



多尔克司

NEEQ : 833627

多尔克司食品集团股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

## 致投资者的信

在过去一年里，河南省无数大大小小的企业倾覆在股市的滔天巨浪里，其中不乏曾经行业巨擘、翘楚、明星企业。多尔克司在这场前所未有的疾风巨浪里也曾风雨飘摇、朝不保夕。但是，在董事长的领导和多尔克司人执着的、不计回报的努力下，多尔克司了撑下来。虽然付出了巨大代价，但安全离开了风浪的核心，在边缘调整了航向，即将离开风浪，涅槃重生。

在习总书记“保障保障民营企业发展”的指示精神的鼓励下，多尔克司得益于“一带一路”倡议，重振雄风、大展宏图之日近在眼前！

# 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 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	1

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、多尔克司	指	多尔克司食品集团股份有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	多尔克司食品集团股份有限公司公司章程
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监与董事会秘书的统称
报告期,本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
TMR	指	Total MixedRation, 奶牛全混合日粮的英文缩写, 是指根据奶牛在不同生长发育和泌乳阶段的营养需要, 按营养专家设计的日粮配方, 用特制的搅拌机对日粮各组成成分进行搅拌、切割、混合和饲喂的一种先进的饲养工艺。
DHI	指	Dairy HerdImprovement, 奶牛生产性能测定的英文缩写, 指通过测试奶牛数据和资料并分析后, 利用这些信息进行有效生产管理的综合体系。
荷斯坦牛	指	一种以产奶量高而闻名的品种, 原产于荷兰北部的北荷兰省和西弗里生省, 后引入其他国家。
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

## 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。

公司负责人戴士伟、主管会计工作负责人韩温香及会计机构负责人（会计主管人员）韩温香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	河南省武陟县北郭乡黄河滩区公司办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的未经审计的财务报表。 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	多尔克司食品集团股份有限公司
英文名称及缩写	Drex Food Group Co., Ltd.
证券简称	多尔克司
证券代码	833627
法定代表人	戴士伟
办公地址	河南省焦作市武陟县北郭乡黄河滩区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	戴士伟
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0391-7433316
传真	0391-7433316
电子邮箱	selena@drex.cc
公司网址	-
联系地址及邮政编码	河南省武陟县北郭乡黄河滩区/454950
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司证券部办公室

### 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	2008年4月23日
挂牌时间	2015年10月19日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A 0311 农、林、牧、渔业-畜牧业-牲畜饲养-牛的饲养
主要产品与服务项目	奶牛养殖,牧草种植收购销售,饲料收购, 批发兼零售预包装食品,从事货物、技术的进出口业务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	70,894,594
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	戴士伟
实际控制人及其一致行动人	戴士伟

#### 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	91410800674127729H	否
注册地址	焦作市武陟县北郭乡黄河滩区	否
注册资本（元）	70,894,594	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239
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	69,511,077.00	150,416,731.58	-53.79%
毛利率%	21.49%	31.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,591,672.79	19,738,818.14	-148.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,669,341.70	26,551,878.17	-82.41%
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）	-1.53%	3.07%	-
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）	0.74%	4.13%	-
基本每股收益	-0.14	0.28	-57.69%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	909,548,052.35	923,189,246.89	-1.48%
负债总计	285,436,038.26	289,540,112.57	-1.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	624,112,014.09	633,649,134.32	-1.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.80	8.94	-1.17%
资产负债率%（母公司）	29.75%	29.20%	-
资产负债率%（合并）	31.38%	31.36%	-
流动比率	2.23	2.11	-
利息保障倍数	-0.98	2.59	-

### 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	-4,544,541.92	-434,185.06	-114.67%
应收账款周转率	0.37	1.05	-
存货周转率	0.69	1.05	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.48%	1.82%	-



营业收入增长率%	-53.79%	2.42%	-
净利润增长率%	-148.59%	19.22%	-

## 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	70,894,594	70,894,594	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-15,741,210.33
计入当期损益的征服补贴	1,440,000.00
其他营业外收入和支出	40,195.84
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-14,261,014.49</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-14,261,014.49</b>

## 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

本公司属于畜牧业，公司的主营业务是奶牛规模化养殖、优质生鲜乳（原奶）的供应，其供应的生鲜乳（原奶）均为公司自身养殖的奶牛产奶形成。公司引进世界先进的利拉伐集团全自动智能挤奶设备和以色列阿菲金管理系统，结合国内外先进的饲喂技术，实现全智能化的饲养和挤奶，拥有多家现代化的牧场，凭借出色的原奶质量，提供高质量原奶给下游企业。同时公司也通过收购乳品加工企业的方式向下游延展，公司的乳制品已经开始通过线上线下相结合的方式销售。

公司已先后荣获全国优质奶源基地、国家学生奶源基地、农业部标准化示范场、河南省农业产业化重点龙头企业、河南省农业产业化优秀龙头企业、省级循环经济试点企业、河南省食品安全放心工程示范单位、河南省奶牛生产性能测定先进奶牛场（DHI）等荣誉。公司已经通过了 ISO9001（质量管理体系）认证、GAP+（良好农业）一级认证、ISO14001 环境管理体系认证。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入为 69,511,077.00 元，净利润为-9,591,672.79 元。

#### 1、财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 909,548,052.35 元，比上年期末减少 1.48%，负债总额 285,436,038.26 元，比上年期末减少 1.41%，主要是支付应付货款 400 万元所致；净资产为 624,112,014.09 元，比上年期末减少 1.48%，主要是公司经营亏损所致。报告期内，公司财务状况资金较为紧张。

#### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入为 69,511,077.00 元，比上年同期减少 53.79%，主要原因是一方面公司正在调整产业结构，准备大力开展进口贸易业务；另一方面今年冬季奶牛口蹄疫严重，导致奶牛产能降低，产奶量下降，因此上半年淘汰牛头数增多，泌乳牛头数减少 1800 头，生鲜乳销售量减少了 5800 吨，鲜奶销售价格也下降 5%，导致鲜奶收入减少了 6800 万元。营业成本为 54,575,077.17 元，比上年同期减少 46.75%，主要收入减少导致成本相应减少所致。净利润为的-9,591,672.79 元，比上年同期减少 148.59%，主要原因营收减少 8090 万元，毛利额减少 3300 万元，处置资产损失增加 698 万元，导致净利润减少了 2720 万元。

#### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-4,544,541.92元，比上年同期减少114.67%，主要是下游客户回款延期，比去年同期少回款所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、 大股东股权质押风险

截止2018年12月31日公司实际控制人戴士伟先生用于公司融资及个人借款，质押其持有的公司股份为27,190,000股，占公司总股本的38.35%，该情况发生，将可能导致公司股权的变更，在一定程度上影响公司管理层的稳定和经营理念、方式、政策的一致性、连续性。

针对上述风险，公司将积极开拓市场业务，保持良好的经营业绩，以保证较强的偿债能力和充足的现金流。

#### 2、 税收优惠风险

公司的主营产品生鲜乳享受免征企业所得税、免征增值税的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、国家税务总局关于实施农、林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011第48号），公司免征企业所得税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条及《关于〈农业产品征税范围注释〉的通知》（财税字【1995】52号）的规定：农业生产者销售的自产农产品免征增值税，公司从事生鲜乳的销售，免征增值税。一旦税收优惠政策发生变化将会对公司业绩造成较大影响。

对此，公司将通过如下措施减少税收优惠政策对公司盈利水平的影响。第一，扩大养殖规模，提高生鲜乳产量；第二、提升养殖技术与管理水平，提升生鲜乳品质；第三，推进与国内外大型乳制品企业的合作，拓宽销售渠道，提高生鲜乳市场占有率；第四，在适当的时机，向产业链上下游拓展业务；通过上述措施提升收入，提高利润水平，最大程度减少税收政策对公司业绩的影响。

#### 3、 客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户的销售金额占当期主营业务收入的占比依然较高，但公司通过积极开拓新客户，分散销售风险。同时公司将进一步推动乳品业务的发展，未来公司前五大客户的销售占比可能会进一步下降。

客户相对集中在未来可能对于本公司的持续经营产生一定不利影响。本公司目前处于高速成长期，随着业务快速发展，本公司将不断开发新客户，降低由于失去重要客户所带来的经营风险。

#### 4. 奶牛疫病风险

虽然公司具有完善的疫病防控体系和能力，每个牧场都配备了专门的兽医组专业人员。但若公司周边地区或奶牛自身疫病发生频繁，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临奶牛发生疫病所引致的生鲜乳产量下降、盈利下降的风险。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：加强疾病防治管理，定期对奶牛进行口蹄疫、魏氏梭菌的免疫，以及结核病、布氏杆菌病的检疫。另外，公司严格分开生产区与办公区，其间建有隔离带，设有防疫池，并定时清洗，生产区入口还设有消毒设施。公司定期例行全面消毒计划，并根据《中华人民共和国动物防疫法》及相关法律法规规定，定期对牛群进行全面检疫、免疫工作，降低传染病的发生率。

#### 5、 食品安全风险

公司依托自然资源和技术管理优势，致力为市场提供优质的乳品原料，通过统一的管理、严格的监控和先进的检测手段，从未发生过重大食品安全问题。虽然公司高度重视生鲜乳的质量控制，但不排除由于工作疏忽或不可抗力等原因造成的食品安全问题，如果发生食品安全问题，会给公司的运营和经营业绩带来负面影响。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：在公司各生产环节中加强产品质量控制措施，进一步完善食品安全质量控制体系，最大限度地降低食品安全风险。

## 6、公司治理的风险

公司整体变更为股份公司后,公司建立了较为健全的公司治理机制、三会议事规则及其他内部管理制度。但由于公司管理层的管理意识及对相关制度的完全理解和执行需要进一步提高。因此公司存在一定的治理风险。

对此,公司管理层需要加强对相关法律、法规、规章制度及公司内部制度的学习,严格执行相关规则,提高公司的规范化水平。

## 7、生产经营场所租赁土地的风险

奶牛养殖需要使用大量土地。目前,公司养殖场用地均来自于对农村土地的租赁或者租赁其他企业的牧场。公司租赁的农村土地均已按照《中华人民共和国农村土地承包法》等法律、法规,与当地村民委员会签订了土地租赁合同,并履行了相应的村民委员会决策程序,但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变,存在出租方违约的风险。虽然本公司在过往的土地租赁中未出现过出租方违约的现象,但公司的生产经营场所非自身所有,若以后发生违约或者纠纷,将会影响公司的正常生产经营。

对此,公司将采取积极的应对策略,通过和出租方保持有效的沟通、合同、法律等手段来降低公司的风险。

## 8、租赁牧场经营的风险

徐州多尔克司农业有限公司租赁江苏君乐宝乳业有限公司的牧场进行经营,因前述牧场所使用的土地均为租赁的当地农村土地。随着地区经济发展以及周边土地用途的改变,存在牧场的土地出租方违约、牧场出租方违约的风险。虽然本公司在过往的牧场租赁中未出现过牧场出租方违约或土地出租方违约的现象,但公司的生产经营场所非自身所有,若以后发生违约或者纠纷,将会影响公司的正常生产经营。如果生产经营场所发生上述变更,又未能及时重新选择生产经营场所,将对子公司的正常生产经营活动产生一定影响。

对此,公司将采取积极的应对策略,通过和出租方保持有效的沟通、合同、法律等手段来降低公司的风险。

## 9、生鲜乳价格波动的风险

公司以销售生鲜乳为主要业务,生鲜乳价格受市场供求、国际奶价、国内进口大包粉价格等诸多因素的影响。生鲜乳价格的波动变动将影响公司的经营业绩。

对此,公司将采取积极的应对策略,通过提升内部标准化、技术化的管理,降低生产成本,提升产品品质和提高服务质量,进一步增强市场竞争力,从而冲抵价格波动带来的风险。

## 10、市场竞争风险

随着现代畜牧业专业服务模式的经济效益和社会效益的逐步扩大,将会有更多的竞争对手进入该领域,市场竞争风险将进一步加剧。

对此,公司将采取积极的应对策略,通过提升产品品质和提高服务质量,进一步增强市场竞争力。

## 11、产业政策变化的风险

公司业务属于国家鼓励的产业,党中央、国务院以及农业部等出台了一系列支持鼓励本行业发展的产业政策,为本行业的发展提供了有利的政策环境,未来如果产业政策发生不利变化,将对公司生产经营产生不利影响。

## 12、被纳入失信被执行人风险

截止2019年6月30日,公司因到期债务未履行;公司法定代表人戴士伟,公司董事财务负责人韩温香因未履行相关债务的担保责任,均被纳入失信被执行人。该风险对公司的日常经营有较大影响

对此,公司将通过扩利用优势项目吸引外部资金等方式,尽快对该风险加以妥善解决。

#### 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

公司一直坚持诚信共荣的理念，在行业内有很好的口碑。公司在努力发展实现股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，支持地区经济发展，诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

#### 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□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	四.二.(三)
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.(四)
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) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
丰汇租赁有限公司	多尔克司	租赁合同纠纷	74,396,237.76	(2018)京执恢64号,	2019年7月18日
鲁国际融资租赁有限公司	多尔克司	租赁合同纠纷	12,330,024.6	(2018)鲁0191执1022号	2019年7月18日
林家申	多尔克司	借款合同纠纷	900,000.00	(2018)豫0191执2117	2019年7月18日

				号	
张玉娅	多尔克司	借款合同纠纷	3,540,033.00	(2018)豫0191执8710号	2019年7月18日
杨炳	多尔克司	借款合同纠纷	7,973,815.00	(2018)豫0191执8709	2019年7月18日
李建勋	多尔克司	借款合同纠纷	5,163,333.00	(2018)豫0191执2030	2019年7月18日
江苏华瑞国际实业集团有限公司	多尔克司	借款合同纠纷	4,533,864.00	(2018)苏0115执7280	2019年7月18日
平安国际融资租赁(天津)有限公司	多尔克司	租赁合同纠纷	850,900.50	(2019)沪0115执9889号	2019年7月18日
平安国际融资租赁(天津)有限公司	多尔克司	租赁合同纠纷	621,586.00	2019)沪0115执9892号	2019年7月18日
任昊昊	多尔克司	借款合同纠纷	625,000.00	(2019)豫0823执907号	2019年7月18日
武陟县金盾保安服务有限公司	多尔克司	服务合同纠纷	269,360.00	(2019)豫0823民初1129号	2019年7月18日
河南宝信硅谷科技投资有限公司	多尔克司	借款合同纠纷	1,298,957.00	(2019)豫0105民初1214号	2019年7月18日
周华峰	多尔克司	借款合同纠纷	3,004,075.45	(2019)豫0191民初1680号	2019年7月18日
上海云诚融资租赁有限公司	多尔克司	租赁合同纠纷	6,328,160.50	(2019)沪0117执3727号	2019年7月18日
<b>总计</b>	-	-	121,835,346.81	-	-

**报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:**

- 1、本次诉讼对公司经营方面产生的影响:  
公司涉及以上多起诉讼事项。以上事项已对公司的日常经营活动造成了不利影响,提醒广大投资者注意风险。
- 2、本次诉讼对公司财务方面产生的影响:  
以上事项已对公司的财务活动造成了不利影响,提醒广大投资者注意风险。



(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
董监高	2015/10/9	-	挂牌	同业竞争承诺	公司的现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬,没有在股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,没有在股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪,公司财务人员没有在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/9	-	挂牌	回购承诺	在公司挂牌及增资过程中,公司控股股东和实际控制人戴士伟曾向多名股东出具了相关的承诺或回购协议,戴士伟在报告期内严格履行承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/8	-	收购	业绩补偿承诺	控股股东和实际控制人戴士伟针对本公司收购两家子公司的股权出具业绩补偿承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/9	-	挂牌	资金占用承诺	为了维护公司及股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人戴士伟对本公司出具《实际控制人承诺函》,具体承诺如下,(1)本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织不存在占用公司及其控股子公司资金的情况;(2)本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其子公司之资金,且将严格遵守公司法人治理的有关规定,避免与本公司发生除正常业务外的一切资金往来。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/9	-	挂牌	同业竞争承诺	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、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。其愿意	正在履行中



					承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。	
实际控制人或控股股东	2015/10/9	-	挂牌	为员工缴纳社会保险担保的承诺	公司如有因未依法为员工缴纳社会保险问题被社保主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚，戴士伟将无偿代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/9	-	挂牌	为员工缴纳住房公积金担保的承诺	公司如有因未依法为员工缴纳住房公积金问题被住房公积金主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚，戴士伟将无偿代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/9	-	挂牌	为公司及子公司违法行为处罚担保的承诺	若公司及其子公司因违反相关法律、行政法规及规范性文件规定而受到相关个人/法人或环境保护主管部门的追偿或处罚，其同意以自身资产无条件地全额承担公司及其子公司因此产生地相关费用及损失	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、承诺人：高级管理人员、财务人员

承诺事项：公司的现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员没有在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

履行情况：在报告期内严格履行承诺。

##### 2、承诺人：控股股东和实际控制人戴士伟对股东的承诺

在公司挂牌及增资过程中，公司控股股东和实际控制人戴士伟曾向多名股东出具了相关的承诺或回购协议，戴士伟在报告期内严格履行承诺。

##### 3、承诺人：控股股东和实际控制人戴士伟针对子公司收购出具的承诺

控股股东和实际控制人戴士伟针对本公司收购两家子公司的股权出具承诺，戴士伟在报告期内严格履行前述承诺。

##### 4、承诺人：控股股东和实际控制人戴士伟出具的《实际控制人承诺函》

承诺事项：为了维护公司及股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人戴士伟对本公司出具《实际控制人承诺函》，具体承诺如下，（1）本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织不存在占用公司及其控股子公司资金的情况；（2）本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不以借款、代偿债

务、代垫款项或者其他方式占用公司及其子公司之资金，且将严格遵守公司法人治理的有关规定，避免与本公司发生除正常业务外的一切资金往来。

履行情况：在报告期内严格履行承诺。

5、承诺人：控股股东、实际控制人及持股比例 5%以上的股东及全体高级管理人员

承诺事项：公司控股股东、实际控制人及持股比例 5%以上的股东及全体高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动；并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。其愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。

履行情况：在报告期内严格履行承诺。

6、承诺人：控股股东和实际控制人戴士伟

承诺事项：公司控股股东、实际控制人戴士伟出具的承诺，公司如有因未依法为员工缴纳社会保险问题被社保主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚，戴士伟将无偿代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。

履行情况：在报告期内严格履行承诺。

7、承诺人：控股股东和实际控制人戴士伟

承诺事项：公司控股股东戴士伟出具的承诺，公司如有因未依法为员工缴纳住房公积金问题被住房公积金主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚，戴士伟将无偿代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。

履行情况：在报告期内严格履行承诺。

8、承诺人：控股股东和实际控制人戴士伟

承诺事项：公司实际控制人戴士伟出具承诺：若公司及其子公司因违反相关法律、行政法规及规范性文件规定而受到相关个人/法人或环境保护主管部门的追偿或处罚，其同意以自身资产无条件地全额承担公司及其子公司因此产生地相关费用及损失。

履行情况：在报告期内严格履行承诺。

### (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
2800 头优良奶牛	抵押	19,929,282.67	2.19%	用于融资租赁贷款
5600 头优良奶牛	抵押	33,215,460.20	4.65%	用于融资租赁贷款
2000 头优良奶牛	抵押	18,268,502.10	2.01%	用于融资租赁贷款
9 栋牛舍	抵押	17,481,075.62	1.92%	用于融资租赁贷款
挤奶设备	抵押	1,614,624.98	0.18%	用于融资租赁贷款
合计	-	90,508,945.57	10.95%	-

#### (四) 失信情况

公司因资金短缺，无法偿付到期债务而涉及较多的司法诉讼，导致公司及公司董事长、部分董事及高级管理人员被纳入失信被执行人名单，给公司声誉带来严重不利影响。公司及相关人员正在积极协调、处理各方关系，消除各方面的不良影响，保障公司持续、健康经营。

公司将通过优势项目吸引外部资金，争取在下一个报告期内解决全部失信情况，维护公司公司股东的合法权益。

## 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	40,405,847	56.99%	0	40,405,847	56.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,000	0.00%	0	1,000	0.00%	
	董事、监事、高管	1,566,225	2.21%		1,566,225	2.21%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,488,747	43.01%	0	30,488,747	43.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,192,560	39.77%	0	28,192,560	39.77%	
	董事、监事、高管	30,488,747	43.01%	0	30,488,747	43.01%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		70,894,594	-	0	70,894,594	-	
普通股股东人数							182

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	戴士伟	28,193,560	0	28,193,560	39.77%	28,192,560	1,000
2	常洛敏	4,773,900	0	4,773,900	6.73%	0	4,773,900
3	赵方	2,756,400	0	2,756,400	3.89%	0	2,756,400
4	康宜华	2,599,680	0	2,599,680	3.67%	0	2,599,680
5	魏新峰	2,245,020	0	2,245,020	3.17%	0	2,245,020
合计		40,568,560	0	40,568,560	57.23%	28,192,560	12,376,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：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

戴士伟，男，1980年6月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍共和国永久居留权，硕士研究生学历。曾

任蒙牛乳业（泰安）有限公司工会主席，蒙牛乳业（焦作）有限公司常务副总，多尔克司有限总经理、董事长。目前为河南大为正商国际贸易有限公司董事，青岛报业文化传媒有限公司董事，大喜特成国际贸易有限公司董事，青岛大为正商资产管理有限公司董事，青岛公源文化艺术传媒有限公司董事。现任公司董事长和法定代表人。报告期内控股股东没有发生变化。

## 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
戴士伟	董事长、总 经理	男	1980年6 月	硕士研究 生	2018年5月—2021 年5月	是
韩温香	董事、财务 总监	女	1969年9 月	大专	2018年5月—2021 年5月	是
郑立斌	董事	男	1976年 11月	本科	2018年5月—2021 年5月	否
赵志强	董事	男	1979年9 月	大专	2018年5月—2021 年5月	是
冯海英	董事	男	1968年1 月	硕士	2018年5月—2021 年5月	否
袁义萍	监事会主席	女	1970年 11月	大专	2018年5月—2021 年4月	是
陈鑫	监事	男	1983年3 月	大专	2018年5月—2021 年5月	是
王治军	职工监事	男	1989年4 月	本科	2018年5月—2021 年5月	是
崔玉成	副总经理	男	1970年 11月	本科士	2018年5月—2021 年5月	是
刘旭	副总经理	男	1983年9 月	硕士	2018年5月—2021 年5月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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:

董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系与控股股东、实际控制人间也没有关联关系。

#### (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
戴士伟	董事长、总经 理	28,193,560	0	28,193,560	39.77%	0
韩温香	董事、财务总 监	929,302	0	929,302	1.31%	0

郑立斌	董事	0	0	0	0.00%	0
赵志强	董事	36,900	0	36,900	0.05%	0
冯海英	董事	0	0	0	0.00%	0
袁义萍	监事会主席	40,140	0	40,140	0.06%	0
陈鑫	监事	29,940	0	29,940	0.04%	0
王治军	职工监事	0	0	0	0.00%	0
崔玉成	副总经理	0	0	0	0.00%	0
刘旭	副总经理	27,300	0	27,300	0.04%	0
<b>合计</b>	-	<b>29,257,142</b>	<b>0</b>	<b>29,257,142</b>	<b>41.27%</b>	<b>0</b>

### (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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

## 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
生产人员	81	71
技术人员	19	19
财务人员	11	11
销售人员	84	34
<b>员工总计</b>	<b>195</b>	<b>135</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	29	29
专科	61	51
专科以下	102	52
<b>员工总计</b>	<b>195</b>	<b>135</b>

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：

不适用

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	1,063,169.33	864,721.90
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	一、（二）	236,518,957.34	230,372,337.41
其中：应收票据	一、（二）	45,500,000.00	46,041,240.00
应收账款	一、（二）	191,018,957.34	184,331,097.41
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	117,318,888.11	106,837,977.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	38,399,616.35	38,773,468.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	80,810,243.03	77,676,311.22
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	一、（六）	1,243,486.20	1,243,486.20
<b>流动资产合计</b>		<b>475,354,360.36</b>	<b>455,768,302.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	1,018,560.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	-

长期应收款			
长期股权投资	一、(八)	61,730,498.01	61,716,171.78
其他权益工具投资	一、(七)	1,018,560.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、(九)	114,065,680.60	118,485,098.24
在建工程	一、(十)	56,291,765.77	56,291,765.77
生产性生物资产	一、(十一)	177,602,898.88	206,289,053.78
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十二)	299,380.81	367,698.93
开发支出			
商誉	一、(十三)	298,800.00	298,800.00
长期待摊费用	一、(十四)	1,428,562.50	1,496,250.00
递延所得税资产	一、(十五)	1,176,415.42	1,176,415.42
其他非流动资产	一、(十六)	20,281,130.00	20,281,130.00
<b>非流动资产合计</b>		434,193,691.99	467,420,943.92
<b>资产总计</b>		909,548,052.35	923,189,246.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十七)	98,000,000.00	98,000,000.00
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	一、(十八)	21,419,048.06	24,177,288.24
其中：应付票据	一、(十八)	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	一、(十八)	16,419,048.06	19,177,288.24
预收款项	一、(十九)	2,584,804.21	2,584,804.21
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	一、(二十)	2,619,329.43	2,489,692.75
应交税费	一、(二十一)	98,465.89	64,524.63
其他应付款	一、(二十二)	43,959,935.31	44,029,347.38
其中：应付利息	一、(二十二)	3,607,331.42	1,540,664.72
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	一、(二十三)	44,384,076.90	44,384,076.90
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		213,065,659.80	215,729,734.11
<b>非流动负债:</b>			
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	一、(二十四)	43,602,045.13	43,602,045.13
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		28,768,333.33	30,208,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债	一、(二十五)		
<b>非流动负债合计</b>		72,370,378.46	73,810,378.46
<b>负债合计</b>		285,436,038.26	289,540,112.57
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	一、(二十六)	70,894,594.00	70,894,594.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十七)	425,329,262.28	425,329,262.28
减: 库存股			
其他综合收益	一、(二十八)	-3,975,678.44	-4,030,231.00
专项储备			
盈余公积	一、(二十九)	11,130,953.38	11,130,953.38
一般风险准备			
未分配利润	一、(三十)	120,732,882.87	130,324,555.66
归属于母公司所有者权益合计		624,112,014.09	633,649,134.32
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		624,112,014.09	633,649,134.32
<b>负债和所有者权益总计</b>		909,548,052.35	923,189,246.89

法定代表人: 戴士伟

主管会计工作负责人: 韩温香

会计机构负责人: 韩温香

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		564,807.72	757,891.13
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	十、(一)	27,500,000.00	27,741,240.00
应收账款	十、(一)	141,089,258.30	134,121,456.30
应收款项融资			
预付款项		56,253,561.38	63,801,994.98
其他应收款	十、(一)	203,807,598.32	178,874,198.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		44,929,487.54	49,656,115.70
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>474,144,713.26</b>	<b>454,952,896.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十、(三)	166,176,137.80	166,161,811.57
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		79,752,321.21	83,510,472.85
在建工程		4,500,000.00	4,500,000.00
生产性生物资产		114,990,905.38	131,712,730.95
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,143.38	25,718.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		12,281,130.00	12,281,130.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>377,721,637.77</b>	<b>398,191,863.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>851,866,351.03</b>	<b>853,144,760.12</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		98,000,000.00	98,000,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款		1,717,301.80	2,565,076.85
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,472,502.22	1,542,325.91
应交税费		61,140.56	25,109.13
其他应付款		29,215,899.77	26,154,690.55
其中：应付利息		3,607,331.42	1,540,664.72
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		45,184,076.90	44,384,076.90
其他流动负债			-
<b>流动负债合计</b>		<b>180,650,921.25</b>	<b>177,671,279.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		43,999,080.74	41,214,218.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		28,768,333.33	30,208,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>72,767,414.07</b>	<b>71,422,552.17</b>
<b>负债合计</b>		<b>253,418,335.32</b>	<b>249,093,831.51</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		70,894,594.00	70,894,594.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		425,966,539.79	425,966,539.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,130,953.38	11,130,953.38
一般风险准备			
未分配利润		90,455,928.54	96,058,841.44

所有者权益合计		598,448,015.71	604,050,928.61
负债和所有者权益合计		851,866,351.03	853,144,760.12

法定代表人：戴士伟

主管会计工作负责人：韩温香

会计机构负责人：韩温香

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	一、(三十一)	69,511,077.00	150,416,731.58
其中：营业收入		69,511,077.00	150,416,731.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	一、(三十一)	65,590,747.77	125,965,603.31
其中：营业成本		54,575,852.17	102,488,287.82
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	一、(三十二)	15,284.60	40,922.05
销售费用	一、(三十三)	104,503.74	1,987,062.15
管理费用	一、(三十四)	2,899,209.04	7,335,233.24
研发费用			-
财务费用	一、(三十五)	5,895,532.91	8,894,466.80
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	一、(三十六)	2,100,365.31	
资产减值损失			5,219,631.25
加：其他收益	一、(三十七)	1,440,000.00	1,887,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十八)	749,012.47	1,102,707.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,102,707.79
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）	一、(三十九)	-15,741,210.33	-8,764,045.56

汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-9,631,868.63	18,677,290.50
加：营业外收入		50,000.00	1.84
减：营业外支出		9,804.16	63,487.37
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-9,591,672.79	18,613,804.97
减：所得税费用			-1,125,013.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-9,591,672.79	19,738,818.14
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）		-9,591,672.79	19,738,818.14
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		-9,591,672.79	19,738,818.14
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
<b>七、综合收益总额</b>		-9,591,672.79	19,738,818.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,591,672.79	19,738,818.14
归属于少数股东的综合收益总额			-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.14	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：戴士伟

主管会计工作负责人：韩温香

会计机构负责人：韩温香

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十、(四)	44,298,122.00	95,508,476.80
减：营业成本		35,507,612.12	65,205,837.75
税金及附加		14,685.60	40,178.48
销售费用		94,200.00	133,481.18
管理费用		1,959,368.69	4,450,849.60
研发费用			-
财务费用		5,692,268.39	8,598,143.12
其中：利息费用			-
利息收入			-
加：其他收益		1,440,000.00	1,887,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十、(五)	14,326.23	2,160.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,160.50
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,787,679.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,087,226.33	-6,781,910.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-5,602,912.90	7,400,057.84
加：营业外收入			1.84
减：营业外支出			58,858.79
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,602,912.90	7,341,200.89
减：所得税费用			-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,602,912.90	7,341,200.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,602,912.90	7,341,200.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-5,602,912.90	7,341,200.89
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	

法定代表人：戴士伟

主管会计工作负责人：韩温香

会计机构负责人：韩温香

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,157,033.54	87,108,944.92
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			35,130,730.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		51,157,033.54	122,239,675.45
购买商品、接受劳务支付的现金		53,146,758.60	83,840,173.43
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		2,015,680.65	5,441,489.53
支付的各项税费		54,351.37	193,678.42
支付其他与经营活动有关的现金		484,784.84	33,198,519.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>55,701,575.46</b>	<b>122,673,860.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,544,541.92</b>	<b>-434,185.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,993,826.83	16,159,204.88
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,993,826.83</b>	<b>16,159,204.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		865,397.73	9,312,136.65
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>865,397.73</b>	<b>9,312,136.65</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,128,429.10</b>	<b>6,847,068.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			38,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>38,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,439.75	6,883,589.54
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			13,762,538.37
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>385,439.75</b>	<b>60,646,127.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-385,439.75</b>	<b>-22,646,127.91</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>198,447.43</b>	<b>-16,233,244.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额		864,721.90	16,538,802.54

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,063,169.33	305,557.80
-----------------------	--	--------------	------------

法定代表人：戴士伟

主管会计工作负责人：韩温香

会计机构负责人：韩温香

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,186,593.60	39,569,099.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			24,700,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,186,593.60	64,269,099.13
购买商品、接受劳务支付的现金		19,241,240.00	47,909,965.91
支付给职工以及为职工支付的现金		1,524,543.81	2,772,078.63
支付的各项税费		27,384.73	80,379.17
支付其他与经营活动有关的现金		359,811.24	20,740,764.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		21,152,979.78	71,503,187.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-966,386.18	-7,234,088.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			-
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,277,980.38	13,406,630.83
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,277,980.38	13,406,630.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		339,780.64	1,680,003.99
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		339,780.64	1,680,003.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		938,199.74	11,726,626.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			-
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		0.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金			35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,896.97	6,726,598.36
支付其他与筹资活动有关的现金			11,868,492.30

筹资活动现金流出小计		184,896.97	53,595,090.66
筹资活动产生的现金流量净额		-184,896.97	-20,595,090.66
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		-213,083.41	-16,102,552.41
加：期初现金及现金等价物余额		757,891.13	16,192,249.11
六、期末现金及现金等价物余额		544,807.72	89,696.70

法定代表人：戴士伟

主管会计工作负责人：韩温香

会计机构负责人：韩温香

## 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

根据财政部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》等4项新或金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，根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，本次会计政策变更不会对公司以往年度的财务状况、经营成果产生影响。

根据财政部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财务报表。

### 二、 报表项目注释

## 多尔克司食品集团股份有限公司

### 2019年1-6月财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

## 一、合并财务报表主要项目注释

(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	819,733.09	621,839.15
银行存款	243,436.24	242,882.75
其他货币资金	-	-
合计	<b>1,063,169.33</b>	<b>864,721.90</b>
其中：存放在境外的款项总额		

其中，受限制的货币资金明细如下：无。

### (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	45,500,000.00	46,041,240.00
应收账款	193,119,322.65	184,331,097.41
合计	<b>238,619,322.65</b>	<b>230,372,337.41</b>

#### 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	45,500,000.00	46,041,240.00
商业承兑票据	-	-
合计	<b>45,500,000.00</b>	<b>46,041,240.00</b>

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

无。

##### (3) 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

无。

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

#### 3、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	204,779,217.72	100.00	11,659,895.07	5.69	193,119,322.65	195,990,992.48	100.00	11,659,895.07	5.95	184,331,097.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	204,779,217.72	100.00	11,659,895.07	5.69	193,119,322.65	195,990,992.48	100.00	11,659,895.07	5.95	184,331,097.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无。

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	203,791,665.78	13,428,058.88	6.59
其中：0-6个月(含6个月)	69,511,077.00	-	-
6-12个月(含12个月)	134,280,588.78	13,428,058.88	10.00
1-2年	807,872.33	242,361.67	30.00
2-3年	179,679.61	89,839.81	50.00
合计	204,779,217.72	13,760,260.38	6.71

#### (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 2,100,365.31 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 116,001,110.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例 56.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,011,272.29 元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

### (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	102,610,775.76	87.75	92,129,865.61	86.23

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-2 年	12,067,769.14	10.03	12,067,769.14	11.30
2-3 年	2,549,343.21	2.17	2,549,343.21	2.39
3 年以上	91,000.00	0.05	91,000.00	0.08
合计	117,318,888.11	100.00	106,837,977.96	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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
Meat and Dairy Company	关联方	17,744,543.75	15.13	2019 年	未到结算期
武陟县绿多元种植专业合作社	非关联方	15,173,840.44	12.93	2019 年	未到结算期
焦作美博士饲料有限公司	非关联方	13,343,742.93	11.37	2019 年	未到结算期
菏泽康牧商贸有限公司	非关联方	11,525,537.23	9.82	2019 年	未到结算期
济宁市市中区康兴奶牛保健服务中心	非关联方	7,092,635.28	6.35	2019 年	未到结算期
合计	/	64,880,299.63	55.60	/	/

## (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	38,399,616.35	38,773,468.28
合计	38,399,616.35	38,773,468.28

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	2.01	1,200,000.00	100.00	-	1,200,000.00	2.17	1,200,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,642,254.37	97.99	15,242,638.02	27.84	38,399,616.35	54,616,106.30	97.83	15,242,638.02	28.22	38,773,468.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	54,842,254.37	100	16,442,638.02	29.98	38,399,616.35	55,216,106.30	100	16,442,638.02	30.04	38,773,468.28



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南省郑州市中级人民法院	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	款项无法收回
合计	1,200,000.00	1,200,000.00	/	/

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)	30,740,662.83	1,739,972.49	5.66
其中:0-6个月(含6个月)	13,340,937.98	-	-
6-12个月(含12个月)	17,399,724.85	1,739,972.49	10.00
1-2年	8,511,293.95	2,553,388.19	30.00
2-3年	3,170,033.20	1,582,016.60	50.00
3年以上	9,367,260.75	9,367,260.74	100.00
合计	51,789,250.73	15,242,638.02	/

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	2019年6月30日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
特殊信用特征组合	1,853,003.64	-	-

(2) 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
押金	6,305,150.00	6,305,150.00
暂借款	24,971,138.48	24,971,138.48
投资款	-	-
销售牛款	23,505,198.27	22,979,050.20
备用金	529,328.56	529,328.56
其他	431,439.06	431,439.06
合计	54,842,254.37	55,216,106.30

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回坏账准备金额。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
河南金卡特农业开发有限公司	淘汰牛款	12,161,794.20	1年内	22.22	642,236.42
宁夏沐之勇股权投资	暂借款	8,700,000.00	1年内	15.89	870,000.00

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
资合伙企业					
SSF-Drex Holdings Pty Ltd	往来款	8,275,068.00	1-2年 265,519.75元, 2-3年 1,580,187.5元, 3-4年 6,429,360.75元	15.11	7,299,110.43
高长安	淘汰牛款	4,452,336.00	1年以内 3,309,600.00元; 1-2年 1,142,736.00元	8.13	342,820.80
张小四	出售小公牛款	4,364,920.00	1年以内 2,145,450.00元; 1-2年 2,219,470.00元	7.97	735,691.00
合计	/	37,954,118.20	/	69.32	9,889,858.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(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	82,612,818.69	2,944,897.14	79,667,921.55	79,478,886.88	2,944,897.14	76,533,989.74
在途物资	40,530.88	40,530.88	-	40,530.88	40,530.88	-
周转材料	1,064,792.75	1,064,792.75	-	1,064,792.75	1,064,792.75	-
委托加工物资	1,314,557.28	1,314,557.28	-	1,314,557.28	1,314,557.28	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	10,177,578.77	9,035,257.29	1,142,321.48	10,177,578.77	9,035,257.29	1,142,321.48
发出商品	91,837.64	91,837.64	-	91,837.64	91,837.64	-
合计	95,302,116.01	14,491,872.98	80,810,243.03	92,168,184.20	14,491,872.98	77,676,311.22

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,944,897.14		-	-	-	2,944,897.14
在途物资	40,530.88		-	-	-	40,530.88
周转材料	1,064,792.75		-	-	-	1,064,792.75
委托加工物资	1,314,557.28		-	-	-	1,314,557.28
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	9,035,257.29		-	-	-	9,035,257.29

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	91,837.64		-	-	-	91,837.64
合计	14,491,872.98		-	-	-	14,491,872.98

### 3、存货期末余额含有借款费用资本化的金额

无。

### 4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,243,486.20	1,243,486.20
合计	1,243,486.20	1,243,486.20

## (七) 可供出售金融资产

### 1、可供出售金融资产的情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	1,018,560.00	-	1,018,560.00	1,018,560.00	-	1,018,560.00
其他	-	-	-	-	-	-
合计	1,018,560.00	-	1,018,560.00	1,018,560.00	-	1,018,560.00

### 2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

### 3、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Sustainable Soils&Farms Pty Ltd	1,018,560.00	-	-	1,018,560.00	-	-	-	-	1.70	-
合计	1,018,560.00	-	-	1,018,560.00	-	-	-	-	/	-

### 4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

### 5、可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企 业											
SSF-Drex Holdings Pty Ltd	60,304,608.62	-	-	-	-	-	-	-	-	60,304,608.62	-
河南百汇多 肥业有限公司	1,411,563.16	-	-	14,326.23	-	-	-	-	-	1,425,889.39	-
小计	61,716,171.78	-	-	14,326.23	-	-	-	-	-	61,730,498.01	-
二、联营企 业											
合计	<b>61,716,171.78</b>	-	-	14,326.23	-	-	-	-	-	61,730,498.01	-

其他说明：无。

(九) 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	114,065,680.60	118,485,098.24
固定资产清理	-	-
合计	114,065,680.60	118,485,098.24

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	113,766,695.70	58,862,493.09	6,794,758.77	3,322,151.23	182,746,098.79
2.本期增加金额			-		
(1)购置			-		
(2)在建工程转入			-	-	
3.本期减少金额		-	-	-	
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
(2)其他转出		-	-	-	
4.期末余额	113,766,695.70	58,862,493.09	6,794,758.77	3,322,151.23	182,746,098.79
二、累计折旧					-
1.期初余额	42,860,141.04	13,254,685.07	6,093,394.43	2,052,780.01	64,261,000.55
2.本期增加金额	2,644,768.69	1,701,141.78	26,160.44	47,346.73	4,419,417.64
(1)计提	2,644,768.69	1,701,141.78	26,160.44	47,346.73	4,419,417.64
3.本期减少金额		-	-	-	
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
(2)其他转出		-	-	-	
4.期末余额	45,504,909.73	14,955,826.85	6,119,554.87	2,100,126.74	68,680,418.19
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-		
2.本期增加金额	-	-	-		
3.本期减少金额					
4.期末余额	-	-	-		
四、账面价值					
1.期末账面价值	68,261,785.97	43,906,666.24	675,203.90	1,222,024.49	114,065,680.60
2.期初账面价值	70,906,554.66	45,607,808.02	701,364.34	1,269,371.22	118,485,098.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(6) 其他说明：无。

3、固定资产清理

无。

(十) 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	56,291,765.77	56,291,765.77
工程物资	-	-
合计	56,291,765.77	56,291,765.77

(2) 其他说明：无。

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
黄哺大车间	28,788,304.83	-	28,788,304.83	28,788,304.83	-	28,788,304.83
济源钢结构牛舍	15,900,000.00	-	15,900,000.00	15,900,000.00	-	15,900,000.00
济源牧场建造	6,640,109.94	-	6,640,109.94	6,640,109.94	-	6,640,109.94
大并列奶厅、鱼骨式奶厅维修改造	2,100,000.00	-	2,100,000.00	2,100,000.00	-	2,100,000.00
牛舍防腐	1,300,000.00	-	1,300,000.00	1,300,000.00	-	1,300,000.00
青贮窖维护	1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00
济源场区围墙	334,774.00	-	334,774.00	334,774.00	-	334,774.00
黄哺小车间	128,577.00	-	128,577.00	128,577.00	-	128,577.00
1至9号牛舍维护运动场清理及改造工程	-	-	-	-	-	-
卧床及地面硬化工程	-	-	-	-	-	-
牛舍维护与防腐工程	-	-	-	-	-	-
合计	56,291,765.77	-	56,291,765.77	56,291,765.77	-	56,291,765.77

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
黄哨大车间		28,788,304.83		-	-	28,788,304.83	—		-	-	—	自筹
济源钢结构牛舍		15,900,000.00		-	-	15,900,000.00	—		-	-	—	自筹
济源牧场建造		6,640,109.94	-	-	-	6,640,109.94	—		-	-	—	自筹
大并列奶厅、鱼骨式奶厅维修改造		2,100,000.00		-	-	2,100,000.00	—		-	-	—	自筹
牛舍防腐		1,300,000.00		-	-	1,300,000.00	—		-	-	—	自筹
青贮窖维护		1,100,000.00		-	-	1,100,000.00	—		-	-	—	自筹
济源场区围墙		334,774.00	-	-	-	334,774.00	—		-	-	—	自筹
黄哨小车间		128,577.00	-	-	-	128,577.00	—		-	-	—	自筹
1至9号牛舍维护运动场清理及改造工程		-	-		-	-	—		-	-	—	自筹
卧床及地面硬化工程		-	-		-	-	—		-	-	—	自筹
牛舍维护与防腐工程		-	-		-	-	—		-	-	—	自筹
合计	/	56,291,765.77			-	56,291,765.77	/	/	/	/	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 其他说明

无。

3、工程物资

无。

(十一) 生产性生物资产

1、采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	畜牧养殖业					合计
	犊牛	小育成	大育成	青年牛	成母牛	
一、账面原值						
1.期初余额	3,629,905.74	6,028,315.64	7,260,621.08	37,879,159.33	192,823,645.35	247,621,647.14
2.本期增加金额	5,485,067.34	5,092,818.28	6,193,173.05	18,282,132.98	14,396,591.83	49,449,783.48
3.本期减少金额	5,942,103.07	5,298,294.15	7,927,069.18	21,216,912.58	44,547,997.28	84,932,376.26
4.期末余额	3,172,870.01	5,822,839.77	5,526,724.95	34,944,379.73	162,672,239.90	212,139,054.36
二、累计折旧						
1.期初余额	-	-	-	-	41,332,593.36	41,332,593.36
2.本期增加金额	-	-	-	-	14,868,099.55	14,868,099.55
3.本期减少金额	-	-	-	-	21,664,537.43	21,664,537.43
4.期末余额	-	-	-	-	34,536,155.48	34,536,155.48
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,172,870.14	5,822,839.77	5,526,724.95	34,944,374.73	128,136,089.29	177,602,898.88
2.期初账面价值	3,629,905.74	6,028,315.64	7,260,621.08	37,879,159.33	151,491,051.99	206,289,053.78

2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

无。

(十二) 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	-	-	734,996.94	734,996.94
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	734,996.94	734,996.94
二、累计摊销				
1.期初余额	-	-	367,298.01	367,298.01



项目	土地使用权	专利权	软件	合计
2.本期增加金额	-	-	68,318.12	68,318.12
(1) 计提	-	-	68,318.12	68,318.12
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额			435,616.13	435,616.13
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	-	-	299,380.81	299,380.81
2.期初账面价值	-	-	367,698.93	367,698.93

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## (十三) 商誉

### 1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额	期末余额	期末余额
濮阳市皇哺牛奶有限公司	298,800.00	-	-	298,800.00
合计	298,800.00	-	-	298,800.00

### 2、商誉减值准备

无。

## (十四) 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
电子商务公司房屋装修		-		-	-
焦作农牧业公司土地平整费	1,496,250.00		67,687.50-	-	1,428,562.50
合计	1,496,250.00		67,687.50-	-	1,428,562.50

## (十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		1,176,415.42	4,705,661.68	1,176,415.42
合计		1,176,415.42	4,705,661.68	1,176,415.42

## (十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	12,281,130.00	12,281,130.00
预付工程款	-	-
预付投资款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	<b>20,281,130.00</b>	<b>20,281,130.00</b>

## (十七) 短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押、担保借款	40,000,000.00	40,000,000.00
质押借款	55,000,000.00	55,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	-	-
合计	<b>98,000,000.00</b>	<b>98,000,000.00</b>

### 2、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 9,300 万元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	贷款金额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
中国民生银行股份有限公司 洛阳分行	20,000,000.00	5.472	2018-11-3	8.613
郑州银行股份有限公司获嘉 分行	50,000,000.00	8.00	2018-12-12	12.00
重庆海尔小额贷款有限公司	20,000,000.00	10.80	2019-1-17	10.8
国开行郑州分行	3,000,000.00	5.77	2019-2-11	5.77
合计	93,000,000.00	/	/	/

3、其他说明：无。

## (十八) 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	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	16,419,048.06	19,177,288.24
合计	<b>21,419,048.06</b>	<b>24,177,288.24</b>

### 2、应付票据

#### (1) 应付票据列示

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,000,000.00	5,000,000.00
银行承兑汇票	-	-
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

本期已到期未支付的应付票据 5,000,000.00 元。

### 3、应付账款

#### (1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,880,179.75	9,880,179.75
1-2年	7,675,424.51	5,175,424.51
2-3年	1,291,929.11	1,291,929.11
3年以上	71,514.69	2,829,754.24
合计	16,419,048.06	19,177,288.24

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新乡市绿丰环保工程有限公司	2,172,000.00	资金短缺
合计	2,172,000.00	/

### (十九) 预收款项

#### 1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
乳制品货款	2,584,804.21	2,584,804.21
合计	2,584,804.21	2,584,804.21

#### 2、账龄超过1年的重要预收款项

无。

#### 3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

### (二十) 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	2,452,072.75	2,145,317.33	2,015,680.65	2,581,709.43
二、离职后福利-设定提存计划	37,620.00			37,620.00
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,489,692.75	2,145,317.33	2,015,680.65	2,619,329.43

#### 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	2,417,800.14	2,145,317.33	2,015,680.65	2,581,709.43
二、职工福利费	-			-
三、社会保险费	33,800.61			
其中：医疗保险费	31,418.36			
工伤保险费	794.10			
生育保险费	1,588.15			
四、住房公积金	472.00			
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	<b>2,452,072.75</b>	<b>2,145,317.33</b>	<b>2,015,680.65</b>	<b>2,581,709.43</b>

### 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	36,100.00			36,100.00
2.失业保险费	1,520.00			1,520.00
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	<b>37,620.00</b>			<b>37,620.00</b>

### (二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,150.85	1,150.85
企业所得税	36,441.39	36,441.39
个人所得税	60,860.55	26,919.29
印花税	13.10	13.10
合计	<b>98,465.89</b>	<b>64,524.63</b>

### (二十二) 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	3,607,331.42	1,540,664.72
应付股利	-	-
其他应付款	40,352,603.89	42,488,682.66
合计	<b>43,959,935.31</b>	<b>44,029,347.38</b>

#### 2、应付利息

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	3,607,331.42	1,540,664.72
合计	<b>3,607,331.42</b>	<b>1,540,664.72</b>

##### (2) 重要的已逾期未支付的利息情况

借款单位	逾期金额	逾期原因
郑州银行获嘉支行	2,066,666.70	资金短缺
合计	2,066,666.70	/

### 3、应付股利

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
合计		

### 4、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
代收代缴款	318,826.45	318,826.45
未支付费用	4,886,254.99	4,886,254.99
租金	6,540,966.20	6,540,966.20
往来款	28,606,556.25	30,742,635.02
合计	40,352,603.89	42,488,682.66

#### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王立峰	15,000,000.00	未到结算期
洛阳中小企业资产管理有限公司	2,000,000.00	未到结算期
合计	17,000,000.00	-

#### (二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	-
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	44,384,076.90	44,384,076.90
合计	44,384,076.90	44,384,076.90

其他说明：本期末已逾期未偿还华鲁国际融资有限公司融资租赁款 1,178.94 万元。

#### (二十四) 长期应付款

### 1、总表情况

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	43,602,045.13	43,602,045.13
专项应付款	-	-
合计	43,602,045.13	43,602,045.13

### 2、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期初余额	期末余额
丰汇租赁有限公司	39,073,999.74	39,073,999.74
银领融资租赁（上海）有限公司	2,140,219.10	2,140,219.10
平安国际融资租赁有限公司	2,387,826.29	2,387,826.29
合计	43,602,045.13	43,602,045.13

## (2) 已逾期未偿还的长期应付款情况

本期末已逾期未偿还的长期应付款总额为 2,391.77 万元。

已逾期未偿还的长期应付款情况如下：

借款单位	逾期金额
丰汇租赁有限公司	16,363,081.44
银领融资租赁（上海）有限公司	6,477,163.00
平安国际融资租赁有限公司	1,077,500.00
合计	23,917,744.44

## (3) 其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 5,866,201.7 元。

## (二十五) 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
园区建设补助	24,583,333.33	-	1,250,000.00	23,333,333.33	畜牧业专项奖励
废弃物资源化综合利用项目	5,270,000.00	-	155,000.00	5,115,000.00	畜牧业专项奖励
奶牛场改扩建项目中央预算内投资	295,833.33	-	30,000.00	265,833.33	畜牧业专项奖励
奶牛场扩建专项资金-挤奶厅	59,166.67	-	5,000.00	54,166.67	畜牧业专项奖励
合计	30,208,333.33	-	1,440,000.00	28,768,333.33	/

### 2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	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			
园区建设补助	24,583,333.33				1,250,000.00		23,333,333.33	与资产相关
奶牛场扩建专项资金-挤奶厅	59,166.67				5,000.00		54,166.67	与资产相关
奶牛场改扩建项目中央预算内投资	295,833.33				30,000.00		265,833.33	与资产相关
废弃物资源化综合利用项目	5,270,000.00				155,000.00		5,115,000.00	与资产相关
合计	30,208,333.33				1,440,000.00		28,768,333.33	

## (二十六) 股本

### 1、股本增减变动情况

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	70,894,594.00	-	-	-	-	-	70,894,594.00

注：实收资本的变动情况详见本附注一。

## (二十七) 资本公积

### 1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	408,096,762.28	-	-	408,096,762.28
其他资本公积	17,232,500.00	-	-	17,232,500.00
合计	<b>425,329,262.28</b>	-	-	<b>425,329,262.28</b>

### 2、其他说明

无。

## (二十八) 其他综合收益

### 1、其他综合收益明细

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,030,231.00	54,552.56	-	-	54,552.56	-	-3,975,678.44
其中：外币财务报表折算差额	-4,030,231.00	54,552.56	-	-	54,552.56	-	-3,975,678.44
其他综合收益合计	<b>-4,030,231.00</b>	54,552.56	-	-	54,552.56	-	-3,975,678.44

## (二十九) 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	11,130,953.38	-	-	11,130,953.38
合计	<b>11,130,953.38</b>	-	-	<b>11,130,953.38</b>

### 2、其他说明

无。

## (三十) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>130,324,555.66</b>	131,701,375.02
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	<b>130,324,555.66</b>	131,701,375.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-7,491,307.48	-1,376,819.36
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	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	<b>122,833,248.18</b>	<b>130,324,555.66</b>

## (三十一) 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	65,563,317.00	51,812,420.17	137,367,280.56	95,600,966.02
其他业务	3,947,760.00	2,763,432.00	13,370,030.00	7,207,900.78
合计	<b>69,511,077.00</b>	<b>54,575,852.17</b>	<b>150,737,310.56</b>	<b>102,808,866.80</b>

### 2、主营业务(分项目)

品种	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
生鲜乳	65,563,317.00	51,812,420.17	133,628,993.32	92,208,948.20
乳制品			3,738,287.24	3,392,017.82
合计	65,563,317.00	51,812,420.17	137,367,280.56	95,600,966.02



### (三十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
房产税	400.00	461.10
土地使用税	104.00	1,080.00
车船使用税		2,760.00
印花税	32,288.80	56,428.52
环境保护税		194.14
其他	-	-
合计	<b>32,792.80</b>	<b>60,923.76</b>

### (三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	94,2000.00	1,548,362.82
业务招待及广告宣传费		20,716.82
办公及检测、设计安装、中介服务费		102,640.78
差旅及运输、仓储包装、租赁、加工费		915,810.53
其他	10,303.74	24,681.62
合计	<b>104,503.74</b>	<b>2,612,212.57</b>

### (三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,015,680.65	5,220,374.06
办公、租赁、差旅及中介服务费	833,775.89	7,471,822.38
业务招待及广告宣传费	14,780.00	374,421.28
研究与开发费用		-
其他费用	34,972.50	695,185.11
合计	<b>2,899,209.04</b>	<b>13,761,802.83</b>

### (三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,851,528.60	17,557,615.89
减：利息收入	1.23	1,439.08
汇兑损益		-238,897.07
银行手续费		2,236,946.35
其他	1,044,005.54	175,020.00
合计	<b>5,895,532.91</b>	<b>19,729,246.09</b>

### (三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,100,365.31	17,703,321.59
二、存货跌价损失		10,210,488.76
合计	<b>2,100,365.31</b>	<b>27,913,810.35</b>

### (三十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
园区建设补助	1,250,000.00	2,500,000.00	与资产相关
武陟县财政服务中心粮改饲试点补助资金		403,500.00	与收益相关
废弃物资源化综合利用项目	15,500.00	310,000.00	与资产相关
奶牛场扩建专项资金-设备		40,000.00	与资产相关
奶牛场改扩建项目中央预算内投资	30,000.00	31,250.00	与资产相关
监控补助资金		30,000.00	与收益相关
农机补贴		18,666.67	与资产相关
奶牛场扩建专项资金-挤奶厅	5,000.00	6,250.00	与资产相关
武陟县财政服务中心贴息补贴	-	-	与收益相关
财政补贴牧场租金支付资金	-	-	与收益相关
武陟县财政服务中心奶牛单产提升资金	-	-	与收益相关
焦作市人力资源社会保障局外国专家项目补助经费	-	-	与收益相关
锅炉拆除补偿款	-	-	与收益相关
科技创新平台奖	-	-	与收益相关
主任质量奖	-	-	与收益相关
合计	1,440,000.00	3,339,666.67	/

### (三十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	749,012.47	1,102,707.79
合计	749,012.47	1,102,707.79

### (三十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失小计	-	-
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-15,741,210.33	-19,106,869.25
其中: 固定资产处置	-	-
在建工程处置	-	-
生产性生物资产处置	-15,741,210.33	-19,106,869.25
无形资产处置	-	-
非流动资产债务重组利得或损失小计	-	-
非货币性资产交换利得或损失小计	-	-
合计	-15,741,210.33	-19,106,869.25

#### (四十) 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
债务重组利得	-	-	-
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	-
盘盈利得	-	-	-
接受捐赠利得	-	-	-
其他	50,000.00	68,139.84	
合计	<b>50,000.00</b>	<b>68,139.84</b>	

#### (四十一) 营业外支出

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
债务重组损失	-	-	-
公益性捐赠支出	-	65,080.00	-
非常损失	-	-	-
盘亏损失	-	-	-
非流动资产毁损报废损失	-	-	-
其他	9,804.16	17,821.84	
合计	<b>9,804.16</b>	<b>82,901.84</b>	

#### (四十二) 所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-51,402.25
合计		<b>-51,402.25</b>

#### (四十三) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-7,491,307.48	-7,491,307.48	-1,376,819.36	-1,376,819.36
终止经营净利润	-	-	-	-
合计	<b>-7,491,307.48</b>	<b>-7,491,307.48</b>	<b>-1,376,819.36</b>	<b>-1,376,819.36</b>

其他说明：

#### (四十四) 其他综合收益

详见本附注六、(二十八)。

#### (四十五) 现金流量表项目

##### 1、收到其他与经营活动有关的现金

单位：币种：

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		1,439.08
政府补贴		433,500.00
往来款		34,696,035.70
合计		<b>35,130,730.19</b>

##### 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
支付的管理费用	240,779.30	3,417,969.01
支付的销售费用		1,978,062.27
支付往来款		25,570,405.92
银行手续费等财务费用	244,005.54	2,012,071.75
捐赠支出		63,487.37
不含对外捐赠的营业外支出		
合计	<b>484,784.84</b>	<b>32,978,508.95</b>

##### 3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	-	-
定期存款	-	-
合计	-	-

##### 4、支付其他与投资活动有关的现金

无。

##### 5、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	-	-
融资租赁	-	-
合计	-	-

##### 6、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁		13,762,538.37
承兑汇票保证金	-	-
合计		13,762,538.37

#### (四十六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-7,491,307.48	18,613,804.97
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,248,446.32	6,679,275.65
无形资产摊销	68,318.12	82,684.47
长期待摊费用摊销	19,333.10	19,333.10
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)	15,741,210.33	8,764,045.56
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)	5,895,532.91	8,894,466.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-749,012.47	-1,102,707.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1125,013.17	
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)	-3,133,931.81	23,856,216.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,354,043.46	-63,307,786.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,664,074.31	-2,713,507.90
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-4,544,541.92	-214,174.88
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,063,169.33	305,557.80
减: 现金的期初余额	864,721.90	16,538,802.54
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	198,447.43	-16,233,244.74

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## 3、本期收到的处置子公司的现金净额

无。

## 4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,063,169.33	864,721.90
其中: 库存现金	819,733.09	621,839.15
可随时用于支付的银行存款	243,436.24	242,882.75
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	-	-

项目	期末余额	期初余额
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,063,169.33	864,721.90
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	-	-

**(四十七) 所有者权益变动表项目注释**

无。

**(四十八) 所有权或使用权受到限制的资产**

无。

**(四十九) 外币货币性项目**

**1、外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	199	4.825	960.18
其中：澳元	199	4.825	960.18

**(五十) 套期**

无。

**(五十一) 其他**

无。

**二、合并范围的变更**

**(一) 非同一控制下企业合并**

无。

**(二) 同一控制下企业合并**

无。

**(三) 反向购买**

无。

**(四) 处置子公司**

无。

**(五) 其他原因的合并范围变动**

本期投资设立子公司白罗斯食品(上海)有限责任公司。

**(六) 其他**

无。

### 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	
徐州多尔克司农业有限公司	徐州市丰县	徐州市丰县	奶牛养殖, 生鲜乳销售	100.00		投资设立
河南多尔克司现代牧业有限公司	济源	济源	牧草种植、收购、销售	100.00		投资设立
焦作多尔克司农牧业有限责任公司	焦作	焦作	畜牧养殖信息咨询服务	100.00		非同一控制下企业合并
河南多尔克司乳品有限公司	武陟	武陟	乳制品批发兼零售	100.00		投资设立
河南多尔克司电子商务有限公司	郑州	郑州	网上批发销售: 乳制品	100.00		投资设立
濮阳市皇哺牛奶有限公司	濮阳	濮阳	生产销售: 乳制品	100.00		非同一控制下企业合并
Drex Holdings Pty Ltd	澳洲	澳洲	不适用	100.00		非同一控制下企业合并
白罗斯食品(上海)有限责任公司	上海	上海	食用农产品的批发、进出口	55.00		投资设立

##### 2、重要的非全资子公司

无。

##### 3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

##### 4、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

#### (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

#### (三) 在合营安排或联营企业中的权益

##### 1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南百汇多肥业有限公司	河南	河南	生产销售: 有机肥、微生物肥料	23.00		权益法
SSF-Drex Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	不适用	50.00		权益法

##### 2、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

### 3、合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

### 4、与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

### 5、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

#### (四) 重要的共同经营

无。

#### (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

#### (六) 其他

无。

## 四、公允价值的披露

无。

## 五、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

本企业最终控制方是戴士伟。

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注八、(一)。

### (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注八、(三)。

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
戴士伟	控股股东
朱艳红	重大影响投资方
韩温香	董事、财务总监
常洛敏	重大影响投资方
郑立斌	董事
赵志强	董事
河南大为正商国际贸易有限公司	受同一控制
大喜特成国际贸易有限公司	受同一控制
青岛大为正商资产管理有限公司	受同一控制
广州市婴曼怡贸易有限公司	受同一控制



Dairy Citizen (Asia) Dairy Industry Co.,Ltd	受同一控制
Dairy Citizen International Group Co.,Ltd	受同一控制
Cows Garden Agriculture Co., Ltd	受同一控制
Dai Clan International Investment Co., Ltd	受同一控制
青岛报业文化传媒有限公司	受同一控制
青岛公源文化艺术传媒有限公司	受同一控制
深圳市益友远投资有限公司	重大影响投资方

#### (五) 关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

##### 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

##### 3、关联租赁情况

无。

##### 4、关联担保情况

###### (1) 本公司作为担保方

无。

###### (2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
戴士伟以持有多尔克司股权	50,000,000.00	2017-12-12	2018-12-12	否
戴士伟、韩温香、鑫融基投资担保有限公司连带保证	20,000,000.00	2018-1-11	2019-1-11	否
戴士伟以持有多尔克司股权	20,000,000.00	2018-11-3	2019-11-3	否
戴士伟	5,000,000.00	2018-2-12	2019-2-12	否
戴士伟、韩温香、刘俊峰保证担保	3,000,000.00	2018-2-11	2019-2-11	否

##### 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	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	455,680.00	574,899.00

##### 8、其他关联交易

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	SSF-Drex Holdings Pty Ltd	8,275,068.00	7,299,110.43	8,275,068.00	7,299,110.43
预付账款	Meat and Dairy Company	17,744,543.75			

2、 应付项目

无。

(七) 关联方承诺

无。

(八) 其他

无。

六、 股份支付

无。

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

(三) 其他

无。

八、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

九、 其他重要事项

无。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	27,000,000.00	27,741,240.00
应收账款	141,089,258.30	134,121,456.30
合计	<b>168,089,258.30</b>	<b>161,862,696.30</b>

## 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	27,000,000.00	27,741,240.00
商业承兑票据	-	-
合计	<b>27,000,000.00</b>	<b>27,741,240.00</b>

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无。

### (3) 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

无。

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,773,926.80	100.00	5,684,668.50	3.87	141,089,258.30	139,806,124.80	100.00	5,684,668.50	4.07	134,121,456.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	146,773,926.80	100.00	5,684,668.50	3.87	141,089,258.30	139,806,124.80	100.00	5,684,668.50	4.07	134,121,456.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

无。

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	135,305,567.00	5,684,668.50	4.20
其中：0-6 月	78,458,882.00	-	-
7-12 月	56,846,685.00	5,684,668.50	10.00
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	135,305,567.00	5,684,668.50	4.43

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
特殊信用特征组合	11,468,359.80	-	-

## (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 5,684,668.50 元；本期无收回或转回坏账准备。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## (二) 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	203,807,598.32	178,874,198.32
合计	203,807,598.32	178,874,198.32

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,781,581.16	100.00	6,973,982.84	3.31	203,807,598.32	185,848,181.16	100.00	6,973,982.84	3.75	178,874,198.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	210,781,581.16	100.00	6,973,982.84	3.31	203,807,598.32	185,848,181.16	100.00	6,973,982.84	3.75	178,874,198.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

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)	54,558,978.95	1,712,421.04	3.14
其中：0-6月	36,434,768.51	-	0.00
7-12月	17,124,210.44	1,712,421.04	10.00
1-2年	7,680,206.00	2,304,061.80	30.00
2-3年	58,600.00	29,300.00	50.00
3年以上	2,928,200.00	2,928,200.00	100.00
合计	65,225,984.95	6,973,982.84	10.69

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2018年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
特殊信用特征组合	145,555,596.21	-	-

### (2) 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、房租押金	5,248,300.00	5,248,300.00
备用金	121,865.45	121,865.45
代付工资社保	404,252.95	404,252.95
代收代缴款	46.24	46.24
员工往来	100,000.00	100,000.00
暂借款	180,628,066.32	155,694,666.32
销售牛款	20,979,050.20	22,979,050.20
往来款	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	210,781,581.16	185,848,181.16

### (3) 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 3,577,551.46 元；本期无收回或转回坏账准备。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
河南金卡特农业开发有限公司	销售淘汰牛款	12,161,794.20	1 年以内	5.77	642,236.42
宁夏沐之勇股权投资合伙企业	暂借款	8,700,000.00	1 年以内	4.13	870,000.00
高长安	销售淘汰牛款	4,452,336.00	1 年以内 3,309,600.00 元； 1-2 年 1,142,736.00 元	2.11	342,820.80
张小四	销售小公牛款	4,364,920.00	1 年以内 2,145,450.00 元； 1-2 年 2,219,470.00 元	2.07	735,691.00
银领融资租赁（上海）有限公司	保证金	2,640,000.00	1-2 年	1.25	792,000.00
合计	/	32,319,050.20	/	15.33	3,382,748.22

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(三) 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	164,750,248.41	-	164,750,248.41	164,750,248.41	-	164,750,248.41
对联营、合营企业投资	1,425,889.39	-	1,425,889.39	1,411,563.16	-	1,411,563.16
合计	166,176,137.80	-	166,176,137.80	166,161,811.57	-	166,161,811.57

1、对子公司投资

被投资单位	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
徐州多尔克司农业有限公司	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-
河南多尔克司现代牧业有限公司	29,864,086.63	-	-	29,864,086.63	-	-
焦作多尔克司农业有限责任公司	2,858,584.27	-	-	2,858,584.27	-	-

被投资单位	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
澳洲多尔克司有限公司	42,507,877.51	-	-	42,507,877.51	-	-
河南多尔克司乳品有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
河南多尔克司电子商务有限公司	2,853,000.00		-	2,853,000.00	-	-
濮阳市皇哺牛奶有限公司	16,666,700.00	-	-	16,666,700.00	-	-
合计	<b>164,750,248.41</b>		-	<b>164,750,248.41</b>	-	-



## 2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准 备	其他		
一、合营企业											
河南百汇多肥业 有限公司	1,411,563.16	-	-		14,326.23-	-	-	-	-	1,425,889.39	-
小计	1,411,563.16	-	-		14,326.23-	-	-	-	-	1,425,889.39	-
二、联营企业											
合计	1,411,563.16	-	-		14,326.23-	-	-	-	-	1,425,889.39	-

### 3、其他说明

#### (四) 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	41,732,902.00	33,809,703.18	88,477,996.80	61,269,477.54
其他业务	2,565,220.00	1,697,908.94	7,030,480.00	3,936,360.21
合计	44,298,122.00	35,507,612.12	95,508,476.80	65,205,837.75

##### 2、建造合同收入

无。

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	14,326.23	2,610.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	14,326.23	2,160.50

### 十一、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,741,210.33	
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）	1,440,000.00	
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	-	-

项目	金额	说明
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	40,195.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	-14,261,014.49	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）	-	-
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-14,261,014.49	

## （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	-0.82	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.10	0.10

## （三）主要科目变动分析

科目名称	本期金额	上期金额	变动比例
营业收入	69,511,077.00	150,737,310.56	-53.79%
营业成本	54,575,852.17	102,808,866.80	-46.75%

变动分析：

营业收入：2019年1-6月份营业收入较2018年1-12月份减少了53.79%，主要原因是一方面公司正在调整产业结构，准备大力开展进口贸易业务；另一方面今年冬季奶牛口蹄疫严重，导致奶牛产能降低，产奶量下降，因此上半年淘汰牛头数增多，泌乳牛头数减少1800头，生鲜乳销售量减少了5800吨，鲜奶销售价格也下降5%，导致鲜奶收入减少了6800万元。

---

营业成本；2019年1-6月营业成本较2018年1-6月减少了46.75%，主要收入减少导致成本相应减少所致。

多尔克司食品集团股份有限公司

二〇一九年八月三十日