

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券



万齐农业

NEEQ:838139

宁夏万齐农业股份有限公司

(Ningxia Wanqi Agricultural Co.,Ltd.)

大米 杂粮 枸杞 苹果 土特产



半年度报告

2017

## 公司半年度大事记

2017 年 1 月 2 日，公司被宁夏回族自治区人民政府评为“自治区农业产业化重点龙头企业”，有效期为 2017 年 1 月至 2018 年 12 月。

2017 年 2 月 10 日，公司为加强在宁夏银川地区的业务运营和发展，注册设立控股子公司宁夏福兆源农业科技有限公司，注册资本为 500 万元，公司认缴 400 万元，本期已实缴资本 320 万元。

2017 年 5 月 16 日，公司股票转让方式变更为做市转让方式，做市商为中泰证券股份有限公司和华安证券股份有限公司。

## 目 录

声明与提示.....	1
<u>一、基本信息</u>	
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	3
第三节管理层讨论与分析.....	5
<u>二、非财务信息</u>	
第四节重要事项.....	8
第五节股本变动及股东情况.....	11
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
<u>三、财务信息</u>	
第七节财务报表.....	16
第八节财务报表附注.....	27

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇政府东侧公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	宁夏万齐农业股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia Wanqi Agricultural Co.,Ltd.
证券简称	万齐农业
证券代码	838139
法定代表人	万立军
注册地址	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水镇杨渠村林场
办公地址	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇政府东侧
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书	王春燕
电话	0955-7637777
传真	0955-7033006
电子邮箱	15809677377@126.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇政府东侧； 755000

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-02
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C13 农副食品加工业
主要产品与服务项目	水稻采购、加工、销售，枸杞、苹果等农副产品的采购、销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	58,100,000
控股股东	万立军
实际控制人	万立军、郭艳
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	2

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,806,995.80	5,994,745.60	147.00%
毛利率	20.63%	15.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	618,178.01	-1,388,970.65	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	549,360.23	-1,730,353.33	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.01%	-2.64%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.90%	-3.29%	-
基本每股收益	0.01	-0.03	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	85,217,735.56	79,917,924.54	6.63%
负债总计	23,852,660.90	19,266,862.85	23.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,269,239.70	60,651,061.69	1.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.05	1.04	1.02%
资产负债率（母公司）	29.67%	25.95%	-
资产负债率（合并）	27.99%	24.11%	-
流动比率	131.85%	131.00%	-
利息保障倍数	2.17	2.24	-

### 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	-6,330,240.03	2,277,679.12	-
应收账款周转率	2.88	1.19	-

存货周转率	0.88	0.66	-
-------	------	------	---

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.63%	-17.68%	-
营业收入增长率	147.00%	37.29%	-
净利润增长率	-	-	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司定位于优质农产品提供商，立足于大米加工行业，同时开展枸杞、苹果等农副产品的采购、包装、销售，采用“初级农产品采购+生产加工包装+产品销售”的业务模式，从农业合作社及农户预定、周边农户、商贸公司购买等方式购得水稻、苹果和枸杞等初级农产品，经过加工、包装、依托地理位置、自然环境、地域及公司产品知名度优势，通过向中小型店铺、零售店、食品店、连锁超市及相关机关单位食堂客户直销送货的形式，将大米、枸杞、苹果等产品销售给使用者来获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司不断开拓市场，营业额有所改善，公司报告期内实现营业收入 14,806,995.80 元，较上年同期增长了 147.00%，实现净利润 629,012.97 元。

#### 1、公司财务状况

2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 85,217,735.56 元，较上年期末增加 5,299,811.02 元，增长了 6.63%，主要系本期销售规模扩大应收账款余额增加所致；负债总额为 23,852,660.90 元，较上年末增加 4,585,798.05 元，增长了 23.80%，主要是增加了银行短期借款 1100 万元及因当期归还关联方其他应付款 664.50 万元所致。

#### 2、经营成果

2017 年上半年，公司实现营业收入 14,806,995.80 元，较上年同期增加 8,812,250.20 元，增长了 147.00%；发生营业成本 11,751,658.05 元，较上年同期增加 6,659,257.85 元，增长了 130.77%，主要是扩大了销售规模及增加了产品类别所致；本期毛利率为 20.63%，上年同期为 15.05%，毛利率提高了 5.58 个百分点，毛利率实现小幅上扬主要系由于公司收入类别结构有所变动，毛利率较高的枸杞产品销售占比增加 7.18%。报告期内，公司实现净利润 629,012.97 元，较上期-1,388,970.65 元，增长了 2,017,983.62 元，增长的主要原因是销售规模扩大带来较高的毛利所致，本期实现毛利 3,055,337.75 元，上期实现毛利 902,345.40 元。



### 3、现金流量状况

2017 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,330,240.03 元，上年同期为 2,277,679.12 元，主要原因为（1）当期归还宁夏万齐农业发展集团有限公司 6,645,000.00 元借款；（2）当期向银行借款后资金较为充裕，购买商品、接受劳务支付的款项流出较上期增加 7,858,130.40 元，比当前销售收款流入增加的金额 5,997,681.42 元多 1,860,448.98 元。

投资活动产生的现金流量净额为-66,456.62 元，上年同期为 11,495,565.82 元，主要是上期收回对宁夏万圆典当有限公司 11,860,000.00 元的投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 10,496,111.81 元，上年同期为-14,896,891.54 元，主要是本期增加银行短期借款 11,000,000.00 元，上年同期归还 14,000,000.00 元借款所致。

报告期内，公司的主营业务、主要产品与上年度保持一致，收入依然主要来源于大米产品。为突破业绩瓶颈，公司经营管理层多方努力开拓市场。一是在产品开发上，不断调整产品结构，枸杞产品与职业技能培训服务收入有所提升；二是在产品品牌上，着力培育万齐的品牌形象，进一步强化宁夏高端大米价值内涵；三是在市场开发上，在继续深挖本地市场的同时，增强了外部市场的开发。截止报告期末，公司成功与北京华联超市合作，并将产品进入北京华联超市西北地区 10 多家连锁店面；同时新开发了区外蔬菜、粮油客户 10 余家，并且开通了“京东特色中卫地方馆”的线上销售渠道，公司力争下半年业绩能获得较好增长。

## 三、风险与价值

### 1、税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函【2008】850 号）、《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行的通知）》（财税【2008】149 号）之规定，公司的稻物初加工业务可享受免征企业所得税优惠政策。

若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

风险应对措施：公司在管理层带领下，努力提高运营效率，扩大业务规模，提升盈利能力；开展苹果、枸杞等新业务，扩大业务种类，提高资产使用效率；以减少税收政策对公司利润的影响力度。

## 2、气候天气风险

农业生产对自然条件的敏感度较高，若在水稻、枸杞、苹果等农产品生产过程中的关键阶段出现异常天气，将直接影响在水稻、枸杞、苹果等农产品生产的产品和质量。而近年来受地球气候变化异常影响，异常高（低）温、旱涝、风灾等自然灾害在我国宁夏地区也时有发生，由于公司的原材料有相当部分采购自周边农户，一旦出现极端天气条件会导致农产品减产，可能会给公司带来经济损失。

风险应对措施：关注对异常气候天气的预警信息，做好应急预案，扩大公司原材料的采购渠道和范围，减少对异常气候区域的原材料采购依赖度。

## 3、短期偿债风险

报告期内，公司借款偿还记录良好，但由于所处行业特点，公司采购存在季节性集中现象，短期运营资金需求较大；报告期内公司流动比率与速动比率处于较低水平，同时考虑到公司有 1,900 万的短期借款，未来公司存在较大短期偿债风险。

风险的应对措施：

- （1）积极归还银行借款，降低负债金额；
- （2）公司在管理层带领下，努力提高运营效率，扩大业务规模，提升盈利能力；
- （3）在挂牌后通过资产重组，开展新业务等方式，扩大业务种类，提高资金使用效率、增加公司运营资金；

（4）实际控制人万立军承诺，如公司出现现金流短缺，万立军或其控制的其他公司将无偿为公司提供借款。

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二、 (一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二、 (二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、 (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000,000.00	11,000,000.00
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>

注：公司分别于 2016 年 12 月 13 日、2016 年 12 月 30 日召开第一届董事会第六次会议及 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2017 年度宁夏万齐农业发展集团有

限公司、万立军、郭艳、万秋霞为公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司 2017 年度接受关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳、万秋霞为公司提供银行贷款担保，担保金额不超过 3000.00 万元。报告期内，公司在中国银行贷款 1100 万元，万秋霞以其名下 110 万元银行定期存单为本次贷款提供质押担保，宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳为本次贷款提供全额连带责任保证。

## （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
中卫市科源农贸有限公司	为关联方提供农业信息化管理、人力资源管理内容的培训服务	48,543.69	是
宁夏万齐农业发展集团有限公司	为关联方提供企业精细化管理、市场营销、专业技术培训内容的培训服务	58,252.43	是
中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社	为关联方提供肉羊的养殖、饲喂、管理、防疫等技术的培训服务	29,126.21	是
总计	-	135,922.33	-

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是本公司子公司中卫市万齐职业技能培训学校（以下简称“培训学校”）为关联方提供的培训服务。培训学校主营业务为提供培训服务，同时三家关联方有接受培训服务的需求，故此关联交易是必要的。

上述关联交易是正常的关联交易行为，不存在损害本公司及股东利益的行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

上述关联交易业已于 2017 年 4 月 5 日、2017 年 4 月 22 日召开第一届董事会第九次会议及 2017 年第一次临时股东大会决议审议通过上述关联交易。

## （三）承诺事项的履行情况

1、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于个人账户的声明和承诺》，

承诺公司一切经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均通过公司账户办理，杜绝使用个人账户。同时公司将采取有效措施降低现金收款、付款比例，保证现金收款、付款金额确认的及时性、真实性、完整性和准确性。

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员履行了《关于个人账户的声明和承诺》的有关内容，公司不存在使用个人卡的情况。

2、公司控股股东万立军，实际控制人万立军和郭艳出具了《避免同行业竞争的承诺函》约定，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股份公司构成同业竞争的业务活动；或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司控股股东万立军，实际控制人万立军和郭艳履行了《避免同行业竞争的承诺函》的有关内容，公司不存在同业竞争的情况。

3、公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员和其他关联方出具了《关于不占用公司资金的承诺》。

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员履行了《关于不占用公司资金的承诺》的有关内容，公司资金不存在被关联方占用的情况。

4、公司实际控制人万立军出具了《保障公司资金筹资能力的承诺函》，承诺如公司出现现金短缺，万立军或其控制的其他公司将无偿为公司提供借款。

报告期内，公司实际控制人万立军为公司的 1,100 万元银行贷款提供了担保，履行了《保障公司资金筹资能力的承诺函》的有关内容。

5、公司实际控制人万立军承诺，公司将在入股（2015 年 6 月设立）宁夏万圆典当有限公司届满 3 年后的 2 个月内，将其持有万圆典当的 0.93% 的股权全部对外转让。公司在持有万圆典当股权期间，若因为万圆典当经营典当业务违法违规而使得公司遭受相关主管部门行政处罚款的，由其个人承担，不会损害公司的利益。

报告期内，未发生触发承诺的事项。为尽快履行上述承诺，经与有关部门协商确认，公司拟将万圆典当的 0.93% 的股权以 14 万元（对应 1 元/1 元出资额）的价格转让给关联方宁夏领航农产品仓储配送有限公司。上述关联交易事项已经 2017 年 8 月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，尚待 2017 年第三次临时股东大会审议。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	2,250,000	3.87%	16,310,833	18,560,833	31.95%
	其中：控股股东、实际控制人	1,250,000	2.15%	10,611,833	11,861,833	20.42%
	董事、监事、高管	1,250,000	2.15%	5,668,500	6,918,500	11.91%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	55,850,000	96.13%	-16,310,833	39,539,167	68.05%
	其中：控股股东、实际控制人	47,750,000	82.19%	-13,610,833	34,139,167	58.76%
	董事、监事、高管	27,670,000	47.62%	-6,917,500	20,752,500	35.72%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>58,100,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>58,100,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>6</b>				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	万立军	28,920,000	-1,249,000	27,671,000	47.63%	20,752,500	6,918,500
2	郭艳	20,080,000	-1,750,000	18,330,000	31.55%	13,386,667	4,943,333
3	宁夏万齐农业发展集团有限公司	6,000,000	0	6,000,000	10.33%	4,000,000	2,000,000
4	宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）	2,100,000	3,000,000	5,100,000	8.78%	1,400,000	3,700,000
5	中泰证券股份有限公司	500,000	1,000	501,000	0.86%	0	501,000
6	华安证券股份有限公司	500,000	-2,000	498,000	0.86%	0	498,000
<b>合计</b>		<b>58,100,000</b>	<b>0</b>	<b>58,100,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,539,167</b>	<b>18,560,833</b>

前十名股东间相互关系说明：

万立军和郭艳系夫妻关系，为一致行动人；宁夏万齐农业发展集团有限公司是为万立军和郭艳实际控制的企业，郭艳任宁夏万齐农业发展集团有限公司执行董事兼经理，万立军任宁夏万齐农业发展集团有限公司监事；宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）为万立军实际控制的企业，且万立军任宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司的控股股东为万立军，万立军直接持有公司 2,767.10 万股，持股比例为 47.63%。

万立军，董事长兼总经理，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于宁夏大学，大专学历。

职业经历：1997 年 7 月至 1998 年 7 月，任中卫县城郊供销社职工；1998 年 8 月至 2004 年 9 月，自由职业；2004 年 9 月至 2016 年 2 月，任中卫市科源农贸有限公司执行董事兼经理，2016 年 2 月至今任中卫市科源农贸有限公司监事；2016 年 7 月至今，任中卫市科源蔬菜流通农民专业合作社理事长；2009 年 12 月至 2011 年 4 月任宁夏万齐米业有限公司执行董事兼经理，2013 年 6 月至 2015 年 12 月任宁夏万齐米业有限公司监事，2015 年 12 月至 2016 年 2 月任宁夏万齐米业有限公司执行董事兼经理；2010 年 5 月至今，任中卫市万齐水稻产销农民专业合作社理事；2011 年 6 月至今，任宁夏万齐源果业有限公司监事；2011 年 10 月至 2016 年 11 月，任中卫市鑫绿源生态农业种植专业合作社监事；2012 年 8 月至今，任宁夏天然阳光生态农业有限公司监事；2013 年 7 月至今，任宁夏万齐农业发展集团有限公司监事；2013 年 7 月至 2017 年 2 月，任宁夏万齐枸杞食品贸易有限公司监事；2013 年 7 月至 2016 年 6 月，任宁夏启瑞投资有限公司执行董事；2014 年 5 月至今，任宁夏中杰物流管理股份有限公司董事；2014 年 12 月至 2016 年 2 月，任中卫市小微企业创业孵化园董事兼经理；2016 年 2 月至今任中卫市小微企业创业孵化园监事；2015 年 12 月至今，任宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 2 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内控股股东未发生变化。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为万立军和郭艳，万立军、郭艳是夫妻关系，二人签订了一致行动



协议。万立军持有公司 47.63%的股份，郭艳持有公司 31.55%的股份；同时，万立军、郭艳合计持有宁夏万齐农业发展集团有限公司 55.56%的股权，宁夏万齐农业发展集团有限公司持有公司 10.33%的股份，万立军担任宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）的执行合伙人，宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）持有公司 8.78%的股份。因此，万立军和郭艳以直接及间接的方式可控制公司 98.29%的股份。

万立军，详见本节“三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况”。

郭艳，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久性居留权，中等教育学历。

职业经历：1999 年 7 月至 2004 年 3 月，任瑞泽丰农资商行员工；2004 年 3 月至 2006 年 7 月，自由职业；2006 年 7 月至今，任中卫市科源蔬菜流通农民专业合作社经理；2011 年 4 月至 2013 年 6 月至 2015 年 12 月任宁夏万齐米业有限公司执行董事兼经理，2015 年 12 月至 2016 年 2 月任公司监事；2011 年 6 月至今，任宁夏万齐源果业有限公司执行董事兼经理；2011 年 10 月至今，任中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社理事；2013 年 7 月至 2016 年 6 月，任宁夏启瑞投资有限公司监事；2013 年 7 月至今，任宁夏万齐农业发展集团有限公司执行董事兼经理；2013 年 7 月至 2017 年 2 月，任宁夏万齐枸杞食品贸易有限公司执行董事兼经理；2013 年 10 月至 2016 年 11 月，任中卫市永兴农业技术服务农民专业合作社理事兼经理；2014 年 12 月至 2016 年 2 月，任中卫市小微企业创业孵化园监事，2016 年 2 月至今任中卫市小微企业创业孵化园执行董事兼经理；2016 年 2 月至今，任中卫市科源农贸有限公司执行董事兼经理。

报告期内实际控制人未发生变化。



## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
万立军	董事长兼总经理	男	36	大专	2016年2月17日至2019年12月16日	是
任海军	董事、副总经理	男	38	中等教育	2016年2月17日至2019年2月16日	是
王春燕	董事、董事会秘书兼财务负责人	女	33	中等教育	2016年2月17日至2019年2月16日	是
倪建忠	董事	男	54	中等教育	2016年2月17日至2019年2月16日	否
王永全	董事	男	35	中等教育	2016年2月17日至2019年2月16日	是
田国庆	监事会主席	男	32	大专	2016年2月17日至2019年2月16日	是
万秋霞	监事	女	35	中等教育	2016年2月17日至2019年2月16日	是
张海萍	职工代表监事	女	34	大专	2016年2月17日至2019年2月16日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 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
万立军	董事长兼总经理	28,920,000	-1,249,000	27,671,000	47.63%	0
任海军	董事兼副总经理	0	0	0	0.00%	0
王春燕	董事、董事会秘书兼财务负责人	0	0	0	0.00%	0
倪建忠	董事	0	0	0	0.00%	0
王永全	董事	0	0	0	0.00%	0

田国庆	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张海萍	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
万秋霞	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	28,920,000	-1,249,000	27,671,000	47.63%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的 员工人数	22	22

核心员工变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表（未经审计）

#### （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	第八节三、（一）	4,558,500.35	239,085.19
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节三、（二）	7,241,584.80	3,049,061.53
预付款项	第八节三、（三）	361,314.30	100,480.20
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节三、（四）	61,144.20	491,144.20
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节三、（五）	12,510,597.57	14,302,484.19
划分为持有待售的资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节三、(六)	1,049,328.72	1,486,406.67
<b>流动资产合计</b>	-	<b>25,782,469.94</b>	<b>19,668,661.98</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节三、(七)	140,000.00	140,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节三、(八)	52,040,834.45	52,780,740.43
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节三、(九)	7,252,134.15	7,328,522.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节三、(十)	2,297.02	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>59,435,265.62</b>	<b>60,249,262.56</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>85,217,735.56</b>	<b>79,917,924.54</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	第八节三、(十一)	19,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节三、(十二)	71,584.00	176,305.62
预收款项	第八节三、(十三)	200,046.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节三、(十四)	59,437.54	59,834.32
应交税费	第八节三、(十五)	89,533.65	7,976.62
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节三、(十六)	134,299.40	6,747,559.20
应付分保账款	-	-	-

保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	19,554,900.59	14,991,675.76
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节三、(十七)	4,297,760.31	4,275,187.09
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	4,297,760.31	4,275,187.09
<b>负债合计</b>	-	23,852,660.90	19,266,862.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节三、(十八)	58,100,000.00	58,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节三、(十九)	1,035,123.32	1,035,123.32
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节三、(二十)	149,504.69	149,504.69
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节三、(二十一)	1,984,611.69	1,366,433.68
归属于母公司所有者权益合计	-	61,269,239.70	60,651,061.69
少数股东权益	-	95,834.96	-
<b>所有者权益合计</b>	-	61,365,074.66	60,651,061.69
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	85,217,735.56	79,917,924.54

法定代表人：万立军 主管会计工作负责人：王春燕 会计机构负责人：赵红梅

## （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	-	3,957,063.17	198,193.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	6,791,369.31	3,049,061.53
预付款项	-	48,354.00	100,480.20
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	200,014.20	491,144.20
存货	-	10,200,836.13	14,302,484.19
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	702,087.08	1,486,406.67
<b>流动资产合计</b>	-	<b>21,899,723.89</b>	<b>19,627,770.50</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	140,000.00	140,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	5,200,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	51,993,511.77	52,780,740.43
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	7,252,134.15	7,328,522.13
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	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>64,585,645.92</b>	<b>62,249,262.56</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>86,485,369.81</b>	<b>81,877,033.06</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	19,000,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	71,584.00	176,305.62

预收款项	-	200,046.00	-
应付职工薪酬	-	59,437.54	59,834.32
应交税费	-	11,409.70	7,976.62
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,073,399.20	8,727,559.20
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>21,415,876.44</b>	<b>16,971,675.76</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	4,247,760.31	4,275,187.09
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>4,247,760.31</b>	<b>4,275,187.09</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>25,663,636.75</b>	<b>21,246,862.85</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	58,100,000.00	58,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,035,123.32	1,035,123.32
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	149,504.69	149,504.69
未分配利润	-	1,537,105.05	1,345,542.20
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>60,821,733.06</b>	<b>60,630,170.21</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>86,485,369.81</b>	<b>81,877,033.06</b>

法定代表人： 万立军 主管会计工作负责人： 王春燕 会计机构负责人： 赵红梅

## (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>	-	14,806,995.80	5,994,745.60
其中：营业收入	第八节三、 (二十二)	14,806,995.80	5,994,745.60
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	14,187,738.04	7,725,098.93
其中：营业成本	第八节三、 (二十二)	11,751,658.05	5,092,400.20
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节三、 (二十三)	28,552.88	-
销售费用	第八节三、 (二十四)	426,682.50	275,199.13
管理费用	第八节三、 (二十五)	1,307,944.77	1,456,173.70
财务费用	第八节三、 (二十六)	587,338.15	899,265.52
资产减值损失	第八节三、 (二十七)	85,561.69	2,060.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	第八节三、 (二十八)	41,391.00	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	660,648.76	-1,730,353.33
加：营业外收入	第八节三、 (二十九)	27,426.78	344,452.27
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节三、 (三十)	-	3,069.59
其中：非流动资产处置损失	-	-	-



<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	688,075.54	-1,388,970.65
减：所得税费用	第八节三、 （三十一）	59,062.57	-
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	629,012.97	-1,388,970.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	618,178.01	-1,388,970.65
少数股东损益	-	10,834.96	-
<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）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	629,012.97	-1,388,970.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	618,178.01	-1,388,970.65
归属于少数股东的综合收益总额	-	10,834.96	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-	0.01	-0.03

法定代表人： 万立军 主管会计工作负责人： 王春燕 会计机构负责人： 赵红梅

#### （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>	-	13,806,662.49	5,994,745.60
减：营业成本	-	11,385,327.25	5,092,400.20
税金及附加	-	25,761.64	-
销售费用	-	363,454.05	275,199.13
管理费用	-	1,245,778.77	1,456,173.70
财务费用	-	587,222.09	899,265.52

资产减值损失	-	76,373.62	2,060.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	41,391.00	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	164,136.07	-1,730,353.33
加：营业外收入	-	27,426.78	344,452.27
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	3,069.59
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	191,562.85	-1,388,970.65
减：所得税费用	-	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	191,562.85	-1,388,970.65
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	191,562.85	-1,388,970.65
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 万立军 主管会计工作负责人： 王春燕 会计机构负责人： 赵红梅

## (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	-	12,753,814.61	6,756,133.19
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节三、(三十二)	49,855.54	303,397.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>12,803,670.15</b>	<b>7,059,530.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,052,152.51	3,194,022.11
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	573,723.96	431,708.97
支付的各项税费	-	25,464.14	55,638.41
支付其他与经营活动有关的现金	第八节三、(三十二)	7,482,569.57	1,100,482.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>19,133,910.18</b>	<b>4,781,851.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-6,330,240.03</b>	<b>2,277,679.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	11,860,000.00
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	-	-	47,800.00
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>-</b>	<b>11,907,800.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	66,456.62	412,234.18
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>	-	66,456.62	412,234.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-66,456.62	11,495,565.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	85,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	85,000.00	-
取得借款收到的现金	-	11,000,000.00	-
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>	-	11,085,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	588,888.19	896,891.54
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	588,888.19	14,896,891.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	10,496,111.81	-14,896,891.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	4,099,415.16	-1,123,646.60
加：期初现金及现金等价物余额	-	239,085.19	4,100,335.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	4,338,500.35	2,976,688.64

法定代表人： 万立军 主管会计工作负责人： 王春燕 会计机构负责人： 赵红梅

#### （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	-	12,118,324.22	6,756,133.19
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	49,581.00	303,397.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	12,167,905.22	7,059,530.69
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,888,136.72	3,194,022.11
支付给职工以及为职工支付的现金	-	496,234.96	431,708.97
支付的各项税费	-	22,328.53	55,638.41
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,414,643.94	1,100,482.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	15,821,344.15	4,781,851.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,653,438.93	2,277,679.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	11,860,000.00
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	-	-	47,800.00

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>	-	-	11,907,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	18,803.42	412,234.18
投资支付的现金	-	3,200,000.00	-
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>	-	3,218,803.42	412,234.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,218,803.42	11,495,565.82
<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	-	11,000,000.00	-
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>	-	11,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	588,888.19	896,891.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	588,888.19	14,896,891.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	10,411,111.81	-14,896,891.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	3,538,869.46	-1,123,646.60
加：期初现金及现金等价物余额	-	198,193.71	4,100,335.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	3,737,063.17	2,976,688.64

法定代表人： 万立军 主管会计工作负责人： 王春燕 会计机构负责人： 赵红梅

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	是
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

1、财政部于 2017 年修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则规定，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司按照上述修订后的会计准则将当期收到的政府补助按照总额法计入其他收益。本期计入其他收益的金额为 41,391.00 元。

2、2017 年 2 月 8 日公司召开的第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司出资设立控股子公司的议案》，同意公司与无关联自然人杨慧在宁夏地区出资设立控股子公司（宁夏福兆源农业科技有限公司），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资 4,000,000.00 元，出资比例为 80%，以货币认缴出资，报告期内公司已实缴出资 320 万元。2017 年 02 月 10 日，银川市工商行政管理局核准了宁夏福兆源农业科技有限公司的设立申请，并核发了统一社会信用代码为 91640100MA75YHDN76 的营业执照，即日起，宁夏福兆源农业科技有限公司纳入公司合并范围。

3、2017 年 8 月 7 日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《宁夏万齐农业股份有限公司向宁夏领航农产品仓储配送有限公司转让宁夏万圆典当有限公司的 0.93% 股权的议案》，公司申请挂牌时，实际控制人万立军曾承诺，公司将在入股（2015 年 6 月设立）宁夏

万圆典当有限公司届满 3 年后的 2 个月内，将其持有宁夏万圆典当有限公司的 0.93% 的股权全部对外转让。为尽快履行上述承诺，经与有关部门协商确认，公司拟将宁夏万圆典当有限公司的 0.93% 的股权以 14 万元（对应 1 元/1 元出资额）的价格转让给关联方宁夏领航农产品仓储配送有限公司。该事项属于偶发性关联交易事项，尚待 2017 年第三次临时股东大会审议。

**2017年半年度财务报表附注**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于2017年8月7日召开的第一届董事会第十一次会议决议批准报出。

### 二、财务报表注释说明

财务报表的编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指 2016 年 12 月 31 日, 期末指 2017 年 6 月 30 日; 本期系指 2017 年 1-6 月, 上年同期系指 2016 年 1-6 月。

### 三、合并财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现 金	2,022.10	48,961.99
银行存款	4,336,478.25	190,123.20
其他货币资金	220,000.00	
合 计	4,558,500.35	239,085.19

1、本期货币资金除 2017 年 1 月 13 日至 2018 年 1 月 13 日在中国银行中卫支行营业部存入保证金 220,000.00 元受限不能支取外, 其他资金都可随时支付。

2、本期末货币资金较上期末增加 1806.64%, 主要原因是本期债务融资 11,000,00.00 元同时偿还上期末关联方往来款 6,645,000.00 元所致。

#### (二) 应收账款

##### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账				



类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	7,389,372.24	100.00	147,787.44	2.00
组合：按账龄分析方法计提坏账准备的组合	7,389,372.24	100.00	147,787.44	2.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,389,372.24	100.00	147,787.44	2.00

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,111,287.28	100.00	62,225.75	2.00
组合：按账龄分析方法计提坏账准备的组合	3,111,287.28	100.00	62,225.75	2.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,111,287.28	100.00	62,225.75	2.00

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	7,389,372.24	2.00	147,787.44	3,111,287.28	2.00	62,225.75
合计	7,389,372.24	2.00	147,787.44	3,111,287.28	2.00	62,225.75

## 2、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	关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备余额
宁夏沙都大酒店有限责任公司	非关联方	2,000,696.00	27.08	1年以内	40,013.92
北京华联综合超市股份有限公司银川分公司	非关联方	635,717.36	8.60	1年以内	12,714.35
杨吉东	非关联方	589,074.50	7.97	1年以内	11,781.49

单位名称	关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备余额
宁夏建投物业服务服务有限公司	非关联方	499,144.50	6.75	1 年以内	9,982.89
孙清	非关联方	470,095.50	6.36	1 年以内	9,401.91
合计		4,194,727.86	56.76		83,894.56

3、本期末应收账款较上期末增加 137.50%，主要原因系本期销售规模较上年期末增加 147.00%，公司基本保持与以往相同的对客户的收款信用期政策，导致应收账款余额增加。

4、应收账款期末余额不存在应收 5% 以上股东及其他关联方款项。

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	361,314.30	100.00	100,480.20	100.00
合计	361,314.30	100.00	100,480.20	100.00

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	账龄
宁夏誉兴包装印刷有限公司	非关联方	159,000.00	44.01	1 年以内
东莞市容辰制罐有限公司	非关联方	83,735.00	23.18	1 年以内
深圳市彩云天塑料包装有限公司	非关联方	63,547.30	17.59	1 年以内
浙江塑包装有限公司	非关联方	27,354.00	7.57	1 年以内
微山县瑞鑫包装材料有限公司	非关联方	11,000.00	3.04	1 年以内
合计		344,636.30	95.39	

3、本期末预付款项较上期末增加 259.59%，主要原因系本公司扩大对枸杞市场的投入，前期预定包装材料相应增加所致。

4、预付款项期末余额不存在应收 5% 以上股东及其他关联方款项。

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款

类别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	61,144.20	100.00		
组合：不计提坏账准备的组合	61,144.20	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	61,144.20	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	491,144.20	100.00		
组合：不计提坏账准备的组合	491,144.20	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	491,144.20	100.00		

## 2、截止 2017 年 6 月 30 日，组合中不计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	账龄	未计提坏账理由
甘肃新农汇智电子商务有限公司	50,000.00	1 年以内	保证金可退回，不存在减值迹象
广州市喜塞贸易有限公司	1,000.00	1 年以内	保证金可退回，不存在减值迹象
社会保险费	10,144.20	1 年以内	经减值测试，不存在减值迹象
合计	61,144.20		

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	51,000.00	481,000.00
社会保险费-个人承担部分	10,144.20	10,144.20
合计	61,144.20	491,144.20

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
甘肃新农汇智电子商务有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	81.77	
社会保险费	社会保险费	10,144.20	1 年以内	16.59	
广州市喜塞贸易有限公司	保证金	1,000.00	1 年以内	1.64	
合计		61,144.20		100.00	

5、本期末其他应收款较上期末减少 87.55%，主要原因系本期收回宁夏储备量中卫储备库采购保证金 480,000.00 元所致。

6、其他应收款期末余额不存在应收 5% 以上股东及其他关联方款项。

#### (五) 存货

##### 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	7,937,348.66		7,937,348.66	10,497,863.41		10,497,863.41
库存商品	4,121,274.62		4,121,274.62	3,632,471.57		3,632,471.57
包装物	450,584.79		450,584.79	172,149.21		172,149.21
低值易耗品	1,389.50		1,389.50			
合计	12,510,597.57		12,510,597.57	14,302,484.19		14,302,484.19

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税-待抵扣进项税	1,049,328.72	1,486,406.67
合计	1,049,328.72	1,486,406.67

#### (七) 可供出售金融资产

##### 1、可供出售金融资产情况

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	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00
合计	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00

## 2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				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		
2017年6月30日										
宁夏万圆典当有限公司	140,000.00			140,000.00					0.93	
合计	140,000.00			140,000.00					0.93	

## (八) 固定资产

## 1、固定资产情况

2、项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.2016年12月31日	52,112,248.82	3,334,341.71	142,205.12	44,332.48	55,633,128.13
2.本期增加金额		32,905.98		33,550.64	66,456.62
(1) 购置		32,905.98		33,550.64	66,456.62
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2017年06月30日	52,112,248.82	3,367,247.69	142,205.12	77,883.12	55,699,584.75
二、累计折旧					
1.2016年12月31日	2,238,796.30	584,605.05	16,568.77	12,417.58	2,852,387.70
2.本期增加金额	728,162.82	61,377.72	13,509.48	3,312.58	806,362.60
(1) 计提	728,162.82	61,377.72	13,509.48	3,312.58	806,362.60
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2017年06月30日	2,966,959.12	645,982.77	30,078.25	15,730.16	3,658,750.30
三、减值准备					
1.2016年12月31日					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

2、项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
(1) 处置或报废					
4.2017 年 06 月 30 日					
四、账面价值					
2016 年 12 月 31 日	49,873,452.52	2,749,736.66	125,636.35	31,914.90	52,780,740.43
2017 年 06 月 30 日	49,145,289.70	2,721,264.92	112,126.87	62,152.96	52,040,834.45

注：截止 2017 年 06 月 30 日，①本公司无已提足折旧继续使用的固定资产；②北山工业园区冷库账面价值为 13,465,287.07 元、北山工业园区仓库账面价值为 1,903,901.91 元、北山工业园区管理房账面价值为 1,979,216.27 元，公司厂房账面价值为 13,550,652.91 元，公司办公楼账面价值为 11,982,735.99 元，以上五项资产的房屋所有权证正在办理中。

#### (九) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.2016 年 12 月 31 日	7,638,786.19	7,638,786.19
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2017 年 06 月 30 日	7,638,786.19	7,638,786.19
二、累计摊销		
1.2016 年 12 月 31 日	310,264.06	310,264.06
2.本期增加金额	76,387.98	76,387.98
(1) 计提	76,387.98	76,387.98
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2017 年 06 月 30 日	386,652.04	386,652.04
三、减值准备		
1.2016 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2017 年 06 月 30 日		
四、账面价值		

2016 年 12 月 31 日	7,328,522.13	7,328,522.13
2017 年 06 月 30 日	7,252,134.15	7,252,134.15

## (十) 递延所得税资产

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
递延所得税资产：				
资产减值准备	9,188.07	2,297.02		
小计	9,188.07	2,297.02		

## (十一) 短期借款

## 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款+质押借款	19,000,000.00	8,000,000.00
信用借款		
合计	19,000,000.00	8,000,000.00

注：2016 年 12 月 15 日，本公司与中国建设银行股份有限公司中卫分行签订了金额为 8,000,000.00 元的借款合同，由宁夏金彤枸杞生物制品有限公司、赵广涛、刘会琴、万立军、郭艳、刘忠和黄红霞为本笔贷款提供连带责任保证；

2017 年 1 月 9 日，本公司与中国银行股份有限公司中卫支行签订了金额为 11,000,000.00 元的借款合同，由万秋霞名下 110 万元银行定期存单提供质押担保，由宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳提供全额连带责任保证。

## 2、本公司截止 2017 年 6 月 30 日无已逾期未偿还的短期借款。

## (十二) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	71,584.00	176,305.62
合计	71,584.00	176,305.62

1、本期末应付账款较上期末减少 59.40%，主要原因系本期资金较为充裕，支付供应商货款及时所致。

## 2、应付账款本期末不存在应付 5%以上股东及其他关联方款项。

## (十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	200,046.00	
合计	200,046.00	

1、本期末预收款项增加主要原因系 6 月份预收区外客户人民通惠国际控股有限公司 172,200.00 元，尚未发货所致。

2、预收款项本期末不存在应付 5%以上股东及其他关联方款项。

#### (十四) 应付职工薪酬

##### 1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	59,834.32	491,744.68	492,141.46	59,437.54
二、离职后福利-设定提存计划		81,822.40	81,822.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,834.32	573,567.08	573,963.86	59,437.54

##### 2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	58,860.00	431,238.00	431,627.00	58,471.00
2.职工福利费		239.90	239.90	
3.社会保险费		38,569.08	38,569.08	
其中：医疗保险费		33,000.00	33,000.00	
工伤保险费		3,713.16	3,713.16	
生育保险费		1,855.92	1,855.92	
4.住房公积金		15,840.00	15,840.00	
5.工会经费和职工教育经费	974.32	5,857.70	5,865.48	966.54
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合计	59,834.32	491,744.68	492,141.46	59,437.54

##### 3、 设定提存计划情况

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		78,381.60	78,381.60	
2、失业保险费		3,440.80	3,440.80	
3、企业年金缴费				
合计		81,822.40	81,822.40	

#### (十五) 应交税费



税种	期末余额	期初余额
增值税	15,873.12	
城市维护建设税	774.76	9.52
教育费附加	332.04	28.57
企业所得税	59,459.59	
地方教育费附加	1,365.54	19.05
印花税	2,081.31	477.57
土地使用税	5,850.00	5,850.00
水利基金	3,797.29	1,591.91
合计	89,533.65	7,976.62

本期末应交税费余额较上期末增加 1022.45%，主要系由于本期两家子公司生产经营产生的增值税与企业所得税增加所致。

#### (十六) 其他应付款

##### 1、其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		6,645,000.00
工程质保金	102,559.20	102,559.20
报销款	31,740.20	
合计	134,299.40	6,747,559.20

##### 2、其他应付款按账龄分类

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,740.20	23.63	6,645,000.00	98.48
1-2 年			102,559.20	1.52
2-3 年	102,559.20	76.37		
合计	134,299.40	100.00	6,747,559.20	100.00

##### 3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
张旭	84,491.70	工程质保金，工程尚在质保期内
中卫市东方建筑安装工程有限公司	18,067.50	工程质保金，工程尚在质保期内
合计	102,559.20	—

4、本期末其他应付款较上期末减少 98.01%，主要系由于本期新增银行借款 11,000,000.00 元后资金较为充裕，偿还关联方往来款 6,645,000.00 元所致。

5、其他应付款本期末不存在应付 5% 以上股东及其他关联方款项。

## (十七) 递延收益

## 1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
2013 年地方特色产业中小企业发展资金	650,000.00			650,000.00	3000 吨营养大米加工项目
拨付 2013 年科技型中小企业技术创新基金	359,333.33		24,499.98	334,833.35	新型粮食烘干储存一体塔
2013 年预冷库项目“以奖代补”资金	265,853.76		2,926.80	262,926.96	2013 年预冷库建设项目
2016 年农产品物流配送中心建设项目	3,000,000.00			3,000,000.00	保鲜库等基础设施建设、设备购置
2015 年农民田间学校建设补助资金		50,000.00		50,000.00	农民田间学校建设补助项目
合计	4,275,187.09	50,000.00	27,426.78	4,297,760.31	

## 2、政府补助项目情况

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
3000 吨营养大米加工项目	650,000.00				650,000.00	与资产相关
新型粮食烘干储存一体塔	359,333.33		24,499.98		334,833.35	与资产相关
2013 年预冷库建设项目	265,853.76		2,926.80		262,926.96	与资产相关
2016 年农产品物流配送中心建设项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
2015 年农民田间学校建设补助资金		50,000.00			50,000.00	与收益相关
合计	4,275,187.09	50,000.00	27,426.78		4,297,760.31	

## (十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		定向增发	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,100,000.00						58,100,000.00
合计	58,100,000.00						58,100,000.00

## (十九) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,035,123.32			1,035,123.32
合计	1,035,123.32			1,035,123.32

## (二十) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	149,504.69			149,504.69
合计	149,504.69			149,504.69

## (二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,366,433.68	
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	1,366,433.68	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	618,178.01	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	1,984,611.69	

## (二十二) 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
一、主营业务小计	14,236,704.53	11,654,022.65	5,782,054.17	4,883,475.36
大米及副产品	14,236,704.53	11,654,022.65	5,782,054.17	4,883,475.36
二、其他业务小计	570,291.27	97,635.40	212,691.43	208,924.84
原材料销售				
冷库租赁			212,691.43	208,924.84
培训服务	570,291.27	97,635.40		
合计	14,806,995.80	11,751,658.05	5,994,745.60	5,092,400.20

本期营业收入较上期同比增加 147.00%，营业成本较上期同比增加 130.77%，主要系由于大米及副产品销售业务增加，具体明细如下：

(1) 大米及副产品本期收入较上期增加 146.22%，主要系由于本报告期继续加大市场开拓力度，且销售渠道的拓展顺利。

大米及副产品毛利率本期为 18.14%，上期毛利率为 15.54%，毛利率波动较为稳定，较

上期增加 2.60 百分点，主要系由于上期公司经营品项单一，本报告期增加了毛利较高的枸杞等土特产销售所致。

(2) 本期其他业务收入较上期增加 168.13%，主要系由于本期子公司加大培训服务业务收入 570,291.27 元所致。本期未开展冷库租赁业务主要系本期公司增加了对农副产品收购、加工、销售业务的品项，公司对冷藏保鲜库的需求增加，所以本期公司自用。

### (二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城镇土地使用税	11,700.00	
水利基金	11,058.28	
印花税	4,466.44	
教育费附加	332.04	
地方教育费附加	221.36	
城市维护建设税	774.76	
合计	28,552.88	

本期税金及附加增加主要系由于根据《增值税会计处理规定》，将以往在管理费用核算的税金分类至税金及附加科目进行核算。

### (二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	160,868.64	122,977.88
包装费	113,384.83	121,152.50
车辆费	30,511.00	6,521.00
服务宣传费	109,997.43	21,799.00
其他	11,920.60	2,748.75
合计	426,682.50	275,199.13

本期销售费用较上期增长 55.05%，主要系由于薪酬支出及宣传服务费增加所致，具体分析如下：

(1) 本期薪酬支出较上期增长 30.81%，主要系由于本报告期随着子公司的不断投入，相应人员工资增加；

(2) 车辆费较上期增长 367.89%，主要系由于扩大销售业务量，导致配送车辆费用增加，属于正常增幅；

(3) 本期服务宣传费较上期增长 404.60%，主要系由于本报告期入驻北京华联超市及荣盛超市，导致服务费增加。

(4) 本期其他项目主要为差旅费，主要系本报告期扩大了对区外市场的开发，差旅费

用增加，属于正常增幅。

#### (二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	656,536.18	190,175.58
中介服务费	256,334.05	822,441.10
薪酬支出	280,179.40	232,313.49
无形资产摊销	76,387.98	76,387.90
其他	38,507.16	116,055.58
税金	-	18,800.05
合计	1,307,944.77	1,456,173.70

本期管理费用较上期增长 10.18%，主要系由于折旧费用与中介费变动所致，具体明细分析如下：

(1) 本期折旧费用较上期增长 245.23%，主要系由于公司部分房屋及建筑物为 2016 年下半年转固本期持续计提折旧所致；

(2) 本期中介服务费较上期降低 68.83%，主要系上期向中介服务机构支付新三板挂牌费用较多所致；

(3) 本期薪酬支出较上期增长 20.60%，主要系本报告期增加子公司，产生子公司人员工资所致；

(4) 本期其他项目较上期减少 77,548.42 元，主要系上期公司挂牌前期发生较高的办公费用与招待费等所致。

#### (二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	588,888.19	896,891.54
减：利息收入	8,464.54	-
手续费支出	6,914.50	2,373.98
合计	587,338.15	899,265.52

本期利息支出较上期减少 34.34%，主要系上期年初贷款余额为 3,200 万元，3 月份还本清息数额较大所致。

#### (二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	85,561.69	2,060.38
合计	85,561.69	2,060.38

本期末应收账款较上期末增加较多，导致本期资产减值损失较上期增加 83,501.31 元。

#### (二十八) 其他收益

##### 1、其他收益列式

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
与日常经营活动相关的政府补助	41,391.00		41,391.00
合计	41,391.00		41,391.00

##### 2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016年农村电子商务筑梦计划项目款	16,000.00		与收益相关
2016年应急成品粮油供应网点补贴	2,000.00		与收益相关
2016年枸杞大米发酵乳研究与开发科技后补助项目	7,800.00		与收益相关
2016年上半年失业保障稳岗补贴	3,493.00		与收益相关
收粮食补贴款	12,098.00		与收益相关
合计	41,391.00		

#### (二十九) 营业外收入

##### 1、营业外收入分项列示

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
非流动资产处置利得合计		13,622.99	
其中：固定资产处置利得		13,622.99	
政府补助	27,426.78	330,829.28	27,426.78
合计	27,426.78	344,452.27	27,426.78

##### 2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新型粮食烘干储存一体塔	24,499.98	24,504.98	与资产相关
2013年预冷库建设	2,926.80	2,926.80	与资产相关
2015年度中卫市科技创新后补助项目和专利资助项目资金		291,300.00	与收益相关
收粮食补贴款		12,097.50	与收益相关
合计	27,426.78	330,829.28	

3、本期营业外收入较上期减少主要原因系本期收到政府补助较少所致。

#### (三十) 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
税收滞纳金		3,069.59	
合计		3,069.59	

## (三十一) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,359.59	
递延所得税费用	-2,297.02	
合计	59,062.57	

## (三十二) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	49,855.54	303,397.50
其中：		
政府补助	41,391.00	303,397.50
利息收入	8,464.54	
往来款		
支付其他与经营活动有关的现金	7,482,569.57	1,100,482.08
其中：		
付现销售费用	272,282.54	166,965.89
付现管理费用	256,334.05	928,072.62
税收滞纳金	113,384.83	3,069.59
手续费	6,914.50	2,373.98
保证金	270,000.00	
往来款	6,645,000.00	

## (三十三) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	629,012.97	-1,388,970.65
加：资产减值准备	85,561.69	2,060.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	806,362.60	542,038.27
无形资产摊销	76,387.98	76,387.90
长期待摊费用摊销		
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）		-13,622.99

项目	本期发生额	上期发生额
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）	588,888.19	896,891.54
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）	-2,297.02	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,791,886.62	1,965,608.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,023,357.37	-215,951.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,282,685.69	413,237.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,330,240.03	2,277,679.12
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,338,500.35	2,976,688.64
减：现金的期初余额	239,085.19	4,100,335.24
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	4,099,415.16	-1,123,646.60

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,338,500.35	239,085.19
其中：库存现金	2,022.10	48,961.99
可随时用于支付的银行存款	4,336,478.25	190,123.20
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	4,338,500.35	239,085.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 四、合并范围的变更

本公司于2017年2月10日与少数股东杨慧新设立成立控股子公司宁夏福兆源农业科技有



限公司，本公司持股 80.00%，杨慧持股 20.00%，公司注册资本为 500.00 万元，注册地银川市金凤区金凤工业集中区内六盘山中路北侧，成立时间为 2017 年 2 月 10 日。

## 五、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中卫市万齐职业技能培训学校	中卫市	中卫市	相关职业技能培训	100.00		购买
宁夏福兆源农业科技有限公司	银川市	银川市	农产品、枸杞等特产，收购、加工、销售	80.00		新设

注：中卫市万齐职业技能培训学校原名为中卫市小微企业孵化职业技能培训中心。

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人、控股股东

关联方名称(姓名)	2017年6月30日	
	直接持股比例	与本公司的关系
万立军、郭艳	79.18%	实际控制人

### (二) 本企业的其他关联方情况

#### 1、关联自然人

关联自然人姓名	其他关联方与本公司的关系
任海军	董事、副总经理
王永全	董事
倪建忠	董事
王春燕	董事、财务总监、董事会秘书
田国庆	监事会主席
万秋霞	监事
张海萍	监事（职工代表）
万松平	实际控制人万立军之父亲
张玉兰	实际控制人万立军之母亲
郭进财	实际控制人郭艳之父亲
郭娟	实际控制人郭艳之姐姐
郭媛	实际控制人郭艳之妹妹
郭琪	实际控制人郭艳之弟弟

关联自然人姓名	其他关联方与本公司的关系
姬海丽	姬海丽与郭琪为夫妻关系

## 2、关联企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁夏万齐农业发展集团有限公司	万立军、郭艳合计持股比例 55.56%
宁夏万圆典当有限公司	万齐股份持股 0.93%、万齐源持股 99.07%
中卫市科源农贸有限公司	郭艳为法人、万立军持股比例 98.70%、万松平持股 1.3%
中卫市小微企业创业孵化园	万立军出资 500 万元、万齐集团出资 2500 万元
宁夏天然阳光生态农业有限公司	万立军持股 48.33%、郭艳持股 1.67%、万齐集团持股 50%
宁夏万齐源果业有限公司	万立军、郭艳合计持股比例 100.00%
宁夏万齐枸杞食品贸易有限公司	万立军、郭艳合计持股比例 100.00%
中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社	万立军持股 16.66%、郭艳持股 33.33%、郭娟持股 16.66%
中卫市科源蔬菜流通农民专业合作社	法人万立军，科源持股 95%
中卫市万齐水稻产销农民专业合作社	任海军持股 30%、万立军持股 20%
中卫市润卓枸杞产销农民专业合作社	监事田国庆控制
宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）	万立军、郭艳合计持股比例 32.38%，万立军担任执行事务合伙人
宁夏陶然生态农业科技发展有限公司	实际控制人郭艳父亲郭进财担任执行董事兼总经理并持股 1%，万秋霞持股 99%
宁夏领航农产品仓储配送有限公司	实际控制人郭艳妹妹郭媛为法人持股 64%、郭娟持股 36%
宁夏领航房地产开发有限公司	万立军父母万松平持股 75%、张玉兰持股 25%
宁夏自然之源生态农业科技有限公司	实际控制人万立军姐姐万秋梅持股 40%
中卫市万齐餐饮广场（有限公司）	实际控制人郭艳弟弟郭琪控制
中卫市扶民农业种植农民专业合作社	监事万秋霞持股 16.67%王永全持股 16.67%，任海军持股 16.67%
宁夏中杰物流管理股份有限公司	董事长、总经理万立军任董事

## (三) 关联交易情况

## 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
培训服务：			135,922.33	23.81		
宁夏万齐农业发展集团有限公司	提供劳务	培训服务	58,252.43	10.21		
中卫市科源农贸有限公司	提供劳务	培训服务	48,543.69	8.5		
中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社	提供劳务	培训服务	29,126.21	5.1		
销售商品：					850,087.44	14.70
宁夏万齐枸杞食品贸易有限公司	销售	销售大米			850,087.44	14.70

合计					850,087.44	14.70
----	--	--	--	--	------------	-------

## 2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁期间	本期确认的租赁收入、费用
中卫市科源农贸有限公司	宁夏万齐米业有限公司	办公室 3 间 100 平方米、库房 1000 平方米、车间 600 平方米	2013 年 8 月-2018 年 7 月	无偿使用
宁夏万齐源果业有限公司	宁夏万齐米业有限公司	办公室 5 间 150 平方米、库房 2000 平方米、车间 1000 平方米	2013 年 10 月-2018 年 10 月	无偿使用

## 3、 其他关联交易

### (1) 关联担保

2017 年 1 月 9 日,本公司与中国银行股份有限公司中卫支行签订了金额为 11,000,000.00 元的借款合同,由万秋霞名下 110 万元银行定期存单提供质押担保,由宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳提供全额连带责任保证,保证期限为 2017 年 1 月 13 日至 2018 年 1 月 13 日。

### (2) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	58,320.00	56,861.00
合计	58,320.00	56,861.00

### (四) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初
其他应付款	宁夏万齐农业发展集团有限公司		6,645,000.00
合计			6,645,000.00

## 七、承诺及或有事项

截止 2017 年 06 月 30 日止,本公司报告期内无重要或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

2017 年 8 月 7 日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《宁夏万齐农业股份有限公司向宁夏领航农产品仓储配送有限公司转让宁夏万圆典当有限公司的 0.93%股权的议案》。公司申请挂牌时,实际控制人万立军曾承诺,公司将在入股(2015 年 6 月设立)宁夏万圆典当有限公司届满 3 年后的 2 个月内,将其持有宁夏万圆典当有限公司的 0.93%的股权全部对外转让。为尽快履行上述承诺,经与有关部门协商确认,公司拟将宁夏万圆典当

有限公司的0.93%的股权以14万元（对应1元/1元出资额）的价格转让给关联方宁夏领航农产品仓储配送有限公司。上述股权转让事项尚待2017年第三次临时股东大会审议通过。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,929,968.68	100.00	138,599.37	2.00
按账龄分析法计提坏账准备的组合	6,929,968.68	100.00	138,599.37	2.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,929,968.68	100.00	138,599.37	2.00

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,111,287.28	100.00	62,225.75	2.00
按账龄分析法计提坏账准备的组合	3,111,287.28	100.00	62,225.75	2.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,111,287.28	100.00	62,225.75	2.00

#### （1）按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	6,929,968.68	2.00	138,599.37	3,111,287.28	2.00	62,225.75
合计	6,929,968.68	2.00	138,599.37	3,111,287.28	2.00	62,225.75

#### 2、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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
宁夏沙都大酒店有限责任公司	2,000,696.00	28.87	40,013.92

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京华联综合超市股份有限公司银川分公司	635,717.36	9.17	12,714.35
杨吉东	589,074.50	8.5	11,781.49
宁夏建投物业服务有限公司	499,144.50	7.2	9,982.89
孙清	470,095.50	6.78	9,401.91
合计	4,194,727.86	60.52	83,894.56

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	200,014.20	100.00		
不计提坏账准备的组合	200,014.20	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	200,014.20	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	491,144.20	100.00		
不计提坏账准备的组合	491,144.20	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	491,144.20	100.00		

## 2、截止 2017 年 06 月 30 日，组合中不计提坏账准备的其他应收款明细如下：

债务人名称	账面余额	账龄	未计提坏账理由
宁夏福兆源农业科技有限公司	138,870.00	1 年以内	合并范围内关联方往来款
甘肃新农汇智电子商务有限责任公司	50,000.00	1 年以内	押金可退回，不存在减值迹象
广州市喜塞贸易有限公司	1,000.00	1 年以内	押金可退回，不存在减值迹象
社会保险费	10,144.20	1 年以内	经减值测试，不存在减值迹

			象
合计	200,014.20		

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	51,000.00	481,000.00
社会保险费	10,144.20	10,144.20
往来款	138,870.00	
合计	200,014.20	491,144.20

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
宁夏福兆源农业科技有 限公司	往来款	138,870.00	1年以内	69.43	
甘肃新农汇智电子商务 有限责任公司	保证金	50,000.00	1年以内	25.00	
社会保险款	社会保险费	10,144.20	1年以内	5.07	
广州市喜塞贸易有限公 司	保证金	1,000.00	1年以内	0.50	
合计		200,014.20		100.00	

## (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
中卫市万齐职业技能 培训学校	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
宁夏福兆源农业科技 有限公司	3,200,000.00		3,200,000.00			
合计	5,200,000.00		5,200,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

## 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
中卫市万齐职业技 能培训学校	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁夏福兆源农业科 技有限公司		3,200,000.00		3,200,000.00		
合计	2,000,000.00	3,200,000.00		5,200,000.00		

## (四) 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
一、主营业务小计	13,806,662.49	11,385,327.25	5,782,054.17	4,883,475.36
大米及副产品	13,806,662.49	11,385,327.25	5,782,054.17	4,883,475.36
二、其他业务小计			212,691.43	208,924.84
原材料销售				
冷库租赁			212,691.43	208,924.84
合计	13,806,662.49	11,385,327.25	5,994,745.60	5,092,400.20

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	68,817.78	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

项目	金额	备注
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额		
23. 少数股东影响额		
合计	68,817.78	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	1.01	-2.64	0.01	-0.03	0.01	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.90	-3.29	0.01	-0.03	0.01	-0.03

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

二〇一七年八月七日