



民正农牧

NEEQ : 832132

河南民正农牧股份有限公司

HENAN MINZHENG AGRI-HUSBANDRY CO.,LTD



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、民正农牧	指	河南民正农牧股份有限公司
股东大会	指	河南民正农牧股份有限公司股东大会
董事会	指	河南民正农牧股份有限公司董事会
监事会	指	河南民正农牧股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	河南民正农牧股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	申港证券

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人张现伟会计工作负责人张现伟及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
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

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	河南民正农牧股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN MINZHENG AGRI-HUSBANDRY CO.,LTD
证券简称	民正农牧
证券代码	832132
挂牌时间	2015年3月18日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	张现伟
董事会秘书或信息披露负责人	陈小伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91410300665973384A
注册资本（元）	91,500,000
注册地址	洛阳市宜阳县莲庄乡马回村
电话	0379-63059581
联系地址及邮政编码	洛阳市宜阳县莲庄乡马回村 471600
主办券商	申港证券

（二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	472,831,609.11	473,629,656.74	0.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	338,956,106.45	338,168,700.52	0.23%
资产负债率（母公司）	28.14%	28.60%	-
资产负债率（合并）			-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	23,680,568.10	6,275,508.91	277.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	787,405.93	-5,213,485.23	-115.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,604.01	-5,329,532.52	-109.92%
经营活动产生的现金流量净额	9,356,686.32	-16,762,282.01	-155.82%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.06	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.06	-133.33%

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）	0.23%	-1.11%	-
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）	0.31%	-1.14%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、报告期内，营业收入比去年同期增加 277.35%，主要原因系报告期内销售数量比去年同期增加，相应增加销售收入所致；
- 2、报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润比去年同期增加 115.10%，主要原因系报告期内收入大幅增加，以及政府补助及保险赔偿增加所致；
- 3、报告期内，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期增加 109.92%，主要原因是归属于挂牌公司股东的净利润较上期增加 115.10%、非经常性损益较同期减少 323.01%共同所致。
- 4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增长 155.82%，主要原因系报告期间内收入增加，以及政府补助及保险赔偿增加，致使在本报告期内经营活动现金流入较大增长。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,745,512.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,004,314.59
非经常性损益合计	-258,801.92
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-258,801.92

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
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	76,500,000	83.61%	0	76,500,000	83.61%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	21.86%	0	20,000,000	21.86%
	董事、监事、高管	5,000,000	5.46%	0	5,000,000	5.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	16.39%	0	15,000,000	16.39%
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	16.39%	0	15,000,000	16.39%

股份	董事、监事、高管	15,000,000	16.39%	0	15,000,000	16.39%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		91,500,000	-	0	91,500,000	-	
普通股股东人数		88					
普通股前十名股东情况							
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	张现伟	20,000,000	0	20,000,000	21.86%	15,000,000	5,000,000
2	孙祥旗	15,051,000	0	15,051,000	16.45%	0	15,051,000
3	张李帅	15,000,000	0	15,000,000	16.39%	0	15,000,000
4	河南中原联创投资基金管理有限公司—河南农开现代农业产业基金（有限合伙）	11,600,000	0	11,600,000	12.68%	0	11,600,000
5	河南中原联创投资基金管理有限公司—中央企业贫困地区河南产业投资基金（有限合伙）	8,000,000	0	8,000,000	8.74%	0	8,000,000
6	宋宪伟	2,213,000	0	2,213,000	2.42%	0	2,213,000
7	凌济政	2,001,000	0	2,001,000	2.19%	0	2,001,000
8	中投昆泰（北京）资产管理有限公司—济南昆盈投资中心（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	1.64%	0	1,500,000
9	申万宏源证券有限公司做市专用账户	1,213,000	5,000	1,218,000	1.33%	0	1,218,000
10	柯蓉	1,000,000	0	1,000,000	1.09%	0	1,000,000
11	李艳秋	1,000,000	0	1,000,000	1.09%	0	1,000,000
12	王欣	1,000,000	0	1,000,000	1.09%	0	1,000,000
13	王澜舟	1,000,000	0	1,000,000	1.09%	0	1,000,000
14	深圳天骄企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.09%	0	1,000,000
合计		81,578,000	5,000	81,583,000	89.15%	15,000,000	66,583,000
前十名股东间相互关系说明：							
前十大股东除张现伟和张李帅系叔侄关系、孙祥旗与柯蓉系近亲属关系、河南中原联创投资基金管理有限公司—河南农开现代农业产业基金（有限合伙）和河南中原联创投资基金管理有限公司							

—中央企业贫困地区河南产业投资基金（有限合伙）为同一管理人外，其他股东无关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-007
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

第二届董事会第十五次会议审议《关于关联方为公司向中国农业发展银行宜阳县支行贷款提供质押担保及保证构成偶发性关联交易的议案》，公司在中国农业发展银行宜阳县支行申请的 1600 万人民币产业化龙头企业畜牧业短期流动资金扶贫贷款于 2019 年 1 月 29 日到期，公司拟对其申请续贷涉及关联交易事项进行审议。

公司所处行业为畜牧业，是资本密集性的行业，需要加大债权资本融资力度。因行业原材料采购集中，对流动资金需求有行业季节性特色，对流动资金贷款有很强需求。畜牧业开展养殖场地，主要在荒山、荒坡进行，所以可用于贷款抵押的资产有限；另外，公司重视主体信用，贷款没有采取互保增信方式，因此，公司为满足债权资金需求，采用股东为贷款提供担保，具有很强现实性必要性。

公司与银行经过多年合作，守合同、重信用，银企双方建立良好互信机制。银行根据公司发展规模、个性化贷款需求，合理为公司设计了贷款方案，要求股东、关联方为公司贷款提供担保。因此，股东、关联方为公司贷款担保偶发性关联交易将持续进行。公司发展，利用政策性银行的长短期贷款，满足了流动资金和长期建设资金需要，合理利用资金的 杠杆，为股东创造了很好的价值。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

1、精准产业扶贫

“服务于民、诚信为正”是公司成立的宗旨，积极履行社会责任发挥产业龙头企业引领带动作用是企业义不容辞的责任。

报告期内，公司通过“公司+基地+贫困户”的产业扶贫模式带动当地 4508 户建档立卡贫困户脱贫致富。根据贫困户类型不同，该又大致细分为以下三种模式：

(1) 是承包猪舍养殖。

由贫困户与公司签订代养协议，承包猪舍养殖，企业对贫困户实行“六统一管理”，即统一建造标准猪舍、统一提供育猪仔、统一供应饲料、统一技术指导、统一防疫、统一销售，所有风险由企业承担。企业保证贫困户全年保底收益 6 万元，目前已与户贫困户签订代养协议。

(2) 是设置“虚拟岗位”。

公司通过就业、虚拟岗位、开发性岗位、委托种植等方式带动贫困户 脱贫增收，保证贫困户每年收效不低于当年脱贫标准。公司每三个月为贫困户发放一次帮扶资金，每户 每年发放帮扶资金一年 3200 元。

(3) 是提供务工岗位。

由公司提供工作岗位，吸纳贫困群众到企业务工实现稳定增收。目前，已带动多名贫困群众，每人年均增收 2.4 万元以上。

2、其他社会责任

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真及时履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待每一位投资者，切实维护公司股东利益特别是中小股东的合法权益。立足于员工和企业的长远发展，建立具有针对性的培训计划，提升员工的业务技能、管理能力和 社会责任感。通过竞聘上岗、师徒文化等增强员工的凝聚力和向心力。公司将在持续关注和提升员工权益的前提下，打造具有高度社会责任感、推动社会进步的团队。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 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		43,976,589.02	35,604,061.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		57,267.60	184,055.47
其中：应收票据			
应收账款		57,267.60	184,055.47
预付款项		8,050,778.36	4,524,388.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		147,543.05	104,846.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		38,282,377.63	30,924,175.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		90,514,555.66	71,341,527.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		3,600,000.00	3,600,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		282,496,554.93	280,366,943.45
在建工程		78,572,955.92	79,787,336.99

生产性生物资产		217,306.57	16,786,169.95
油气资产			
无形资产		521,256.62	535,460.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,873,705.85	5,784,982.64
递延所得税资产			
其他非流动资产		11,035,273.56	15,427,235.27
非流动资产合计		382,317,053.45	402,288,128.93
资产总计		472,831,609.11	473,629,656.74
流动负债：			
短期借款		46,000,000.00	46,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,865,088.18	9,526,021.51
其中：应付票据			
应付账款		8,865,088.18	9,526,021.51
预收款项		105,491.20	1,527,807.00
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,123,416.57	2,081,042.45
应交税费		1,513.60	6,525.40
其他应付款		1,084,596.53	234,287.22
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			6,608,500.80
其他流动负债			
流动负债合计		57,180,106.08	65,984,184.38
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		65,597,839.09	57,914,047.12
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,097,557.49	11,562,724.72
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		76,695,396.58	69,476,771.84
负债合计		133,875,502.66	135,460,956.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本		91,500,000.00	91,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		272,317,883.30	272,317,883.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,661,312.35	10,661,312.35
一般风险准备			
未分配利润		-35,523,089.20	-36,310,495.13
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		338,956,106.45	338,168,700.52
负债和所有者权益总计		472,831,609.11	473,629,656.74

法定代表人：张现伟

主管会计工作负责人：张现伟

会计机构负责人：杨玉峰

2. 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,680,568.10	6,275,508.91
其中：营业收入		23,680,568.10	6,275,508.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,634,360.25	11,605,041.43
其中：营业成本		16,700,640.39	7,420,696.9
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		8,700.30	2,119.3
销售费用		293,658.40	477,053.35
管理费用		3,774,165.78	3,503,104.17
研发费用			
财务费用		1,854,793.91	202,067.71
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		2,401.47	
信用减值损失			
加：其他收益		5,077,517.23	1,195,807.23
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,123,725.08	-4,133,725.29
加：营业外收入		13,668,565.44	120,342.50
减：营业外支出		19,004,884.59	1,200,102.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		787,405.93	-5,213,485.23
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		787,405.93	-5,213,485.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		787,405.93	-5,213,485.23
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
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			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张现伟

主管会计工作负责人：张现伟

会计机构负责人：杨玉峰

3. 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		22,392,376.90	6,365,158.31
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		19,186,855.74	1,279,195.72
经营活动现金流入小计		41,579,232.64	7,644,354.03
购买商品、接受劳务支付的现金		18,196,611.03	14,585,346.04
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		5,133,502.71	4,290,920.08
支付的各项税费		13,712.10	3,573.69
支付其他与经营活动有关的现金		8,878,720.48	5,526,796.23
经营活动现金流出小计		32,222,546.32	24,406,636.04
经营活动产生的现金流量净额		9,356,686.32	-16,762,282.01
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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,352,245.55	33,068,035.88
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		1,352,245.55	33,068,035.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,352,245.55	-33,068,035.88
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		19,000,000.00	16,000,000.00
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		19,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,601,089.94	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,030,823.59	277,708.21
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		18,631,913.53	3,277,708.21
筹资活动产生的现金流量净额		368,086.47	12,722,291.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		8,372,527.24	-37,108,026.10
加：期初现金及现金等价物余额		35,604,061.78	108,682,656.65
六、期末现金及现金等价物余额		43,976,589.02	71,574,630.55

法定代表人：张现伟

主管会计工作负责人：张现伟

会计机构负责人：杨玉峰

河南民正农牧股份有限公司
 董事会
 2019年4月26日