市场提供高品质、安全的生鲜乳，尚未发生过重大食品安全问题。但若未来再次发生类似三聚氰胺的重大食品安全事件，必将对乳制品行业市场带来重大不利影响，公司的生鲜乳销售也将因此受到不利影响。

三聚氰胺事件的根本原因在于我国奶牛养殖方式落后、奶牛单产水平和产奶质量低，因而部分企业在牛奶收购、加工过程中掺假造假现象严重。公司目前应用的超级性控技术很大程度上提高了奶牛品种优化能力，同时标准化的规模牧场养殖技术确保了生鲜乳的质量和安

#### 3、短期偿债能力风险

2016 年 6 月 30 日流动比率为 0.51,速动比率为 0.24。报告期末，公司流动比率和速动比率均相对较低，主要原因系公司流动负债中的短期借款比重最高，2016 年 6 月 30 日短期借款为 601,000,000.00 元，短期借款占流动负债的比重为 38.87%。由于短期借款持有期限较短，公司将面临一定的还款压力。

#### 4、生产性生物资产减值风险

生产性生物资产是公司从事良种繁育业务和生产生鲜乳的核心资产。2016 年 6 月 30 日生产性生物资产账面值为 2,014,180,879.48 元，占公司资产总额的 46.45%。公司对牲畜的饲养、管护过程中随时掌握每头牲畜的体质健康状况、生产性能和效益，及时对老、弱、病、残和产能低下的牲畜采取淘汰处置措施。公司也会根据生产经营需要而主动淘汰一些生产性能较低或不能达到公司种质资源标准的牲畜。因此，公司在生产经营过程中将不断发生牲畜被淘汰的情形。由于公司已经在生产经营过程中不断对可能存在减值迹象甚至不存在减值迹象但生产性能较低或不能达到公司种质资源标准的牲畜进行淘汰处置，因此公司一般不需对生物资产计提减值准备，但在生物资产淘汰过程中会产生处置损益，因此，会形成事实上的资产减值损失。如未来公司生物资产因健康状况、死亡等原因导致大量生物资产被淘汰处置并因此带来大额损失，将对公司经营业绩产生影响，但公司的生物资产淘汰率都控制在行业内的基本水平。

#### 5、税收优惠政策变化风险

公司是农业型生产企业，根据国家有关规定享受多项税收优惠政策。所得税方面，

公司享受西部大开发税收优惠政策，报告期内公司从事牲畜、家禽饲养的所得免征企业所得税。增值税方面，公司从事的种牛、奶牛、牛奶、冻精、胚胎和饲草均属于农业产品免征增值税。税收优惠对公司经营业绩具有一定影响，如果上述税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。

由于农业具有投入高、产出周期长、受自然灾害影响大等特点，对农业生产企业、农户给予减免税待遇是世界各国通行的做法，我国多年来也一直对农业实行减免税优惠政策。随着国家财政实力的不断增强，预计我国会继续对农业生产企业、农户实行税收优惠。因此，预计未来公司享受的上述税收优惠政策将持续。

#### 6、对大客户存在一定程度依赖的风险

2014 年起，公司主营业务收入主要来源是良种繁育的冻精产品和生鲜乳业务，其中生鲜乳对内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、内蒙古伊利实业（集团）股份有限公司的依赖性较大。2016 年上半年，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司占公司主营业务收入的比例为 49.22%，内蒙古伊利实业（集团）股份有限公司内占公司主营业务收入的比例为 33.19%。若蒙牛乳业、伊利实业经营发生重大不利变动，或公司与蒙牛乳业、伊利实业的合作关系发生变动，将可能给公司销售带来负面影响。

#### 7、并购整合风险

公司 2013 年并购犇腾牧业、2014 年并购赛优牧业、2015 年并购北方联牛。公司上述并购完成后，人才资源、财务及资产、组织制度及生产、文化都面临着整合。整合风险主要体现在并购后在经营上、生产上、技术上不能达到预定的协同效果，并购后人事上、制度上、文化上不能按照预先设计的并购规划有效整合，新老企业未来运行中可能存在无法有效整合的风险。

#### 8、市场生鲜乳价格波动风险

2013 年度国内生鲜乳销售价格一路走高，2014 年下半年起国内生鲜乳销售价呈现下跌趋势，市场价格波动较大。国内奶价回落的直接原因是国际市场乳品价格一路走低，大量奶粉及常温奶进口冲击所致。预计国外奶源的大量进口对国内奶价的影响仍将持续一段时间。由于生鲜乳会周期性受到国际市场乳品价格的冲击影响，进而公司经营业绩可能会遭受一定程度的不利影响。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二、（二）

是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二、 (三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

## 二、重要事项详情

### (一) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-02-01	2016-04-22	7.60	5,000,000	38,000,000.00	主要用于补充日常经营所需的流动资金

### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	1,500,000,000.00	1,311,580,000.00
<b>总计</b>	1,500,000,000.00	1,311,580,000.00

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
内蒙古犇腾牧业有限公司100%股权	质押	560,000,000.00	-	银行授信
<b>累计值</b>	-	560,000,000.00	-	-

## 第五节 股本变动及股东情况

## 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	438,230,078	53.51%	4,122,500	442,352,578	53.68%
	其中：控股股东、实际控制人	29,794,356	3.64%	5,257,500	35,051,856	4.25%
	董事、监事、高管	92,211,638	11.26%	-11,417,630	80,794,008	9.81%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	380,769,922	46.49%	877,500	381,647,422	46.32%
	其中：控股股东、实际控制人	110,413,068	13.48%	-5,257,500	105,155,568	12.76%
	董事、监事、高管	274,642,918	33.53%	-4,411,892	270,231,026	32.80%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>819,000,000</b>	-	<b>5,000,000</b>	<b>824,000,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>				<b>76</b>		

## 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨文俊	140,207,424	0	140,207,424	17.02%	105,155,568	35,051,856
2	崔志刚	117,800,000	-700,000	117,100,000	14.21%	88,350,000	28,750,000
3	DYNAMIC LUCK INVESTMENTS LIMITED	54,200,000	0	54,200,000	6.58%	0	54,200,000

4	张勇	50,675,347	-4,248,000	46,427,347	5.63%	0	46,427,347
5	LEADER ERA INVESTMENTS LIMITED	35,700,000	-1,700,000	34,000,000	4.13%	23,800,000	10,200,000
6	李喜和	30,279,860	-439,000	29,840,860	3.62%	22,709,895	7,130,965
7	苏州高新德利投资企业（有限合伙）	22,000,000	0	22,000,000	2.67%	0	22,000,000
8	孙国志	17,918,000	3,418,000	21,336,000	2.59%	0	21,336,000
9	赵建军	20,000,000	0	20,000,000	2.43%	14,000,000	6,000,000
10	许云	19,473,605	0	19,473,605	2.36%	13,631,070	5,842,535
	<b>合计</b>	<b>508,254,236</b>	<b>-3,669,000</b>	<b>504,585,236</b>	<b>61.24%</b>	<b>267,646,533</b>	<b>236,938,703</b>

前十名股东间相互关系说明：

截止到2016年6月30日，前十大股东中，LEADER ERA INVESTMENTS LIMITED的实际控制人杨奕（YANG YI）为杨文俊的女儿，崔志刚、李喜和、LEADER ERA INVESTMENTS LIMITED、许云、赵建军和杨文俊为一致行动人。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为杨文俊。杨文俊，男，1967年1月出生，中国籍，拥有香港永久居留权，硕士学历。2002年荣获内蒙古呼和浩特“十大优秀青年企业家”；2006年，被评为“中国诚信企业家十大新闻人物”、亚洲品牌创新人物、CCTV“2006年度三农人物”。2006年7月，被评为中国乳品加工业“十大杰出科技人物”。2007年，被评为“全区民营经济杰出贡献人物”。工作经历：1988年8月至1998年12月任职内蒙古伊利实业股份有限公司车间主任、生产部部长及液体奶公司总经理；1999年1月至2012年12月任职内蒙古蒙牛乳业集团公司董事、副总裁兼液体奶公司总经理，集团公司总裁、副董事长；2013年1月至今担任赛科星公司董事长。

#### （二）实际控制人情况

见控股股东情况

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨文俊	董事长	男	49	硕士	2015年7月5日至2018年7月4日	否
李喜和	董事、总	男	53	博士	2015年7月	是

	经理				5日至2018年7月4日	
崔志刚	董事、副总经理	男	47	-	2015年7月5日至2018年7月4日	是
张剑	董事、财务总监	男	41	硕士	2015年7月5日至2018年7月4日	是
乔峰	董事	男	46	硕士	2015年7月5日至2018年7月4日	否
陈晓东	董事	男	35	本科	2015年7月5日至2018年7月4日	否
孙方臻	董事	男	54	博士	2015年7月5日至2018年7月4日	否
颀茂华	董事	男	54	博士	2015年7月5日至2018年7月4日	否
张沅	董事	男	74	博士	2015年7月5日至2018年7月4日	否
刘世明	监事会主席	男	53	大专	2015年7月5日至2018年7月4日	是
张蕾	监事	女	35	本科	2016年5月16日至2018年7月4日	是
王东升	监事	男	43	本科	2015年7月5日至2018年7月4日	是
张振华	董事会秘书	男	47	硕士	2015年7月5日至2018年7月4日	是
韩玉福	副总经理	男	58	本科	2015年7月5日至2018年7月4日	是
乔绿	牧业总经理	男	49	硕士	2016年4月19日至2018年7月4日	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						6

**二、持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
杨文俊	董事长	140,207,424	0	140,207,424	17.02%	0
崔志刚	董事、副总经理	117,800,000	-700,000	117,100,000	14.21%	0
李喜和	董事、总经理	30,279,860	-439,000	29,840,860	3.62%	0
张剑	董事、财务总监	19,998,000	-1,394,000	18,604,000	2.26%	0
刘世明	监事会主席	8,000,000	-50,000	7,950,000	0.96%	0
王东升	监事	19,390,500	-1,900,000	17,490,500	2.12%	0
张蕾	监事	0	0	0	0.00%	0
韩玉福	副总经理	18,889,450	-3,082,000	15,807,450	1.92%	0
张振华	董事会秘书	5,236,800	-1,212,000	4,024,800	0.49%	0
乔绿	牧业总经理	0	0	0	0.00%	0
合计		359,802,034	-8,777,000	351,025,034	42.60%	0

**三、变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
张蕾	-	新任	监事	聘任
张国富	监事	离任	-	个人辞职
乔绿	-	新任	牧业总经理	聘任

**四、员工数量**

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	2,304	2,219

核心员工变动情况：

-
---

**第七节 财务报表****一、审计报告**

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-

注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-



**二、财务报表****(一) 合并资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二、一、注释 1	139,329,405.44	277,231,066.52
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	二、一、注释 2	5,542,550.00	1,164,400.00
应收账款	二、一、注释 3	183,686,689.28	171,522,142.53
预付款项	二、一、注释 4	24,041,819.89	19,382,107.66
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、一、注释 5	13,361,091.42	13,695,558.89
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、一、注释 6	416,718,696.54	494,268,804.18
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、一、注释 7	7,628,110.90	9,179,937.75
<b>流动资产合计</b>	-	<b>790,308,363.47</b>	<b>986,444,017.53</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	二、一、注释 8	8,300,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	二、一、注释 10	909,567.26	1,325,296.54
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、一、注释 11	1,285,793,608.21	1,128,307,173.62
在建工程	二、一、注释 12	219,161,302.12	268,859,001.77
工程物资	二、一、注释 13	-	400,000.00
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	二、一、注释 14	2,014,180,879.48	1,841,663,753.47
油气资产	-	-	-
无形资产	二、一、注释 15	6,373,509.46	6,809,487.19
开发支出	二、一、注释 16	-	1,566,670.25
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、一、注释 17	11,168,257.81	13,948,603.12
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>3,545,887,124.34</b>	<b>3,270,879,985.96</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>4,336,195,487.81</b>	<b>4,257,324,003.49</b>

<b>流动负债：</b>		-	
短期借款	二、一、注释 19	601,000,000.00	947,429,763.60
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	二、一、注释 20	48,107,862.80	58,709,583.51
应付账款	二、一、注释 21	577,651,529.69	465,544,905.73
预收款项	二、一、注释 22	561,091.44	2,491,454.42
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、一、注释 23	14,802,778.27	15,169,897.44
应交税费	二、一、注释 24	424,459.40	509,683.98
应付利息	二、一、注释 25	2,372,435.27	4,746,545.50
应付股利		-	-
其他应付款	二、一、注释 26	18,569,318.16	19,421,862.04
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、一、注释 27	282,570,000.00	209,270,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,546,059,475.03</b>	<b>1,723,293,696.22</b>
<b>非流动负债：</b>		-	
长期借款	二、一、注释 28	957,010,000.00	784,770,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、一、注释 29	77,383,180.66	75,209,687.16
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,034,393,180.66</b>	<b>859,979,687.16</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,580,452,655.69</b>	<b>2,583,273,383.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-	
股本	二、一、注释 30	824,000,000.00	819,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、一、注释 31	463,439,625.82	430,440,125.82
减：库存股		-	-
其他综合收益	二、一、注释 32	1,560,277.21	1,532,226.68
专项储备		-	-
盈余公积	二、一、注释 33	21,654,415.98	21,654,415.98
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、一、注释 34	299,073,731.56	258,007,743.79
归属于母公司所有者权益合计		1,609,728,050.57	1,530,634,512.27
少数股东权益		146,014,781.55	143,416,107.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,755,742,832.12</b>	<b>1,674,050,620.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>4,336,195,487.81</b>	<b>4,257,324,003.49</b>

法定代表人：杨文俊

主管会计工作负责人：张剑

会计机构负责人：高海青

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	121,249,831.72	247,461,557.92
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	-	5,542,550.00	1,164,400.00
应收账款	二、七、注释 1	66,083,220.94	67,868,873.66
预付款项	-	13,075,398.17	7,369,914.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、七、注释 2	531,379,054.12	550,372,834.72
存货	-	84,698,507.99	76,840,667.48
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	65,744.71	0.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>822,094,307.65</b>	<b>951,078,248.12</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	8,300,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	二、七、注释 3	1,391,081,332.64	1,389,997,061.92
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	60,705,943.53	63,876,743.11
在建工程	-	63,657,322.69	37,470,171.65
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	3,612,954.86	3,002,988.22
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,273,471.39	3,833,823.54
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	117,275.96	118,649.84
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>1,530,748,301.07</b>	<b>1,506,299,438.28</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>2,352,842,608.72</b>	<b>2,457,377,686.40</b>

<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	460,000,000.00	483,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	0.00	4,020,819.95
应付账款	-	38,163,236.58	22,008,365.79
预收款项	-	280,110.00	1,705,360.89
应付职工薪酬	-	2,728,668.10	3,365,350.01
应交税费	-	116,851.58	153,326.57
应付利息	-	737,456.58	1,099,081.67
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	93,763,254.55	149,845,966.24
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	170,240,000.00	119,580,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>766,029,577.39</b>	<b>784,778,271.12</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	109,510,000.00	249,460,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	10,459,916.82	11,679,416.76
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>119,969,916.82</b>	<b>261,139,416.76</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>885,999,494.21</b>	<b>1,045,917,687.88</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	824,000,000.00	819,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	463,439,625.82	430,440,125.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	160,277.21	132,226.68
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	21,654,415.98	21,654,415.98
未分配利润	-	157,588,795.50	140,233,230.04
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>1,466,843,114.51</b>	<b>1,411,459,998.52</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>2,352,842,608.72</b>	<b>2,457,377,686.40</b>

**(三)合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	673,643,249.98	430,719,583.94
其中：营业收入	二、一、注释 35	673,643,249.98	430,719,583.94
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	570,298,667.60	358,396,249.33
其中：营业成本	二、一、注释 35	508,681,510.56	318,743,281.30
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	-	-	-
营业税金及附加	二、一、注释 36	-	-
销售费用	二、一、注释 37	21,907,428.52	15,736,208.50
管理费用	二、一、注释 38	22,799,871.33	15,013,363.01
财务费用	二、一、注释 39	17,224,129.52	7,870,298.05
资产减值损失	二、一、注释 41	-314,272.33	1,033,098.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	二、一、注释 40	-443,779.81	-658,834.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-443,779.81	-797,123.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	102,900,802.57	71,664,500.45
加：营业外收入	二、一、注释 42	19,547,502.96	3,361,128.61
其中：非流动资产处置利得	-	3,670.90	-
减：营业外支出	二、一、注释 43	77,283,644.04	20,394,994.00
其中：非流动资产处置损失	-	77,283,644.04	20,394,994.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	45,164,661.49	54,630,635.06
减：所得税费用	二、一、注释 44	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	45,164,661.49	54,630,635.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	41,065,987.77	50,385,471.35
少数股东损益	-	4,098,673.72	4,245,163.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	28,050.53	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	28,050.53	-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	28,050.53	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	41,094,038.30	50,385,471.35
归属于少数股东的综合收益总额	-	4,098,673.72	4,245,163.71
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一)基本每股收益	-	0.05	0.07
(二)稀释每股收益	-	0.05	0.07

法定代表人：杨文俊

主管会计工作负责人：张剑

会计机构负责人：高海青

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、七、注释 4	63,153,471.99	52,909,312.83
减：营业成本	二、七、注释 4	36,035,920.31	26,651,681.95
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	-	9,228,323.38	8,437,168.74
管理费用	-	8,066,601.72	6,465,791.38
财务费用	-	-608,388.68	-858,746.25
资产减值损失	-	-131,656.25	883,419.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、七、注释 5	-443,779.81	-658,834.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-443,779.81	-797,123.14
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	10,118,891.70	10,671,163.70
加：营业外收入	-	7,640,009.99	2,119,499.94
其中：非流动资产处置利得	-	510.05	-
减：营业外支出	-	403,336.23	141,508.70
其中：非流动资产处置损失	-	403,336.23	141,508.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	17,355,565.46	12,649,154.94
减：所得税费用	-	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	17,355,565.46	12,649,154.94
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	28,050.53	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	28,050.53	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	28,050.53	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	17,383,615.99	12,649,154.94
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

## (五)合并现金流量表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	653,952,967.56	365,466,474.13
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	25,007,647.27	25,944,707.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>678,960,614.83</b>	<b>391,411,181.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	210,700,422.83	168,010,930.11
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	44,617,845.12	30,893,957.85
支付的各项税费	-	2,322,001.91	1,454,237.06
支付其他与经营活动有关的现金	-	26,880,265.57	29,771,371.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>284,520,535.43</b>	<b>230,130,496.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>394,440,079.40</b>	<b>161,280,684.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	24,199,405.76	11,083,596.60
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>24,199,405.76</b>	<b>11,083,596.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	524,323,446.31	604,544,350.61
投资支付的现金	-	1,800,000.00	8,150,000.00
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	130,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>526,123,446.31</b>	<b>612,824,350.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-501,924,040.55</b>	<b>-601,740,754.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	38,000,000.00	285,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-



取得借款收到的现金	-	619,000,000.00	457,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	24,574,217.88
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	657,000,000.00	766,774,217.88
偿还债务支付的现金	-	639,469,760.00	50,272,042.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	47,081,794.11	40,152,658.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-1,206,278.75	1,267,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	685,345,275.36	91,691,701.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-28,345,275.36	675,082,516.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	106,547.82	409,764.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-135,722,688.69	235,032,211.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	259,514,582.91	149,062,867.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	123,791,894.22	384,095,078.70

法定代表人：杨文俊

主管会计工作负责人：张剑

会计机构负责人：高海青

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	55,766,138.46	33,317,133.24
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,420,000.00	500,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>62,186,138.46</b>	<b>33,817,133.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	31,139,965.31	41,359,253.30
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,623,320.46	9,356,867.90
支付的各项税费	-	272,099.08	260,501.81
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,580,580.92	8,329,103.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>55,615,965.77</b>	<b>59,305,726.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>6,570,172.69</b>	<b>-25,488,593.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	91,320.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>91,320.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	20,297,924.49	12,660,135.52
投资支付的现金	-	1,800,000.00	64,200,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>22,097,924.49</b>	<b>76,860,135.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-22,006,604.49</b>	<b>-76,860,135.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	38,000,000.00	285,200,000.00
取得借款收到的现金	-	220,000,000.00	193,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,325,805,063.57	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>1,583,805,063.57</b>	<b>478,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	332,290,000.00	28,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,246,588.97	27,309,631.61
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,342,837,124.77	240,892,164.12
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>1,693,373,713.74</b>	<b>297,181,795.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-109,568,650.17</b>	<b>181,018,204.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>134.52</b>	<b>409,764.36</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-125,004,947.45</b>	<b>79,079,239.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	246,154,779.17	76,206,931.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>121,149,831.72</b>	<b>155,286,170.86</b>

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、报表项目注释

#### 一、合并财务报表项目注释

##### 注释1. 货币资金

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
现金	12,205.43	13,637.78
银行存款	123,779,688.79	259,500,945.13
其他货币资金	15,537,511.22	17,716,483.61
合 计	139,329,405.44	277,231,066.52

##### 1. 截至2016年6月30日止，受限制的货币资金明细如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票保证金	15,437,511.22	17,616,483.61
信用证保证金	100,000.00	100,000.00
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
贸易融资保证金		
合 计	15,537,511.22	17,716,483.61

(1) 子公司-犇腾牧业公司以 15,437,511.22 元的保证金，取得 48,107,862.80 元的银行承兑汇票。

(2) 母公司 2015 年 11 月 6 日缴纳 100,000.00 元信用证保证金，为销售给济源市惠农牧业有限公司、济源市永兴牧业有限公司、济源市赛科星牧业有限公司的冻精提供质量保证，保证期限截至 2016 年 12 月 31 日。

**2. 货币资金其他说明：**货币资金 2016 年 6 月 30 日金额比 2015 年 12 月 31 日金额减少 137,901,661.08 元，减少比例为 49.74%，主要原因为偿还银行借款、运营资金流出。

## 注释2. 应收票据

### 1. 应收票据分类

种类	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	5,542,550.00	1,164,400.00
商业承兑汇票		
合计	5,542,550.00	1,164,400.00

### 2. 期末无已质押的应收票据

### 3. 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	2016年6月30日	备注
现代牧业（集团）有限公司	2016/4/11	2016/10/11	650,000.00	
现代牧业（集团）有限公司	2016/4/11	2016/10/11	540,500.00	
内蒙古富源牧业有限责任公司	2016/4/18	2016/7/17	152,950.00	
内蒙古圣牧高科牧业有限公司	2016/5/25	2016/8/24	140,000.00	
内蒙古田牧实业（集团）股份有限公司	2016/5/23	2016/8/22	120,000.00	

### 4. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,237,300.00	
商业承兑汇票		
合计	2,237,300.00	

**5. 应收票据其他说明：**应收票据 2016 年 6 月 30 日金额比 2015 年 12 月 31 日金额增加 4,378,150.00 元，增加比例为 376.00%，主要原因为本期收到的票据未到承兑期。

## 注释3. 应收账款

### 1. 应收账款按种类列示如下：

类别	2016年6月30日
----	------------

	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	185,268,628.17	100.00	1,581,938.89	0.85	183,686,689.28
组合 1	185,268,628.17	100.00	1,581,938.89	0.85	183,686,689.28
组合小计	185,268,628.17	100.00	1,581,938.89	0.85	183,686,689.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	185,268,628.17	100.00	1,581,938.89	0.85	183,686,689.28

续：

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	173,217,749.67	100.00	1,695,607.14	0.98	171,522,142.53
组合 1	173,217,749.67	100.00	1,695,607.14	0.98	171,522,142.53
组合小计	173,217,749.67	100.00	1,695,607.14	0.98	171,522,142.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	173,217,749.67	100.00	1,695,607.14	0.98	171,522,142.53

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	174,398,867.61	486,773.46	
其中：6 个月以内	158,173,085.61		
6 个月—1 年	16,225,782.00	486,773.46	3.00
1—2 年	8,463,164.56	423,158.23	5.00
2—3 年	2,168,236.00	433,647.20	20.00
3 年以上	238,360.00	238,360.00	100.00
合计	185,268,628.17	1,581,938.89	

2. 本报告期前不存在已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

3. 报告期无核销的应收账款情况。

4. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 期末应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	53,921,568.60	6 个月以内	29.10%
第二名	非关联方	43,852,679.30	6 个月以内	23.67%
第三名	非关联方	12,670,530.00	6 个月以内	6.84%
第四名	非关联方	2,116,000.00	6 个月以内	5.44%
	非关联方	4,338,000.00	7-12 个月	
	非关联方	3,633,375.00	1-2 年	
第五名	非关联方	4,860,750.00	6 个月以内	2.62%

6. 期末无应收关联方账款情况

7. 无终止确认的应收款项情况

8. 应收账款其他说明：应收账款 2016 年 6 月 30 日金额比 2015 年 12 月 31 日金额增加 12,050,878.50 元，增加比例为 6.96%。主要为因奶款均为次月收回，故生鲜乳销售收入增加，导致应收账款增加。

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,195,308.84	92.32%	17,068,005.66	88.06%
1—2 年（含）	766,511.05	3.19%	336,551.00	1.74%
2—3 年（含）	1,080,000.00	4.49%	1,927,551.00	9.94%
3 年以上			50,000.00	0.26%
合计	24,041,819.89	100.00%	19,382,107.66	100.00%

2. 期末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
和林格尔县土地收储拍卖中心	非关联方	9,387,166.80	39.05%	2013/7-2016/6	拍卖中心未摘牌
张家口东升奶牛养殖专业合作社	非关联方	3,240,000.00	13.48%	2015/6-2015/8	未开具发票
北京绿道物流有限公司	非关联方	2,641,043.78	10.99%	2016/4	合同标的保证金

单位名称	与本公司关系	2016年6月30日	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
内蒙古大丰源轻工机械有限公司	非关联方	1,552,000.00	6.46%	2016/3	预付设备款
刘永青	非关联方	974,033.37	4.05%	2016/5-2016/6	未到结算期
合计		17,794,243.95	74.03%		

**3. 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:**

单位名称	2016年6月30日	账龄	未及时结算原因
和林格尔县土地收储拍卖中心	1,080,000.00	2-3年	拍卖中心未摘牌
合计	1,080,000.00		

**4. 期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款**

**5. 预付款项其他说明:**预付款项2016年6月30日金额比2015年12月31日金额增加4,659,712.23元,增加比例为24.04%。

**注释5. 其他应收款**

**1. 其他应收款按种类列示如下:**

类别	2016年6月30日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,902,635.17	100.00	541,543.75	3.90	13,361,091.42
组合1	13,902,635.17	100.00	541,543.75	3.90	13,361,091.42
组合小计	13,902,635.17	100.00	541,543.75	3.90	13,361,091.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,902,635.17	100.00	541,543.75	3.90	13,361,091.42

续:

类别	2015年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,475,192.14	100	779,633.25	5.39	13,695,558.89
组合1	14,475,192.14	100	779,633.25	5.39	13,695,558.89
组合小计	14,475,192.14	100	779,633.25	5.39	13,695,558.89

类别	2015年12月31日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	14,475,192.14	100	779,633.25	5.39	13,695,558.89

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2016年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,213,953.23	27,198.95	
其中:6个月以内	3,307,321.61		
6个月-1年	906,631.62	27,198.95	3.00
1-2年	9,489,277.26	474,463.86	5.00
2-3年	199,404.68	39,880.94	20.00
3年以上			100.00
合计	13,902,635.17	541,543.75	

2. 本报告期前不存在已全额计提坏账准备,或计提减值准备的金额较大,但在本期又全额收回或转回情况。

3. 报告期内将账龄超过4年以上,并无法收回的其他应收账款37,485.42元核销。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
材料款		5,537,501.00
往来款	8,166,471.86	1,557,548.80
保证金	541,800.00	890,997.50
保险理赔	80,000.00	462,400.00
其他	5,114,363.31	6,026,744.84
合计	13,902,635.17	14,475,192.14

5. 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项内容	与本公司关系	2016年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例
托县五申镇财政所	借款	非关联方	5,000,000.00	1-2年	35.96%
天津市武清区武原奶牛养殖专业	奶牛款	非关联方	2,020,700.00	1-2年	14.53%



合作社					
蒙德隆牧场	往来款	非关联方	2,019,334.44	6个月以内	14.52%
于锁住	借款	非关联方	1,029,166.50	1-2年	7.40%
陈和义	借款	非关联方	585,220.00	7-12个月	4.21%
合计			10,654,420.94		76.62%

7. 期末无其他应收关联方款项情况

8. 无终止确认的其他应收款项情况

9. 期末不存在按应收金额确认的政府补助

10. 其他应收款其他说明：其他应收款 2016 年 6 月 30 日金额比 2015 年 12 月 31 日金额减少 572,556.97 元，减少比例为 3.96%。

注释6. 存货

1. 存货分类列示如下：

项 目	2016年6月30日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	292,876,803.15		292,876,803.15
库存商品	78,872,620.10		78,872,620.10
备品备件	6,319,620.38		6,319,620.38
消耗性生物资产	24,996,287.48		24,996,287.48
委托加工物资	5,909,223.30		5,909,223.30
低值易耗品	7,744,142.13		7,744,142.13
合计	416,718,696.54		416,718,696.54

续：

项 目	2015年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	391,385,531.74		391,385,531.74
库存商品	68,544,204.92		68,544,204.92
备品备件	6,038,381.24		6,038,381.24
消耗性生物资产	17,076,337.56		17,076,337.56
委托加工物资	3,050,065.21		3,050,065.21
低值易耗品	8,174,283.51		8,174,283.51
合计	494,268,804.18		494,268,804.18

2. 各项存货不存在跌价准备的增减变动情况

**3. 不存在存货跌价准备计提与转回情况**

**4. 存货其他说明：**存货 2016 年 6 月 30 日金额比 2015 年 12 月 31 日金额减少 77,550,107.64 元，减少比例为 15.69%，主要原因为报告期消耗前期储备的饲草料，本年青贮采购储蓄工作尚未开展。

**注释7. 其他流动资产**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
保险费	4,312,541.30	4,675,144.04
牧场租赁费	2,967,870.83	4,146,965.08
网络使用费	221,528.34	
其他	126,170.43	357,828.63
合计	7,628,110.90	9,179,937.75

**其他流动资产说明：**其他流动资产 2016 年 6 月 30 日金额比 2015 年 12 月 31 日金额减少 1,551,826.85 元，减少比例为 16.90%，减少的原因是牧场租赁支出减少。

**注释8. 可供出售金融资产****1. 可供出售金融资产情况**

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	8,300,000.00		8,300,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
其中：						
按公允价值计量						
按成本计量	8,300,000.00		8,300,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
其他						
合计	8,300,000.00		8,300,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00

**2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
减：已计提减值金额				
公允价值				

**3. 期末按成本计量的权益工具**

被投资单位	在被投资	账面余额
-------	------	------

	单位持股比例	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
内蒙古星连星牧业有限公司	16.00%	8,000,000.00			8,000,000.00
内蒙古壹新实业有限公司	0.37%		300,000.00		300,000.00
合计		8,000,000.00	300,000.00		8,300,000.00

#### 4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

#### 5. 可供出售金融资产其他说明:

(1)本公司于2015年6月投资内蒙古星连星牧业有限公司,投资金额8,000,000.00元,所占股权比例16%;

(2)本公司于2016年4月投资内蒙古壹新实业有限公司,投资金额300,000.00元,所占股权比例0.37%.

#### 注释9. 对合营企业投资

本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	营业收入总额	
				2016年1-6月	2015年1-6月
一、合营企业					
Saikexing-ST Reproductive Technologies, LLC	2,571,460.00	754,928.96	1,816,531.04	347,799.81	286,697.27

续:

被投资单位名称	净利润		本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
	2016年1-6月	2015年1-6月		
一、合营企业				
Saikexing-ST Reproductive Technologies, LLC	-831,458.55	-1,848,484.37	50%	50%

#### 注释10. 长期股权投资

被投资单位	2015年12月31日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业					
Saikexing-ST Reproductive Technologies, LLC	1,325,296.54			-443,779.81	28,050.53
小计	1,325,296.54			-443,779.81	28,050.53
二、联营企业					
小计					

被投资单位	2015年12月31日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	1,325,296.54			-443,779.81	28,050.53

续:

被投资单位	本期增减变动				2016年6月30日	减值准备期末余额
	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						
Saikexing-STReproductive Technologies, LLC					909,567.26	
小计					909,567.26	
二. 联营企业						
小计						
合计					909,567.26	

### 1. 不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

2. 长期股权投资其他说明: 长期股权投资 2016 年 6 月 30 日金额比 2015 年 12 月 31 日金额减少 415,729.28 元, 减少比例为 31.37%, 减少的原因主要是权益法核算合营企业的权益变动。

## 注释11. 固定资产

### 1. 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年6月30日
一、固定资产原价合计	1,261,900,067.19	204,142,620.33	579,634.03	1,465,463,053.49
1、房屋建筑物	608,235,623.88	61,840,293.43		670,075,917.31
2、构筑物及其他附属设施	307,710,853.02	118,957,542.08	65,188.50	426,603,206.60
3、机器设备	227,303,906.07	14,580,305.98	91,470.00	241,792,742.05
4、办公设备	3,537,969.04	192,728.77	25,602.53	3,705,095.28
5、电子设备	11,959,381.43		515,831.22	11,443,550.21
6、运输设备	70,097,688.64	2,897,842.74	337,042.00	72,658,489.38
7、其他	33,054,645.11	6,189,738.55	60,331.00	39,184,052.66
二、累计折旧合计	133,592,893.57	46,457,111.16	380,559.45	179,669,445.28
1、房屋建筑物	29,815,127.29	15,149,257.97		44,964,385.26
2、构筑物及其他附属设施	14,411,058.15	8,413,286.45	8,670.38	22,815,674.22

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 6 月 30 日
3、机器设备	52,011,409.52	10,929,787.10	13,622.76	62,927,573.86
4、办公设备	1,665,424.11	292,678.53	23,159.55	1,934,943.09
5、电子设备	4,739,069.90	708,650.35		5,447,720.25
6、运输设备	21,283,500.00	7,198,174.59	326,930.74	28,154,743.85
7、其他	9,667,304.60	3,765,276.17	8,176.02	13,424,404.75
三、固定资产净值合计	1,128,307,173.62			1,285,793,608.21
1、房屋建筑物	578,420,496.59			625,111,532.05
2、构筑物及其他附属设施	293,299,794.87			403,787,532.38
3、机器设备	175,292,496.55			178,865,168.19
4、办公设备	1,872,544.93			1,770,152.19
5、电子设备	7,220,311.53			5,995,829.96
6、运输设备	48,814,188.64			44,503,745.53
7、其他	23,387,340.51			25,759,647.91
四、固定资产减值准备累计金额合计				
1、房屋建筑物				
2、构筑物及其他附属设施				
3、机器设备				
4、办公设备				
5、电子设备				
6、运输设备				
7、其他				
五、固定资产账面价值合计	1,128,307,173.62			1,285,793,608.21
1、房屋建筑物	578,420,496.59			625,111,532.05
2、构筑物及其他附属设施	293,299,794.87			403,787,532.38
3、机器设备	175,292,496.55			178,865,168.19
4、办公设备	1,872,544.93			1,770,152.19
5、电子设备	7,220,311.53			5,995,829.96
6、运输设备	48,814,188.64			44,503,745.53
7、其他	23,387,340.51			25,759,647.91

报告期计提的折旧额为 46,457,111.16 元。报告期在建工程完工转入固定资产的原价为 178,608,789.32 元。

**2. 固定资产其他说明：**固定资产原值 2016 年 6 月 30 日金额比 2015 年 12 月 31 日金额增加 203,562,986.30 元，增加比例为 16.13%，主要原因为部分在建工程完工转为固定资产。

**注释12. 在建工程****1. 在建工程分项列示如下：**

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司种牛站						
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司办公楼	63,657,322.69		63,657,322.69	37,470,171.65		37,470,171.65
内蒙古犇腾牧业有限公司牧场	62,911,544.59		62,911,544.59	130,013,517.47		130,013,517.47
内蒙古赛科星牧业有限公司托县牧场一期工程	6,271,750.40		6,271,750.40	41,613,493.79		41,613,493.79
宁夏赛科星养殖有限责任公司宁夏牧场一期工程				30,551.87		30,551.87
鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司达旗牧场	2,290,765.01		2,290,765.01	1,576,090.79		1,576,090.79
河北犇放牧业有限公司万头牧场项目一期工程	39,859,744.18		39,859,744.18	23,281,279.25		23,281,279.25
呼伦贝尔市赛优牧业有限公司牛舍				8,430,000.00		8,430,000.00
济源市赛科星牧业有限公司济源牧场一期工程	24,766,455.71		24,766,455.71	12,430,072.42		12,430,072.42
内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院有限公司研究院大楼外立面装修	17,380,962.76		17,380,962.76	12,031,137.53		12,031,137.53
鄂托克旗赛优牧业有限公司牧场奶牛产房	1,982,687.00		1,982,687.00	1,982,687.00		1,982,687.00
武强赛优牧业有限公司基建管理费	40,069.78		40,069.78			
合计	219,161,302.12		219,161,302.12	268,859,001.77		268,859,001.77

**在建工程说明：**在建工程 2016 年 6 月 30 日金额比 2015 年 12 月 31 日金额减少 49,697,699.65 元，减少比例为 18.48%，主要原因为在建工程完工转为固定资产导致。

**2. 在建工程不存在计提减值准备情况****注释13. 工程物资**

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年6月30日
工程用材料				
尚未安装的设备	400,000.00		400,000.00	
为生产准备的工器具				
合计	400,000.00		400,000.00	

**注释14. 生产性生物资产**

以成本计量的生产性生物资产明细列示如下:

项目	种业		畜牧养殖业		合计
	未成熟	成熟	未成熟	成熟	
一、账面原值					
1. 2015年12月31日余额	2,725,139.18	5,301,529.90	1,008,437,595.56	971,294,123.16	1,987,758,387.80
2. 本期增加金额	1,436,491.03	1,330,182.96	392,024,845.50	324,122,989.77	718,914,509.26
(1) 外购	1,149,811.70		11,710,415.58	466,200.00	13,326,427.28
(2) 自行培育	286,679.33		380,314,429.92		380,601,109.25
(3) 未成熟转成熟		1,330,182.96		323,656,789.77	324,986,972.73
(4) 投资					
3. 本期减少金额	1,330,182.96	1,078,332.71	373,170,386.13	99,749,877.44	475,328,779.24
(1) 处置		1,078,332.71	41,416,935.47	99,749,877.44	142,245,145.62
(2) 未成熟转入成熟	1,330,182.96		323,656,789.77		324,986,972.73
(3) 转入消耗性生物性生物资产			8,096,660.89		8,096,660.89
4. 2016年6月30日余额	2,831,447.25	5,553,380.15	1,027,292,054.93	1,195,667,235.49	2,231,344,117.82
二、累计折旧					
1. 2015年12月31日余额		1,353,612.87		144,741,021.46	146,094,634.33
2. 本期增加金额		690,572.54		87,990,643.73	88,681,216.27
(1) 计提		690,572.54		87,990,643.73	88,681,216.27
3. 本期减少金额		526,055.27		17,086,556.99	17,612,612.26
(1) 处置		526,055.27		17,086,556.99	17,612,612.26
4. 2016年6月30日余额		1,518,130.14		215,645,108.20	217,163,238.34
三、减值准备					
1. 2015年12月31日余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
(2) 其他					
4. 2016年6月30日余额					
四、账面价值					
1. 2016年6月30日账面价值	2,831,447.25	4,035,250.01	1,027,292,054.93	980,022,127.29	2,014,180,879.48
2. 2015年12月31日账面价值	2,725,139.18	3,947,917.03	1,008,437,595.56	826,553,101.70	1,841,663,753.47

**生产性生物资产说明:** 生产性生物资产原值 2016 年 6 月 30 日金额比 2015 年 12 月 31 日金额增加 243,585,730.02 元, 增加比例为 12.25%。

## 注释15. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年6月30日
一、无形资产原价合计	15,348,547.08	376,300.00	21,600.00	15,703,247.08
1、商标使用权	21,600.00		21,600.00	
2、土地使用权	2,589,264.09			2,589,264.09
3、软件	913,050.00			913,050.00
4、非专利技术	6,324,632.99	376,300.00		6,700,932.99
5、专利权	5,500,000.00			5,500,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	8,539,059.89	798,057.73	7,380.00	9,329,737.62
1、商标使用权	6,660.00	720.00	7,380.00	
2、土地使用权	145,288.65	26,824.62		172,113.27
3、软件	206,356.73	84,152.50		290,509.23
4、非专利技术	4,310,754.87	449,693.97		4,760,448.84
5、专利权	3,869,999.64	236,666.64		4,106,666.28
三、无形资产账面净值合计	6,809,487.19			6,373,509.46
1、商标使用权	14,940.00			-
2、土地使用权	2,443,975.44			2,417,150.82
3、软件	706,693.27			622,540.77
4、非专利技术	2,013,878.12			1,940,484.15
5、专利权	1,630,000.36			1,393,333.72
四、无形资产减值准备 累计金额合计				-
1、商标使用权				-
2、土地使用权				-



项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年6月30日
3、软件				-
4、非专利技术				-
5、专利权				-
五、无形资产账面价值合计	6,809,487.19			6,373,509.46
1、商标使用权	14,940.00			-
2、土地使用权	2,443,975.44			2,417,150.82
3、软件	706,693.27			622,540.77
4、非专利技术	2,013,878.12			1,940,484.15
5、专利权	1,630,000.36			1,393,333.72

**注释16. 公司开发项目支出**

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额		2016年6月30日
			计入当期损益	其他	
种公牛育种	1,566,670.25	1,051,625.23		2,618,295.48	

**开发支出说明:**开发支出2016年6月30日金额比2015年12月31日金额减少1,566,670.25元,减少比例为100.00%,将种公牛育种成本调整至消耗性生物资产。

**注释17. 长期待摊费用**

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2016年6月30日
研发用生物资产	49,118.05		14,457.52		34,660.53
育种用生物资产	2,606,230.83		222,996.39	2,383,234.44	
牧场租赁费	11,232,477.24	120,000.00	268,856.96		11,083,620.28
购牛代理费	60,777.00		10,800.00		49,977.00
合计	13,948,603.12	120,000.00	2,900,345.31		11,168,257.81

**长期待摊费用说明:**长期待摊费用2016年6月30日金额比2015年12月31日金额减少2,780,345.31元,减少比例为19.93%。

**注释18. 资产减值准备**

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额		2016年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	2,475,240.39	106,560.27	420,832.60	37,485.42	2,123,482.64
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					

项 目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额		2016年6月30日
			转回	转销	
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
油气资产减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合计	2,475,240.39	106,560.27	420,832.60	37,485.42	2,123,482.64

#### 注释19. 短期借款

##### 1. 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	2016年6月30日	2015年12月31日
质押借款		10,620,000.00
抵押借款		150,000,000.00
保证借款	601,000,000.00	786,809,763.60
信用借款		
合计	601,000,000.00	947,429,763.60

**短期借款说明：**短期借款 2016年6月30日金额较2015年12月31日金额减少346,429,763.60元，减少比例为36.57%。

##### 2. 无已到期未偿还的短期借款情况

#### 注释20. 应付票据

种类	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	48,107,862.80	58,709,583.51
商业承兑汇票		
合计	48,107,862.80	58,709,583.51

**应付票据说明：**应付票据2016年6月30日金额较2015年12月31日金额减少10,601,720.71

元, 减少比例为 18.06%。

## 注释21. 应付账款

### 1. 按款项性质列示的应付账款明细如下:

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
应付材料款	289,840,626.61	237,126,901.10
应付工程款	247,520,964.45	184,991,306.42
应付设备款	9,982,585.80	16,096,521.17
装卸及运费	4,835,985.44	6,782,661.64
销售佣金	6,619,305.37	5,703,768.37
应付生物资产款	722,200.00	3,244,741.77
其他	18,129,862.02	11,599,005.26
合计	577,651,529.69	465,544,905.73

### 2. 截至 2016 年 6 月 30 日止, 账龄超过一年的大额应付账款的明细如下:

供应商	2016年6月30日	性质或内容	未偿还的原因
内蒙古蒙建建筑安装工程有限责任公司	21,045,046.08	工程款	未出具工程审计报告
沧州临港九易市政工程有限公司	15,173,815.84	工程款	未出具工程审计报告
杨林军	15,068,295.38	材料款	分期支付
合计	51,287,157.30		

### 3. 期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

### 4. 期末余额中无欠关联方款项。

### 5. 应付账款前五名单位情况:

名称	2016年6月30日	占总额比例	欠款性质
第一名	48,987,881.43	8.48%	工程款
第二名	35,276,865.03	6.11%	工程款
第三名	26,531,152.61	4.59%	工程款
第四名	21,262,719.53	3.68%	工程款
第五名	18,983,457.78	3.29%	材料款
合计	151,042,076.38	26.15%	

6. 应付账款其他说明:2016年6月30日金额较2015年12月31日金额增加112,106,623.96元, 增加比例为 24.08%, 主要变动原因为: 生产经营规模扩大, 应付工程款增加。

## 注释22. 预收款项

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内（含一年）	461,191.44	2,277,533.53
一年以上	99,900.00	213,920.89
合计	561,091.44	2,491,454.42

**1. 截至2016年6月30日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：**

客户	2016年6月30日	性质或内容	未结转的原因
黑龙江省农垦科学院哈尔滨特产研究所	99,900.00	冻精款	未出库
合计	99,900.00		

**2. 期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。**

**3. 期末余额中无预收关联方款项。**

**4. 预收账款前五名单位情况：**

名称	2016年6月30日	占总额比例	欠款性质及原因
内蒙古贺斯格绿色产业进出口有限公司	120,000.00	21.39%	技术服务费款
黑龙江省农垦科学院哈尔滨特产研究所	99,900.00	17.80%	冻精款
崔岳	80,120.00	14.28%	牛奶款
强忠保	40,700.00	7.25%	犊牛款
张红伟	37,100.00	6.61%	犊牛款
合计	377,820.00	67.33%	

**预收款项其他说明：**预收款项2016年6月30日金额较2015年12月31日金额减少1,930,362.98元，减少比例为77.48%，减少的主要原因产品出库，确认为收入。

**注释23. 应付职工薪酬**

**1. 截止到2016年6月30日应付职工薪酬情况列示：**

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
短期薪酬	14,685,187.51	78,846,284.01	78,949,104.82	14,582,366.70
离职后福利-设定提存计划	484,709.93	4,035,012.26	4,299,310.62	220,411.57
合计	15,169,897.44	82,881,296.27	83,248,415.44	14,802,778.27

**(1) 短期薪酬列示如下：**

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	13,679,560.74	68,111,082.30	68,454,509.63	13,336,133.41
职工福利费	438,515.84	6,550,999.83	6,472,896.54	516,619.13
社会保险费	-104,288.26	2,938,277.75	2,879,688.05	-44,738.56

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
其中：医疗保险费	-119,332.52	2,643,202.62	2,584,934.53	-79,192.84
工伤保险费	21,534.25	180,256.44	183,651.80	18,690.89
生育保险费	-6,489.99	114,818.69	111,101.72	15,763.39
住房公积金	102,601.00	811,645.00	896,777.50	16,508.50
工会经费及职工教育经费	568,798.19	434,279.13	245,233.10	757,844.22
合 计	14,685,187.51	78,846,284.01	78,949,104.82	14,582,366.70

(2) 设定提存计划列示如下：

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
基本养老保险	454,238.58	3,774,786.20	4,026,042.23	202,982.55
失业保险费	30,471.35	260,226.06	273,268.39	17,429.02
合 计	484,709.93	4,035,012.26	4,299,310.62	220,411.57

应付职工薪酬其他说明：2016年6月30日金额比2015年12月31日金额减少367,119.17元，减少比例为2.42%。

#### 注释24. 应交税费

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
企业所得税		
个人所得税	390,919.65	351,719.23
水利建设基金	18,848.05	17,738.81
其他税种	14,691.70	140,225.94
合 计	424,459.40	509,683.98

应交税费说明：2016年6月30日金额比2015年12月31日金额减少85,224.58元，减少比例为16.72%。

#### 注释25. 应付利息

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	2,128,793.62	1,745,884.94
短期借款应付利息	243,641.65	3,000,660.56
企业债券利息		
合 计	2,372,435.27	4,746,545.50

应付利息说明：2016年6月30日金额比2015年12月31日金额减少2,374,110.23元，减少比例为50.02%。

**注释26. 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款：**

单位名称	2016年6月30日	2015年12月31日
押金及保证金	4,221,723.24	4,820,271.21
借款	11,402,713.45	12,400,000.00
牧场租赁费	48,750.00	407,170.32
代收代缴款项	1,394.40	1,414,188.33
其他	2,894,737.07	380,232.18
合计	18,569,318.16	19,421,862.04

**2. 金额较大的其他应付款明细列示如下：**

项目	2016年6月30日	性质或内容
彭梅花	3,302,713.45	借款
马宝强	3,000,000.00	借款
苏永胜	3,000,000.00	借款
赵元芳	2,100,000.00	借款
张俊芳	1,688,658.00	保证金
合计	13,091,371.45	

**3. 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：**

项目	2016年6月30日	性质或内容	未偿还的原因
苏永胜	3,000,000.00	借款	未到期
内蒙古蒙古高原动物遗传资源研究中心	300,000.00	代收项目经费	根据项目情况付款
呼和浩特蒙润生物科技有限责任公司	200,532.00	保证金	未到期
姚文平	100,000.00	保证金	未到期
合计	3,600,532.00		

**4. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项**

**5. 其他应付款其他说明：**2016年6月30日金额比2015年12月31日金额减少852,543.88元，减少比例为4.39%。

**注释27. 一年内到期的非流动负债****1. 一年内到期的非流动负债明细如下：**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年内到期的长期借款	282,570,000.00	209,270,000.00
合计	282,570,000.00	209,270,000.00

**2. 1年内到期的长期借款**

(1) 1年内到期的长期借款明细如下：

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
质押借款		16,690,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	232,570,000.00	142,580,000.00
信用借款		
合计	282,570,000.00	209,270,000.00

(2) 1年内到期的长期借款中的无逾期借款

**注释28. 长期借款**

	2016年6月30日	2015年12月31日
质押借款		8,310,000.00
抵押借款	100,000,000.00	125,000,000.00
保证借款	857,010,000.00	651,460,000.00
信用借款		
合计	957,010,000.00	784,770,000.00

**长期借款说明：**2016年6月30日金额比2015年12月31日金额增加172,240,000.00元，增加比例为21.95%。

**注释29. 递延收益**

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
递延收益	77,383,180.66	75,209,687.16
合计	77,383,180.66	75,209,687.16

**注释30. 股本**

项 目	2015年12月31日	本期变动增（+）减（-）					2016年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	819,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	824,000,000.00

**股本变动情况说明：**年初公司原股本为819,000,000.00股，根据公司2016年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司增加股本5,000,000.00股，股本溢价33,000,000.00元计入资本公积。本次增资后，股本变更为824,000,000.00股。

**注释31. 资本公积**

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 6 月 30 日
股本溢价	430,440,125.82	33,000,000.00	500.00	463,439,625.82
合计	430,440,125.82	33,000,000.00	500.00	463,439,625.82

**资本公积变动情况说明：**年初公司原股本为 819,000,000.00 股，根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司增加股本 5,000,000.00 股，股本溢价 33,000,000.00 元计入资本公积。本次增资后，股本变更为 824,000,000.00 股。

**注释32. 其他综合收益**

项目	2015 年 12 月 31 日	本期发生额					2016 年 6 月 30 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
2、权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,532,226.68	28,050.53					1,560,277.21
1、权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	1,400,000.00						1,400,000.00
2、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失							
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的利得或损失							



项目	2015年12月31日	本期发生额					2016年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
4、现金流量套期利得或损失的有效部分							
5、外币报表折算差额	132,226.68	28,050.53					160,277.21
其他综合收益合计	1,532,226.68	28,050.53					1,560,277.21

**注释33. 盈余公积**

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年6月30日
法定盈余公积	21,654,415.98			21,654,415.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,654,415.98			21,654,415.98

**注释34. 未分配利润**

项目	2016年6月30日	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	258,007,743.79	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	258,007,743.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,065,987.77	
减：提取法定盈余公积		母公司净利润 10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		

项 目	2016年6月30日	提取或分配比例
对股东的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加: 盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	299,073,731.56	

### 注释35. 营业收入、营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本明细如下:

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业收入	673,643,249.98	430,719,583.94
主营业务收入	665,612,035.90	396,966,731.20
其他业务收入	8,031,214.08	33,752,852.74
营业成本	508,681,510.56	318,743,281.30
主营业务成本	500,020,720.88	283,415,859.70
其他业务成本	8,660,789.68	35,327,421.60

#### 2. 主营业务按行业类别列示如下:

行业名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
种业	52,876,948.00	26,257,594.70	53,383,058.29	23,663,180.07
牧业	612,735,087.90	473,763,126.18	343,583,672.91	259,752,679.63
合计	665,612,035.90	500,020,720.88	396,966,731.20	283,415,859.70

#### 3. 主营业务按产品类别列示如下:

产品名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冻精	48,686,428.00	22,296,051.17	51,278,056.00	20,378,706.07
农牧设备	251,000.00	144,565.15	539,320.00	269,201.30
技术服务	3,939,520.00	3,816,978.38	1,565,682.29	3,015,272.70
生鲜乳	612,735,087.90	473,763,126.18	343,583,672.91	259,752,679.63
合计	665,612,035.90	500,020,720.88	396,966,731.20	283,415,859.70

#### 4. 公司前五名客户主营业务收入情况

客户名称	2016年1-6月	
	金额	比例
第一名	327,600,509.14	49.22%
第二名	220,909,826.08	33.19%
第三名	51,039,210.19	7.67%
第四名	7,330,276.29	1.10%
第五名	5,857,700.00	0.88%
合计	612,737,521.70	92.06%

**营业收入说明：**营业收入 2016 年 1-6 月金额比 2015 年 1-6 月金额增加 242,923,666.04 元，增加比例为 56.40%，主要变动原因是生产经营规模扩大，牛奶的销售量增加，导致收入增加。

### 注释36. 营业税金及附加

税种	2016年1-6月	2015年1-6月
营业税		
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
合计		

### 注释37. 销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	1,725,945.51	2,581,691.19
运输装卸费	12,207,934.33	5,065,563.12
劳务费	6,275,718.45	4,631,791.50
其他	1,697,830.23	3,457,162.69
合计	21,907,428.52	15,736,208.50

**销售费用说明：**2016 年 1-6 月金额比 2015 年 1-6 月金额增加 6,171,220.02 元，增加比例为 39.22%，主要变动原因是收入增加，运输装卸费增加。

### 注释38. 管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	13,638,333.82	8,179,499.75
中介费	1,617,050.20	332,775.00
汽车费	1,001,942.08	747,616.05
折旧及摊销费	1,553,917.67	2,209,182.16

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
其他	4,988,627.56	3,544,290.05
合计	22,799,871.33	15,013,363.01

**管理费用说明：** 2016年1-6月金额比2015年1-6月金额增加7,786,508.32元，增加比例为51.86%，公司规模扩大，人员增加，导致职工薪酬增加。

### 注释39. 财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	17,817,044.93	8,719,937.11
减：利息收入	727,223.58	725,185.49
利息净支出	17,089,821.35	7,994,751.62
汇兑损失	18,334.69	19,016.00
减：汇兑收益	124,882.51	428,780.36
汇兑净损失	-106,547.82	-409,764.36
银行手续费	240,855.99	285,310.79
其他		
合计	17,224,129.52	7,870,298.05

**财务费用说明：** 2016年1-6月金额比2015年1-6月金额增加9,353,831.47元，增加比例为118.85%。

### 注释40. 投资收益

#### 1. 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	2016年1-6月	2015年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-443,779.81	-797,123.14
处置长期股权投资产生的投资收益		138,288.98
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他投资收益		
合计	-443,779.81	-658,834.16

**2. 按权益法核算的长期股权投资收益:**

被投资单位名称	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
Saikexing-STReproductiveTechnologies, LLC	-443,779.81	-797,123.14
合计	-443,779.81	-797,123.14

权益法核算的长期股权投资收益为按权益法核算合营企业损益变动，合营企业 Saikexing - ST Reproductive Technologies, LLC.的股权投资比例为 50%，根据合营企业资产负债表日净损益确认投资收益并调整长期股权投资成本。

**3. 不存在投资收益汇回的重大限制情况****4. 其他事项说明：无****注释41. 资产减值损失**

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	-314,272.33	1,033,098.47
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
划分为持有待售的资产减值损失		
其他		
合计	-314,272.33	1,033,098.47

**注释42. 营业外收入**

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	3,670.90	
其中：固定资产处置利得	510.05	
生物性资产处置利得	3,160.85	

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	19,225,406.50	3,361,123.93
合同违约金		
其他	318,425.56	4.68
合计	19,547,502.96	3,361,128.61

**营业外收入说明：**营业外收入 2016 年 1-6 月金额比 2015 年 1-6 月金额增加 16,186,374.35 元，增加比例为 481.58%，主要原因为政府补助增加。

#### 注释43. 营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损失合计	77,283,644.04	20,394,994.00
其中：固定资产处置损失	163,573.81	2,024.85
生物性资产处置损失	77,105,850.23	20,392,969.15
无形资产处置损失	14,220.00	-
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		
合计	77,283,644.04	20,394,994.00

**营业外支出说明：**营业外支出 2016 年 1-6 月金额比 2015 年 1-6 月金额增加 56,888,650.04 元，增加比例为 278.93%，主要原因为牧场规模扩大，淘汰牛只损失相应增加。

#### 注释44. 所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整		
合计		

#### 注释45. 现金流量表项目注释

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
政府补助、拨款	21,768,900.00	15,441,000.00
退回押金、保证金	911,394.67	493,539.01
往来款	911,197.29	751,020.84
其他	1,416,155.31	9,259,147.32
合计	25,007,647.27	25,944,707.17

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
付现费用	12,697,990.18	10,590,997.80
往来款	13,865,893.72	19,089,440.41
保证金	316,381.67	90,933.47
合计	26,880,265.57	29,771,371.68

**3. 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
其他		
合计		

**4. 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
其他		130,000.00
合计		130,000.00

**5. 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
保证金		24,574,217.88
合计		24,574,217.88

**6. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
保证金	-1,206,278.75	1,267,000.00
合计	-1,206,278.75	1,267,000.00

**注释46. 现金流量表补充资料****1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量**

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
------	-----------	-----------

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,164,661.49	54,630,635.06
加：资产减值准备	-314,272.33	1,033,098.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,138,327.43	46,020,950.38
无形资产摊销	798,057.73	563,076.51
长期待摊费用摊销	2,900,345.31	-703,631.43
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）	77,279,773.14	20,394,994.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	17,817,044.93	8,719,937.11
投资损失（收益以“－”号填列）	443,779.81	658,834.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	77,550,107.64	-10,087,685.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,516,183.76	-104,184,129.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	58,178,438.01	144,234,604.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	394,440,079.40	161,280,684.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		140,000,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	123,791,894.22	384,095,078.70
减：现金的年初余额	259,514,582.91	149,062,867.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-135,722,688.69	235,032,211.66

## 2. 现金和现金等价物

项 目	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现金	123,791,894.22	384,095,078.70
其中：库存现金	12,205.43	2,761.36
可随时用于支付的银行存款	123,779,688.79	384,092,317.34
可随时用于支付的其他货币资金		



项 目	2016年6月30日	2015年6月30日
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	123,791,894.22	384,095,078.70
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	15,537,511.22	18,760,482.01

## 二、关联方关系及其交易

### （一）关联方关系

#### 1. 控制本公司的关联方自然人

杨文俊

#### 2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	统一社会信用代码(组织机构代码)
内蒙古赛科星牧业有限公司	有限责任公司	有限责任公司（外商投资企业投资）（法人独资）	托克托县五申镇	韩永飞	奶牛养殖、牧草种植、有机肥、农牧机械销售	88,000,000.00	100%	100%	911501220650435388
宁夏赛科星养殖有限责任公司	有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	银川市兴庆区	杨玉龙	养殖业	74,200,000.00	70%	70%	07382342-X
鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司	有限责任公司	其他有限责任公司（私营）	鄂尔多斯市达拉特旗	李建国	奶牛养殖、奶牛繁育、牧草及其他农作物种植	50,000,000.00	70%	70%	91150621078385107G
河北犇放牧业有限公司	有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	河北省沧州市中捷产业园区七队	向永红	奶牛养殖、农作物种植与销售、货物进出口	240,000,000.00	100%	100%	91130931098259917W
呼伦贝尔市赛优牧业有限公司	有限责任公司	其他有限责任公司	扎兰屯市成吉思汗镇大甸子村三组	苏永胜	奶牛饲养、销售	60,000,000.00	70%	70%	9115078331850281XX
内蒙古赛科星农业有限公司	有限责任公司	有限责任公司（外商投资企业）	托克托县五申镇	刘杰	农作物以及牧草的种植与销售、农	10,000,000.00	100%	100%	91150122065026930c

		业投资) (法人独 资)			作物购销				
济源市赛科星牧业有限公司	有限公司	有限公司	河南济源市	袁文平	奶牛养殖； 奶牛繁育； 鲜奶销售	66,000,000.00	70%	70%	3269043 6-8
内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院有限公司	有限公司	有限公司（外商投资企业投资） (法人独 资)	呼市盛乐现在服务业集聚区企业总部大楼	李喜和	奶牛、肉牛、 肉羊等家畜 品种培育； 家畜性控； 克隆及胚胎 繁育技术研 发；相关技 术人员培训	13,000,000.00	100%	100%	9115010 0329048 2294
内蒙古北方联牛农牧业股份有限公司	股份有限公司	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	内蒙古和林格尔县	许云	奶牛养殖、 奶牛营养技 术研发、奶 牛养殖技术 培训、农作 物种植及销 售、牧草种 植及销售、 饲料批发、 零售、销售 机械设备、 化工产品、 五金交电、 电子产品、 日用品、劳 保用品。	190,977,100.00	99.9961%	99.9961%	9115010 0050592 0088
内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院	民办非企业组织	民办非企业单位	呼市盛乐现在服务业集聚区企业总部大楼	李喜和	奶牛、肉牛、 肉羊等家畜 品种培育； 家畜性控； 克隆及胚胎 繁育技术研 发；相关技 术人员培训	5,000,000.00	100%	100%	民证字 第A0664 号
秦皇岛全农精牛繁育有限公司	有限公司	有限公司	河北秦皇岛	周云松	种公牛饲 养、荷斯坦、 西门塔尔 牛、安格斯 牛、娟姗牛 冷冻精液的 生产	2,000,000.00	80%	80%	7554609 2-9
内蒙古犇腾牧业有限公司	有限公司	有限公司（外商投资企业投资） (法人独 资)	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县巧什营乡忽通兔村	崔志刚	奶牛、肉牛 养殖、农作 物种植与销 售	560,000,000.00	100%	100%	9115012 3585174 005U
定州市赛科星伊人牧业有限公司	有限公司	其他有限责任公司	定州市号头庄回族乡	马宝强	奶牛饲养	41,000,000.00	70%	70%	9113068 2336302 9772

公司									
沧州赛科星牧业有限公司	有限责任公司	有限责任公司	沧州市西外环运河	赵元芳	奶牛饲养、销售生鲜乳	40,000,000.00	70%	70%	34764250-4
鄂托克旗赛优牧业有限公司	有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	鄂尔多斯市鄂托克旗	彭梅花	牲畜的饲养、销售、农作物种植、销售	45,000,000.00	70%	70%	91150693341286975D
黑龙江省齐齐哈尔市赛优牧业有限公司	有限责任公司	有限责任公司（外商投资企业投资与内资合资）	黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区水师镇崔门委	梅延明	牛的饲养、繁育	100,000,000.00	85%	85%	91230205MA18W3QM4N
武强赛优牧业有限责任公司	有限责任公司	其他有限责任公司	河北省衡水市武强县孙庄乡刘南召什村	吴国利	奶牛养殖、繁育、奶牛销售、货物进出口、牧草及其他作物的种植	100,000,000.00	51%	51%	91131123MA07K6K22A

3. 本公司的合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
一、合营企业				
Saikexing-ST Reproductive Technologies, LLC	外国企业	美国特拉华州	Maurcie Rosenstein	畜牧业

合营企业及联营企业情况（续）：

被投资单位名称	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系
一、合营企业				
Saikexing-ST Reproductive Technologies, LLC	6,142,906.90	50%	50%	合营

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码（组织机构代码）
李喜和	董事、高级管理人员、持本公司 5% 以上的股东	
崔志刚	董事、高级管理人员、持本公司 5% 以上的股东	
张勇	持本公司 5% 以上的股东	
杨奕	杨文俊之女	
乔峰	董事	
张剑	董事、高级管理人员	
陈晓东	董事	
张沅	董事	
颀茂华	董事	
孙方臻	董事	

关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码 (组织机构代码)
刘世明	监事会主席	
张蕾	监事	
王东升	监事	
张振华	高级管理人员	
韩玉福	高级管理人员	
DYNAMIC LUCK INVESTMENTS LIMITED(允诚投资有限公司)	持本公司 5%以上的股东	
Leader Era Investments Limited (领年投资有限公司)	杨奕控制的公司	
苏州高新明鑫创业投资管理有限公司	董事参股的公司	56775174-5
苏州明善投资管理有限公司	董事参股的公司	913205053387848180
上海景林投资管理有限公司	董事兼职的公司	91310115598121869E
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司	董事参股的公司	913702127255741910
上海琪沃投资管理有限公司	与高级管理人员关系密切的亲属参股的公司	91310114591664086H

## (二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 2. 关联方担保情况

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北犇放牧业有限公司	内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司，杨文俊夫妇；崔志刚夫妇	70,000,000.00	2015/8/31	2016/8/30	否
内蒙古北方联牛农牧业有限公司	许云夫妇；于锁柱夫妇	18,330,000.00	2015/5/29	2017/5/8	否
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	杨文俊	100,000,000.00	2015/12/4	2016/12/2	否
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	杨文俊	50,000,000.00	2015/12/29	2016/12/28	否
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	杨文俊	100,000,000.00	2016/1/15	2017/1/14	否
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	杨文俊	100,000,000.00	2016/1/22	2017/1/21	否
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	杨文俊、崔志刚	90,000,000.00	2015/12/29	2016/12/28	否

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	杨文俊	174,750,000.00	2014/7/21	2018/12/21	否
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	杨文俊	35,000,000.00	2014/4/22	2017/4/20	否
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	杨文俊	70,000,000.00	2014/6/13	2017/6/12	否
河北犇放牧业有限公司	内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司，内蒙古犇腾牧业有限公司；杨文俊；向永红	155,000,000.00	2015/6/26	2019/6/25	否
河北犇放牧业有限公司	内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司，杨文俊夫妇；崔志刚夫妇	48,500,000.00	2015/8/28	2019/7/28	否
内蒙古犇腾牧业有限公司	内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司，杨文俊；崔志刚	100,000,000.00	2015/10/14	2018/6/24	否
内蒙古犇腾牧业有限公司	内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司，杨文俊；崔志刚	100,000,000.00	2015/11/18	2018/6/24	否
内蒙古犇腾牧业有限公司	内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司，杨文俊；崔志刚	100,000,000.00	2016/1/26	2018/6/24	否
合计		1,311,580,000.00			

## 2. 关联方往来款项无余额

### 三、或有事项

#### （一）或有负债

##### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

##### 2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司为合并范围内关联方贷款提供保证情况：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
一、子公司				
鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司	银行借款	12,000,000.00	2015/9/24 - 2016/9/1	
内蒙古犇腾牧业有限公司	银行借款	50,000,000.00	2015/10/28 - 2016/10/27	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
内蒙古犇腾牧业有限公司	银行借款	58,000,000.00	2016/3/16-2026/3/16	
内蒙古犇腾牧业有限公司	银行借款	180,000,000.00	2016/3/16-2026/3/16	
内蒙古犇腾牧业有限公司	银行借款	50,000,000.00	2016/5/9-2026/5/9	
合计		350,000,000.00		

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司未对非关联方单位提供保证情况。

### 3. 开出保函、信用证

无

#### (二) 或有资产

无

## 四、重大承诺事项

### (一) 重大承诺事项

#### 1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

无

#### 2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

无

### 3、其他重大财务承诺事项

#### (1) 抵押资产情况

抵押物所有权人	抵押物	抵押物类别	抵押期限	借款人	借款金额	净值
内蒙古赛科星牧业有限公司	奶牛	生物资产	2014/4/28/- 2019/4/28	内蒙古赛科星牧业有限公司	200,000,000.00	150,000,000.00
合计					200,000,000.00	150,000,000.00

#### (2) 质押资产情况

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司将持有子公司--内蒙古犇腾牧业有限公司的 560,000,000.00 元股权质押，取得了中国建设银行内蒙分行建银大厦支行长期借款 490,000,000.00 元的授信，截止到 2016 年 6 月 30 日剩余借款 288,000,000.00 元。

#### (3) 保证资产情况

##### 1) 非关联方的担保情况

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

内蒙古北方联牛农牧业有限公司	内蒙古鼎新担保有限责任公司	18,330,000.00	2015/5/8	2017/5/8	否
合计		18,330,000.00			

2) 关联方担保 详见附注二(二)2

## (二) 前期承诺履行情况

公司无需要披露的承诺事项。

## 五、资产负债表日后事项的非调整事项

无

## 六、其他重要事项

无

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 应收账款按种类列示如下:

类别	2016年6月30日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	67,628,220.33	100.00	1,544,999.39	2.28	66,083,220.94
组合1	63,630,313.45	94.09	1,544,999.39	2.43	62,085,314.06
组合2	3,997,906.88	5.91			3,997,906.88
组合小计	67,628,220.33	100.00	1,544,999.39	2.28	66,083,220.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	67,628,220.33	100.00	1,544,999.39	2.28	66,083,220.94

续:

类别	2015年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	69,545,451.30	100.00	1,676,577.64	2.41	67,868,873.66

类别	2015 年 12 月 31 日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1	69,545,451.30	100.00	1,676,577.64	2.41	67,868,873.66
组合 2					
组合小计	69,545,451.30	100.00	1,676,577.64	2.41	67,868,873.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	69,545,451.30	100.00	1,676,577.64	2.41	67,868,873.66

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,141,142.89	468,863.46	
其中：6 个月以内	37,512,360.89		
6 个月—1 年	15,628,782.00	468,863.46	3.00
1—2 年	8,082,574.56	404,128.73	5.00
2—3 年	2,168,236.00	433,647.20	20.00
3 年以上	238,360.00	238,360.00	100.00
合计	63,630,313.45	1,544,999.39	

(2) 期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

2. 本报告期不存在前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

3. 本报告期内不存在实际核销的应收账款情况

4. 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 期末应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	2,116,000.00	6 个月以内	14.92%
		4,338,000.00	7-12 月	
		3,633,375.00	1-2 年	
第二名	非关联方	4,860,750.00	6 个月以内	7.19%
第三名	非关联方	315,000.00	6 个月以内	5.95%



单位名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例
		916,000.00	7-12 月	
		1,955,000.00	1-2 年	
		839,410.00	2-3 年	
第四名	非关联方	2,885,790.00	6 个月以内	4.27%
第五名	非关联方	1,804,000.00	6 个月以内	3.33%
		445,200.00	7-12 月	
合计		24,108,525.00		35.66%

## 6. 应收关联方账款情况：无

### 注释2. 其他应收款

#### 1. 其他应收款按种类列示如下：

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	531,636,831.62	100.00	257,777.50	0.05	531,379,054.12
组合 1:	5,200,150.00	0.98	257,777.50	4.96	4,942,372.50
组合 2:	526,436,681.62	99.02			526,436,681.62
组合小计	531,636,831.62	100.00	257,777.50	0.05	531,379,054.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	531,636,831.62	100.00	257,777.50	0.05	531,379,054.12

续：

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	550,630,690.22	100.00	257,855.50	0.05	550,372,834.72
组合 1:	5,381,320.00	0.98	257,855.50	4.79	5,123,464.50
组合 2:	545,249,370.22	99.02			545,249,370.22
组合小计	550,630,690.22	100.00	257,855.50	0.047	550,372,834.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

类别	2015年12月31日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	550,630,690.22	100.00	257,855.50	0.047	550,372,834.72

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	74,000.00	1,470.00	
其中：6个月以内	25,000.00		
6个月—1年	49,000.00	1,470.00	3.00
1—2年	5,126,150.00	256,307.50	5.00
2—3年			20.00
3年以上			100.00
合计	5,200,150.00	257,777.50	

2. 本报告期不存在前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回

3. 报告期内无实际核销的其他应收款情况

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
往来款	526,436,681.62	545,249,370.22
保证金	5,000.00	175,210.00
其它	5,195,150.00	5,206,110.00
合计	531,636,831.62	550,630,690.22

5. 期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 期末其他应收款前五名单位情况

单位名称	款项内容	与本公司关系	2016年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例
济源市赛科星牧业有限公司	借款	关联方	23,025,278.64	6个月以内	4.33%
鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司	借款	关联方	43,888,776.75	6个月以内	12.31%
			21,559,651.35	7-12个月	
内蒙古北方联牛农牧业股份有限公司	借款	关联方	76,017,864.36	6个月以内	14.30%
宁夏赛科星养殖有限责任公司	借款	关联方	52,688,344.43	6个月以内	27.77%

单位名称	款项内容	与本公司关系	2016年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例
济源市赛科星牧业有限公司	借款	关联方	23,025,278.64	6个月以内	4.33%
			94,968,642.58	7-12月	
内蒙古彝腾牧业有限公司	借款	关联方	188,115,028.96	6个月以内	35.38%
合计			500,263,587.07		94.09%

### 7. 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	2016年6月30日		2015年12月31日	
		金额	比例	金额	比例
内蒙古彝腾牧业有限公司	子公司	188,115,028.96	35.38%	246,990,468.44	44.86%
宁夏赛科星养殖有限责任公司	子公司	147,656,987.01	27.77%	154,327,294.58	28.03%
鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司	子公司	65,448,428.10	12.31%	76,225,687.35	13.84%
内蒙古赛科星农业有限公司	子公司	6,586,642.11	1.24%	1,729,005.16	0.31%
呼伦贝尔市赛优牧业有限公司	子公司			6,077,425.15	1.10%
济源市赛科星牧业有限公司	子公司	23,025,278.64	4.33%	15,912,943.76	2.89%
内蒙古北方联牛农牧业股份有限公司	子公司	76,017,864.36	14.30%	23,462,507.93	4.26%
内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院有限公司	子公司	6,999,688.77	1.32%	6,411,595.49	1.16%
定州市赛科星伊人牧业有限公司	子公司	3,941,391.89	0.74%	1,807,225.79	0.33%
沧州赛科星牧业有限公司	子公司	2,450,170.56	0.46%	4,332,311.69	0.79%
鄂托克旗赛优牧业有限公司	子公司	4,747,284.01	0.89%	7,972,904.88	1.45%
黑龙江省齐齐哈尔市赛优牧业有限公司	子公司	1,447,917.21	0.27%		
合计	子公司	526,436,681.62	99.02%	545,249,370.22	99.02%

### 注释3. 长期股权投资

#### 1. 长期股权投资分项列示如下：

##### (1) 2016年6月30日

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2015年12月31日	本期增减额 (减少以“-”号填列)	2016年6月30日
秦皇岛全农精牛繁育有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00
鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
宁夏赛科星养殖有限责任公司	成本法	51,940,000.00	51,940,000.00		51,940,000.00
内蒙古赛科星农业	成本法	7,000,000.00	8,500,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2015年12月31日	本期增减额 (减少以“-”号填列)	2016年6月30日
有限责任公司					
内蒙古赛科星牧业有限责任公司	成本法	88,000,000.00	88,000,000.00		88,000,000.00
内蒙古犏腾牧业有限公司	成本法	172,183,500.00	557,107,369.27		557,107,369.3
河北犏放牧业有限公司	成本法	100,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00
呼伦贝尔市赛优牧业有限公司	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00
济源市赛科星牧业有限公司	成本法	46,200,000.00	46,200,000.00		46,200,000.00
内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院有限公司	成本法	5,000,000.00	13,332,004.28		13,332,004.28
内蒙古北方联牛农牧业股份有限公司	成本法	126,792,391.83	126,792,391.83		126,792,391.8
内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
定州市赛科星伊人牧业有限公司	成本法	28,700,000.00	28,700,000.00		28,700,000.00
沧州赛科星牧业有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00
鄂托克旗赛优牧业有限公司	成本法	31,500,000.00	31,500,000.00		31,500,000.00
黑龙江省齐齐哈尔市赛优牧业有限公司	成本法	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00
武强赛优牧业有限公司	成本法				
Saikexing-STReproductive Technologies, LLC	权益法	3,071,453.45	1,325,296.54	-415,729.28	909,567.26
合计		857,487,345.28	1,389,997,061.92		1,391,081,332.64

续：

被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
秦皇岛全农精牛繁育有限公司	80.00%	80.00%			
鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司	70.00%	70.00%			
宁夏赛科星养殖有限责任公司	70.00%	70.00%			
内蒙古赛科星农业有限责任公司	100.00%	100.00%			
内蒙古赛科星牧业有限责任公司	100.00%	100.00%			

被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
内蒙古犇腾牧业有限公司	100.00%	100.00%			
河北犇放牧业有限公司	100.00%	100.00%			
呼伦贝尔市赛优牧业有限公司	70.00%	70.00%			
济源市赛科星牧业有限公司	70.00%	70.00%			
内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院有限公司	100.00%	100.00%			
内蒙古北方联牛农业股份有限公司	99.9961%	99.9961%			
内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院	100.00%	100.00%			
定州市赛科星伊人牧业有限公司	70.00%	70.00%			
沧州赛科星牧业有限公司	70.00%	70.00%			
鄂托克旗赛优牧业有限公司	70.00%	70.00%			
黑龙江省齐齐哈尔市赛优牧业有限公司	85.00%	85.00%			
武强赛优牧业有限公司	51.00%	51.00%			
Saikexing-STReproductive Technologies, LLC	50.00%	50.00%			

#### 注释4. 营业收入、营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业收入	63,153,471.99	52,909,312.83
主营业务收入	63,062,241.60	52,562,704.29
其他业务收入	91,230.39	346,608.54
营业成本	36,035,920.31	26,651,681.95
主营业务成本	35,944,689.92	26,224,564.68
其他业务成本	91,230.39	427,117.27

##### 2. 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
种业	63,062,241.60	35,944,689.92	52,562,704.29	26,224,564.68

合计	63,062,241.60	35,944,689.92	52,562,704.29	26,224,564.68
----	---------------	---------------	---------------	---------------

### 3. 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冻精	53,153,294.58	28,604,783.37	49,790,066.00	22,488,983.72
胚胎	1,846,506.22	1,846,506.22		
农牧设备	251,000.00	144,565.15	539,320.00	269,201.30
技术服务	7,811,440.80	5,348,835.18	2,233,318.29	3,466,379.66
合计	63,062,241.60	35,944,689.92	52,562,704.29	26,224,564.68

### 4. 公司前五名客户主营业务收入情况

客户名称	2016 年 1-6 月	
	金额	比例
第一名	5,857,700.00	9.29%
第二名	4,167,253.00	6.61%
第三名	2,885,790.00	4.58%
第四名	2,189,225.00	3.47%
第五名	2,116,000.00	3.36%
合计	17,215,968.00	27.31%

**营业收入说明：**营业收入 2016 年 1-6 月金额比 2015 年 1-6 月金额增加 10,244,159.16 元，增加比例为 19.36%。

### 注释5. 投资收益

#### 1. 投资收益按来源列示如下：

	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-443,779.81	-797,123.14
处置长期股权投资产生的投资收益		138,288.98
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他投资收益		
合计		

	2016年1-6月	2015年1-6月
	-443,779.81	-658,834.16

## 2. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	2016年1-6月	2015年1-6月
Saikexing-STReproductiveTechnologies, LLC	-443,779.81	-797,123.14
合计	-443,779.81	-797,123.14

## 注释6. 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,355,565.46	12,649,154.94
加: 资产减值准备	-131,656.25	883,419.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,326,644.48	7,519,353.25
无形资产摊销	599,352.15	583,851.88
长期待摊费用摊销	1,373.88	953,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	403,846.28	141,508.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	17,811,588.97	27,450,535.28
投资损失(收益以“-”号填列)	443,779.81	658,834.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,857,840.51	-4,264,209.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,985,232.86	-7,664,879.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,397,248.72	-64,400,162.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,570,172.69	-25,488,593.53
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	121,149,831.72	155,286,170.86
减: 现金的年初余额	246,154,779.17	76,206,931.28
加: 现金等价物的期末余额		

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-125,004,947.45	79,079,239.58

## 八、补充资料

### （一）非经常性损益

根据中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-77,279,973.14	-20,394,994.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,225,406.50	3,361,123.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	318,425.56	4.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-57,736,141.08	-17,033,865.39
减：所得税影响额		
非经常性损益净额（影响净利润）	-57,736,141.08	-17,033,865.39
减：少数股东权益影响额	-3,853,146.49	-1,319,475.31
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-53,882,994.59	-15,714,390.08
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	94,948,982.36	66,099,861.43

### （二）净资产收益率和每股收益



报告期利润	2016年1-6月		
	加权平均净资产收益 率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12%	0.12	0.12

续：

报告期利润	2015年1-6月		
	加权平均净资产收益 率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.60%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.03%	0.09	0.09

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

二〇一六年八月二十四日