



歌瑞农牧

NEEQ :839928

河南歌瑞农牧股份有限公司

Henan Green Agriculture and Livestock  
Co.,Ltd

半年度报告

2017

# 公司半年度大事记



公司于 2017 年 5 月 22 日荣获博爱县政府授予的 2016 年度资本市场发展工作“先进企业”奖

## 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	公司董事会秘书办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 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原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	河南歌瑞农牧股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Green Agriculture and Livestock Co., Ltd
证券简称	歌瑞农牧
证券代码	839928
法定代表人	毛政永
注册地址	焦作市博爱县孝敬镇坞庄村
办公地址	焦作市博爱县孝敬镇坞庄村北公司办公楼
主办券商	中原证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王栋斌
电话	0391-8376999
传真	0391-8376999
电子邮箱	442789088@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	焦作市博爱县孝敬镇坞庄村； 454450

### 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	2016-10-31
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	畜牧业（A03）
主要产品与服务项目	肉牛的养殖与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	40,000,000
控股股东	毛磊
实际控制人	毛磊
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的“发明专利”数量	1

## 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	38,207,311.57	22,379,369.00	70.73%
毛利率	13.93%	7.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,247,306.68	186,490.53	2,713.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,042,306.68	376,645.13	973.24%
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）	10.32%	0.42%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.04%	0.85%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.00	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	79,045,336.06	64,973,442.55	21.66%
负债总计	25,566,804.49	16,742,217.66	52.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,478,531.57	48,231,224.89	10.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.34	1.21	-
资产负债率	32.34%	25.77%	-
流动比率	190.00%	215.00%	-
利息保障倍数	17.65	1.56	-

### 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	-29,835.05	-730,694.87	-
应收账款周转率	7.57	58.65	-
存货周转率	1.33	1.13	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	21.66%	-14.83%	-
营业收入增长率	70.73%	-45.05%	-
净利润增长率	2,713.71%	-55.87%	-

## **五、自愿披露**

根据 2017 年 5 月 10 日财政部财会〔2017〕15 号文关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知，本公司按照准则要求，自 2017 年 1 月 1 日起执行。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司的主要产品是育肥牛，经营模式主要通过采购、育肥及销售肉牛，来赚取差价，实现利润。在整个肉牛产业链中，采购架子牛、育肥及销售环节可以有效地利用资金及资源。公司进一步提高了各环节的要求：在内蒙古采购架子牛环节，只选择西门塔尔牛杂交及夏洛莱杂交品种；育肥环节，利用自身积累的养殖经验进一步缩短育肥周期；销售阶段，把握出栏时机和市场售价。

公司销售主要面对三个方面：大型屠宰场、肉制品加工企业及牛经纪人。公司每年与大客户签订销售框架协议，成为主要供货商，与之建立了良好的长期合作关系。客户需要购买育肥牛的时候与公司联系后，直接到公司饲养基地现场购牛。近年来育肥牛需求旺盛，公司在新三板挂牌后，知名度进一步提升，公司的产品销售渠道畅通。

公司在发展壮大的过程中不断创新发展农业循环经济，公司正全力打造五位一体，即：“喂（玉米、花生秧利用）—养（养牛）—菌（牛粪生产食用菌、养殖蚯蚓）—肥（生产有机肥、沼渣沼液）—果（蔬菜大棚、水果种植）”的生态肉牛有机循环农业产业链，伴随该产业链的完善，将为公司提供新的利润增长点，也为其他企业和地方提出新的发展思路。报告期内，公司的商业模式未发生较大改变。

### 二、经营情况

1、公司财务状况 截止 2017 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 38,207,311.57 元，同比增长 70.73%；归属于挂牌公司股东的净利润为 5,247,306.68 元，同比增加 2713.71%；截止 2017 年 6 月 30 日，资产总额为 79,045,336.06 元，较 2016 年 12 月 31 日增长 21.66%。

2、对企业经营具有重大影响的事项 2017 年 2 月 7 日，公司股票以协议转让的方式在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，进一步提高了公司的影响力。

报告期内，公司继续以育肥养殖为核心，此外公司也优化了养殖模式，正全力打造五位一体即：“喂（玉米、花生秧利用）—养（养牛）—菌（牛粪生产食用菌、养殖蚯蚓）—肥（生产有机肥、沼渣沼液）—果（蔬菜大棚、水果种植）”的生态肉牛有机循环农业产业链，随着该产业链的进一步完善，将成为公司收入和利润新的增长点。

### 三、风险与价值

#### （一）租赁土地经营的风险

公司经营所使用的土地使用权均系租赁集体土地，租赁合同期限为 20 年，上述土地租赁合同已向博爱县孝敬镇人民政府报请并完成备案手续。如在租赁期内国家建设征用土地或者其他不可控因素，将会导致公司租赁土地存在无法按期使用的风险，且存在租赁期满不能续签租赁合同的风险。

应对措施：公司所在博爱县，土地资源较为丰富，公司经营用地在村落之间，远离县城和工业区，国家建设征用土地可能性极小。公司在当地秸秆禁烧、农民增收、产业升级示范等方面做出了突出贡献，博爱县人民政府及孝敬镇人民政府对公司的贡献表示肯定，对公司的发展也提供了大量帮助。公司会积极关注国家的土地政策，假如公司现在用地可以挂牌出让，公司会第一时间认购。如果国家建设征用土地或者其他不可控因素发生，在当地政府的协调下，公司也会置换到其他合法用地。

#### （二）部分固定资产未办理权属证书的风险

公司签订两宗未发包土地的租赁合同，并由村民代表大会三分之二以上讨论通过，根据《农村土地承包经营权流转管理办法》的规定，上述土地租赁合同已向博爱县孝敬镇人民政府报请并完成备案手续。两宗土地的租赁合同期限为 20 年，分别为从 2013 年 10 月至 2033 年 10 月、2012 年 12 月至 2032 年 12

月。公司已经办理设施农用地的申请审批手续，目前不存在国土资发[2014]127 号文第四条第（三）款规定的需要查处或处罚的情形。公司在合法租赁的集体土地上建造配电房、办公楼、堆粪场、消毒室等建筑物，缺少从开工建设到竣工验收的相关文件，无法办理权属证书，存在一定的经营风险。

应对措施：公司租赁集体土地不涉及改变土地用途，已经履行或完善必要程序，不损害集体组织以及相关人员的利益，有关租赁行为的程序和效力合法、合规；在租赁土地上建设生产设施及附属设施，按照农用地进行管理，无需办理农用地转用手续；公司的控股股东、实际控制人毛磊出具承诺：“如歌瑞农牧因上述固定资产未能办理产权手续而被有关部门要求搬迁、拆除、罚款等，或因该等情形而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由本人承担一切法律责任及损失，避免歌瑞农牧及其他股东受到任何损失。”公司也将密切持续关注博爱县不动产统一登记工作的进展，在可以办理不动产登记后，及时申请办理公司合法取得的土地经营权及固定资产办理不动产权属登记。

### （三）股东股份质押风险

报告期内，公司共有 1400 万股存在质押：1、2017 年 4 月 5 日公司与中信银行股份有限公司焦作分行签订共计 400 万人民币借款合同（合同编号：2017 信银豫贷字第 1702113 号），由焦作中小企业担保投资有限公司、原蒲、毛磊、刘跟明、刘斌斌等提供最高额保证担保，公司股东原蒲以其合法持有的公司 600 万股（占注册资本的 15%）向焦作中小企业担保投资有限公司提供最高额质押反担保保证。2、公司股东毛磊质押 8,000,000 股用于贷款，质押权人为深圳市前海三道资产管理有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押期限为 2017 年 2 月 20 日起至 2019 年 2 月 20 日止。

如果未来宏观经济环境发生重大不利变化或公司发生严重经营不善等事项，导致公司的偿债能力大幅下降，到期无法偿还贷款，相关债权人及质权人有可能为实现债权而采取相应措施，导致公司的股份权属发生变动的风险。

应对措施：公司董事会提出科学稳健的经营策略，提高经营效率，提升公司偿债能力。公司目前生产经营及财务状况正常、过往信用状况良好，能够按照借款合同的约定按期支付上述借款的利息及本金。

### （四）客户自然人较多的风险

报告期内，公司客户中自然人占比较高。由于自然人在经营决策上较法人具有随意性，容易受到各种不确定性因素的影响。同时个人经营者在经营拓展能力，经营期限，风险承受能力等方面受到自身条件的制约，交易量存在不稳定性。与公司交易量较大的个人供应商和客户的变动，可能影响公司日常经营业务的稳定。

应对措施：为消除客户中自然人占比较高的不利影响，公司于报告期内与当地规模较大的肉牛养殖企业签订了《肉牛购销合同》，未来，公司还将开展肉牛屠宰，将进一步减少自然人客户的比例。

### （五）动物疫情风险

动物疫情一直以来严重威胁、危害到畜牧行业的发展。动物疫情风险给公司带来很大的潜在风险。动物疫情涉及到动物的饲养、屠宰、经营、隔离、运输等活动。动物疫情尤其是重大动物疫情往往会给公司造成重大损失。肉牛中常见的疫病有：疯牛病、口蹄疫、结核病、牛巴氏杆菌病和牛放线菌病等。一旦本地及周边地区发生大面积疫情，将使公司面临重大经营风险。

应对措施：在疫病防疫上，公司建有活牛采购及疫病防疫相关制度，同时依托于地方畜牧站，在采购及疫病防疫上根据相关流程进行严格的检验，有效的控制防范上述风险。

### （六）饲料价格上涨风险

饲料价格很大程度上决定畜牧行业的成本。饲料价格近些年不断上涨，对于畜牧行业有很大的打击。饲料价格的大幅波动对于公司来说有很大的影响。而饲料价格的影响因素众多，有很大的不确定性。公司所处的肉牛养殖行业，青贮饲料原材料主要是玉米秸秆，精饲料的主要成分为玉米，玉米种植面积的缩小及其他因素引起的减产，会导致玉米及玉米秸秆价格的上涨会增加企业成本，给企业带来饲料成本上涨风险。

应对措施：公司制定严格的采购制定，严格控制饲料采购成本。公司积极建立自身品牌形象，并与当地饲料供应商建立良好长期合作关系，积极降低采购成本。公司建立自己的贮清池，在价格处于低位

的时候多储备饲料及原材料。

#### （七）供应商单一依赖风险

报告期内，公司架子牛主要向通辽市德玛畜牧有限公司采购，主要原因是公司股票在全国股份转让系统挂牌前依赖架子牛经纪人采购，架子牛经纪人多为个体经营者，为规范经营，公司本年度全部向通辽市德玛畜牧有限公司采购架子牛。如果通辽市德玛畜牧有限公司因意外事件交付能力下降，在一定程度上会影响公司生产经营。

应对措施：公司制度严格的架子牛采购制度，严格控制采购流程。公司积极了解当地架子牛市场行情信息，作为架子牛采购参考。由于架子牛市场当地从事架子牛经营的公司比较多，公司及时找到新的合作伙伴。

#### （八）治理风险

公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：通过制定《公司章程》、三会议事规则以及与公司治理有关的管理制度，不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。公司将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。公司将充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。

## 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	否	-
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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
毛磊、高艳玲、毛德智、郭瑞芬	公司于 2017 年 1 月 20 日向焦作中旅银行股份有限公司借款 245 万元，借款期限从 2017 年 1 月 24 日至 2018 年 1 月 22 日，由毛磊、高艳玲、毛德智、郭瑞芬、焦作市奔龙皮业有限公司、河南云梦清风农业科技有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司提供连带责任保证。	2,450,000.00	是
王栋斌	2017 年 3 月 1 日，公司与王栋斌签订借款协	6,000,000.00	是

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

	议，王栋斌向公司提供不超过 600 万元的借款，期限不超过一年，不收取公司利息。本次融资主要用于补充公司流动资金。		
毛磊、高艳玲、刘斌斌、王瑞、原蒲	2017 年 4 月 5 日，为补充公司流动资金，公司向中信银行股份有限公司焦作分行申请流动资金贷款人民币（大写）肆佰万元整（4,000,000.00 元），贷款期限一年，由焦作中小企业担保投资有限公司进行担保，担保期限一年。由公司控股股东毛磊及其配偶高艳玲、公司股东刘斌斌及其配偶王瑞、公司股东原蒲、公司员工刘跟明及其配偶刘永霞提供连带责任保证。公司股东原蒲以其持有的公司 6000000 股股份作质押，向焦作中小企业担保投资有限公司提供反担保。	4,000,000.00	是
总计	-	12,450,000.00	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司主要从事肉牛的采购、育肥和销售，采取短期育肥模式，直接外购架子牛（1.5 岁龄的肉牛，400 公斤左右）进行养殖，一般经过 4-5 个月养殖周期活重达到 600 公斤以上即可出栏上市销售，资金投入较大。作为农牧企业，目前融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展、银行借款获得资金，但公司在合法租赁的集体土地上建造的牛棚、办公楼等房屋建筑物尚未办妥产权证书，在从银行获取资金时，缺乏必要的可抵押资产，因此，在公司发展中，存在公司关联方向公司提供借款，以及存在公司股东及其他关联方向公司银行借款提供担保以支持公司发展的情况。

公司向中旅银行焦作分行申请 245 万元流动资金贷款的事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，待经股东大会补充确认。公司向董事兼董事会秘书王栋斌借款 600 万元的事项已经公司第二届董事会第九次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司向中信银行股份有限公司焦作分行申请 400 万元流动资金贷款的事项已经公司第二届董事会第十次会议和 2017 年年度股东大会审议通过。

上述关联交易的发生解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

## （二）承诺事项的履行情况

### 1、避免与公司发生同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。同时承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

如因违反上述避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，本人愿意承担全部赔偿责任。

### 2、减少和规范关联交易的承诺

股份公司成立以后，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，公司制订了《关联交易管理办法》，管理层承诺未来与公司发生关联交易，将严格按照公司相关的关联交易制度执行。

## 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	22,000,000	55.00%	0	22,000,000	55.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	11.25%	0	4,500,000	11.25%
	董事、监事、高管	1,500,000	3.75%	0	1,500,000	3.75%
	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	18,000,000	45.00%	0	18,000,000	45.00%
	其中：控股股东、实际控制人	13,500,000	33.75%	0	13,500,000	33.75%
	董事、监事、高管	4,500,000	11.25%	0	4,500,000	11.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		4				

### 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	毛磊	18,000,000	0	18,000,000	45.00%	13,500,000	4,500,000
2	原蒲	6,000,000	0	6,000,000	15.00%	4,500,000	1,500,000
3	刘斌斌	6,000,000	0	6,000,000	15.00%	0	6,000,000
4	天宝（北京）投资有限公司	10,000,000	0	10,000,000	25.00%	0	10,000,000
合计		40,000,000	-	40,000,000	100.00%	18,000,000	22,000,000

前十名股东间相互关系说明：

截止本报告期末，公司股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

毛磊，男，汉族，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，本科学历。2004年7月至2005年9月，任焦作日报社记者及编辑；2005年9月至2009年10月，任中国银行焦作分行经理助理；2009年10月至2012年6月，任河南金汇安投资有限公司总经理；2012年6月至2012年10月，任河南金汇安投资有限公司总经理、邙县浩博置业有限公司监事；2012年10月至2014年4月，任公司董事长、邙县浩博置业有限公司监事；2014年4月至2015年7月，任公司董事长、邙县浩博置业有限公司监事、河南泰集歌瑞文化传播有限公司监事；2015年7月至2015年9月，任公司董事长兼总经理、邙县浩博置业有限公司监事、河南泰集歌瑞文化传播有限公司监事；2015年9月至今，任公司董事长、邙县浩博置业有限公司监事、河南泰集歌瑞文化传播有限公司监事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## **（二）实际控制人情况**

报告期内，毛磊直接持有公司股份 1800 万股，持股比例为 45%，为公司的第一大股东，依其持有的股份所享有的表决权实际足以对股东大会的决策产生重大影响。报告期内，毛磊一直担任公司董事长，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。毛磊为公司实际控制人，且在报告期内未发生变化。

毛磊情况详见本节之“三（一）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
毛磊	董事长	男	36	本科	2015年7月29日至2018年7月28日	是
杨海波	董事	男	54	大专	2015年7月29日至2018年7月28日	是
原蒲	董事	女	30	大专	2015年7月29日至2018年7月28日	是
王栋斌	董事	男	36	本科	2015年7月29日至2018年7月28日	是
郭豪杰	董事	男	36	本科	2015年7月29日至2018年7月28日	是
张凯凯	监事会主席	男	30	大专	2015年7月29日至2018年7月28日	是
李鹤	监事	男	27	大专	2015年9月29日至2018年9月28日	是
高杰	监事	男	33	大专	2015年9月29日至2018年9月28日	是
毛政永	总经理	男	57	中专	2015年9月29日至2018年9月28日	是
杨海波	财务总监	男	54	大专	2015年9月29日至2018年9月28日	是
王栋斌	董事会秘书	男	36	本科	2015年9月29日至2018年9月28日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

### 二、持股情况

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

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
毛磊	董事长	18,000,000	0	18,000,000	45.00%	-
杨海波	董事、财务总监	-	-	-	-	-
原蒲	董事	6,000,000	0	6,000,000	15.00%	-
王栋斌	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
郭豪杰	董事	-	-	-	-	-
张凯凯	监事会主席	-	-	-	-	-
高杰	监事	-	-	-	-	-
李鹤	监事	-	-	-	-	-
毛政永	总经理	-	-	-	-	-
合计	-	24,000,000	-	24,000,000	60.00%	-

### 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
不适用	-	-	-	-

### 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	3	3
截止报告期末的员工人数	88	64

#### 核心员工变动情况：

本期末，董事、监事、高管及核心员工无变动。

## 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	无
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) 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	八、二、(一)	566,636.50	62,763.27
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	-	-	-
应收账款	八、二、(二)	6,554,021.50	3,036,570.14
预付款项	八、二、(三)	663,318.00	3,400,602.00
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	八、二、(四)	961,775.25	1,796,634.52
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、二、(五)	31,511,856.53	18,072,550.57
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

其他流动资产	八、二、(六)	98,816.65	252,801.63
<b>流动资产合计</b>	-	40,356,424.43	26,621,922.13
<b>非流动资产:</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八、二、(七)	38,152,080.63	33,908,006.10
在建工程	八、二、(八)	480,000.00	4,335,000.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	八、二、(九)	56,831.00	62,514.32
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	46,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	38,688,911.63	38,351,520.42
<b>资产总计</b>	-	79,045,336.06	64,973,442.55
<b>流动负债:</b>	-		
短期借款	八、二、(十一)	6,450,000.00	6,500,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	八、二、(十二)	10,385,777.00	2,602,009.00
预收款项	八、二、(十三)	37,833.34	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二、(十四)	124,520.00	161,470.00
应交税费	八、二、(十五)	38,065.15	34,101.66
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、二、(十六)	4,195,609.00	3,109,637.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	21,231,804.49	12,407,217.66
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
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	八、二、(十七)	4,335,000.00	4,335,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	4,335,000.00	4,335,000.00
<b>负债合计</b>	-	25,566,804.49	16,742,217.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	八、二、(十八)	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、二、(十九)	823,122.49	823,122.49
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、二、(二十)	12,655,409.08	7,408,102.40
归属于母公司所有者权益合计	-	53,478,531.57	48,231,224.89
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	53,478,531.57	48,231,224.89
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	79,045,336.06	64,973,442.55

法定代表人： 毛政永 主管会计工作负责人： 杨海波 会计机构负责人： 杨海波

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、二、(二十一)	38,207,311.57	22,379,369.00

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

其中：营业收入	八、二、(二十一)	38,207,311.57	22,379,369.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	34,165,004.89	22,002,723.87
其中：营业成本	八、二、(二十一)	32,886,678.81	20,638,441.37
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	-	26,632.09	-
销售费用	-	-	-
管理费用	八、二、(二十二)	821,002.60	985,222.81
财务费用	八、二、(二十三)	315,301.28	298,176.84
资产减值损失	八、二、(二十四)	115,390.11	80,882.85
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	4,042,306.68	376,645.13
加：营业外收入	八、二、(二十五)	1,205,000.00	40.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	190,195.10
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	5,247,306.68	186,490.53
减：所得税费用	-	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	5,247,306.68	186,490.53
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	-	5,247,306.68	186,490.53
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	5,247,306.68	186,490.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.13	0.00
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：毛政永 主管会计工作负责人：杨海波 会计机构负责人：杨海波

### （三）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	-	34,854,974.33	14,478,344.68
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	八、二、(二十七)	1,206,803.44	36,637.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	36,061,777.77	14,514,982.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,234,177.27	13,253,353.44
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	-	838,310.00	1,173,495.00
支付的各项税费	-	34,559.07	-
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(二十七)	984,566.48	818,828.74

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

经营活动现金流出小计	-	36,091,612.82	15,245,677.18
经营活动产生的现金流量净额	-	-29,835.05	-730,694.87
<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	-	-	-
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	-	-	1,288,500.00
投资活动现金流入小计	-	-	1,288,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,550.00	1,288,500.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	11,550.00	1,288,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-11,550.00	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	6,450,000.00	6,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,680,043.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	9,130,043.00	10,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,500,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	317,104.72	334,814.47
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	-	1,767,680.00	4,778,882.50
筹资活动现金流出小计	-	8,584,784.72	12,113,696.97
筹资活动产生的现金流量净额	-	545,258.28	-1,413,696.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	八、二、(二十八)	503,873.23	-2,144,391.84
加：期初现金及现金等价物余额	八、二、(二十八)	62,763.27	2,747,822.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	八、二、(二十八)	566,636.50	603,431.09

法定代表人：毛政永 主管会计工作负责人：杨海波 会计机构负责人：杨海波

## 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	是
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

-

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
库存现金	644.62	467.28
银行存款	65,991.88	62,295.99
其他货币资金	500,000.00	
合计	<b>566,636.50</b>	<b>62,763.27</b>
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	2017年6月30日					2016年12月31日				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：无信用风险组合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信用风险组合	6,898,970.00	100.00	344,948.50	5.00	6,554,021.50	3,196,389.62	100.00	159,819.48	5.00	3,036,570.14
组合小计	6,898,970.00	100.00	344,948.50	5.00	6,554,021.50	3,196,389.62	100.00	159,819.48	5.00	3,036,570.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,898,970.00</b>	<b>100.00</b>	<b>344,948.50</b>	<b>5.00</b>	<b>6,554,021.50</b>	<b>3,196,389.62</b>	<b>100.00</b>	<b>159,819.48</b>	<b>5.00</b>	<b>3,036,570.14</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,898,970.00	344,948.50	5.00	3,196,389.62	159,819.48	5.00
1-2年		-	-			-
2-3年		-	-			-
3-4年		-	-			-
4-5年		-	-			-
5年以上		-	-			-
合计	<b>6,898,970.00</b>	<b>344,948.50</b>	--	<b>3,196,389.62</b>	<b>159,819.48</b>	--

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	159,819.48	185,129.02			344,948.50

## 3、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## 4、截至2017年6月30日，按欠款方归集的前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2017.06.30	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郭晓峰	非关联方	3,354,194.00	1年以内	5.00	167,709.70
焦作市杰航肉业有限公司	非关联方	3,052,294.00	1年以内	5.00	152,614.70
张玉萍	非关联方	304,632.00	1年以内	5.00	15,231.60
郭志鹏	非关联方	187,850.00	1年以内	5.00	9,392.50
合计	--	<b>6,898,970.00</b>			<b>344,948.50</b>

## (三) 预付款项

### 1、预付账款按账龄列示

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	618,800.00	93.29	3,356,084.00	98.53
1-2年	44,518.00	6.71	44,518.00	1.47
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	<b>663,318.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,400,602.00</b>	<b>100.00</b>

### 2、账龄超过1年的重要预付款项

无。

### 3、截至2017年6月30日，按欠款方归集的前五名预付账款情况

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

单位名称	与本公司关系	2017年6月30日	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
通辽经济开发区蒙通养殖专业合作社	非关联方	391,100.00	59.43	1年以内	业务尚未完成
济源蓝天科技有限责任公司	非关联方	30,000.00	4.56	1-2年	业务尚未完成
焦作市焦博牧业有限公司	非关联方	14,518.00	2.21	1-2年	业务尚未完成
中金支付有限公司	非关联方	5,200.00	0.78	1-2年	业务尚未完成
郑州创墨企业管理咨询有限公司	非关联方	5,000.00	0.75	1年以内	服务尚未完成
<b>合计</b>		<b>445,818.00</b>	<b>67.21</b>		--

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2017年6月30日					2016年12月31日				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
其中：无信用风险组合										
信用风险组合	1,050,816.05	100.00	89,040.80	8.47	961,775.25	1,955,414.23	100.00	158,779.71	8.04	1,796,634.52
组合小计	1,050,816.05	100.00	89,040.80	8.47	961,775.25	1,955,414.23	100.00	158,779.71	8.04	1,796,634.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										-
<b>合计</b>	<b>1,050,816.05</b>	<b>100.00</b>	<b>89,040.80</b>	<b>8.47</b>	<b>961,775.25</b>	<b>1,955,414.23</b>	<b>100.00</b>	<b>158,779.71</b>	<b>8.04</b>	<b>1,796,634.52</b>

组合中，本期无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

账龄	2017.06.30				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	320,816.05	30.53	16,040.80	5.00	1,163,674.23	60.52	58,183.71	5.00
1 至 2 年	730,000.00	69.47	73,000.00	10.00	577,520.00	28.80	57,752.00	10.00
2 至 3 年					214,220.00	10.68	42,844.00	20.00
3 年以上								
合计	1,050,816.05	100	89,040.80		1,955,414.23	100.00	158,779.71	

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	158,779.71		69,738.91		89,040.80

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

无。

## 4、截至 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的前五名其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日	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
焦作中小企业投资担保有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	11.42	6,000.00
		730,000.00	1-2 年	69.47	73,000.00
刘跟明	非关联方	43,000.00	1 年以内	4.09	2,150.00
赵煜	非关联方	41,040.00	1 年以内	3.91	2,052.00
卢宁	非关联方	40,000.00	1 年以内	3.81	2,000.00
郝艳涛	非关联方	30,000.00	1 年以内	2.85	1,500.00
合计		<b>1,004,040.00</b>		<b>95.55</b>	-

## (五) 存货

### 1、存货分类

项目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,985.26		90,985.26
在产品			

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产	31,420,871.27		31,420,871.27
建造合同形成的已完工未结算资产			
<b>合 计</b>	<b>31,511,856.53</b>		<b>31,511,856.53</b>

(续)

项 目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	923,199.42		923,199.42
在产品			
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产	17,149,351.15		17,149,351.15
<b>合计</b>	<b>18,072,550.57</b>		<b>18,072,550.57</b>

(六) 其他流动资产

项目	2017.06.30	2016.12.31
待摊牛场土地租赁费	54,566.65	120,051.63
待摊循环经济土地租赁费	44,250.00	132,750.00
<b>合计</b>	<b>98,816.65</b>	<b>252,801.63</b>

(七) 固定资产

固定资产及累计折旧情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.2016年12月31日 余额	39,285,956.91	344,800.00	102,630.00	8,750.00	39,742,136.91
2.本期增加金额	5,417,880.00			11,550.00	5,429,430.00
(1)购置				11,550.00	11,550.00
(2)在建工程转入	5,417,880.00				5,417,880.00
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.2017年6月30日 余额	44,703,836.91	344,800.00	102,630.00	20,300.00	45,171,566.91

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
二、累计折旧					
1. 2016 年 12 月 31 日余额	5,656,259.61	99,527.68	69,593.52	8,750.00	5,834,130.81
2. 本期增加金额					
(1) 计提	1,155,076.51	17,514.59	11,804.87	959.50	1,185,355.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2017 年 6 月 30 日余额	6,811,336.12	117,042.27	81,398.39	9,709.50	7,019,486.28
三、减值准备					
1. 2016 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) 处置或报废					
4. 2017 年 6 月 30 日余额					
四、账面价值					
1. 2017 年 6 月 30 日账面价值	37,892,500.79	227,757.73	21,231.61	10,590.50	38,152,080.63
2. 2016 年 12 月 31 日期初账面价值	33,629,697.30	245,272.32	33,036.48		33,908,006.10

(八) 在建工程

1、在建工程情况

项目	2017.6.30			2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2000 立方沼气池				3,855,000.00		3,855,000.00
800 立方沼气池	480,000.00			480,000.00		480,000.00
合计	480,000.00			4,335,000.00		4,335,000.00

2、重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源
2000 立方沼气池	5,200,000.00	自筹

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

800 立方沼气池	2,150,000.00	自筹
-----------	--------------	----

续:

工程名称	2016.12.31	本期增加		本期减少		2017.6.30	
		金额	其中：利息 资本化金额	金额	其中：利息 资本化金额	余额	其中：利息 资本化金额
2000 立方沼气池	3,855,000.00			3,855,000.00			
800 立方沼气池	480,000.00					480,000.00	
合计	4,335,000.00			3,855,000.00		480,000.00	

注：本公司在建工程本期减少额 3,855,000.00 元，系本公司建设的 2000 立方沼气池在建项目于 2017 年 6 月份达到预定可使用状态，根据预计的工程造价及直接相关费暂估转入固定资产所致。

### 3、在建工程减值准备

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

#### (九) 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	……	合 计
一、账面原值					
1、2016年12月31日余额		97,425.00			97,425.00
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
4、2017年6月30日余额		97,425.00			97,425.00
二、累计摊销					
1、2016年12月31日余额		34,910.68			34,910.68
2、本年增加金额		5,683.32			5,683.32
(1) 摊销		5,683.32			5,683.32
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
4、2017年6月30日余额		40,594.00			40,594.00
三、减值准备					

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	……	合 计
1、2016年12月31日余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、2017年6月30日余额					
四、账面价值					
1、2017年6月30日账面价值		56,831.00			56,831.00
2、2016年12月31日账面价值		62,514.32			62,514.32

(十) 其他非流动资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
焦作建筑勘察设计院有限公司		40,000.00
华诚博远建筑设计院		6,000.00
<b>合计</b>		<b>46,000.00</b>

(十一) 短期借款

1、短期借款分类：

借款类别	2017年6月30日	2016年12月31日
信用借款		
保证借款	2,450,000.00	2,500,000.00
抵押借款		
质押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>合计</b>	<b>6,450,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>

短期借款的分类说明：

借款类别	贷款单位	借款金额	贷款期限	年利率 (%)	抵押、质押物或担保单位
保证借款	焦作中旅银行股份有限公司	2,450,000.00	2017.1.24 至 2018.1.22	6.525	由毛磊、高艳玲、毛德智、郭瑞芬、焦作市奔龙皮业有限公司、河南云梦清风农业科技有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司提供

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

					连带责任保证。
质押、保证借款	中信银行焦作分行	4,000,000.00	2017.4.5 至 2018.4.5	5.655	焦作中小企业担保投资有限公司、毛磊及其配偶高艳玲、刘斌斌及其配偶王瑞、原蒲、刘跟明及其配偶刘永霞提供连带责任担保、公司股东原蒲以其持有公司的 600 万股权作质押向焦作中小企业担保投资有限公司提供反担保。
合 计		<b>6,450,000.00</b>	——	——	——

## 2、已逾期未偿还的短期借款情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

### (十二) 应付账款

#### 1、应付账款列示

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
应付采购款	8,868,897.00	2,602,009.00
合 计	8,868,897.00	2,602,009.00

#### 2、账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

#### 3、截至 2017 年 6 月 30 日，按债权方归集的前五名应付账款情况

项 目	2017 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
通辽市德玛畜牧有限公司	6,302,356.00	尚未执行完毕
河南宏展实业有限公司	1,958,173.00	尚未执行完毕
希杰（郑州）饲料有限公司	90,000.00	尚未执行完毕
修武县伊赛饲料有限公司	56,805.00	尚未执行完毕
博爱县东星机械制造有限公司	13,547.00	尚未执行完毕
合 计	8,420,881.00	

### (十三) 预收款项

#### 1、预收账款项列示

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
售牛款	37,833.34	
合计	37,833.34	

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

3、截至 2017 年 6 月 30 日，按债权方归集的前五名预收账款情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日	占预收账款期末余额合计数的比例(%)
李爱林	本公司客户	22,666.67	59.91
秦小新	本公司客户	15,166.67	40.09
合计	-	37,833.34	100.00

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	161,470.00	768,201.00	838,310.00	91,361.00
二、离职后福利-设定提存计划		33,159.00		33,159.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	161,470.00			124,520.00

2、短期薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	161,470.00	764,353.00	838,310.00	87,513.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		3,848.00		3,848.00
其中：医疗保险费		3,330.00		3,330.00
工伤保险费		333.00		333.00
生育保险费		185.00		185.00
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	161,470.00	768,201.00	838,310.00	91,361.00

3、设定提存计划列示

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
1.基本养老保险		31,258.00		31,258.00
2.失业保险费		1,721.00		1,721.00
3.企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>33,159.00</b>		<b>33,159.00</b>

(十五) 应交税费

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税	34,964.99	31,001.50
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税	1,550.08	1,550.08
印花税		
地方教育费附加	620.03	620.03
教育费附加	930.05	930.05
<b>合计</b>	<b>38,065.15</b>	<b>34,101.66</b>

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
暂借款	4,195,000.00	2,789,680.00
尚未支付的报销款	609.00	319,957.00
机械租赁费		2,789,680.00
<b>合计</b>	<b>4,195,609.00</b>	<b>3,109,637.00</b>

2、重要的账龄超过1年的其他应付款

项目	2017年6月30日	未偿还或结转的原因
王栋斌	3,000,000.00	暂借款尚未到期
暂借个人款	695,000.00	暂借款尚未到期
王东清	200,000.00	暂借款尚未到期
李红卫	100,000.00	暂借款尚未到期
李志强	100,000.00	暂借款尚未到期
胡红霞	100,000.00	暂借款尚未到期
<b>合计</b>	<b>4,195,000.00</b>	

(十七) 递延收益

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日	形成原因
----	-------------	------	------	------------	------

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

政府补助	3,855,000.00			3,855,000.00	2000 立方沼气池项目财政补助
政府补助	480,000.00			480,000.00	800 立方沼气池项目财政补助
<b>合计</b>	<b>4,335,000.00</b>			<b>4,335,000.00</b>	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2016 年 12 月 31 日	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	2017 年 6 月 30 日	与资产相关/与 收益相关
2000 立方沼气池项目	3,855,000.00				3,855,000.00	与资产相关
800 立方沼气池项目	480,000.00				480,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>4,335,000.00</b>				<b>4,335,000.00</b>	

(十八) 股本

1、股本增减变动情况

项目	2016 年 12 月 31 日	本次变动增减 (+、—)					2017 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000.00	-				-	40,000,000.00

2、其他说明

无

(十九) 盈余公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	823,122.49			823,122.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>823,122.49</b>			<b>823,122.49</b>

(二十) 未分配利润

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	7,408,102.40	3,749,645.35
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	7,408,102.40	3,749,645.35
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,247,306.68	4,064,952.28
减: 提取法定盈余公积		406,495.23

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
<b>期末未分配利润</b>	<b>12,655,409.08</b>	<b>7,408,102.40</b>

(二十一) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月份		2016 年 1-6 月份	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	38,207,311.57	32,886,678.81	22,284,891.00	20,638,441.37
其他业务			94,478.00	-
<b>合计</b>	<b>38,207,311.57</b>	<b>32,886,678.81</b>	<b>22,379,369.00</b>	<b>20,638,441.37</b>

2、主营业务（分行业）

行业名称	2017 年 1-6 月份		2016 年 1-6 月份	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
肉牛收入	37,992,202.00	32,504,267.25	22,178,891.00	20,256,029.81
<b>合计</b>	<b>37,992,202.00</b>	<b>32,504,267.25</b>	<b>22,178,891.00</b>	<b>20,256,029.81</b>

3、主营业务（分产品）

产品名称	2017 年 1-6 月份		2016 年 1-6 月份	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
肉牛收入	37,992,202.00	32,504,267.25	22,178,891.00	20,256,029.81
蔬菜大棚租赁收入	215,109.57		106,000.00	382,411.56
<b>合计</b>	<b>38,207,311.57</b>	<b>32,504,267.25</b>	<b>22,284,891.00</b>	<b>20,638,441.37</b>

4、2017 年 1-6 月份，按客户归集的营业额前五名的主营业务收入情况

单位名称	主营业务收入	占主营业务收入总额的比例(%)
郭志鹏	11,766,471.00	30.80
张玉萍	11,245,676.00	29.43
郭晓峰	7,914,368.00	20.71
焦作市杰航肉业有限公司	5,269,234.00	13.79
李爱林	136,000.02	0.36
<b>合计</b>	<b>36,331,749.02</b>	<b>95.09</b>

(二十二) 管理费用

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
----	---------------	---------------

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
工资	202,013.00	277,741.00
办公费	13,846.00	43,043.00
差旅费	60,673.83	18,278.00
交通费	13,615.00	18,630.00
折旧费	31,528.95	31,291.44
业务招待费	86,085.50	123,492.00
无形资产摊销	5,683.32	4,871.12
税金		1,616.85
通信费	5,540.00	
社保	37,007.00	8,080.00
广告费	10,300.00	5,870.00
福利费		3,857.00
中介服务费	346,300.00	422,900.00
绿化费	1,460.00	
维修费	3,777.00	19,800.00
其他	3,173.00	5,752.40
<b>合计</b>	<b>821,002.60</b>	<b>985,222.81</b>

(二十三) 财务费用

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
手续费	1,917.00	943.80
减：利息收入	1,803.44	36,597.13
利息支出	315,187.72	333,830.17
<b>合计</b>	<b>315,301.28</b>	<b>298,176.84</b>

(二十四) 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
坏账损失	115,390.11	80,882.85
<b>合计</b>	<b>115,390.11</b>	<b>80,882.85</b>

(二十五) 营业外收入

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,205,000.00		1,205,000.00
其他		40.50	
<b>合计</b>	<b>1,205,000.00</b>	<b>40.50</b>	

## 计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份	
2015年河南省生态畜牧业示范场	200,000.00		与收益相关
新三板挂牌奖补资金	1,000,000.00		与收益相关
其他政府补助	5,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,205,000.00</b>		

## (二十六) 营业外支出

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
生产性生物资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
罚款		90,400.00	
其他		99,795.10	
<b>合计</b>		<b>190,195.10</b>	

## (二十七) 现金流量表项目

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
财务费用-利息收入	1,803.44	36,597.13
营业外收入	1,205,000.00	40.50
往来款		
<b>合计</b>	<b>1,206,803.44</b>	<b>36,637.63</b>

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
扣除工资折旧摊销税金等后付现的管理费用	544,770.33	671,319.25
财务费用-手续费	1,917.00	943.80
营业外支出		115,195.10
往来款	437,879.15	31,370.59
<b>合计</b>	<b>984,566.48</b>	<b>818,828.74</b>

## (二十八) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料表

补充资料	2017年1-6月份	2016年1-6月份
------	------------	------------

河南歌瑞农牧股份有限公司  
2017 半年度报告

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	5,247,306.68	186,490.53
加: 资产减值准备	115,390.11	80,882.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,185,355.47	1,185,299.76
无形资产摊销	5,683.32	4,871.12
长期待摊费用摊销	153,984.98	153,950.02
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)		75,000.00
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)	317,104.72	334,814.47
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,439,305.96	3,812,449.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-60,698.20	173,454.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,445,343.83	-6,737,906.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,835.05	-730,694.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	566,636.50	603,431.09
减: 现金的期初余额	62,763.27	2,747,822.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	503,873.23	-2,144,391.84

**2、现金和现金等价物的构成**

项目	2017年6月30日	2016年6月30日
一、现金	566,636.50	603,431.09
其中: 库存现金	644.62	1,628.65
可随时用于支付的银行存款	65,991.88	601,802.44
可随时用于支付的其他货币资金	500,000.00	
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		

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物		

**(二十九) 所有者权益变动表项目注释**

无。

**(三十) 所有权或使用权受到限制的资产**

无。

**三、合并范围的变更**

**(一) 非同一控制下企业合并**

报告期未发生的非同一控制下企业合并

**(二) 同一控制下企业合并**

报告期未发生的非同一控制下企业合并

**(三) 反向购买**

无。

**(四) 处置子公司**

无。

**(五) 其他原因的合并范围变动**

无。

**(六) 其他**

无。

**四、与金融工具相关的风险**

无。

**五、公允价值的披露**

无。

**六、关联方及关联交易**

**(一) 本企业的母公司、股东情况**

本公司无母公司；

自然人毛磊是本公司的股东、董事长、最终控制方。

**(二) 本企业的子公司情况**

无。

(三) 本企业合营和联营企业情况

无。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
毛磊	参股股东、董事长，实际控制人，持股份额为 45%
天宝（北京）投资有限公司	参股股东，持股份额为 25%
原蒲	参股股东、董事，持股份额为 15%
刘斌斌	参股股东，持股份额为 15%
毛政永	总经理、法定代表人、原监事
杨海波	董事、财务负责人
王栋斌	董事、董事会秘书
郭豪杰	董事
高杰	监事
张凯凯	监事
李鹤	监事
王瑞	参股股东刘斌斌的配偶
王栋斌	董事、董事会秘书
毛德智	实际控制人毛磊的父亲
郭瑞芬	实际控制人毛磊的母亲
高艳玲	实际控制人毛磊的配偶

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、关联租赁情况

无。

4、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
毛磊	2,450,000.00	2017年1月24日	2018年1月22日	否
高艳玲				
毛德智				
郭瑞芬				
毛磊	4,000,000.00	2016年4月16日	2018年4月15日	否
高艳玲				
原蒲				
刘斌斌				
王瑞				

### 5、关联方资金拆借

2017年3月1日，公司与王栋斌签订借款协议，王栋斌向公司提供不超过600万元的借款，期限不超过一年，不收取公司利息。该事项已经公司第二届董事会第九次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。本次融资主要用于补充公司流动资金。

### 6、关联方资产转让、债务重组情况

无。

### 7、其他关联交易

无。

### （六）关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

无。

#### 2、应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王栋斌	3,000,000.00	319,957.00

说明：2017年3月1日，公司与王栋斌签订借款协议，王栋斌向公司提供不超过600万元的借款，期限不超过一年，不收取公司利息。该事项已经公司第二届董事会第九次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。本次融资主要用于补充公司流动资金。

### （七）关联方承诺

无。

河南歌瑞农牧股份有限公司

2017 半年度报告

## 七、股份支付

无。

## 八、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

无

### （二）或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 8 月 9 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止 2017 年 8 月 9 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

无。

### （二）债务重组

无。

### （三）资产置换

无。

### （四）年金计划

无。

### （五）终止经营

无。

### （六）分部信息

河南歌瑞农牧股份有限公司

二零一七年八月九日