



润康牧业

NEEQ:833596

河北吴氏润康牧业股份有限公司

HeBeiWuShiRunKang Animal Husbandry Co., Ltd



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、润康牧业	指	河北吴氏润康牧业股份有限公司
报告期、本期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
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》
公司章程	指	河北吴氏润康牧业股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
大同证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人吴群、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘峰保证半年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、高级管理人员对半年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半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	1、第三届董事会第九次会议决议； 2、第三届监事会第五次会议决议； 3、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、河北吴氏润康股份有限公司财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河北吴氏润康牧业股份有限公司
英文名称及缩写	HeBeiWuShiRunKang Animal Husbandry Co., Ltd.
证券简称	润康牧业
证券代码	833596
法定代表人	吴群
办公地址	河北省邯郸市人民东路 98 号招贤大厦 1107

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴群
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0310-2053985
传真	0310-2053989
电子邮箱	hbwsrk@163.com
公司网址	http://www.hbwsrk.com
联系地址及邮政编码	河北省邯郸市人民东路 98 号招贤大厦 1107 室,邮编:056000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 6 月 28 日
挂牌时间	2015 年 10 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A03 畜牧业-A031 牲畜饲养-A0313 猪的饲养
主要产品与服务项目	主要从事种猪、生猪的饲养和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	96,055,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴群
实际控制人及其一致行动人	吴群

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91130400663671884D	否
注册地址	成安县北乡义乡大寨村南	否
注册资本（元）	96,055,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	72,697.82	21,631,662.45	-99.66%
毛利率%	-7,057.75%	26.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,235,832.08	-2,148,409.45	-422.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,653,113.51	-617,325.38	-1,139.72%
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）	-6.99%	-1.02%	-
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）	-4.76%	-0.29%	-
基本每股收益	-0.12	-0.02	-500.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	265,960,212.07	278,813,435.84	-4.61%
负债总计	110,906,625.71	112,524,017.40	-1.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	155,053,586.36	166,289,418.44	-6.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.73	-6.94%
资产负债率%（母公司）	29.71%	29.34%	-
资产负债率%（合并）	41.70%	40.36%	-
流动比率	0.37	0.42	-
利息保障倍数	-8.26	-8.70	-

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	113,982.61	-19,474,369.88	-100.95%
应收账款周转率	-	2.14	-
存货周转率	1.34	1.48	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.61%	-4.49%	-
营业收入增长率%	-99.66%	-23.37%	-
净利润增长率%	422.98%	-127.97%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	96,055,000	96,055,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-3,673,901.22
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	89,437.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,744.68
其他符合非经常性损益定义的损益项	
非经常性损益合计	-3,582,718.57
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-3,582,718.57

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 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 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

我公司所处的行业为畜牧业，是集种猪繁育、生猪养殖及销售的一体化运营的企业。由于公司采用种养相结合的养殖模式，使得公司将生猪养殖的各个环节置于可控状态，在食品安全、疫情防控具有明显优势。公司主要利润来自种猪、肥猪、仔猪销售业务。公司通过自有一元种猪生产并销售二元种猪，通过多次选留、全面性能测定和评估后，选择性能优异者作为种猪补充基础种群或对外销售，未选作种猪的在仔猪阶段或仔猪育肥后作为育肥猪销售。公司的种猪主要消费群体为生猪养殖场及少量个人生猪养殖户。公司所产种猪在行业内口碑较好，由客户直接前往公司按照市场价格进行购买。公司目前已获得国家高新技术企业、活体猪中国驰名商标、福利养殖金猪奖等荣誉称号。公司秉承“润泽天下、共享健康”的企业理念，力求绿色、低碳、环保的养殖模式，在兼顾企业、客户、社会群体利益的同时，不断促进企业健康、稳定发展。

报告期内，由于非洲猪瘟的影响，厂区内生猪已经清空，现在以种植和养鱼为主，正在为恢复养猪生产做积极的准备。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司实现营业总收入 72,697.82 元，归属于公司股东的净利润-11,235,832.08 元。生猪养殖行业是一个受生猪价格波动和疫情影响较大的行业，自 2018 年年末起，公司生猪受疫情影响及政府相关部门要求，不得不将存栏生猪全部清理。截至本报告期末，公司暂未恢复生猪养殖，但是公司固定成本并未减少，所以导致本报告期末公司亏损较为严重。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

吴群持有公司 45.96% 股权，为公司控股股东及实际控制人。虽然公司已制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司将积极借助资本市场推进股权稀释度，并且公司决策层将从财务、人力资源、管理层面向实际控制人提供符合公司发展的措施和建设。

2、生猪和猪肉价格波动的风险

生猪价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，波动较大。公司产品销售价格变动与生猪价格变动呈现正相关性，但受到定价政策、消费者承受能力、竞争环境等因素影响。当生猪价格持续上涨时，会导致公司毛利率上涨；当生猪价格持续下跌时，将导致公司毛利率下降。因此，如果生猪价格未来低迷，将会对公司经营造成重大不利影响。

应对措施：首先通过公司建有的高标准、现代化、规模化猪舍所具有的自动化降温、保温和通风技术，采用净污道分立、科学环保的粪便处理设施以及自动喂水装置，可以为猪的生长提供舒适的环境条件，进而提高猪群的健康水平和生产水平，减少疾病的发生，降低饲养成本。其次，采取早期隔离断奶技术、保育技术降低仔猪断奶日龄，提高健子成活率，从而提升猪群的存栏量。我公司通过以上在养殖

过程中的细节控制，可以在一定程度上降低价格波动的影响。

3、原料市场价格变动风险

玉米、豆粕等是公司生猪养殖业务的主要原材料，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨，而生猪价格保持不变，公司生猪养殖环节毛利率水平将会下降，从而对公司的整体经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司积极通过统一采购、改进配方、精细化管理等措施降低采购成本，以减少原材料价格波动给公司造成的损失。

4、自然人客户可能造成的经营风险

由于公司所处行业特点，公司存在一定数量的自然人客户。一般情况下，自然人客户与机构客户相比，一方面在采购能力、经营规模、经营拓展能力和自身业务管理水平等方面存在一定不足。另一方面，自然人对规范经营的要求不高，存在一定比例的现金方式支付货款，给公司带来一定的管理压力。为降低自然人客户带来的经营风险，公司报告期内开始逐步开拓公司客户并取得一定成效。同时，公司完善销售流程，对客户在采购时的交割流程、付款流程等进行规范，降低其管理风险。虽然公司已建立完善的资金内控制度，但仍不排除供应商、客户为自然人时可能对公司财务规范性造成不利影响。

应对措施：为降低自然人客户带来的经营风险，公司报告期内开始逐步开拓公司客户并取得一定成效。同时，公司完善销售流程，对客户在采购时的交割流程、付款流程等进行规范，降低其管理风险。

5、现金交易的风险

由于我国牲畜产品采购商多为各地中小养殖户，原材料供应商经营规模也较小，习惯使用现金结算，公司养殖基地在农村地区，周边金融体系不完善，公司原材料采购和产品销售存在一定比例的现金结算。报告期内，公司已经采取对猪场安装 POS 机等措施减少现金交易。报告期内，公司现金交易量均控制在 10% 左右，但如未来对现金交易的内部控制制度执行不到位，仍将会出现内部控制风险，将会对公司的经营业绩及财务数据的真实准确性造成不利影响。

应对措施：报告期内，公司已采取对猪场安装 POS 机的措施已经取得一定成效，在未来时间将严格执行公司对现金交易的内部控制制度，并采取相关监督机制。

6、疫情风险

近年来我国生猪生产中的疫病情况明显增多，例如高致病性蓝耳病、猪圆环病毒病、猪细小病毒病等。公司目前采用现代化、工厂化、集约化、规模化的生猪养殖方式，如果养殖场爆发疫病，将会给养殖场带来巨大的经济损失，对公司的财产安全和盈利能力造成重大不利影响。为降低疫病集中爆发的风险，公司制定《常见猪病的免疫制度》，对公司在种猪引进、外来人员进入产区、员工日常管理等方面进行了严格规定，堵住各种病菌传入的入口，将疫情风险降到最低。公司成立以来，尚未发生过重大疫情，但是，并不排除未来发生动物疫情的可能，一旦发生疫情将会对公司的经营产生不利影响。

应对措施：为降低疫病集中爆发的风险，公司制定《常见猪病的免疫制度》，对公司在种猪引进、外来人员进入产区、员工日常管理等方面进行了严格规定，堵住各种病菌传入的入口，将疫情风险降到最低。

7、税收优惠风险

公司从事畜牧业，享受国家多种税收优惠政策。在增值税方面，根据 2008 年 11 月 10 日国务院颁布的《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，公司产品免征增值税。在所得税方面，根据 2007 年 12 月 6 日国务院颁布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的规定，公司产品销售所得免征企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化，将直接影响公司的净利润。

应对措施：公司在未来将进一步降低生产成本，积极拓宽市场，提高仔猪、育肥猪、种猪销售量，增加公司净利润，从而降低由于税收政策发生变化所带来的影响。

8、消耗性生物资产减值风险

鉴于公司的业务特点，公司账面存在较大金额的消耗性生物资产，主要为用于销售的仔猪、育肥猪等。由于仔猪、育肥猪等产品销售价格波动幅度较大，总体来看，报告期内公司消耗性生物资产销售情

况良好，不存在重大减值风险。未来期间，如果我国生猪养殖行业存在重大波动，导致仔猪、育肥猪等价格大幅下降，公司消耗性生物资产在出售时存在不能全部收回成本，甚至亏损的风险。应对措施：为降低消耗性生物资产减值风险，公司在库存管理上进一步优化，同时对内控实施环节进行定时自查，保证风险监督机制落实到位。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

无。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，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）	8,500,000.00	0
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	140,000,000.00	0

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况

实际控制人或控股股东、董监高	2015/6/1		挂牌	同业竞争	目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，从未从事或参与公司同行业竞争行为。公司不存在同业竞争。	正在履行中
实际控制人或控股股东、其他股东	2015/5/1		挂牌	合法纳税	如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，须就公司以净资产折股、整体变更设立股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，其将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款，如因此导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。	正在履行中
实际控制人	2015/6/1		挂牌	自愿承担环保处罚	公司及其全资子公司因环保部门受到的处罚，由其个人承担	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、避免同业竞争承诺：公司控股股东、实际控制人、董监高承诺采取有效措施避免同业竞争，该等承诺真实、合法、有效，所承诺的措施充分、合理，不会影响公司经营，并能够保护润康牧业及中小股东的利益。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
- 2、合法纳税承诺：公司股东、董事长吴群出具了《承诺函》，承诺如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，须就公司以净资产折股、整体变更设立股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，其将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款，如因此导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。
- 3、自愿承担环保处罚承诺：公司实际控制人吴群出具承诺：公司及旗下子公司在生产经营过程中，严格遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规、规章及规范性文件的规定，无对外排放任何污染物的行为。若公司及子公司受到当地环保部门的处罚，吴群愿意个人承担。

(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
土地使用权	抵押	1,598,829.23	0.68%	用于银行贷款
合计	-	1,598,829.23	0.68%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	52,639,000	54.80%	0	52,639,000	54.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,037,250	9.41%		9,037,250	9.41%	
	董事、监事、高管	9,037,250	9.41%	-	9,037,250	9.41%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,416,000	45.20%		43,416,000	45.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,111,750	36.55%		35,111,750	36.55%	
	董事、监事、高管	35,111,750	36.55%		35,111,750	36.55%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		96,055,000	-	0	96,055,000	-	
普通股股东人数							26

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴群	44,149,000	-	44,149,000	45.96%	35,111,750	9,037,250
2	邯郸和信股权投资基 金(有限合伙)	10,000,000	-	10,000,000	10.41%	-	10,000,000
3	何劲松	8,416,000	-	8,416,000	8.76%	8,416,000	-
4	北京科高大北农饲料有 限责任公司	7,200,000	-	7,200,000	7.50%	-	7,200,000
5	上海和君荟盛股权投资合 伙企业(有限合伙)	6,000,000	-	6,000,000	6.25%		6,000,000
合计		75,765,000	0	75,765,000	78.88%	43,527,750	32,237,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为吴群。截止到本期期末吴群直接持有公司 44,149,000 股，占公司总股本的 45.96%。其基本情况如下：吴群，女，汉族，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 9 月-1981 年 7 月毕业于河北师范大学汉语言文学专业，获得本科学历；1981 年 8 月-2004 年 6 月，任邯郸市第四中学语文教师；2004 年 7 月-2007 年 5 月，任邯郸市卓明佳物资有限公司执行董事兼经理；2007 年 6 月-2011 年 7 月，任有限公司执行董事兼经理；2011 年 8 月-2015 年 5 月，任河北吴氏润康牧业股份有限公司董事长；2015 年 6 月-2016 年 4 月任公司董事长兼总经理；2016 年 4 月起任公司董事长 2017 年 11 月起任公司董事长兼董事会秘书。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴群	董事长兼董事会秘书	女	1957年8月	本科	2018.5.18-2021.5.17	是
李勇	董事	男	1984年1月	硕士	2018.5.18-2021.5.17	否
陆柏欣	董事、总经理	女	1977年4月	硕士	董事 2018.11.16-2021.5.17 总经理 2019.4.26-2021.5.17	否
樊鑫	董事	男	1990年11月	硕士	2018.5.18-2021.5.17	否
王开飞	董事、财务总监	男	1988年10月	本科	2018.6.26-2019.7.23	是
韩喜旺	监事、监事会主席	男	1985年12月	专科	监事 2018.5.18-2021.5.17 监事会主席 2019.6.20-2021.5.17	是
徐刚	监事	男	1985年12月	专科	2019.4.26-2021.5.17	否
李宁	监事	男	1984年5月	高中	2018.5.18-2021.5.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

吴群为公司控股股东及实际控制人，除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(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
吴群	董事长兼董事会秘书	44,149,000	0	44,149,000	45.96%	0
陆柏欣	董事兼总经理	-	-	-	-	-
李勇	董事	-	-	-	-	-

刘峰	董事兼财务总监	-	-	-	-	-
樊鑫	董事	-	-	-	-	-
韩喜旺	监事会主席					
徐刚	监事	-	-	-	-	-
李宁	监事					
合计	-	44,149,000	0	44,149,000	45.96%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
韩喜旺	监事	新任	监事兼监事会主席	因原监事会主席离任，公司补选监事会主席
陆柏欣	董事	新任	董事兼总经理	因原总经理离任，公司补选总经理
刘俊豪	监事兼监事会主席	离任	无	因个人原因离职
李勇	总经理兼董事	离任	董事	因个人原因辞任总经理职位
王开飞	董事兼财务总监	离任	无	因个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

陆柏欣，女，汉族，1977年4月出生，中国国籍，香港永久居民。2006年7月毕业于布莱顿女王大学（QUB）工商管理学专业，获得硕士学历。2003年8月至今，任为您鼓舞运动协会董事兼市场总监；2010年2月至2016年3月任圆动力有限公司市场策略总监；2016年5月至今任通用集团石油化工（香港）国际有限公司董事；2018年5月任金泽策略顾问有限公司董事长；2018年11月至今任河北吴氏润康牧业股份有限公司董事。2019年4月至今任河北吴氏润康牧业股份有限公司董事兼总经理。

韩喜旺，男，汉族，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于河北工程大学畜禽养殖专业，获得专科学历。2008年8月至2009年9月，任职于石家庄双鸽集团股份有限公司职员；2009年10月至2016年9月任职于河北吴氏润康牧业股份有限公司生产部总监；2016年10月起任河北吴氏润康牧业股份有限公司生产场长；2016年6月至今任河北吴氏润康牧业股份有限公司监事。2019年6月至今任河北吴氏润康牧业股份有限公司监事兼监事会主席。

徐刚，男，1971年12月24日出生，中国国籍，无长期境外居留权。2003年12月毕业于北京邮电大学工商管理专业，获得硕士学历。1995年5月至2011年12月，任中国有色金属工业总公司洛阳铜加工厂河南及西北五省区业务主管；2003年3月至2003年10月，任科龙电器股份有限公司董秘办派驻东北、北京区域市场督导；2004年5月至2005年11月任捷盟咨询高级项目经理；2005年12月至2008年8月任北大纵横咨询集团项目经理；2010年5月至2012年11月任盛高咨询集团合伙人兼副总经理；2012年11月至2013年5月任和君咨询合伙人；2013年5月至2016年9月任和君资本业务合伙人；2016年9月至今任北京恒荟创新管理咨询有限公司副总经理；2016年9月至今任邯郸和信股权投资基金管理有限公司副总经理兼投委会成员。2019年4月至今任河北吴氏润康牧业股份有限公司监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	3
生产人员	44	15
销售人员	2	1
技术人员	3	3
财务人员	4	1
员工总计	58	23

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	3
专科	4	4
专科以下	51	16
员工总计	58	23

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司培训计划、薪酬政策方面情况：为促进公司人才可持续发展，公司通过网络招聘的方式，积极推进人才储备工作。在招聘人才的同时加强业务培训，提高公司员工的整体素质，进一步加强创新能力和凝聚力。积极实施人才激励政策，并根据员工自身情况建立合理的业绩考核制度，为高级管理人员与核心技术人员提供较高的薪酬待遇。

离退休职工情况：报告期内，公司没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

√适用□不适用

因公司原财务总监兼董事王开飞无故离职，经公司第三届董事会第八次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过任命刘峰为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

刘峰，男，汉族，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月-2015 年 7 月毕业于中国政法大学经济学专业，获得本科及硕士学历；2003 年 4 月至 2006 年 11 月，任江西洪宇建设工程集团公司工程部负责人；2006 年 12 月至 2012 年 1 月，任洪宇建设集团公司总经理；2012 年 2 月至 2018 年 3 月今广西梧州市西江四桥项目投资管理有限公司监事；2019 年 7 月至今任河北吴氏润康牧业有限公司董事兼财务总监。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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	二、(一)	47,495.11	29,958.07
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			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	二、(二)	25,476.60	568,674.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、(三)	35,667,705.96	39,612,956.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、(四)	3,860,231.25	3,935,559.75
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		39,600,908.92	44,147,149.27
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			
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	二、(五)	153,852,076.63	159,544,498.57
在建工程	二、(六)	65,511,603.18	65,511,603.18
生产性生物资产	二、(七)	182,080.10	2,634,438.75
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(八)	1,677,543.04	1,696,745.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(九)	5,136,000.20	5,279,000.18
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		226,359,303.15	234,666,286.57
资产总计		265,960,212.07	278,813,435.84
流动负债:			
短期借款	二、(十)	88,927,108.98	87,727,108.98
向中央银行借款			
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	二、(十一)	5,413,277.91	6,252,212.10
其中:应付票据			
应付账款		5,413,277.91	6,252,212.10
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十二)	1,010,189.66	1,208,129.38
应交税费	二、(十三)	71,546.04	71,546.04
其他应付款	二、(十四)	12,830,642.30	14,527,848.18
其中:应付利息		2,734,581.13	2,734,581.13
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		108,252,764.89	109,786,844.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(十五)	2,653,860.82	2,737,172.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,653,860.82	2,737,172.72
负债合计		110,906,625.71	112,524,017.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(十六)	96,055,000.00	96,055,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(十七)	104,676,534.77	104,676,534.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(十八)	3,919,815.20	3,919,815.20
一般风险准备			
未分配利润	二、(十九)	-49,597,763.61	-38,361,931.53
归属于母公司所有者权益合计		155,053,586.36	166,289,418.44
少数股东权益			
所有者权益合计		155,053,586.36	166,289,418.44
负债和所有者权益总计		265,960,212.07	278,813,435.84

法定代表人：吴群

主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：刘峰

(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		46,127.59	25,228.25
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	八、（一）	185,248,027.48	198,135,602.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,985,329.00	3,195,665.45
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		192,279,484.07	201,356,495.91
非流动资产：			
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			
长期股权投资	八、（二）	55,000,000.00	55,000,000.00
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		33,084,386.98	26,693,864.08
在建工程			
生产性生物资产			158,995.33
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,677,543.04	1,696,745.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,386,000.00	1,404,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		91,147,930.02	84,953,605.30
资产总计		283,427,414.09	286,310,101.21

流动负债：			
短期借款		64,927,108.98	64,927,108.98
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			
应付账款		5,694,932.50	5,819,682.50
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		798,911.23	767,176.95
应交税费		71,064.44	71,064.44
其他应付款		12,713,102.40	12,397,605.88
其中：应付利息		1,356,805.09	1,163,940.83
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		84,205,119.55	83,982,638.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,122.96	16,464.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,122.96	16,464.29
负债合计		84,220,242.51	83,999,103.04
所有者权益：			
股本		96,055,000.00	96,055,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		104,676,534.77	104,676,534.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		3,919,815.20	3,919,815.20
一般风险准备			
未分配利润		-5,444,178.39	-2,340,351.80
所有者权益合计		199,207,171.58	202,310,998.17
负债和所有者权益合计		283,427,414.09	286,310,101.21

法定代表人：吴群

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：刘峰

(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	二、(二十)	72,697.82	21,631,662.45
其中：营业收入		72,697.82	21,631,662.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、(二十)	7,725,811.33	22,395,287.83
其中：营业成本		5,203,531.41	15,815,026.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十一)		5,107.20
销售费用	二、(二十二)		1,000.00
管理费用	二、(二十三)	1,348,203.84	3,058,133.99
研发费用			
财务费用	二、(二十四)	1,213,927.10	3,473,875.73
其中：利息费用		1,213,539.49	3,480,317.10
利息收入		0.94	12,905.03
信用减值损失	二、(二十五)	-39,851.02	
资产减值损失	二、(二十六)		42,144.29
加：其他收益	二、(二十七)	89,437.97	99,193.08
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十八)		146,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	二、(二十九)	-3,673,901.22	-1,677,986.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-11,237,576.76	-2,196,118.84
加: 营业外收入	二、(三十)	1,744.68	47,709.39
减: 营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-11,235,832.08	-2,148,409.45
减: 所得税费用			-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-11,235,832.08	-2,148,409.45
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)		-11,235,832.08	-2,148,409.45
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		-11,235,832.08	-2,148,409.45
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			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-11,235,832.08	-2,148,409.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,235,832.08	-2,148,409.45
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)		-0.12	-0.02

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.12	-0.02
------------------	--	-------	-------

法定代表人：吴群

主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：刘峰

(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	八、(三)	45,340.00	12,565,788.96
减：营业成本	八、(三)	1,944,988.28	9,614,461.48
税金及附加			5,107.20
销售费用			1,000.00
管理费用		164,395.86	1,855,961.60
研发费用			
财务费用		624,289.40	2,495,265.43
其中：利息费用		589,640.25	2,491,271.12
利息收入		0.58	257.33
加：其他收益			10,088.94
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(四)		146,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、(五)	131,505.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、(六)		-11,282.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、(七)	-548,743.60	-629,468.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,105,571.27	-1,890,369.37
加：营业外收入		1,744.68	47,709.39
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,103,826.59	-1,842,659.98
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,103,826.59	-1,842,659.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,103,826.59	-1,842,659.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-3,103,826.59	-1,842,659.98
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴群

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：刘峰

(五) 合并现金流量表

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		72,697.82	14,346,698.00
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十一)	1,581,132.48	3,954,115.00

经营活动现金流入小计		1,653,830.30	18,300,813.00
购买商品、接受劳务支付的现金			29,921,063.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		411,298.99	1,932,558.49
支付的各项税费			9,136.23
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十一)	1,128,548.70	5,912,424.36
经营活动现金流出小计		1,539,847.69	37,775,182.88
经营活动产生的现金流量净额		113,982.61	-19,474,369.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,090,000.00
取得投资收益收到的现金			146,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			2,236,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,900.00	
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		91,900.00	
投资活动产生的现金流量净额		-91,900.00	2,236,300.00
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	40,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			28,807,704.00
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	69,607,704.00
偿还债务支付的现金		5,800,000.00	46,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,204,545.57	3,723,454.49
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			55,277,475.60
筹资活动现金流出小计		7,004,545.57	105,890,930.09
筹资活动产生的现金流量净额		-4,545.57	-36,283,226.09

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		17,537.04	-53,521,295.97
加：期初现金及现金等价物余额		29,958.07	55,075,553.10
六、期末现金及现金等价物余额		47,495.11	1,554,257.13

法定代表人：吴群

主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：刘峰

(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		45,340.00	12,915,448.00
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		715,783.62	15,932,128.23
经营活动现金流入小计		761,123.62	28,847,576.23
购买商品、接受劳务支付的现金			28,503,004.80
支付给职工以及为职工支付的现金		100,488.99	1,104,884.90
支付的各项税费			9,136.23
支付其他与经营活动有关的现金		24,448.55	24,555,546.53
经营活动现金流出小计		124,937.54	54,172,572.46
经营活动产生的现金流量净额		636,186.08	-25,324,996.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,090,000.00
取得投资收益收到的现金			146,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			2,236,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			2,236,300.00
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			35,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			28,807,704.00

筹资活动现金流入小计			63,807,704.00
偿还债务支付的现金			37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		615,286.74	2,491,332.77
支付其他与筹资活动有关的现金			55,277,475.60
筹资活动现金流出小计		615,286.74	94,768,808.37
筹资活动产生的现金流量净额		-615,286.74	-30,961,104.37
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		20,899.34	-54,049,800.60
加：期初现金及现金等价物余额		25,228.25	55,039,303.69
六、期末现金及现金等价物余额		46,127.59	989,503.09

法定代表人：吴群

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：刘峰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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 □否	(二). 1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

①财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，并废止了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，公司按照规定，对报告期内财务报表列报项目进行列报。

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

二、 报表项目注释

(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	期末余额	期初余额
库存现金	45,241.30	14,529.30
银行存款	2,253.81	15,428.77
合计	47,495.11	29,958.07

截止 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,476.60	21.50	505,476.60	88.89
1 至 2 年			43,197.99	7.60
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年	20,000.00	78.50	20,000.00	3.51
5 年以上				
合计	25,476.60	100.00	568,674.59	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前两名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	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
江苏牧羊集团有限公司	非关联方	20,000.00	78.50	4-5 年	合同尚未执行完毕
安国辰	非关联方	5,476.60	21.50	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	--	25,476.60	100.00	--	--

(三) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,667,705.96	39,612,956.86
合计	35,667,705.96	39,612,956.86

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,500,000.00	3.96	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,028,085.82	95.12	360,379.86	1.00	35,667,705.96
组合 1: 关联方					

组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	36,028,085.82	95.12	360,379.86	1.00	35,667,705.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	350,000.00	0.92	350,000.00	100.00	
合计	37,878,085.82	100.00	2,210,379.86	--	35,667,705.96

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,500,000.00	3.58	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,013,187.74	95.58	400,230.88	1.00	39,612,956.86
组合 1: 关联方					
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	40,013,187.74	95.58	400,230.88	1.00	39,612,956.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	350,000.00	0.84	350,000.00	100.00	
合计	41,863,187.74	100.00	2,250,230.88	-	39,612,956.86

其他应收款分类的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	36,027,985.82	360,279.86	1.00
1—2 年			5.00
2—3 年			10.00
3—4 年			20.00
4-5 年			50.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00
合计	36,028,085.82	360,379.86	--

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	40,013,087.74	400,130.88	1.00
1—2 年			5.00
2—3 年			10.00
3—4 年			20.00
4—5 年			50.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00
合计	40,013,187.74	400,230.88	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 39,851.02 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	32,649,985.82	36,623,720.00
借款	350,000.00	350,000.00
备用金		
土地出让金	4,878,000.00	4,878,000.00
物业费	100.00	100.00
保险费		
代扣社保		11,367.74
合计	37,878,085.82	41,863,187.74

(4) 按欠款方归集的期末余额前四名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成安县锦昊农业科技有 限公司	往来款	31,149,985.82	一年以内	82.24	311,499.86
成安县财政局	土地出让金	4,878,000.00	一年以内	12.88	48,780.00
成安县地税局	耕地占用税	1,500,000.00	5 年以上	3.96	1,500,000.00
余昱钧	往来款	350,000.00	5 年以上	0.92	350,000.00
合计	--	37,877,985.82	--	100.00	2,210,279.86

(四) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
原材料	3,860,231.25		3,860,231.25
消耗性生物资产			
合计	3,860,231.25	--	3,860,231.25

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
原材料	2,530,597.74		2,530,597.74
消耗性生物资产	1,404,962.01		1,404,962.01
合计	3,935,559.75	--	3,935,559.75

(五) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	153,852,076.63	159,544,498.57
固定资产清理		
合计	153,852,076.63	159,544,498.57

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	198,483,012.18	21,671,924.29	1,819,820.03	962,818.68	222,937,575.18
2.本期增加金额					
购置					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额	198,483,012.18	21,671,924.29	1,819,820.03	962,818.68	222,937,575.18
二、累计折旧					
1.期初余额	50,760,592.34	9,996,396.68	1,728,829.03	907,258.56	63,393,076.61
2.本期增加金额	4,523,919.63	1,123,389.47	3,924.13	41,188.71	5,692,421.94
计提					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额	55,284,511.97	11,119,786.15	1,732,753.16	948,447.27	69,085,498.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	143,198,500.21	10,552,138.14	87,066.87	14,371.41	153,852,076.63
2.期初账面价值	147,722,419.84	11,675,527.61	90,991.00	55,560.12	159,544,498.57

(六) 在建工程

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	65,511,603.18	65,511,603.18

工程物资		
合计	65,511,603.18	65,511,603.18

2、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
猪舍	62,018,787.58		62,018,787.58	62,018,787.58		62,018,787.58
温泉房子	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
绿化工程	1,617,600.00		1,617,600.00	1,617,600.00		1,617,600.00
排污管道工程	126,215.60		126,215.60	126,215.60		126,215.60
产仔保育一体床	1,599,000.00		1,599,000.00	1,599,000.00		1,599,000.00
合计	65,511,603.18	--	65,511,603.18	65,511,603.18	--	65,511,603.18

其他说明：本公司 2019 年 6 月 30 日在建工程未完工，后期资金充足时再次进行建设，目前无法转入固定资产，不存在减值迹象，不需计提减值准备。

(七) 生产性生物资产

项目	畜牧养殖业		合计
	成熟性	非成熟性	
一、账面原值			
1.期初余额	3,456,585.65	474,595.13	3,931,180.78
2.本期增加金额	182,080.10		182,080.10
(1) 外购	182,080.10		182,080.10
(2) 自行培育			
3.本期减少金额			
(1) 处置	3,456,585.65	474,595.13	3,931,180.78
(2) 其他			
4.期末余额	182,080.10		182,080.10
二、累计折旧			
1.期初余额	1,296,742.03		1,296,742.03
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置	1,296,742.03		1,296,742.03
(2) 其他			
4.期末余额	-		-
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			

4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	182,080.10	-	182,080.10
2.期初账面价值	2,159,843.62	474,595.13	2,634,438.75

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,921,376.00	150,000.00	53,000.00	2,124,376.00
2、本年增加金额				
(1) 购置				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	1,921,376.00	150,000.00	53,000.00	2,124,376.00
二、累计摊销				
1、期初余额	322,546.77	52,216.67	52,866.67	427,630.11
2、本年增加金额	15,232.60	3,836.92	133.33	19,202.85
(1) 计提	15,232.60	3,836.92	133.33	19,202.85
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	337,779.37	56,053.59	53,000.00	446,832.96
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期初账面价值	1,598,829.23	97,783.33	133.33	1,696,745.89
2、期末账面价值	1,583,596.63	93,946.41	-	1,677,543.04

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
树木赔偿款	3,875,000.18		124,999.98		3,750,000.20
土地赔偿金	1,404,000.00		18,000.00		1,386,000.00
合计	5,279,000.18	--	142,999.98	--	5,136,000.20

(十) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款		
保证借款		
抵押借款	88,927,108.98	87,727,108.98
质押借款		

合计	88,927,108.98	88,777,108.98
----	---------------	---------------

2、抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物及其他
大名县农村信用合作联社	17,000,000.00	大政国用（2012）第 A006 号、大政国用（2011）第 093 号土地使用权
成安县农村信用合作联社	20,000,000.00	大政国用（2012）第 A007 号、成国用（2009）第 035 号土地使用证、保证人吴群、成安县锦昊农业科技有限公司
中国建设银行股份有限公司成安支行	35,000,000.00	抵押人：大名县德润生态牧业有限公司，抵押物：大政国用（2010）第 265 号、大政国用（2010）第 266 号、大政国用（2011）第 094 号、大政国用（2012）第 A004 号、大政国用（2012）第 A005 号土地使用权； 质押合同：质押人吴群，质押物：吴群持有本公司的 1500.00 万股股权。 保证人：吴群、张志刚
中国银行股份有限公司邯郸分行	16,927,108.98	抵押合同：①抵押人大名县德润生态牧业有限公司，抵押物大政国用（2010）第 027 号土地使用权；②抵押人张志刚，抵押物邯房权证国字第 0101191006 号房产。 质押合同：①质押人吴群，质押物为吴群持有本公司的 2,000.00 万股股权。②质押人河北吴氏润康牧业股份有限公司，质押物为本公司专利：臭氧喷淋消毒系统、一种猪肉肌纤维类型组成的 mRNA 定量检测方法、磁化水饮水机、带有驱赶装置的猪栏、即时搅拌饲喂装置、带有驱赶装置的可拼接猪栏、横向即时搅拌饲养罐、一种带喷嘴的猪栏、横向即时搅拌饲养罐九项专利。 保证人：吴群、张志刚、大名县德润生态牧业有限公司。
合计	88,927,108.98	--

3、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 68,927,108.98 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	期末余额	年 5.4738 借款利率 (%)
中国银行股份有限公司邯郸分行	16,927,108.98	6.175
中国建设银行股份有限公司成安支行	35,000,000.00	5.4738
大名县农村信用合作联社	17,000,000.00	11.63748
合计	68,927,108.98	--

注 1：公司于 2016 年 11 月与中国银行股份有限公司邯郸分行签订流动资金借款合同，借款金额 17,000,000.00 元，浮动利率，借款期限 1 年。公司于 2017 年 11 月 21 日与中国银行股份有限公司邯郸分行签订借款展期协议，展期金额 17,000,000.00 元，展期后，借款到期日为 2018 年 11 月 20 日，固定年利率 6.175%。公司于 2017 年 12 月偿还部分借款 72,891.02 元，借款余额为 16,927,108.98 元，截止 2019 年 6 月 30 日，借款尚未归还。

注 2：本公司于 2018 年 4 月 23 日与中国建设银行股份有限公司成安支行签订流动资金借款合同，借款期限 2018 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 22 日，借款金额 35,000,000.00 元，年利率 5.4738%。截止 2019 年 6 月 30 日，借款未归还。

注 3：本公司全资子公司大名县德润生态牧业有限公司于 2016 年 10 月 26 日向大名县农村信用合作

联社抵押借款 17,000,000.00 元，借款期限 2016 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 25 日，固定月利率 9.2438‰。大名县德润生态牧业有限公司于 2017 年 10 月 20 日签订展期协议，展期金额为 17,000,000.00 元，展期 11 个月，展期后的借款到期日为 2018 年 9 月 25 日，固定月利率 9.6979‰，截止 2019 年 6 月 30 日，借款未归还。

4、其他说明：

1、本公司于 2018 年 7 月 19 日与成安县农村信用合作联社签订借款合同，借款金额 3,000,000.00 元，借款期限 2018 年 7 月 19 日至 2019 年 7 月 7 日，固定月利率 11.916‰。本公司于 2018 年 8 月 22 日与成安县农村信用合作联社签订借款合同，借款金额 10,000,000.00 元，借款期限 2018 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 21 日，固定月利率 10.32‰。

2、本公司全资子公司邯郸市富润农业科技有限公司于 2019 年 4 月 29 日，本公司与成安县农村信用合作联社签订借款展期协议，借款金额 7,000,000.00 元，到期日为 2020 年 4 月 28 日，借款固定年利率为利率为固定月利率 11.160‰。

(十一) 应付票据及应付账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	5,413,277.91	6,252,212.10
合计	5,413,277.91	6,252,212.10

2、应付账款

(1) 应付账款

项目	期末账面余额	期初账面余额
货款	5,413,277.91	6,252,212.10

(2) 本报告期各期末重大应付账款情况

债权人名称	期末余额	与本公司关系	占应付账款总额比例(%)
北京科高大北农饲料有限责任公司	3,813,596.41	关联方	70.45
天津北英伟生物技术饲料有限公司	814,240.00	非关联方	15.04
饶阳大北农农牧科技有限责任公司	543,205.60	非关联方	10.03
北京和谐阳光农牧技术服务有限公司	122,360.90	非关联方	2.26
合计	5,293,402.91	--	97.79

(十二) 应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,208,129.38	320,586.90	518,526.62	1,010,189.66
二、离职后福利-设定提存计划				

合计	1,208,129.38	320,586.90	518,526.62	1,010,189.66
----	--------------	------------	------------	--------------

短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,208,129.38	320,586.90	518,526.62	1,010,189.66
二、职工福利费				
三、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
合计	1,208,129.38	320,586.90	518,526.62	1,010,189.66

设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险				
2.失业保险费				
合计		-	-	

(十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
环保税	968.80	968.80
企业所得税		
个人所得税	70,577.24	70,577.24
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
印花税		
合计	71,546.04	71,546.04

(十四) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,734,581.13	2,734,581.13
应付股利		
其他应付款	10,096,061.17	11,793,267.05
合计	12,830,642.30	14,527,848.18

2、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,734,581.13	2,734,581.13
合计	2,734,581.13	2,734,581.13

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
向个人借款	10,096,061.17	11,793,267.05
电费		
认购股票资金		
合计	10,096,061.17	11,793,267.05

(十五) 递延收益

1、递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,737,172.72		83,311.90	2,653,860.82	政府拨入
合计	2,737,172.72	--	83,311.90	2,653,860.82	--

2、涉及政府补助的项目明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期减少				其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
			冲减营业成本	冲减管理费用	计入其他收益	计入营业外收入			
生猪标准化规模养殖建设	600,866.57				20,000.04			580,866.53	与资产相关
生猪养殖基地项目	1,675,529.37				53,029.44			1,622,499.93	与资产相关
猪舍扩改建项目	177,776.78				10,282.42			167,494.36	与资产相关
“菜篮子”畜产品生产项目	283,000.00							283,000.00	与资产相关
合计	2,737,172.72	--	--	--	83,311.90	--	--	2,653,860.82	--

注 1：本公司全资子公司邯郸市富润生态牧业有限公司分别于 2014 年 1 月、2016 年 2 月收到 2013 年生猪标准化规模养殖建设项目中央拨款 64.00 万元、16.00 万元，依据邯郸市发展和改革委员会（邯发改农经（2013）427 号）文件用于建设化粪池、沉淀池、排污管道。2014 年 1 月开始按 20 年分期摊销。

注 2：本公司全资子公司大名县德润生态牧业有限公司收到政府对大名生猪养殖基地项目建设的补贴 254.00 万元。2012 年 1 月开始按 20 年分期摊销。

注 3：本公司 2012 年 6 月收到 35 万元政府补助，依据邯财教（2012）25 号文《关于安排拨付 2012 年邯郸市科学技术研究与发展计划（第一批）项目及经费的通知》和（2012）邯郸市应用技术研发资金开支预算表，研发设备费 15 万元计入递延收益。2012 年 1 月开始分期摊销。

注 4：本公司全资子公司大名县德润生态牧业有限公司 2013 年 5 月收到 2012 年“菜篮子”畜产品生产项目中央补助资金 25.00 万元，依据河北省财政厅文件（冀财农（2012）275 号）和 2012 年扶持“菜篮

子”畜产品生产项目标准化养殖场创建申报书用于年出栏 20 万头生猪猪舍扩改建项目。其中：21.00 万元于 2013 年 8 月开始按 20 年分期摊销，4.00 万元于 2014 年 12 月开始按 20 年分期摊销。

注 5：本公司全资子公司大名县德润生态牧业有限公司 2014 年度收到 2014 年“菜篮子”畜产品生产项目中央补助资金 28.30 万元，依据河北省财政厅文件（冀财农（2014）125 号）用于猪舍内母猪定位栏、大栏新建项目。

（十六）股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,055,000.00	-	-	-	-	-	96,055,000.00

（十七）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	104,676,534.77			104,676,534.77
合计	104,676,534.77	--	--	104,676,534.77

（十八）盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,919,815.20			3,919,815.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,919,815.20	--	--	3,919,815.20

（十九）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-38,361,931.53	31,791,603.64
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	-38,361,931.53	31,791,603.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,235,832.08	-70,153,535.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
对股东的分配		
净资产折股		
期末未分配利润	-49,597,763.61	-38,361,931.53

（二十）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	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

主营业务	72,697.82	5,203,531.41	21,631,662.45	15,815,026.62
其他业务				
合计	72,697.82	5,203,531.41	21,631,662.45	15,815,026.62

2、主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
畜牧业	72,697.82	5,203,531.41	21,631,662.45	15,815,026.62
合计	72,697.82	5,203,531.41	21,631,662.45	15,815,026.62

（二十一）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
车船使用税		
印花税		
环保税		5,107.20
合计	--	5,107.20

（二十二）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费		
交通费		
快递费		
差旅费		1,000.00
合计	--	1,000.00

（二十三）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	6,151.62	10,610.00
业务招待费	176.00	5,684.00
差旅费	3,141.00	2,387.50
折旧费	732,853.38	1,115,157.41
工资薪酬	111,188.90	1,111,987.43
保险费		63,923.45
车辆使用费		6,000.00
无形资产摊销		22,999.98
水电费	1,100.00	28,604.90
审计评估费	143,500.00	148,000.00
保险费		88,909.14
咨询费	160,000.00	74,400.00
服务费	5,000.00	355.50
土地租赁费	124,999.98	340,199.98
排污费		5,313.00

其他	60,092.96	33,601.70
合计	1,348,203.84	3,058,133.99

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,213,539.49	3,480,317.10
减：利息收入	0.94	12,905.03
手续费	381.23	5,263.66
其他	7.32	1,200.00
合计	1,213,927.10	3,473,875.73

(二十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-39,851.02	
合计	-39,851.02	

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		42,144.29
存货跌价准备		
合计	--	42,144.29

(二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	89,437.97	99,193.08
合计	89,437.97	99,193.08

(二十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		146,300.00
合计	-	146,300.00

(二十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失小计	-3,673,901.22	-1,677,986.54
其中：固定资产处置		
生产性生物资产处置	-3,673,901.22	-1,677,986.54
无形资产处置		
非货币性资产交换利得或损失小计		
合计	-3,673,901.22	-1,677,986.54

(三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠利得			

固定资产报废利得			
其他	1,744.68	47,709.39	1,744.68
合计	1,744.68	47,709.39	1,744.68

(三十一) 现金流量表项目附注

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收应付款等往来款收到的现金	1,581,131.54	3,409,802.37
政府补助收到的现金		
利息收入	0.94	12,905.03
职工还款		531,407.60
合计	1,581,132.48	3,954,115.00

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收应付款等往来款项的现金支出	1,128,159.75	3,476,000.00
手续费现金支出	381.23	3,104.06
职工借款现金支出		1,469,468.80
其他费用现金支出	7.72	963,851.50
合计	1,128,548.70	5,912,424.36

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
收到企业、股东借款		28,807,704.00
合计		28,807,704.00

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
偿还企业间借款		55,277,475.60
合计		55,277,475.60

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-11,235,832.08	-2,148,409.45
加: 资产减值准备		42,144.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,692,421.94	6,883,214.47
无形资产摊销	19,202.85	22,999.98
长期待摊费用摊销	142,999.98	142,999.98
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)	3,673,901.22	1,677,986.54
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)	1,213,927.10	3,480,317.10

投资损失（收益以“-”号填列）		-146,300.00
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）	75,328.5	-718,460.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,488,448.89	-20,603,607.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,956,415.79	-8,107,255.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,982.61	-19,474,369.88
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	47,495.11	1,554,257.13
减：现金的期初余额	29,958.07	55,075,553.10
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	17,537.04	-53,521,295.97

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	47,495.11	1,554,257.13
其中：库存现金	45,241.30	1,551,730.83
可随时用于支付的银行存款	2,253.81	2,526.30
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	47,495.11	1,554,257.13

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大名县德润生态牧业有限公司	大名县	大名县	养殖	100.00		投资设立
邯郸市富润农业科	成安县	成安县	养殖	100.00		投资

技有限公司					设立
-------	--	--	--	--	----

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

无

(三) 重要的共同经营

无

(四) 其他

无

四、关联方及关联交易

(一) 本公司控股股东情况

2019年6月30日，自然人吴群持有本公司45.9623%股份，为本公司第一大股东，担任本公司董事长兼董事会秘书，为本公司的实际控制人。

(二) 本公司的下属控制企业情况

本企业子公司的情况详见本附注三（一）、在其他主体中的权益。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	持股数量（股）	持股比例（%）
邯郸和信股权投资基金（有限合伙）	股东	10,000,000.00	10.4107
北京科高大北农饲料有限责任公司	股东	7,200,000.00	7.4957
张梦洁	股东、控股股东直系亲属	4,000,000.00	4.1643
何劲松	股东	8,416,000.00	8.7616
上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙）	股东	6,000,000.00	6.2464
张志刚	控股股东直系亲属		
李勇	董事兼总经理		
王开飞	董事兼财务总监		
樊鑫	董事		
陆柏欣	董事		
刘俊豪	监事会主席		
韩喜旺	监事		
李宁	职工监事		

报告期内，除上述关联方外，无与本公司发生关联交易的其他关联方。

(四) 关联交易情况

1、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、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京科高大北农饲料有限公司	原材料		407,800.00
合计	--	-	407,800.00

3、关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期借入	本期偿还	期末金额
吴群	10,202,355.05		106,293.88	10,096,061.17

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	北京科高大北农饲料有限责任公司	3,813,596.41	4,356,794.40
其他应付款	吴群	10,096,061.17	10,202,355.05

五、或有事项

截至 2019 年 8 月 26 日，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。

六、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 26 日（董事会批准报出日），公司不存在日后事项。

七、其他重要事项

1、土地情况

全资子公司大名县德润生态牧业有限公司占地 736 亩，其中 500 亩已办理土地使用证（土地使用证号为大政国用（2010）第 027 号、大政国用（2010）第 265 号、大政国用（2010）第 266 号、大政国用（2011）第 093 号、大政国用（2011）第 094 号、大政国用（2012）第 A004 号、大政国用（2012）第 A005 号、大政国用（2012）第 A006 号、大政国用（2012）第 A007 号，上述土地使用证已于集团借款抵押，具体抵押情况见本附注五.（十三），上述 500 亩土地由于未支付土地相关款项，故未入账；236 亩土地与大名县卫

东国营林场签订占地协议，期限 50 年。

全资子公司邯郸市富润农业科技有限公司占地 338.12 亩，已与成安县商城镇北郎堡村村民委员会签订土地租赁协议，租期 50 年。

本公司占地 200 亩，其中 50 亩已办理土地使用证（土地使用证号为成国用（2009）第 035 号，上述土地使用证已用于集团借款抵押，其余 150 亩土地与成安县北乡义乡人民政府签订土地租赁协议，租期 50 年。

2、短期借款展期情况

截至本期末公司已逾期未偿还的短期借款总额为 68,927,108.98 元，公司目前正与银行积极协商展期，其中已于成安县农村信用合作联社达成展期意向，同时公司也在寻找战略合作伙伴。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）其他应收款

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	185,248,027.48	198,135,602.21
合计	185,248,027.48	198,135,602.21

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,500,000.00	0.80	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	185,354,752.49	99.01	106,725.01	0.06	185,248,027.48
组合 1：关联方	174,682,251.22	93.31			174,682,251.22
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	10,672,501.27	5.70	106,725.01	1.00	10,565,776.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	350,000.00	0.19	350,000.00	100.00	
合计	187,204,752.49	100.00	1,956,725.01	--	185,248,027.48

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,500,000.00	0.75	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	198,373,833.09	99.08	238,230.88	0.12	198,135,602.21
组合 1: 关联方	174,550,745.35	87.18	0.00	0.00	174,550,745.35
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	23,823,087.74	11.90	238,230.88	1.00	23,584,856.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	350,000.00	0.17	350,000.00	100.00	
合计	200,223,833.09	100.00	2,088,230.88	--	198,135,602.21

其他应收款分类的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	10,672,501.27	106,725.01	1.00
合计	10,672,501.27	106,725.01	1.00

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	23,823,087.74	238,230.88	1.00
合计	23,823,087.74	238,230.88	1.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元, 本期收回或转回坏账准备金额 131,505.87 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	181,976,752.49	194,984,465.35
借款	350,000.00	350,000.00
土地出让金	4,878,000.00	4,878,000.00
物业费		
代扣社保		11,367.74
合计	187,204,752.49	200,223,833.09

(4) 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	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
大名县德润生态牧业有限公司	周转资金占用	130,768,234.83	69.85	-
邯郸市富润农业科技有限公司	周转资金占用	43,914,016.39	23.46	-
成安县锦昊农业科技有限公司	往来款	5,794,501.27	3.10	57,945.01
成安县财政局	土地出让金	4,878,000.00	2.61	48,780.00
成安县地税局	耕地占用税	1,500,000.00	0.80	1,500,000.00
合计	--	186,854,752.49	99.81	1,606,725.01

(二) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00
合计	55,000,000.00	--	55,000,000.00	55,000,000.00	--	55,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大名县德润生态牧业有限公司		16,000,000.00			16,000,000.00		
邯郸市富润农业科技有限公司		39,000,000.00			39,000,000.00		
合计	--	55,000,000.00	--	--	55,000,000.00	--	--

(三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,340.00	1,944,988.28	12,565,788.96	9,614,461.48
其他业务				
合计	45,340.00	1,944,988.28	12,565,788.96	9,614,461.48

2、主营业务按产品类别列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
畜牧业	45,340.00	1,944,988.28	12,565,788.96	9,614,461.48
合计	45,340.00	1,944,988.28	12,565,788.96	9,614,461.48

3、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年度营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
------	---------	------------------

段海周	45,340.00	100
合计	45,340.00	100

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资		146,300.00
合计		146,300.00

(四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		146,300.00
合计	-	146,300.00

(五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-131,505.87	
合计	-131,505.87	

(六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		11,282.76
存货跌价准备		
合计	--	11,282.76

(七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失小计	-548,743.60	-629,468.80
其中：固定资产处置		
生产性生物资产处置	-548,743.60	-629,468.80
无形资产处置		
非货币性资产交换利得或损失小计		
合计	-548,743.60	-629,468.80

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期	说明
非流动资产处置损益	-3,673,901.22	-1,677,986.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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）	89,437.97	99,193.08	
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	1,744.68	47,709.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	-3,582,718.57	-1,531,084.07	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）			
非经常性损益净额	-3,582,718.57	-1,531,084.07	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-3,582,718.57	-1,531,084.07	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.99	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.76	-0.08	-0.08

十、财务报表的批准

本财务报表已于 2019 年 8 月 26 日经本公司董事会批准。

河北吴氏润康牧业股份有限公司

二〇一九年八月二十八日