



歌瑞农牧

NEEQ : 839928

河南歌瑞农牧股份有限公司

Henan Green Agriculture and Livestock Co.,Ltd



半年度报告

——2019——

公司半年度大事记



2019年3月，河南歌瑞农牧股份有限公司被评为2018年国家级标准化示范场。

焦作市财政局 焦作市科技局 文件

焦财发〔2018〕118号

焦作市财政局 焦作市科技局
关于下达2018年第一批科技创新奖励等
资金的通知

根据《中共焦作市委 焦作市人民政府关于引进培育创新创业领军人才（团队）的意见》（焦发〔2016〕9号）和《焦作市科技创新奖励资金管理暂行办法》（焦政办〔2017〕103号），经市政府同意，现下达2018年第一批科技创新奖励专项资金 万元（具体名单详见附件）。

各项目承担单位要按照市财政制度和规定，切实加强资金管理，提高资金使用效益；科技资金实行单独核算，专款专用，严禁截留挪用。

2019年2月，根据《中国焦作市委、焦作市人民政府关于引进培育创新创业领军人才（团队）的意见》（焦发【2016】9号）和《焦作市科技长信奖励资金管理暂行办法》（焦政办【2017】103号），我公司获得了焦作市财政局、科技局下发科技创新奖励资金4万元。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、歌瑞农牧	指	河南歌瑞农牧股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《河南歌瑞农牧股份有限公司章程》
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》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
架子牛	指	国外良种牛与本地牛杂交的后代育肥前的小牛
牛经纪人	指	肉牛交易的中间人
青贮	指	把青饲料埋起来发酵
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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。

公司负责人毛政永、主管会计工作负责人杨海波及会计机构负责人（会计主管人员）杨海波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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南歌瑞农牧股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Green Agriculture and Livestock Co., Ltd
证券简称	歌瑞农牧
证券代码	839928
法定代表人	毛政永
办公地址	焦作市博爱县孝敬镇坞庄村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘跟明
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0391-3859369
传真	-
电子邮箱	2359913419@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	焦作市博爱县孝敬镇坞庄村；454450
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	2012-10-31
挂牌时间	2017-2-7
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业-农业-畜牧业-牛的饲养；行业代码 A0311
主要产品与服务项目	肉牛的养殖与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	毛磊
实际控制人及其一致行动人	毛磊

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	914108000559896451	否
注册地址	焦作市博爱县孝敬镇坞庄村	否
注册资本（元）	40,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	19,849,250.00	34,826,562.00	-43.01%
毛利率%	10.34%	13.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	279,317.87	2,585,713.06	-89.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,414.38	2,108,248.50	-100.54%
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）	0.39%	4.20%	-
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）	-0.02%	3.42%	-
基本每股收益	0.01	0.06	-83.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	86,544,485.42	89,260,333.05	-3.04%
负债总计	15,647,075.00	18,642,240.50	-16.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,897,410.42	70,618,092.55	0.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	1.77	-
资产负债率%（母公司）	18.08%	20.89%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	4.07	3.37	-
利息保障倍数	5.35	19.75	-

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	450,411.36	-6,924,222.49	106.50%
应收账款周转率	1.02	3.41	-
存货周转率	1.33	1.38	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.04%	7.41%	-

营业收入增长率%	-43.01%	-8.55%	-
净利润增长率%	-89.20%	-50.72%	-

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	40,000,000	40,000,000	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	33,985.80
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	256,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.55
非经常性损益合计	290,732.25
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	290,732.25

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

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

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

公司在发展壮大过程中不断创新发展农业循环经济，已打造了五位一体，即：“喂（玉米、花生秧利用）—养（养牛）—菌（牛粪生产食用菌、养殖蚯蚓）—肥（生产有机肥、沼渣沼液）—果（蔬菜大棚、水果种植）”的生态肉牛有机循环农业产业，伴随该产业链的完善，公司循环经济产业链中的蔬菜、育苗、沼气将为公司提供新的利润增长点，也为其他企业和地方提出新的发展思路。

报告期内，公司的商业模式未发生较大改变。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、 公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 19,849,250.00 元，同比下降 43.01%，下降原因：公司购入的架子牛以及具备销售条件的成牛减少，同比肉牛销售数量下降导致营业收入下降；归属于挂牌公司股东的净利润为 279,317.87 元，同比下降 89.20%，原因是：营业收入下降且原材料价格上涨、管理费用较同期增加，所以导致净利润同比下降较大；截至 2019 年 6 月 30 日，资产总额为 86,544,485.42 元，较 2018 年 12 月 31 日减少 3.04%。

2、 公司经营情况

报告期内，公司继续以育肥养殖为核心，公司不断优化养殖模式，持续发展五位一体即：“喂（玉米、花生秧利用）—养（养牛）—菌（牛粪生产食用菌、养殖蚯蚓）—肥（生产有机肥、沼渣沼液）—果（蔬菜大棚、水果种植）”的生态肉牛有机循环农业产业链，随着该产业链的进一步完善，成为公司收入和利润重要的增长点。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

三、 风险与价值

（一）租赁土地经营的风险

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

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

或者其他不可控因素发生，在当地政府的协调下，公司也会置换到其他合法用地。

（二）部分固定资产未办理权属证书的风险

公司签订两宗未发包土地的租赁合同，并由村民代表大会三分之二以上讨论通过，根据《农村土地承包经营权流转管理办法》的规定，上述土地租赁合同已向博爱县孝敬镇人民政府报请并完成备案手续。两宗土地的租赁合同期限为20年，分别为从2013年10月至2033年10月、2012年12月至2032年12月。公司已经办理设施农用地的申请审批手续，目前不存在国土资发[2014]127号文第四条第（三）款规定的需要查处或处罚的情形。公司在合法租赁的集体土地上建造配电房、办公楼、堆粪场、消毒室等建筑物，缺少从开工建设到竣工验收的相关文件，无法办理权属证书，存在一定的经营风险。

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

（三）股东股份质押风险

（1）2018年4月5日公司与中信银行股份有限公司焦作分行签订共计400万人民币，由焦作中小企业担保投资有限公司、公司实际控制人毛磊及配偶高艳玲、公司股东刘斌斌及配偶王瑞、公司股东原蒲、公司员工刘跟明及配偶刘永霞提供最高额保证担保，公司股东原蒲以其合法持有的公司600万股（占注册资本的15%）向焦作中小企业担保投资有限公司提供最高额质押反担保保证。（2）公司股东毛磊质押8,000,000股，占公司总股本20.00%。质押期限为2017年2月20日起至2019年2月20日止（到期后继续抵押）。质押权人为深圳市前海三道资产管理有限公司，本次质押股份用于控股股东毛磊向深圳市前海三道资产管理有限公司的借款提供担保。（3）公司股东刘斌斌质押3,000,000股，占公司总股本7.50%。质押期限为2017年9月8日起至2019年9月7日止。质押权人为冯振晓，本次质押股份用于公司股东刘斌斌向冯振晓的借款提供担保。（4）公司股东毛磊质押2,000,000股，占公司总股本5%。在本次质押的股份中，质押期限为2018年3月16日起至2020年3月15日止。质押权人为博爱县投资集团有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。（5）公司股东毛磊质押2,000,000股，占公司总股本5%。在本次质押的股份中，质押期限为2018年4月16日起至2020年4月15日止。质押权人为焦作中小企业担保投资有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。（6）公司股东刘斌斌质押1,000,000股，占公司总股本2.50%。在本次质押的股份中，0股为有限售条件股份，1,000,000股为无限售条件股份。质押期限为2019年7月26日起至2020年7月25日止。质押股份用于为刘跟明借款提供担保，质押权人为和顺利，质押权人与质押股东不存在关联关系。（7）公司股东刘跟明质押的股份数为100万股。上述质押股份已在中国结算办理质押登记。

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

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

（四）客户自然人较多的风险

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

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

（五）动物疫情风险

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

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

（六）饲料价格上涨风险

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

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

（七）供应商为自然人的风险

报告期内，公司架子牛主要向通辽市牛经纪采购，主要原因是公司股票在全国股份转让系统挂牌前依赖架子牛经纪人采购，架子牛经纪人多为个体经营者，为规范经营。如果因意外事件交付能力下降，在一定程度上会影响公司生产经营。

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

（八）治理风险

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

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

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

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担企业社会责任。公司生产的沼气供应周边农户，降低了周边农户的蜂窝煤使用量，为环境改善做出了应有的贡献。公司生产的沼渣和沼液为各类种植物提供了丰富的有机营养，改善了周边各乡村的土地，响应了国家土壤修复号召。公司青贮饲料主要来自

周边近 2 万亩农田的玉米秸秆，在减轻农田秸秆禁烧压力的同时，使 2 万亩农田每亩可增收 400 元，公司仅青贮秸秆一项就惠及 2,000 余农户。公司的饲养员及其他劳务用工都来自周边村庄，切实增加了周边的村民收入。今后公司将继续诚信经营，承担更多的社会责任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)单位:元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
毛磊	1,000,000.00	1,000,000.00	2017/6/27	2020/6/26	保证	连带	已事后补充履行	是
毛磊	500,000.00	500,000.00	2017/11/1	2020/10/31	保证	连带	已事后补	是

							充履行	
毛磊	500,000.00	500,000.00	2017/12/4	2020/12/3	保证	连带	已事后补充履行	是
总计	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	2,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

公司为控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款提供担保事项未经过事前审议程序，2018 年 8 月 15 日公司召开第二届董事会第十五次会议对上述事项进行了补充确认，并于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露对外担保暨关联交易的公告（公告编号：2018-023）；并经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

公司控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款的合同到期后，双方因债务偿还存在纠纷，债权人田永坤将债务人毛磊、保证人河南歌瑞农牧股份有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司、毛政永、原蒲、刘斌斌、王瑞、高艳玲起诉至河南省郑州高新技术产业开发区人民法院。根据河南省郑州高新技术产业开发区人民法院做出的（2018）豫 0191 民初 11141 号民事判决，被告毛磊于本判决生效之日起十日内向原告田永坤偿还借款本金 633,300.00 元，并按年利率 24% 支付自 2018 年 2 月 7 日起至实际付款之日的利息、违约金；根据河南省郑州高新技术产业开发区人民法院做出的（2018）豫 0191 民初 11142 号民事判决，被告毛磊于本判决生效之日起十日内向原告田永坤偿还借款本金 495,833.00 元，支付利息 4,396.00 元，并按年利率 24% 支付自 2018 年 3 月 7 日起至实际付款之日的利息、违约金；根据河南省郑州高新技术产业开发区人民法院做出的（2018）豫 0191 民初 11138 号民事判决，被告毛磊于本判决生效之日起十日内向原告田永坤偿还借款本金 446,008.00 元，并按年利率 24% 支付自 2018 年 5 月 25 日起至实际付款之日的利息、违约金。同时，被告河南歌瑞农牧股份有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司、毛政永、原蒲、刘斌斌、王瑞、高艳玲应当对上述债务承担连带保证责任。

（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	2017/2/7		挂牌	同业竞争承诺	为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，	正在履行中

					如因违反上述避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，本人愿意承担全部赔偿责任。	
董监高	2017/2/7		挂牌	减少关联交易	公司制订了《关联交易管理办法》，管理层承诺未来与公司发生关联交易，将严格按照公司相关的关联交易制度执行。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免与公司发生同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。同时承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、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。如因违反上述避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，本人愿意承担全部赔偿责任。

2、减少和规范关联交易的承诺

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

报告期内，公司相关人员均积极履行相关承诺，未出现因不履行承诺而给公司带来不利影响的情形。截至目前，上述承诺均有效履行。

（三） 失信情况

公司控股股东、实际控制人、董事长因（2017）粤 1971 执 1641 号案件，未履行财产申报义务，被东莞市第一中级人民法院列入失信被执行人。公司已披露《关于公司控股股东、实际控制人、董事长被纳入失信被执行人的公告》（公告编号 2019-002）。

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	22,000,000	55.00%	0	22,000,000	55.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,498,000	11.25%	0	4,498,000	11.25%
	董事、监事、高管	1,500,000	3.75%	1,820,000	3,320,000	8.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,000,000	45.00%	0	18,000,000	45.00%
	其中：控股股东、实际控制人	13,500,000	33.75%	0	13,500,000	33.75%
	董事、监事、高管	4,500,000	11.25%	0	4,500,000	11.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		40,000,000	—	0	40,000,000	—
普通股股东人数		15				

(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	毛磊	17,998,000	0	17,998,000	44.995%	13,500,000	4,498,000
2	原蒲	6,000,000	0	6,000,000	15.00%	4,500,000	1,500,000
3	刘斌斌	5,955,000	-1,955,000	4,000,000	10.00%	0	4,000,000
4	天宝（北京）投资有限公司	10,000,000	0	10,000,000	25.00%	0	10,000,000
5	刘跟明	0	1,837,000	1,837,000	4.5925%	0	1,837,000
合计		39,953,000	-118,000	39,835,000	99.5875%	18,000,000	21,835,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：刘斌斌与刘跟明存在关联关系，刘斌斌为刘跟明的内弟，公司其他股东之间不存在关联关系。							

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

毛磊，男，汉族，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，本科学历。2004年7月至2005年9月，任焦作日报社记者及编辑；2005年9月至2009年10月，任中国银行焦作分行经理助理；2009年10月至2012年6月，任河南金汇安投资有限公司总经理；2012年6月至2012年10月，任河南金汇安投资有限公司总经理、邙县浩博置业有限公司监事；2012年10月至2014年4月，任公司董事长、邙县浩博置业有限公司监事；2014年4月至2015年7月，任公司董事长、邙县浩博置业有限公司监事、河南泰集歌瑞文化传播有限公司监事；2015年7月至2015年9月，任公司董事长兼总经理、邙县浩博置业有限公司监事、河南泰集歌瑞文化传播有限公司监事；2015年9月至2019年5月，任公司董事长、邙县浩博置业有限公司监事、河南泰集歌瑞文化传播有限公司监事。

毛磊在公司设立时持有公司60%的股份，报告期内，毛磊直接持有公司股份1799.80万股，持股比例为44.99%，为公司的第一大股东，依其持有的股份所享有的表决权实际足以对股东会、股东大会的决策产生重大影响。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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
毛政永	董事长	男	1960年1月	中专	2019年5月31日至2022年5月30日	是
杨海波	董事、财务总监	男	1963年4月	大专	2019年5月31日至2022年5月30日	是
高杰	监事	男	1984年12月	大专	2019年5月31日至2022年5月30日	是
李鹤	监事	男	1990年10月	大专	2019年5月31日至2022年5月30日	是
原蒲	董事	女	1987年9月	大专	2019年5月31日至2022年5月30日	是
刘跟明	董事、总经理、董事会秘书	男	1970年7月	本科	2019年5月31日至2022年5月30日	是
郭豪杰	董事	男	1981年8月	本科	2019年5月31日至2022年5月30日	是
张凯凯	监事会主席	男	1987年1月	大专	2019年5月31日至2022年5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

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:

本公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

毛政永	董事长	0	0	0	0%	0
杨海波	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
原蒲	董事	6,000,000	0	6,000,000	15.00%	0
郭豪杰	董事	0	1,820,000	1,820,000	4.55%	0
刘跟明	董事、董事会秘书、总经理	0	0	0	0%	0
张凯凯	监事会主席	0	0	0	0%	0
高杰	监事	0	0	0	0%	0
李鹤	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	6,000,000	1,820,000	7,820,000	19.55%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	√是 □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
毛政永	董事、总经理	换届	董事长	换届
刘跟明	董事、董事会秘书	换届	董事、总经理、董事会秘书	换届

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

毛政永，男，汉族，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，洛阳牧专毕业，曾任大队会计、孟州金山化工车间主任等职务在当地肉牛合作社潜心钻研架子牛的育肥技术多年，对养牛及销售的各个环节均有丰富的管理及实践经验。2012年任职河南歌瑞农牧股份有限公司，并任公司法定代表人，2018年5月至2019年6月3日任河南歌瑞农牧股份有限公司董事、总经理，2019年6月3日起任河南歌瑞农牧股份有限公司董事长。 刘跟明，男，汉族，1970年7月出生。1998年10月-2000年10月任中行博爱支行副行长，2000年11月-2012年11月自由职业，2012年12月-2018年4月任职于河南歌瑞农牧股份有限公司，2018年5月至2019年6月3日任河南歌瑞农牧股份有限公司董事、董事会秘书，2019年6月3日起任河南歌瑞农牧股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。
--

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	13	6
财务人员	4	3
生产人员	26	18
销售人员	2	2
技术人员	6	3
员工总计	51	32

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	8	3
专科	12	7
专科以下	31	22
员工总计	51	32

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：

本期末，公司在职职工 32 人，较报告期初减少 19 人。公司招聘渠道包括：网络、报纸、现场、推荐等多种方式，公司有针对性的招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的空间和机会，帮助人才实现自身价值，并提供于其自身价值相适应的待遇和职位。

2、培训计划

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。

3、薪酬政策

公司制定了适合本行业特点的薪酬管理制度，根据岗位要求制定薪酬标准，在规定时间内按月发放。公司管理层执行绩效考核，按月发放固定部分，绩效薪酬根据完成的计划的情况按按季、按年发放。公司薪酬政策具有虽一定的竞争力，推动公司了的业务发展，但是公司仍在不断探索新的薪酬管理制度来提高公司的管理水平。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需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

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、（一）	26,553.01	4,926.51
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	八、二、（二）	24,317,484.59	26,349,256.47
其中：应收票据			13,520,000.00
应收账款		24,317,484.59	12,829,256.47
应收款项融资			
预付款项	八、二、（三）		19,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、（四）	1,075,762.95	16,318,074.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二、（五）	23,287,704.36	6,909,011.11
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	八、二、（六）		21,000.00
流动资产合计		48,707,504.91	49,621,268.90
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	八、二、(七)	37,811,001.39	39,546,868.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二、(八)	25,979.12	43,029.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二、(九)		49,166.66
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,836,980.51	39,639,064.15
资产总计		86,544,485.42	89,260,333.05
流动负债：			
短期借款	八、二、(十)	10,880,000.00	11,320,000.00
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	八、二、(十一)		2,315,000.00
其中：应付票据			
应付账款			2,315,000.00
预收款项	八、二、(十二)	-	800,000.00
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	八、二、(十三)	55,700.00	65,200.00
应交税费	八、二、(十四)		45,364.50
其他应付款	八、二、(十五)	1,026,625.00	195,176.00
其中：应付利息			

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		11,962,325.00	14,740,740.50
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	八、二、（十六）	3,684,750.00	3,901,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,684,750.00	3,901,500.00
负债合计		15,647,075.00	18,642,240.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、（十七）	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、（十八）	3,061,809.25	3,061,809.25
一般风险准备			
未分配利润	八、二、（十九）	27,835,601.17	27,556,283.30
归属于母公司所有者权益合计		70,897,410.42	70,618,092.55
少数股东权益			
所有者权益合计		70,897,410.42	70,618,092.55
负债和所有者权益总计		86,544,485.42	89,260,333.05

法定代表人：毛政永

主管会计工作负责人：杨海波

会计机构负责人：杨海波

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,849,250.00	34,826,562.00
其中：营业收入	八、二、(二十)	19,849,250.00	34,826,562.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,860,664.38	32,718,313.50
其中：营业成本	八、二、(二十)	17,796,541.42	30,614,126.17
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	八、二、(二十一)		10,795.54
销售费用			
管理费用	八、二、(二十二)	2,196,384.82	1,052,278.14
研发费用			
财务费用	八、二、(二十三)	65,321.50	404,481.75
其中：利息费用		64,170.66	271,076.05
利息收入		29.16	193.19
信用减值损失	八、二、(二十四)	-197,583.36	
资产减值损失	八、二、(二十四)		636,631.90
加：其他收益			
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			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,414.38	2,108,248.50
加：营业外收入	八、二、（二十五）	290,735.80	477,500.04
减：营业外支出	八、二、（二十六）	3.55	35.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		279,317.87	2,585,713.06
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		279,317.87	2,585,713.06
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		279,317.87	2,585,713.06
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		279,317.87	2,585,713.06
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）		0.01	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	0.06

法定代表人：毛政永

主管会计工作负责人：杨海波

会计机构负责人：杨海波

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		20,476,378.30	24,935,665.00
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		16,044,538.80	2,105,429.42
经营活动现金流入小计	八、二、（二十七）	36,520,917.10	27,041,094.42
购买商品、接受劳务支付的现金		34,637,115.23	22,054,341.03
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		417,400.00	638,712.00
支付的各项税费		45,364.50	13,324.55
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、（二十七）	970,626.01	11,258,939.33
经营活动现金流出小计		36,070,505.74	33,965,316.91
经营活动产生的现金流量净额		450,411.36	-6,924,222.49
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		76,985.80	
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		76,985.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,600.00	121,200.00
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		1,600.00	121,200.00
投资活动产生的现金流量净额		75,385.80	-121,200.00
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			7,320,000.00
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			7,320,000.00
偿还债务支付的现金		440,000.00	2,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,170.66	271,076.05
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	八、二、（二十七）		301,183.89
筹资活动现金流出小计		504,170.66	2,922,259.94
筹资活动产生的现金流量净额		-504,170.66	4,397,740.06
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		21,626.50	-2,647,682.43
加：期初现金及现金等价物余额		4,926.51	2,653,081.54
六、期末现金及现金等价物余额		26,553.01	5,399.11

法定代表人：毛政永

主管会计工作负责人：杨海波

会计机构负责人：杨海波

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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。本公司根据以上要求编制了公司的财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 06 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。（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	2,892.47	1,133.47
银行存款	23,660.54	3,793.04
其他货币资金		
合计	26553.01	4,926.51

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额		

（二）应收票据及应收账款

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		13,520,000.00
应收账款	24,317,484.59	12,829,256.47
合计	24,317,484.59	26,349,256.47

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		13,520,000.00
商业承兑票据		
合计		13,520,000.00

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,597,352.20	100.00	1,279,867.61	5.00	24,317,484.59
其中：无风险信用组合					
风险信用组合	25,597,352.20	100.00	1,279,867.61	5.00	24,317,484.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	25,597,352.20	100.00	1,279,867.61	5.00	24,317,484.59

（续）

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,504,480.50	100.00	675,224.03	5.00	12,829,256.47
其中：无风险信用组合					
风险信用组合	13,504,480.50	100.00	675,224.03	5.00	12,829,256.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,504,480.50	100.00	675,224.03	5.00	12,829,256.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	计提比例	坏账准备	应收账款	计提比例	坏账准备
1 年以内	25,597,352.20	5.00%	1,279,867.61	13,504,480.50	5.00%	675,224.03
1—2 年						
2—3 年						
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上						
合计	25,597,352.20	5.00%	1,279,867.61	13,504,480.50	5.00%	675,224.03

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
应收账款坏账准备	675,224.03	604,643.58		1,279,867.61

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
焦作市新区博牛养殖专业合作社	12,937,250.00
张玉萍	6,548,102.00
上蔡县祥盛养殖专业合作社	6,112,000.00
合计	25,597,352.00

(三) 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			19,000.00	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计			19,000.00	100.00

（四）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	1,075,762.95	16,318,074.81
合计	1,075,762.95	16,318,074.81

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,553,961.00	100.00	478,198.05	30.77	1,075,762.95
其中：无风险信用组合					
风险信用组合	1,553,961.00	100.00	478,198.05	30.77	1,075,762.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,553,961.00	100.00	478,198.05	30.77	1,075,762.95

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,598,499.80		1,280,424.99	7.28	16,318,074.81
其中：无风险信用组合					
风险信用组合	17,598,499.80		1,280,424.99	7.28	16,318,074.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,598,499.80		1,280,424.99	7.28	16,318,074.81

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	15,798,385.00	33,198.05	5.00	16,708,499.80	835,424.99	5.00
1—2 年						

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2—3 年						
3—4 年	890,000.00	445,000.00	50.00	890,000.00	445,000.00	50.00
4—5 年						
5 年以上						
合计	1,553,961.00	478,198.05		17,598,499.80	1,280,424.99	

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
其他应收款坏账准备	1,280,424.99		802,226.94	478,198.05

(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
保证金	1,550,000.00	1,550,000.00
备用金	3,961.00	250,114.80
其他及代垫款项		15,798,385.00
合计	1,553,961.00	17,598,499.80

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例 (%)
焦作中小企业投资担保有限公司	保证金	850,000.00	3-4 年	54.70
城乡协会	保证金	700,000.00	1 年以内	45.05
杜庄德	备用金	3,861.00	1 年以内	0.25
贺志敏	备用金	100.00	1 年以内	
合计		1,553,961.00		100.00

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	966,175.91		966,175.91	1,239,011.11		1,239,011.11
周转材料						
在产品						
库存商品						
消耗性生物资产	18,955,654.00		18,955,654.00	5,670,000.00		5,670,000.00
合计	23,287,704.36		23,287,704.36	6,909,011.11		6,909,011.11

注：公司期末消耗性生物资产主要是架子牛。

2、存货跌价准备

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司存货无减值迹象，未计提减值准备。

（六）其他流动资产

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
待摊牛场土地租赁费	21,000.00		21,000.00	
合计	21,000.00		21,000.00	

（七）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	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	41,081,956.91	9,934,800.00	102,630.00	31,900.00	51,151,286.91
2、本年增加金额				1,600.00	1,600.00
（1）购置				1,600.00	1,600.00
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本年减少金额		47,600.00			47,600.00
（1）处置或报废		47,600.00			47,600.00
（2）合并范围减少					
4、年末余额	41,081,956.91	9,887,200.00	102,630.00	33,500.00	51,105,286.91
二、累计折旧					
1、年初余额	10,418,963.46	1,074,445.28	97,833.50	13,176.38	11,604,418.62
2、本年增加金额	1,299,579.74	392,671.48		2,215.68	1,694,466.90
（1）计提	1,299,579.74	392,671.48		2,215.68	1,694,466.90
（2）企业合并增加					
3、本年减少金额		4,600.00			4,600.00
（1）处置或报废		4,600.00			4,600.00
（2）合并范围减少					
4、年末余额	11,718,543.20	1,462,516.76	97,833.50	15,392.06	13,294,285.52
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
（1）计提					
（2）企业合并增加					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少					
4、年末余额					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
四、账面价值					
1、年末账面价值	29,363,413.71	8,424,683.24	4,796.50	18,107.94	37,811,001.39
2、年初账面价值	30,662,993.45	8,860,354.72	4,796.50	18,723.62	39,546,868.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	29,363,413.71	房屋及建筑物占用土地系租赁的集体土地

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额		97,425.00	97,425.00
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额		97,425.00	97,425.00
二、累计摊销			
1.期初余额		54,395.80	54,395.80
2.本期增加金额			
(1) 计提		17,050.08	17,050.08
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额		71,445.88	71,445.88
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			
4.期末余额			

项目	土地使用权	专利权	合计
四、账面价值			
1.期末账面价值		25,979.12	25,979.12
2.期初账面价值		43,029.20	43,029.20

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	49,166.66		49,166.66	
合计	49,166.66		49,166.66	

(十) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,560,000.00	4,000,000.00
抵押借款		
保证借款	7,320,000.00	7,320,000.00
信用借款		
合计	10,880,000.00	11,320,000.00

短期借款的分类说明：

借款类别	贷款单位	借款金额	贷款期限	年利率（%）	抵押、质押物或担保单位
保证借款	焦作中旅银行股份有限公司	2,320,000.00	2019.3.11 至 2020.3.10	5.655	河南云梦清风农业科技有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司、毛磊、高艳玲、毛德智、郭瑞芬、郭晓峰
质押、保证借款	中信银行焦作分行	3,560,000.00	2019.4.5 至 2020.4.4	6.525	焦作中小企业担保投资有限公司、毛磊、高艳玲、原蒲、刘跟明、刘永霞、刘斌斌、王瑞
保证借款	中信银行焦作分行	2,000,000.00	2019.4.24 至 2020.4.23	5.655	焦作中小企业担保投资有限公司、毛磊、高艳玲、原蒲、刘跟明、刘永霞、刘斌斌、王瑞
保证借款	中信银行焦作分行	3,000,000.00	2019.5.14 至 2020.5.13	5.655	博爱投资有限公司、毛磊、高艳玲、原蒲、刘跟明、刘永霞、刘斌斌、王瑞
合 计		10,880,000.00	——	——	——

注：截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司累计向担保单位（焦作中小企业担保投资有限

公司)支付的保证金余额为 850,000.00 元,城乡协会 700,000.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截至 2019 年 06 月 30 日止,本公司无已逾期未偿还的短期借款。

(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		2,315,000.00
合计		2,315,000.00

2、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付采购款		2,315,000.00
合计		2,315,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

(十二) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款		800,000.00
合计		800,000.00

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(十三) 应付职工薪酬

1、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	65,200.00	407,900.00	417,400.00	55,700.00
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,200.00	407,900.00	417,400.00	55,700.00

2、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	65,200.00	407,900.00	417,400.00	55,700.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	65,200.00	407,900.00	417,400.00	55,700.00

3、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				
3.企业年金缴费				
合计				

（十四）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		41,606.53
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税		1,878.98
教育费附加		1,127.39
地方教育费附加		751.60
房产税		
城镇土地使用税		
印花税		
合计		45,364.50

（十五）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
暂借款		169,000.00
尚未支付的报销款		26,176.00
应付费用款	1,026,625.00	
合计	1,026,625.00	195,176.00

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

（十六）递延收益

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	3,469,500.00		192,750.00	3,276,750.00	2000 立方沼气池项目财政补助
政府补助	432,000.00		24,000.00	408,000.00	800 立方沼气池项目财政补助
合 计	3,901,500.00		216,750.00	3,684,750.00	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
2000 立方沼气池 项目	3,469,500.00		192,750.00		3,276,750.00	与资产相关
800 立方沼气池 项目	432,000.00		24,000.00		408,000.00	与资产相关
合 计	3,901,500.00		216,750.00		3,684,750.00	

（十七）股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
（1）国家持股							
（2）国有法人持股							
（3）其他内资持股	18,000,000.00						18,000,000.00
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	18,000,000.00						18,000,000.00
（4）外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份小计	18,000,000.00						18,000,000.00
2. 无限售条件股份							
（1）人民币普通股	22,000,000.00						22,000,000.00
（2）境内上市的外资股							
（3）境外上市的外资股							
（4）其 他							
无限售条件股份小计	22,000,000.00						22,000,000.00
股份合计	40,000,000.00						40,000,000.00

（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	3,061,809.25			3,061,809.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,061,809.25			3,061,809.25

（十九）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	27,556,283.30	18,275,959.83
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	27,556,283.30	18,275,959.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,317.87	10,311,470.52
减：提取法定盈余公积		1,031,147.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	27,835,601.17	27,556,283.30

（二十）营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	19,849,250.00	17,796,541.42	34,826,562.00	30,160,501.21
其他业务				453,624.96
合计	19,849,250.00	17,796,541.42	34,826,562.00	30,614,126.17

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期同期	
	收入	成本	收入	成本
养殖业	19,849,250.00	17,796,541.42	33,650,162.00	29,005,135.43
租赁业				
种植业			1,176,400.00	1,155,365.78
合 计	19,849,250.00	17,796,541.42	34,826,562.00	30,160,501.21

（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上期同期	
	收入	成本	收入	成本
肉牛销售	19,849,250.00	17,796,541.42	33,650,162.00	29,005,135.43
蔬菜大棚租赁				
蔬菜大棚销售			1,176,400.00	1,155,365.78
合 计	19,849,250.00	17,796,541.42	34,826,562.00	30,160,501.21

（二十一）税金及附加

项目	本期发生额	上期同期发生额
城市维护建设税		313.13
教育税附加		187.87
营业税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		10,169.29
地方教育费附加		125.25
其他		
合计		10,795.54

（二十二）管理费用

项目	本期发生额	上期同期发生额
工资	238,200.00	228,020.00
办公费	21,000.00	41,500.10
差旅费	135,843.00	70,384.50
通讯费		
业务招待费	372,503.00	284,138.00
市内交通费	200.00	339.00
汽车服务费	5,200.00	4,100.00
中介服务费	1,130,000.00	157,600.00
折旧	30,047.46	95,433.26
过路过桥费	1,545.00	1,025.00
广告费		350.00
修理费	95,681.48	32,316.00
绿化费		3,000.00
培训费	50,000.00	108,000.00
社保		
无形资产摊销	17,050.08	4,871.28
税费		5,004.30
福利费		
其他	99,114.80	16,196.70
合计	2,196,384.82	1,052,278.14

（二十三）财务费用

项目	本期发生额	上期同期发生额
----	-------	---------

项目	本期发生额	上期同期发生额
利息支出	64,170.66	271,076.05
减：利息收入	29.16	193.19
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出		2,183.89
担保费		130,000.00
其他	1,180.00	1,415.00
合计	65,321.50	404,481.75

（二十四）信用减值损失及资产减值损失

1、信用减值损失

项目	本期发生额	上期同期发生额
坏账准备	-197,583.36	
存货跌价准备		
固定资产资产减值准备		
合计	-197,583.36	

2、资产减值损失

项目	本期发生额	上期同期发生额
坏账准备		636,631.90
存货跌价准备		
固定资产资产减值准备		
合计		636,631.90

（二十五）营业外收入

项目	本期发生额	上期同期发生额
非流动资产处置利得		
政府补助	256,750.00	477,500.04
盘盈利得		
接受捐赠利得		
其他	33,985.80	
合计	290,735.80	477,500.04

计入当期损益的政府补助：

补助项目	发放主体	本期发生额	上期同期发生额	与资产相关/与收益相关
摊销沼气工程政府补贴	博爱县财政局	216,750.00	477,500.04	与资产相关
其他奖补资金	博爱县财政局	40,000.00		与收益相关
合计		256,750.00	477,500.04	

（二十六）营业外支出

项目	本期发生额	上期同期发生额
债务重组损失		
公益性捐赠支出		

项目	本期发生额	上期同期发生额
非常损失		
盘亏损失		
非流动资产毁损报废损失		
罚金、滞纳金等		
其他	3.55	35.48
合计	3.55	35.48

(二十七) 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	29.16	193.19
政府补贴收入	40,000.00	477,500.04
往来款及其他	16,004,509.64	1,627,736.19
合 计	16,044,538.80	2,105,429.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
手续费		2,183.89
办公费	21,000.00	41,500.10
差旅费	135,843.00	70,384.50
业务招待费	372,503.00	284,138.00
市内交通费	200.00	339.00
汽车服务费	5,200.00	4,100.00
中介服务费	150,000.00	157,600.00
过路过桥费	1,545.00	1,025.00
广告费		350.00
修理费	95,681.48	32,316.00
往来款及其他	188,653.53	10,665,002.84
合 计	970,626.01	11,258,939.33

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
担保费		130,000.00
支付的保证金		
往来款及其他		171,183.89
解付的保证金		
合 计		301,183.89

(二十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	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	279,317.87	10,311,470.52
加: 资产减值准备	-197,583.36	1,429,390.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,694,466.90	3,400,071.42
无形资产摊销	17,050.08	9,742.56
长期待摊费用摊销	49,166.66	26,666.67
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)	-33,985.80	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	64,170.66	662,219.53
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)		-1,221,730.71
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)	-16,378,693.25	17,125,250.17
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	17,511,667.10	-35,147,673.03
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,338,415.50	-2,843,584.01
其他	-216,750.00	
经营活动产生的现金流量净额	450,411.36	-6,248,176.61
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	26,553.01	4,926.51
减: 现金的期初余额	4,926.51	2,653,081.54
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	21,626.50	-2,648,155.03

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	26,653.01	4,926.51
其中: 库存现金	2,992.47	1,133.47
可随时用于支付的银行存款	23,660.54	3,793.04
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	26,653.01	4,926.51

项目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司。

自然人毛磊是本公司的控股股东、最终控制方。

2、本公司的子公司情况

无

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郟县浩博置业有限公司	毛磊持有该公司 25%的股份，并担任监事职务
孟州市鼎盛建筑工具租赁有限公司	毛磊持有该公司 20%的股份
博爱县恒信投资担保有限公司	毛德智担任董事长职务
博爱县泰兴商贸有限公司	刘跟明持有该公司 50%的股份
博爱县牛博博肉牛专业合作社	张元臣担任该合作社法定代表人
焦作市世纪万国商务酒店有限公司	郭晓峰为该酒店的经营者
天宝（北京）投资有限公司	参股股东，持股份额为 25%
原蒲	参股股东、董事，持股份额为 15%
刘斌斌	参股股东，持股份额为 10%
毛政永	董事长、董事长、法定代表人、原监事
杨海波	董事、财务负责人
刘跟明	董事、总经理
郭豪杰	董事
高杰	监事
张凯凯	监事会主席

李鹤	监事
毛德智	实际控制人毛磊的父亲
郭瑞芬	实际控制人毛磊的母亲
高艳玲	实际控制人毛磊的配偶

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
毛磊	1,000,000.00	2017年6月27日	2019年6月27日	否
毛磊	500,000.00	2017年11月01日	2019年11月01日	否
毛磊	500,000.00	2017年12月04日	2019年12月04日	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
河南云梦清风农业科技有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司、毛磊、高艳玲、毛德智、郭瑞芬、郭晓峰	2,320,000.00	2019.3.11	2020.3.10	否
焦作中小企业担保投资有限公司、毛磊、高艳玲、原蒲、刘跟明、刘永霞、刘斌斌、王瑞	3,560,000.00	2019.4.5	2020.4.4	否
焦作中小企业担保投资有限公司、毛磊、高艳玲、原蒲、刘跟明、刘永霞、刘斌斌、王瑞	2,000,000.00	2019.4.24	2019.4.23	否
博爱投资有限公司、毛磊、高艳玲、原蒲、刘跟明、刘永霞、刘斌斌、王瑞	3,000,000.00	2019.5.15	2020.5.14	否

说明：(1)2018年4月5日公司与中信银行股份有限公司焦作分行签订共计400万人民币，由焦作中小

企业担保投资有限公司、公司实际控制人毛磊及配偶高艳玲、公司股东刘斌斌及配偶王瑞、公司股东原蒲、公司员工刘跟明及配偶刘永霞提供最高额保证担保，公司股东原蒲以其合法持有的公司 600 万股（占注册资本的 15%）向焦作中小企业担保投资有限公司提供最高额质押反担保保证。（2）公司股东毛磊质押 8,000,000 股，占公司总股本 20.00%。质押期限为 2017 年 2 月 20 日起至 2019 年 2 月 20 日止。质押权人为深圳市前海三道资产管理有限公司，本次质押股份用于控股股东毛磊向深圳市前海三道资产管理有限公司的借款提供担保。（3）公司股东刘斌斌质押 3,000,000 股，占公司总股本 7.50%。质押期限为 2017 年 9 月 8 日起至 2019 年 9 月 7 日止。质押权人为冯振晓，本次质押股份用于公司股东刘斌斌向冯振晓的借款提供担保。（4）公司股东毛磊质押 2,000,000 股，占公司总股本 5%。在本次质押的股份中，质押期限为 2018 年 3 月 16 日起至 2020 年 3 月 15 日止。质押权人为博爱县投资集团有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。（5）公司股东毛磊质押 2,000,000 股，占公司总股本 5%。在本次质押的股份中，质押期限为 2018 年 4 月 16 日起至 2020 年 4 月 15 日止。质押权人为焦作中小企业担保投资有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。（6）公司股东刘斌斌质押 1,000,000 股，占公司总股本 2.50%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，1,000,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2019 年 7 月 26 日起至 2020 年 7 月 25 日止。质押股份用于为刘跟明借款提供担保，质押权人为和顺利，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

项 目	本期	上年同期
关键管理人员报酬	110,000.00	138,000.00

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

报告期内，无应披露的重要承诺事项。

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

对外担保：

① 公司在 2017 年 6 月 27 日为公司控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款提供连带责任保证，担保金额为 100 万元整，担保期间为两年；

②公司在 2017 年 11 月 1 日为公司控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款提供连带责任保证，担保金额为 50 万元整，担保期间为两年；

③公司在 2017 年 12 月 4 日为公司控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款提供连带责任保证，担保金额为 50 万元整，担保期间为两年。

已判决诉讼：

郑州高新技术产业开发区人民法院(2018)豫 0191 民初 11142 号法律文书确定的义务：一、被告毛磊于本判决生效之日起十日内向原告田永坤亚偿还借款本金 495,833.00 元，支付利息 4,396.00 元，并按年利率 24%支付自 2018 年 3 月 7 日起至实际付款之日的利息、违约金。二、被告河南歌瑞农牧股份有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司、毛政永、原蒲、刘斌斌、王瑞、高艳玲应当对上述债务承担连带保证责任。三、驳回原告田永坤的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 9152.70 元，保全费 3020.00 元，公告费 560.00 元，共计 12,732.70 元，由原告田永坤负担 436.70 元，由被告毛磊、原蒲、高艳玲、刘斌斌、王瑞、毛政永、河南歌瑞农牧股份有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司负担 12,296.00 元。

郑州高新技术产业开发区人民法院(2018)豫 0191 民初 11138 号生效法律文书确定的义务：一、被告毛磊于本判决生效之日起十日内向原告田永坤亚偿还借款本金 446,008.00 元，并按年利率 24%支付自 2018 年 5 月 25 日起至实际付款之日的利息、违约金。二、被告河南歌瑞农牧股份有限公司、毛政永、原蒲、刘斌斌、王瑞、高艳玲应当对上述债务承担连带保证责任。三、驳回原告田永坤的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 9,262.70 元，保全费 3,020.00 元，公告费 560.00 元，共计 12,842.70 元，由原告田永坤负担 1,608.70 元，由被告毛磊、原蒲、高艳玲、刘斌斌、王瑞、毛政永、河南歌瑞农牧股份有限公司负担 11234 元。

郑州高新技术产业开发区人民法院(2018)豫 0191 民初 11141 号生效法律文书确定的义务：一、被告毛磊于本判决生效之日起十日内向原告田永坤亚偿还借款本金 633,300.00 元，并按年利率 24%支付自 2018 年 2 月 7 日起至实际付款之日的利息、违约金。二、被告河南歌瑞农牧股份有限公司、毛政永、原蒲、刘斌斌、王瑞、高艳玲应当对上述债务承担连带保证责任。三、驳回原告田永坤的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 15,385.50 元，保全费 5,000.00 元，公告费 560.00 元，由原告田永坤负担 6,566.50 元，由被告毛磊、原蒲、高艳玲、刘斌斌、王瑞、毛政永、河南歌瑞农牧股份有限公司负担 14,379.00 元。

其他生效法律文书判决：一、被告袁红兵于本判决发生法律效力之日起五日内向原告

邢高锋偿还借款 3000000 元。二、被告袁红兵于本判决发生法律效力之日起五日内向原告邢高锋支付违约金（以 3000000 元为基数，从 2016 年 5 月 8 日起按年利率 24%计至实际清偿之日止）。三、被告袁红兵于本判决发生法律效力之日起五日内向原告邢高锋支付律师费 150000 元。四、被告袁红兵于本判决发生法律效力之日起五日内向原告邢高锋支付保险费 31808 元。五、被告郟县浩博置业有限公司、王晓东、毛磊、秦旭东、宋卫普对上述第一、第二、第三、第四判项确定的债务承担连带清偿责任。六、驳回原告邢高锋的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费 36734.46 元，已由原告预交，由原告负担 4480 元，六被告共同负担 32254.46 元。

九、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他重要的资产负债表日后非调整事项

十、其他重要事项

1、前期差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要事项

无

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	33,985.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，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	256,750.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	-3.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	290,732.25	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	290,732.25	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	290,739.35	

2、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	0.39	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.02	0.00	0.00

河南歌瑞农牧股份有限公司

2019 年 08 月 30 日