

众家

天邦菌业
NEEQ :835163

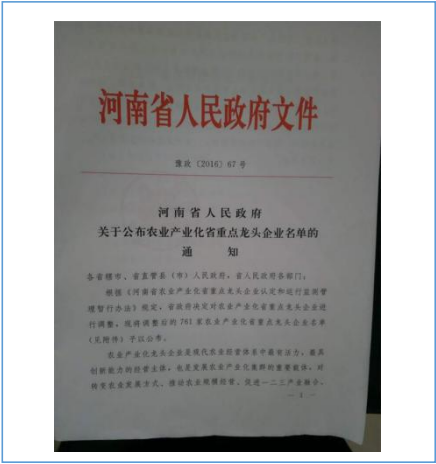


河南天邦菌业股份有限公司

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记



河南天邦菌业股份有限公司使用商标“众家”被评为河南省著名商标，公司产品在市场上的知名度得到进一步提升。

河南天邦菌业股份有限公司被授予河南省农业产业化省级龙头企业，大幅提升了公司的行业地位。

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

（1）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的理由（如有）

无

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

（3）豁免披露事项及理由（如有）

无

【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	1. 河南天邦菌业股份有限公司 2017 年半年度报告 2. 公司负责人、主管会计工作负责人以及会计机构负责人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	河南天邦菌业股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Tianbang Edible Fungus Co.,Ltd.
证券简称	天邦菌业
证券代码	835163
法定代表人	张坤
注册地址	淇县北阳镇黄堆村北 300 米
办公地址	淇县北阳镇黄堆村北 300 米
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	张坤
电话	0392-7776868
传真	0392-7776868
电子邮箱	tb8888666@163.com
公司网址	http://www.hntbjy.com/
联系地址及邮政编码	淇县北阳镇黄堆村北 300 米、456750

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 年 12 月 28 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	A01-农业
主要产品与服务项目	杏鲍菇的生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	张坤、张东生
实际控制人	张坤、张东生
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	31,669,022.00	12,663,783.40	150.08%
毛利率	26.87%	38.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,561,123.62	2,892,088.89	126.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,591,123.62	1,892,688.89	36.90%
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）	16.76%	9.10%	-
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）	6.62%	5.95%	-
基本每股收益	0.66	0.29	127.59%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,011,855.68	57,112,240.83	20.84%
负债总计	26,575,516.88	21,266,237.06	24.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,436,338.80	35,846,003.77	18.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.24	3.58	18.44%
资产负债率（母公司）	38.30%	36.76%	-
资产负债率（合并）	38.51%	37.24%	-
流动比率	0.89	1.06	-
利息保障倍数	5.98	4.44	-

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	13,151,378.33	949,674.96	-
应收账款周转率	32.03	70.16	-
存货周转率	3.09	1.97	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	20.84%	27.38%	-
营业收入增长率	150.08%	15.05%	-
净利润增长率	127%	-7.72%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司以农业废弃物及副产品，如玉米芯、玉米面、麦麸、豆粕、木屑等为主要原材料，根据自己研制的配方，生产杏鲍菇，将其销售给下游经销商或合作社，从而形成公司的主要利润来源。报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：

1、生产模式

公司的主要产品为杏鲍菇。杏鲍菇的市场需求量较大，公司的杏鲍菇产品基本上处于供不应求的状态，因此公司通常会根据当前阶段杏鲍菇的产能来计划安排生产，同时公司也综合考虑市场上杏鲍菇的销售价格来调整产量。

2、采购模式

杏鲍菇生产所用原材料主要是农业废弃物及副产品，如玉米芯、豆粕、麦麸、木屑等，大部分原材料从周边农户、板材作坊及代理收购采购。而除了上述主要原材料之外的其他辅助原材料，如菌袋、氢钙、硫酸钾、尿素、腐植酸等，公司会根据生产需求由采购部向供货商安排采购。通常情况下，公司会定期与主要供应商签订框架性合同，根据产能所需准备原材料，采购频率根据原材料的季节性有所不同。

3、销售模式

公司于 2016 年 10 月在山西太原成立全资销售子公司，其他区域销售公司主要采用区域代理的销售模式，目前主要有西安、石家庄、郑州等经销商，公司根据生产产量分别对各经销商发货，采取各经销商按批次结账的方法，销售价格采取随行就市的定价策略，在产品价格的形成上，公司从经营理念上重视销售环节，加强对市场信息的及时采集，提高了议价能力和定价权重，同时产品质量也是决定市场价格的关键因素，在出品菌菇环节实行分级定价管理，以提高效益。

报告期内，公司商业模式无变化。

二、经营情况

报告期内，公司主营业务收入主要来源于杏鲍菇种植销售及香菇、金针菇等鲜品的销售，共实现营业收入 3166.9 万元，较上年同期增长 150%；实现净利润 656 万元，较上年同期增长 127%；经营活动产生现金流量净额 1315 万元，较上年同期大幅上升；本报告期末，公司资产总额 6901 万元，较年初增长 20.84%。

报告期内，公司营业收入、净利润大幅上升，主要为产能的提升及政府补助款的增加，面对目前食

用菌行业市场的变化，公司加强商业模式的完善，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理，使公司的技术创新能力、销售水平、都得到了提升。公司在巩固老客户的基础上，不断拓展新客户，建立自己的销售渠道，扩大销售规模。另外，公司通过加强成本控制，提高产量，从而使成本降低；公司还加大研发力度，加强团队建设，提升公司人才竞争力，加强核心技术竞争力。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司主营业务未发生重大变化。

三、风险与价值

1、市场竞争加剧导致价格下降风险

我国食用菌市场需求逐年增加，行业前景广阔，食用菌工厂化生产处于起步阶段，行业平均利润率相对较高，良好的市场前景吸引着新的投资者涉足食用菌行业，越来越多的同行参与到市场竞争中。随着生产厂商的扩张，相互之间市场竞争将加剧，食用菌产品供应量随之增多，食用菌产品平均价格也呈现出初步下滑的趋势。尽管公司通过扩大生产规模、不断提高生产效率、降低生产成本等方式降低市场竞争加剧带来的经营风险，但是若市场竞争格局持续恶化，销售价格出现大幅下降，公司仍将面临业绩下滑的风险。

应对措施：（1）不断改进杏鲍菇生产配方，通过提高生产效率降低单位生产成本，以缓解价格下降可能导致的利润下滑；

（2）继续加强与主要经销商的合作，不断提高公司产品的品牌知名度，从而保证竞争中处于有利地位。

2、食品安全风险

公司产品安全无公害，品质优良。在产品生产过程中无需使用农药和化肥，由于先进无污染的生产管理和控制，公司产品质量较高，发生食品安全事故的可能性较小。但公司产品仍在以下环节可能出现食品安全问题：一是原材料质量隐患，如果所采购的原材料出现严重的重金属或农药残留超标情况，食用菌在汲取原材料养分的同时可能同时汲取重金属和农药成份，从而导致重金属和农药超标而引发食品安全问题；二是在食品流通环节可能存在二次污染。因此，公司存在产品质量和食品安全风险。

应对措施：针对可能存在的产品质量及食品安全风险，公司设有技术部，严格按照体系运行要求和质量标准执行。对于采购原材料，公司技术人员负责取样检测并负责验货，材料合格方可办理入库；对于生产中拌料、制袋、灭菌、制种、接种、养菌、出菇、采菇等环节均制定了严格的操作规程，确保公司产品质量得到保证，不出现食品安全事件。

3、公司治理风险

公司在有限公司阶段，管理层对公司治理的意识相对薄弱，未制定规范的公司治理制度，公司治理在有限公司阶段存在执行董事与股东会职责划分不清等不规范之处。股份公司成立后，公司逐步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。但股份公司成立时间短，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。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：（1）股份公司设立后，对有限公司阶段公司治理不规范的情况进行了整改，通过《公司章程》、三会议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露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；

（2）股份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；

（3）股份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。

4、实际控制人不当控制风险

自然人张东生、张坤是公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 6,000,000 股，占股本总额的 60.00%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，张东生为公司董事长，张坤为总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：（1）公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。

（2）《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制，进一步限制了公司实际控制人不当控制的风险，保护未来中小股东的合法权益。

5、税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定，公司从事杏鲍菇的生产和销售免征所得税、增值税，一旦相关税收优惠政策发生变化，将会对公司业绩造成较大影响。

应对措施：公司依托杏鲍菇业务，不断开拓新业务，拓宽利润来源，提高盈利能力，以此应对税收

优惠政策变化可能对公司经营业绩造成的不利影响。

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	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	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	2,140,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	20,000,000.00	0
总计	40,000,000.00	2,140,000.00

（二）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
张东生、张坤、陈秀琴、林泽言、尚应应、张小涛、张中一	关联担保	14,871,500.00	是
总计	-	14,871,500.00	-

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：

以上偶发性关联交易是公司资金需求所需，张东生、张坤、陈秀琴、林泽言以其自有资产无偿为公司提供借款担保，上述担保不要求支付相应费用，也不需要公司提供相应的抵押或反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。能够短期内解决公司资金短缺问题，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

（三）承诺事项的履行情况

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人张坤、张东生承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东张坤、张东生承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

2、避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股5%以上的股东、管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：本人将不在中国境内外，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；或在该经济实体、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。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。

3、公司控股股东、实际控制人张东生、张坤承诺：将严格执行《资金管理制度》和《关联交易管理制度》，除日常业务需要报销的费用外，公司减少与关联方之间的资金往来。如果存在超越权限审批或有损公司利益的情形，控股股东将承担责任。

4、公司的控股股东及实际控制人对公司未来减少和规范关联交易事项做出了承诺，对于短时期内无法减少或消除的关联交易，未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。

履行情况：

目前承诺人严格履行了上述承诺。

（四）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
固定资产	抵押	11,926,325.67	17.28%	金融机构短期借款
无形资产	抵押	3,720,767.50	5.39%	金融机构短期借款
累计值		15,647,093.17	22.67%	—

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100%	-	10,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	60%	-	6,000,000	60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	100%	-	10,000,000	100%
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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张东生	2,000,000	-	2,000,000	20.00%	2,000,000	-
2	张 坤	4,000,000	-	4,000,000	40.00%	4,000,000	-
3	林泽言	2,800,000	-	2,800,000	28.00%	2,800,000	-
4	邝向阳	1,200,000	-	1,200,000	12.00%	1,200,000	-
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00%	10,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：张东生与张坤之间为父子关系，除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

张东生和张坤为父子关系，二人合计持有公司60.00%股份，二人共同作为公司的控股股东、实际控制人，且双方签署《一致行动协议》。

张东生和张坤的基本情况如下：

张东生，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1988年6月至1994年8月任职于河南成光机械有限公司，担任办公室主任；1994年9月至1998年5月任职于淇县北阳乡联社门市部，担

任负责人；1998年6月至2003年3月任职于淇县朝歌苑宾馆，担任负责人；2003年4月至2005年8月任职于淇县宜香苑宾馆，担任负责人；2005年9月至2011年6月任职于淇县黄堆村村委会，担任村委会主任；2010年6月至今任职于公司，历任总经理、董事长。现任天邦菌业董事长，持有公司股份2,000,000股，占总股本的20.00%，持有的股份质押给中鼎开源创业投资管理有限公司。

张坤，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年2月就职于北阳镇巡防队，历任队员、队长；2010年3月至今任职于公司，历任执行董事、总经理兼董事会秘书。现任天邦菌业董事、总经理兼董事会秘书，持有公司股份4,000,000股，占总股本的40.00%，持有的股份质押给中鼎开源创业投资管理有限公司。

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
张东生	董事长	男	50	初中	2015年8月31日至 2018年8月30日	是
张 坤	董事、总经理、董事会秘书	男	28	本科	2015年8月31日至 2018年8月30日	是
冯 伟	董事、核心技术人员	男	36	高中	2015年8月31日至 2018年8月30日	是
张爱良	董事	男	42	初中	2015年8月31日至 2018年8月30日	是
陈秀琴	董事	女	48	初中	2015年8月31日至 2018年8月30日	是
刘炯强	监事会主席	男	27	高中	2015年8月31日至 2018年8月30日	是
史海生	监事	男	52	初中	2015年8月31日至 2018年8月30日	是
张雪潮	监事	女	22	大专	2015年8月31日至 2018年8月30日	是
王志军	财务总监	男	40	大专	2015年8月31日至 2018年8月30日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
张东生	董事长	2,000,000	-	2,000,000	20.00%	-
张坤	董事、总经理、董事会秘书	4,000,000	-	4,000,000	40.00%	-
合计	-	6,000,000	-	6,000,000	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
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	99	98

核心员工变动情况：

本报告期内，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	—
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
流动资产：			
货币资金	第八节一、1	2,697,810.91	1,015,860.79
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	第八节一、2	1,580,598.79	397,041.29
预付款项	第八节一、3	9,923,598.40	10,295,261.80
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	第八节一、4	2,406,708.00	2,577,060.78
买入返售金融资产			
存货	第八节一、5	6,975,796.94	8,011,496.40
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			
流动资产合计		23,584,513.04	22,296,721.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节一、6	22,696,772.99	21,682,785.33
在建工程	第八节一、7	11,468,214.75	5,064,041.94
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	第八节一、8	9,090,720.26	3,679,942.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节一、9	2,171,634.64	1,768,750.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			2,620,000.00
非流动资产合计	第八节一、10	45,427,342.64	34,815,519.77
资产总计		69,011,855.68	57,112,240.83
流动负债：			
短期借款	第八节一、11	21,871,500.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节一、12	361,583.90	56,526.00
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节一、14	486,988.80	437,292.00
应交税费	第八节一、15		1434.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节一、16	3,534,711.04	315,375.56

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	第八节一、17	275,105.79	259,179.58
其他流动负债			
流动负债合计		26,529,889.53	21,069,807.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	第八节一、18	45,627.35	196,429.31
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,627.35	196,429.31
负债合计		26,575,516.88	21,266,237.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节一、19	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节一、20	18,442,309.79	18,442,309.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节一、21	739,857.42	739,537.68
一般风险准备			
未分配利润	第八节一、22	13,254,171.59	6,664,156.30
归属于母公司所有者权益合计		42,436,338.80	35,846,003.77
少数股东权益			
所有者权益合计		42,436,338.80	35,846,003.77
负债和所有者权益总计		69,011,855.68	57,112,240.83

法定代表人：张坤

主管会计工作负责人：王志军

会计机构负责人：王志军

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节一、1	2,490,268.39	968,574.29
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	第八节一、2	1,580,598.79	397,041.29
预付款项	第八节一、3	9,923,598.40	10,295,261.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节一、4	2,406,708.00	2,577,060.78
存货	第八节一、5	6,940,870.42	7,796,791.60
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			
流动资产合计		23,342,044.00	22,034,729.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节一、6	22,696,772.99	21,682,785.33
在建工程	第八节一、7	11,468,214.75	5,064,041.94
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	第八节一、8	9,090,720.26	3,679,942.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节一、9	2,165,384.62	1,750,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产	第八节一、10		2,620,000.00
非流动资产合计		45,421,092.62	34,796,769.77
资产总计		68,763,136.62	56,831,499.53
流动负债：			
短期借款	第八节一、11	21,871,500.00	20,000,000.00
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			
应付账款	第八节一、12	143,981.00	56,526.00
预收款项			
应付职工薪酬	第八节一、14	464,988.80	415,792.00
应交税费	第八节一、15		510.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节一、16	3,534,711.04	65,375.56
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	第八节一、17	275,105.79	259,179.58
其他流动负债			
流动负债合计		26,290,286.63	20,797,383.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	第八节一、18	45,627.35	196,429.31
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,627.35	196,429.31
负债合计		26,335,913.98	20,993,812.93
所有者权益：			
股本	第八节一、19	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节一、20	18,442,309.79	18,442,309.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节一、21	739,857.42	739,537.68
未分配利润	第八节一、22	13,245,055.43	6,655,839.13
所有者权益合计		42,427,222.64	35,837,686.60
负债和所有者权益合计		68,763,136.62	56,831,499.53

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		31,669,022.00	12,663,783.40
其中：营业收入	第八节一、23	31,669,022.00	12,663,783.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,077,898.38	10,771,094.51
其中：营业成本	第八节一、23	23,160,507.05	7,850,901.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节一、24	46.40	
销售费用	第八节一、25	1,087,394.93	565,337.15
管理费用	第八节一、26	3,312,173.60	1,900,211.98
财务费用	第八节一、27	1,318,692.90	343,772.90
资产减值损失	第八节一、28	199,083.50	110,870.97
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	第八节一、29	970,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,561,123.62	1,892,688.89
加：营业外收入	第八节一、30	3,000,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节一、31		600.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,561,123.62	2,892,088.89
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,561,123.62	2,892,088.89
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		6,561,123.62	2,892,088.89
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,561,123.62	2,892,088.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,561,123.62	2,892,088.89
归属于少数股东的综合收益总额			-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.66	0.29
(二) 稀释每股收益		0.66	0.29

法定代表人：张坤

主管会计工作负责人：王志军

会计机构负责人：王志军

(四) 母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节一、23	18,424,297.00	12,663,783.40
减：营业成本	第八节一、23	10,104,147.90	10,771,094.51
税金及附加	第八节一、24	46.40	
销售费用	第八节一、25	1,087,394.93	565,337.15
管理费用	第八节一、26	3,123,784.49	1,900,211.98
财务费用	第八节一、27	1,318,591.02	343,772.90
资产减值损失	第八节一、28	199,083.50	110,870.97
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			
其他收益	第八节一、29	970,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,561,248.76	1,892,688.89
加：营业外收入	第八节一、30	3,000,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节一、31		600.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,561,248.76	2,892,088.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,561,248.76	2,892,088.89

五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		6,561,248.76	2,892,088.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.66	0.29
（二）稀释每股收益		0.66	0.29

单位：元

（五）合并现金流量表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,652,366.70	12,250,005.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节一、33	7,787,092.80	1,002,629.09
经营活动现金流入小计		45,439,459.50	13,252,634.89
购买商品、接受劳务支付的现金		25,209,303.58	6,185,872.50
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		2,969,743.20	2,802,591.94
支付的各项税费		1,481.01	3,426.91
支付其他与经营活动有关的现金	第八节一、33	4,107,553.38	3,311,068.58
经营活动现金流出小计		32,288,081.17	12,302,959.93
经营活动产生的现金流量净额		13,151,378.33	949,674.96
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,032,835.21	3,166,112.68
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		12,032,835.21	3,166,112.68
投资活动产生的现金流量净额		-12,032,835.21	-3,166,112.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,128,500.00	10,915,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,308,093.00	341,290.91
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			
筹资活动现金流出小计		6,436,593.00	11,256,290.91
筹资活动产生的现金流量净额		563,407.00	8,743,709.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,681,950.12	6,527,271.37
加：期初现金及现金等价物余额		888,360.79	838,758.26
六、期末现金及现金等价物余额		2,570,310.91	7,366,029.63

单位：元

法定代表人：张坤

主管会计工作负责人：王志军

会计机构负责人：王志军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,383,169.20	12,250,005.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节一、33	7,546,485.98	1,002,629.09
经营活动现金流入小计		28,929,655.18	13,252,634.89
购买商品、接受劳务支付的现金		7,763,171.19	6,185,872.50
支付给职工以及为职工支付的现金		2,840,243.20	2,802,591.94
支付的各项税费		510.48	3,426.91
支付其他与经营活动有关的现金	第八节一、33	2,749,036.36	3,311,068.58
经营活动现金流出小计		13,352,961.23	12,302,959.93
经营活动产生的现金流量净额		15,576,693.95	949,674.96
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,617,972.77	3,166,112.68
投资支付的现金			
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		14,617,972.77	3,166,112.68
投资活动产生的现金流量净额		-14,617,972.77	-3,166,112.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,128,500.00	10,915,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,308,093.00	341,290.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,436,593.00	11,256,290.91
筹资活动产生的现金流量净额		563,407.00	8,743,709.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,522,128.18	6,527,271.37

加：期初现金及现金等价物余额		841,074.29	838,758.26
六、期末现金及现金等价物余额		2,363,202.47	7,366,029.63

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

附注详情：

1、会计政策变更情况

财政部于 2017 年 5 月 10 日修订并发布了《企业会计准则 16 号-政府补助（财会【2017】15 号）》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。准则规定，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

根据上述规定，公司对财务报表列报进行了调整，将与日常活动有关的政府补助 970,000 元从利润表“营业外收入”项目调整到利润表“其他收益”下项目列报，该变更对财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

除上述事项外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表其他项目产生影响，也无需进行追溯调整

一、财务报表项目注释

以下注释项目披露 2017 年 1-6 月的财务状况，余额或发生额单位均为人民币元。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	284,608.49	65,548.36

银行存款	2,413,202.42	822,812.43
其他货币资金		127,500.00
合计	2,697,810.91	1,015,860.79

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	金额	比例(%)	期末数		账面价值
			坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,663,788.20	100.00	83,189.41	5.00	1,580,598.79
其中：账龄组合	1,663,788.20	100.00	83,189.41	5.00	1,580,598.79
信用风险特征组小计	1,663,788.20	100.00	83,189.41	5.00	1,580,598.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,663,788.20	100.00	83,189.41	5.00	1,580,598.79

种类	金额	比例(%)	期初数		账面价值
			坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	417,938.20	100.00	20,896.91	5.00	397,041.29
其中：账龄组合	417,938.20	100.00	20,896.91	5.00	397,041.29
信用风险特征组小计	417,938.20	100.00	20,896.91	5.00	397,041.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	417,938.20	100.00	20,896.91	5.00	397,041.29

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	应收账款	期末数		账面价值
		坏账准备	计提比例(%)	
1 年以内	1,663,788.20	83,189.41	5.00	1,580,598.79
1 至 2 年				

2 至 3 年

3 年以上

合计	1,663,788.20	83,189.41	5.00	1,580,598.79
----	--------------	-----------	------	--------------

账龄	应收账款	期初数		账面价值
		坏账准备	计提比例(%)	
1 年以内	417,938.20	20,896.91	5.00	397,041.29
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	417,938.20	20,896.91		397,041.29

(3) 期末计提、转回或冲回坏账准备情况

期末计提应收账款坏账准备 83,189.41 元。

(4) 按应收对象归集的期末余额情况:

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收款项总额的比例(%)	账龄
西安菇款-张保华	非关联方	1,115,272.40	55,763.62	67.03	1 年以内
李道文	非关联方	548,515.80	27,425.79	32.97	1 年以内
合 计		1,663,788.20	83,189.41	100.00	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	9,923,598.40	100.00	4,079,766.00	39.63
1 至 2 年			6,215,495.80	60.37
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	9,923,598.40	100.00	10,295,261.80	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额的情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄
------	--------	----	---------------	----

鹤壁市盛春和商贸有限公司	非关联方	4,252,784.80	42.85	1-2 年: 30,000.00 元; 2-3 年: 4,222,784.80 元
西北农林科技大学	非关联方	3,510,000.00	35.37	1-2 年
淇县众鑫面粉专业合作社	非关联方	1,580,000.00	15.92	1 年以内
董济慧	非关联方	210,359.60	2.12	1 年以内
浚县兴旺饲料有限公司	非关联方	129,904.00	1.31	1 年以内
合 计		9,683,048.40	97.57	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额		期末数		账面价值
	金 额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
单项金额重大并单项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	2,682,340.00	100.00	275,632.00	10.28	2,406,708.79
其中：账龄组合	2,682,340.00	100.00	275,632.00	10.28	2,406,708.79
其他组合					
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	2,682,340.00	100.00	275,632.00	10.28	2,406,708.79

种 类	金 额		期初数		账面价值
	金 额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
单项金额重大并单项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	2,715,901.78	100.00	138,841.00	5.11	2,577,060.78
其中：账龄组合	2,692,340.00	99.13	138,841.00	5.11	2,553,499.00
其他组合	23,561.78	0.87			23,561.78
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	2,715,901.78	100.00	138,841.00	5.11	2,577,060.78

(2) 期末计提、转回或冲回坏账准备情况

期末计提其他应收款坏账准备 275,632.00 元。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			账面价值
	金额	坏账准备	计提比例(%)	
1 年以内			5.00	0.00
1 至 2 年	2,622,500.00	262,250.00	10.00	2,360,250.00
2 至 3 年	57,760.00	11,552.00	20.00	46,208.00
3 至 4 年			30.00	0.00
4 至 5 年	500.00	250.00	50.00	250.00
5 年以上	1,580.00	1,580.00	100.00	0.00
合计	2,682,340.00	275,632.00		2,406,708.00

账龄	期初数			账面价值
	金额	坏账准备	计提比例(%)	
1 年以内	2,622,500.00	131,125.00	5.00	2,491,375.00
1 至 2 年	67,760.00	6,776.00	10.00	60,984.00
2 至 3 年			20.00	
3 至 4 年	500.00	150.00	30.00	350.00
4 至 5 年	1,580.00	790.00	50.00	790.00
5 年以上				
合计	2,692,340.00	138,841.00		2,553,499.00

(4) 组合中，按其他方法计提坏账准备的其他应收款情况：

种类	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
非合并范围内 关联方款项			23,561.78	
合计			23,561.78	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比 例(%)	备注
廖素平	非关联方	1,772,500.00	1 年以内	66.08	往来款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	备注
鹤壁腾飞肥业有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	18.64	押金
淇县房地产市场交易中心	非关联方	350,000.00	1 年以内	13.05	保证金
郑州中升汇迪汽车销售服务有限公司	非关联方	31,060.00	1 年以内	1.16	往来款
王朋辉	非关联方	26,700.00	1 至 2 年	1.00	车辆费
合计		2,680,260.00		99.93	

5、存货

存货种类	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	
原材料	2,476,227.15		2,476,227.15	3,855,416.11	3,855,416.11
自制半成品	3,716,833.76		3,716,833.76	3,284,988.97	3,284,988.97
库存商品	52,611.65		52,611.65	231,796.55	231,796.55
周转材料	730,124.38		730,124.38	639,294.77	639,294.77
合 计	6,975,796.94		6,975,796.94	8,011,496.40	8,011,496.40

说明：期末不存在计提存货跌价准备的情况。

6、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
1、账面原值					
（1）年初余额	15,070,050.94	16,562,148.00	940,090.00	1,523,519.00	34,095,807.94
（2）本期增加额	2,300,000.00	135,000.00			2,435,000.00
——购置		135,000.00			135,000.00
——在建工程转入	2,300,000.00				2,300,000.00
（3）本期减少金额					
（4）期末余额	17,370,050.94	16,697,148.00	940,090.00	1,523,519.00	36,530,807.94
2、累计折旧					
（1）年初余额	3,514,628.09	8,185,891.56	339,196.98	373,305.98	12,413,022.61
（2）本期增加额	305,312.94	895,756.62	89,315.94	130,626.84	1,421,012.34

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
——计提	305,312.94	895,756.62	89,315.94	130,626.84	1,421,012.34
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	3,819,941.03	9,081,648.18	428,512.92	503,932.82	13,834,034.95
3、减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4、账面价值					
(1) 期末账面价值	13,550,109.91	7,615,499.82	511,577.08	1,019,586.18	22,696,772.99
(2) 期初账面价值	11,555,422.85	8,376,256.44	600,893.02	1,150,213.02	21,682,785.33

说明：2016 年 5 月 23 日本公司从中信银行郑州支行委托贷款取得期限为 1 年短期借款 19,900,000.00 元，签订 2016 信豫银抵字第 1690088-1 号抵押合同，以北阳镇字第 201600309 号--北阳镇字第 201600320 号自有房产对该笔借款进行抵押担保。

(2) 截止期末，公司固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。

(3) 本期计提折旧额 1,421,012.34 元。

7、在建工程

重大在建工程项目本期变动情况：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	利息资 本化累 计金 额	其中：本期利 息资本化金额	期末数
新厂厂房	5,064,041.94						11,468,214.75
合计	5,064,041.94						11,468,214.75

8、无形资产

期末无形资产明细情况：

项目	土地使用权	专利权	合计
----	-------	-----	----

1、账面原值

项目	土地使用权	专利权	合计
(1) 年初余额	4,036,500.00	10,120.80	4,046,620.80
(2) 本期增加额	5,487,262.72		5,487,262.72
——购置	5,487,262.72		5,487,262.72
——在建工程转入			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	9,523,762.72	10,120.80	9,533,883.52
2、累计摊销			
(1) 年初余额	356,557.50	10,120.80	366,678.30
(2) 本期增加额	76,484.96		76,484.96
——计提	76,484.96		76,484.96
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	433,042.46	10,120.80	443,163.26
3、减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4、账面价值			
(1) 期末账面价值	9,090,720.26		9,090,720.26
(2) 期初账面价值	3,679,942.50		3,679,942.50

说明：

(1) 2016 年 5 月 23 日本公司从中信银行郑州支行委托贷款取得期限为 1 年短期借款 19,900,000.00 元，签订 2016 信豫银抵字第 1690088-2 号抵押合同，以淇国用（2016）第 00010 号地的土地使用权为该笔借款进行抵押担保。

(2) 公司的土地使用权类型为工业用地，权证号为淇国用（2016）第 00010 号，所有权人为国家，使用权人为本公司，使用权期限为 2016 年 8 月 30 日至 2062 年 8 月 20 日。

9、 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	1,768,750.00	470,048.60	67,163.96	2,171,634.64

1,768,750.00	470,048.60	67,163.96	2,171,634.64
--------------	------------	-----------	--------------

10、其他非流动资产

	期末数	期初数
		2,620,000.00
		2,620,000.00

11、短期借款

项 目	期末数	期初数
	7,000,000.00	
		100,000.00
	14,871,500.00	19,900,000.00
合 计	21,871,500.00	20,000,000.00

说明:

2016年5月23日, 本公司向中鼎开源创业投资管理有限公司以委托贷款的方式对公司进行债权投资, 委托中信银行郑州分行营业部发放该笔借款, 签订2016豫银委贷字第1690088 号借款合同, 借款金额为人民币壹仟玖佰玖拾万元整, 借款期限为一年, 借款利率为年利率12.00%; 签订2016信豫银抵字第1690088-1号、2016信豫银抵字第1690088-2号抵押合同, 以自有土地、房产对该笔借款进行抵押担保; 签订委托贷款质押合同20160412号、委托贷款质押合同20160413号、委托贷款质押合同20160414号质押合同, 公司股东张坤质押40,000 股, 张东生质押2,000,000 股, 林泽言质押2,800,000 股, 共质押8,800,000 股, 对该笔借款进行质押担保, 占公司总股本88.00%; 张东生、陈秀琴、张坤、尚应应、张小涛、刘沙沙、张中一、刘永民、蓬焕东、高渐彬对该笔借款提供连带保证责任。

2017年6月30日, 本公司向鹤壁市经济建设投资集团有限公司以委托贷款的方式对公司进行债权投资, 委托中国农业银行股份有限公司鹤壁分行发放该笔借款,

签订编号：4101062017000089借款合同，借款金额为人民币柒佰万元整，借款期限为2个月，借款利率为月利率0.80%；签订（2017）委借字（031）号借款合同的保证合同，以淇县汇祥担保投资有限公司担保并提供连带责任保证责任。

12、应付账款

（1）应付款项按账龄列示

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	361,583.90	56,526.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	361,583.90	56,526.00

（2）期末应付账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占应付账款总额比例 (%)	备注
巩美萍	非关联方	217,602.90	1 年以内	60.18	材料款
董济慧	非关联方	62,224.00	1 年以内	17.21	材料款
汤阴菌袋制品厂（汤阴政浩塑化有限公司）	非关联方	29,752.00	1 年以内	8.23	包装物
刘熙山	非关联方	10,000.00	1 年以内	2.77	材料款
刘熙贵	非关联方	7,940.00	1 年以内	2.20	材料款
合 计		327,518.90		90.59	

说明：期末应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

13、预收账款

（1）预收款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计				

(2) 期末预收账款主要客户明细

无

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	437,292.00	2,980,361.68	2,930,664.88	486,988.80
离职后福利-设定提存计划		38,578.32	38,578.32	
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	437,292.00	3,018,940.00	2,969,243.2	486,988.80

(2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	437,292.00	2,957,487.96	2,907,791.16	486,988.80
(2) 职工福利费		15,913.00	15,913.00	
(3) 社会保险费		1,225.62	1,225.62	
其中：①医疗保险费				
②工伤保险费		1,225.62	1,225.62	
③生育保险费				
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费		44,313.42	44,313.42	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	437,292.00	3,018,940.00	2,969,243.20	486,988.80

(3) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		36,762.66	36,762.66	
失业保险费		1815.66	1815.66	
合计		38,578.32	38,578.32	

15、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税		464.08
城建税		23.2
教育费附加		13.92
地方教育费附加		9.28
企业所得税		924.13
合计		1,434.61

16、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	3,534,711.04	300,375.56
1-2 年		15,000.00
2-3 年		
3 年以上		
合计	3,534,711.04	315,375.56

(2) 期末其他应付款主要客户明细

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占应付账款总额比例(%)	备注
张东生	关联方	2,140,000.00	1 年以内	60.54	暂借款
李春堂	非关联方	1,031,250.00	1 年以内	29.17	暂借款
冯佩佩	非关联方	285,500.00	1 年以内	8.08	暂借款
返还工会经费	非关联方	47,961.04	1 年以内	1.36	工会经费
段家峰	非关联方	5,000.00	1-2 年	0.14	押金
合计		3,509,711.04		99.29	

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
大众汽车金融（中国）有限公司	275,105.79	259,179.58
合 计	275,105.79	259,179.58

18、长期应付款

款项性质	期限	初始金额	期末数	期初数
分期付款	3 年	848,224.08	45,627.35	196,429.31

款项性质	期限	初始金额	期末数	期初数
合 计		848,224.08	45,627.35	196,429.31

长期应付款中分期付款情况

项 目	期末数	期初数
大众汽车金融（中国）有限公司	45,627.35	196,429.31
合 计	45,627.35	196,429.31

说明：

根据 A 贷款合同（100181193193）约定河南天邦菌业股份有限公司从经销商：郑州中升汇汽车销售服务有限公司购车事宜向贷款人：大众汽车金融（中国）有限公司以分期还款形式借款 361,800.00 元，期限 36 个月，每期还款 10,662.48 元，月利率 0.32333%。

根据 A 贷款合同（100179957830）约定河南天邦菌业股份有限公司从经销商：郑州中升汇汽车销售服务有限公司购车事宜向贷款人：大众汽车金融（中国）有限公司以分期还款形式借款 437,700.00 元，期限 36 个月，每期还款 12,899.30 元，月利率 0.32333%。

19、股本（单位：万元）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1000.00						1000.00

20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本公积	18,442,309.79			18,442,309.79
合计	18,442,309.79			18,442,309.79

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	739,537.68	319.74		739,857.42
合计	739,537.68	319.74		739,857.42

说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

22、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	6,664,156.30	1,713,508.74	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	29,211.41		
调整后年初未分配利润	6,693,367.71	1,713,508.74	
加:调整后本期净利润	6,561,123.62	5,499,795.38	
本年净利润	6,561,123.62	5,499,795.38	
调整本年净利润合计数(调增+,调减-)			
减:提取法定盈余公积	319.74	549,147.82	10%
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	13,254,171.59	6,664,156.30	

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况:

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	31,669,022.00	12,663,783.40
主营业务收入	31,669,022.00	12,663,783.40
营业成本	23,160,507.05	7,850,901.51
主营业务成本	23,160,507.05	7,850,901.51

(2) 主营业务按类别列示:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
杏鲍菇	18,424,297.00	10,104,147.90	12,663,783.40	7,850,901.51
香菇	6,260,140.00	6,157,143.21		
金针菇	5,226,955.00	5,159,574.31		
白玉菇	889,360.00	880,656.64		
蟹味菇	868,270.00	858,984.99		
合计	31,669,022.00	23,160,507.05	12,663,783.40	7,850,901.51

(3) 前五大客户的主营业务收入的情况

客户名称	主营业务收入	占公司主营业务收入的 比例(%)
李康	2,263,140.00	8.41
温洪刚	2,254,910.00	7.11

客户名称	主营业务收入	占公司主营业务收入的 比例(%)
李道文	1,763,325.00	5.57
张保华	1,669,570.00	5.27
余大彬	1,484,772.00	4.69
合计	9,435,717.00	31.05

(4) 前五名供应商的情况

供应商名称	采购额	占公司主营业务成本的 比例(%)
本溪满族自治县吉源食用菌专业合作社	5,694,513.00	24.59
山西珍菇坪食用菌有限公司	4,758,040.00	20.54
浚县兴旺饲料有限公司	1,301,610.00	5.62
淇县众鑫面粉专业合作社	715,685.00	3.09
汤阴县政浩塑化有限公司	677,674.62	2.93
合计	13,147,522.62	56.77

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23.20	
教育费附加	13.92	
地方教育费附加	9.28	
合计	46.40	

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
宣传费	3,000.00	20,973.00
运输费		
包装费	1,084,394.93	544,364.15
合计	1,087,394.93	565,337.15

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	14,336.34	40,540.00

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	43,221.00	215,333.00
福利费	15,913.00	27,917.00
电费	152,829.05	113,124.82
车辆费	67,888.00	95,515.95
保险费	81,816.94	76,470.06
税费	45,417.55	50,350.59
伙房支出	29,845.00	36,715.00
工资	639,500.00	456,540.00
咨询费	195,245.00	326,410.00
通讯费	1,300.00	2,700.00
差旅费	14,207.00	83,915.00
折旧费	319,809.78	317,238.56
无形资产摊销	76,944.96	39,905.00
研发费	1,300,000.00	
低值易耗品		600.00
长期待摊费用摊销	312,499.98	
其他	1,400.00	16,937.00
合计	3,312,173.60	1,900,211.98

说明：其它项目主要包括日常杂费费用。

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,315,855.87	341,706.39
减：利息收入	1,073.97	2629.09
利息净支出	1,314,781.90	339,077.30
手续费支出	3,911.00	4,695.60
合计	1,318,692.90	343,772.90

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	199,083.50	110,870.97
合计	199,083.50	110,870.97

29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	970,000.00	
合计	970,000.00	

计入日常经营活动相关的财政补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据
农作物秸秆综合利用资金	270,000.00		淇政办〔2016〕34号
农业结构调整项目资金	700,000.00		豫财农[2016]166号
合计	970,000.00		

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,000,000.00	1,000,000.00
废品收入		
其他		
合计	3,000,000.00	1,000,000.00

计入当期损益的财政补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据
新三板上市奖励费		1,000,000.00	鹤政[2015]43号
科研平台建设扶持资金	3,000,000.00		淇发[2016]12号
合计	3,000,000.00	1,000,000.00	

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		

罚款及滞纳金	600.00
捐赠支出	
其他	
合 计	600.00

32、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

说明：子公司按 25% 的税率缴纳企业所得税。

33、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	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	1,073.97	2,629.09
其他收入		
政府补助收入	3,970,000.00	1,000,000.00
其他往来款项	3,816,018.83	
合计	7,787,092.80	1,002,629.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	1,302,918.88	960,201.57
付现销售费用	1,087,394.93	565,337.15
支付银行业务手续费等	3,911.00	4,695.60
往来款及其他	1,713,328.57	1,414,831.22
合计	4,107,553.38	2,945,065.54

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与股东有关的筹资收到的现金		
合计		

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
分期付款支付的现金		
合计		

34、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	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,561,123.62	2,892,088.89
加: 资产减值准备		110,870.97
固定资产折旧	1421,012.34	1,388,540.65
无形资产摊销	76,944.96	39,905.00
长期待摊费用摊销	304,615.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,308,093.00	341,290.91
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,035,699.46	-1,131,179.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	641,541.32	-1,483,420.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,799,655.57	-205,792.44
其他	2,692.68	
经营活动产生的现金流量净额	13,151,378.33	1,952,304.05
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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,697,810.91	7,366,029.63
减: 现金的期初余额	1,015,860.79	838,758.26
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	1,681,950.12	6,527,271.37

(2) 现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,681,950.12	7,366,029.63
其中: 库存	284,608.49	42,783.63
可随时用于支付的银行存款	1,397,341.63	7,323,246.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,681,950.12	7,366,029.63

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	2,697,810.91
减: 使用受到限制的存款	
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	2,697,810.91

二、关联方关系及交易

1、关联方关系情况

关联方名称	对本公司持股比例	与本公司关系
张坤	持股 40% 股东	共同实际控制人、总经理、董事会秘书
林泽言	持股 28% 股东	股东
张东生	持股 20% 股东	共同实际控制人、董事长

关联方名称	对本公司持股比例	与本公司关系
邝向阳	持股 12% 股东	股东
陈秀琴		董事
冯伟		董事
张爱良		董事
刘炯强		监事
史海生		监事
张雪潮		监事
王志军		财务总监

2、关联方往来款项

项目名称	关联方	期末数 账面余额	期初数 账面余额
其他应付款	张坤	0.00	250,000.00
其他应收款	张坤	0.00	23,561.78

3、关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕	备注
张坤						
张东生	本公司	14,871,500.00	2016/5/23	2017/5/23	否	股权质押担保
林泽言						
陈秀琴						
张坤	本公司	14,871,500.00	2016/5/23	2017/5/23	否	连带保证责任
张东生						

4、关联方交易

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在关联方交易。

三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

四、资产负债表日后事项

本公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的企业合并、债务重组等其他重要事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	金额	比例(%)	期末数		
			坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,663,788.20	100.00	83,189.41	5.00	1,580,598.79
其中：账龄组合	1,663,788.20	100.00	83,189.41	5.00	1,580,598.79
信用风险特征组小计	1,663,788.20	100.00	83,189.41	5.00	1,580,598.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,663,788.20	100.00	83,189.41	5.00	1,580,598.79

种类	金额	比例(%)	期初数		
			坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	417,938.20	100.00	20,896.91	5.00	397,041.29
其中：账龄组合	417,938.20	100.00	20,896.91	5.00	397,041.29
信用风险特征组小计	417,938.20	100.00	20,896.91	5.00	397,041.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	417,938.20	100.00	20,896.91	5.00	397,041.29

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	应收账款	期末数		计提比例(%)	账面价值
		坏账准备			
1 年以内	1,663,788.20	83,189.41	5.00		1,580,598.79
1 至 2 年					
2 至 3 年					
3 年以上					
合计	1,663,788.20	83,189.41			1,580,598.79

账龄	应收账款	期初数		计提比例	账面价值
		坏账准备			
1 年以内	417,938.20	20,896.91	5.00		397,041.29
1 至 2 年					
2 至 3 年					
3 年以上					
合计	417,938.20	20,896.91			397,041.29

(3) 应收账款期末余额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收款项 总额的比例 (%)	账龄
西安菇款-张保华	非关联方	1,115,272.40	55,763.62	67.03	1 年以内
李道文	非关联方	548,515.80	27,425.79	32.97	1 年以内
合 计		1,663,788.20	83,189.41	100.00	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例(%)	期末数		账面价值
			坏账准备	比例(%)	
单项金额重大并单项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	2,682,340.00	100.00	275,632.00	10.28	24,06,708.00
其中：账龄组合	2,682,340.00	100.00	275,632.00	10.28	24,06,708.00

种 类	金 额	比例(%)	期末数		账面价值
			坏账准备	比例(%)	
其他组合					
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	2,682,340.00	100.00	275,632.00	10.28	24,06,708.00

种 类	金 额	比例(%)	期初数		账面价值
			坏账准备	比例(%)	
单项金额重大并单项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	2,715,901.78	100.00	138,841.00	5.11	2,577,060.78
其中：账龄组合	2,692,340.00	99.13	138,841.00	5.11	2,553,499.00
其他组合	23,561.78	0.87			23,561.78
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	2,715,901.78	100.00	138,841.00	5.11	2,577,060.78

(2) 期末计提、转回或冲回坏账准备情况

期末计提其他应收款坏账准备 275,632.00 元。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	坏账准备	期末数		账面价值
			计提比例(%)		
1 年以内			5.00		0.00
1 至 2 年	2,622,500.00	262,250.00	10.00		2,360,250.00
2 至 3 年	57,760.00	11,552.00	20.00		46,208.00
3 至 4 年			30.00		0.00
4 至 5 年	500.00	250.00	50.00		250.00
5 年以上	1,580.00	1,580.00	100.00		0.00
合计	2,682,340.00	275,632.00			2,406,708.00

账 龄	期初数	
-----	-----	--

	金额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1 年以内	2,622,500.00	131,125.00	5.00	2,491,375.00
1 至 2 年	67,760.00	6,776.00	10.00	60,984.00
2 至 3 年			20.00	
3 至 4 年	500.00	150.00	30.00	350.00
4 至 5 年	1,580.00	790.00	50.00	790.00
5 年以上				
合计	2,692,340.00	138,841.00		2,553,499.00

(4) 组合中, 按其他方法计提坏账准备的其他应收款情况:

种类	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
非合并范围内 关联方款项	0.00		23,561.78	
合计	0.00		23,561.78	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比 例(%)	备注
廖素平	非关联方	1,772,500.00	1 年以内	66.08	往来款
鹤壁腾飞肥业有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	18.64	押金
淇县房地产市场交易中心	非关联方	350,000.00	1 年以内	13.05	保证金
郑州中升汇迪汽车销售服 务有限公司	非关联方	31,060.00	1 年以内	1.16	往来款
王朋辉	非关联方	26,700.00	1 至 2 年	1.00	车辆费
合计		2,680,260.00		99.93	

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况:

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	18,424,297.00	12,663,783.40
主营业务收入	18,424,297.00	12,663,783.40
营业成本	10,104,147.90	7,850,901.51

主营业务成本	10,104,147.90	7,850,901.51
--------	---------------	--------------

(2) 主营业务按类别列示:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
杏鲍菇	18,424,297.00	10,104,147.90	12,663,783.40	7,850,901.51
合计	18,424,297.00	10,104,147.90	12,663,783.40	7,850,901.51

(3) 前五大客户的主营业务收入的情况

客户名称	主营业务收入	占公司主营业务收入的 比例(%)
张保华	1,763,325.00	9.57
李道文	1,669,570.00	9.06
余大彬	1,484,772.00	8.06
郑春林	1,376,169.00	7.47
李国春	1,221,775.00	6.63
合计	7,515,611.00	40.79

(4) 前五名供应商的情况

供应商名称	采购额	占公司主营业务成本的 比例(%)
浚县兴旺饲料有限公司	1,301,610.00	12.88
淇县众鑫面粉专业合作社	715,685.00	7.08
汤阴县政浩塑化有限公司	677,674.62	6.71
程学停	486,572.00	4.82
张福学	365,434.60	3.62
合计	2,831,291.22	35.11

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	3,970,000.00	

项目	本期发生额	说明
其他营业外收入和支出		
非经常性损益总额	3,970,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	3,970,000.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 （税后）		
合计	3,970,000.00	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.76	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.62	0.26	0.26

河南天邦菌业股份有限公司

2017 年 8 月 15 日