



丝路林牧

NEEQ :835822

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

Gansu Silk Road Forestry&Animal Husbandry

Eco-Technology Corporation Limited



半年度报告

2017

公司半年度大事记

		<h3>中标通知书</h3>	
		中标编号: E6204000607012612001/005号	
甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司:			
贵单位于2017年02月15日参加 <u>白银市景泰县林业局2016年新一轮退耕还林第二批苗木采购项目(第005标段)</u> 采购项目竞标,经评标委员会评定并公示,贵单位被确定为中标(成交)供应商,请据此在30日内办理政府采购合同事宜。			
招标编号	E6204000607012612001		
项目名称	白银市景泰县林业局2016年新一轮退耕还林第二批苗木采购项目(第005标段)		
中标(成交)价	捌拾肆万陆仟捌佰元整(846800.00元)		
采购人:(盖章)	代理机构:(盖章)	认证部门:(盖章)	
法人代表(签字)	法人代表(签字)	分管领导(签字)	
2017年2月23日	2017年2月23日	2017年2月23日	
1.本中标通知书一式五份,项目业主单位、项目主管部门、中标单位、同级政府采购办、白银市公共资源交易中心各壹份。			
2.此件涂改无效。			
3.请据此办理有关手续。			

2017年2月15日,公司参加甘肃省白银市景泰县林业局2016年新一轮退耕还林第二批苗木采购项目竞标,公司凭借优质的苗木被确定为中标供应商。



2017年6月1日,公司为景泰县见义勇为协会捐助资金2万元,支持当地见义勇为为事业惩恶扬善,匡扶正义,为弘扬社会正气,构建和谐社会贡献一份力量。同时,公司还为景泰县贫困小学学生捐赠校服及文具款1万元。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司
英文名称及缩写	Gansu Silk Road Forestry Animal Husbandry Eco-Technology Corporation Limited
证券简称	丝路林牧
证券代码	835822
法定代表人	卢首百
注册地址	甘肃省白银市景泰县红水镇清河村
办公地址	甘肃省白银市景泰县一条山镇东街粮食局 4 楼
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李得宝
电话	0943-5521799
传真	0943-5521799
电子邮箱	1547930974@qq.com
公司网址	www.sllm216.com
联系地址及邮政编码	甘肃省白银市景泰县一条山镇东街粮食局 4 楼 730400

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	2016-03-02
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	畜牧业（代码：A03）
主要产品与服务项目	奶牛集约化养殖、乳牛繁育、优质生鲜乳的生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	65,000,000
控股股东	卢首百
实际控制人	卢首百、周定兰
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	9,084,599.45	12,894,702.86	-29.55%
毛利率	-4.20%	52.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,183,016.94	4,417,155.86	-149.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,057,092.49	4,134,147.73	-149.76%
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)	-2.64%	5.33%	-
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)	-2.49%	5.00%	-
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.07	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	101,890,238.10	105,317,028.52	-3.25%
负债总计	20,402,917.06	21,646,690.54	-5.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,487,321.04	83,670,337.98	-2.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.25	1.29	-
资产负债率	20.02%	20.55%	-
流动比率	3.79	3.68	-
利息保障倍数	-2.49	3.41	-

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	1,086,814.93	4,434,751.53	-
应收账款周转率	3.25	3.93	-
存货周转率	0.14	0.09	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.25%	3.35%	-
营业收入增长率	-29.55%	49.13%	-
净利润增长率	-149.42%	50.16%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于基础农牧业产品发展阶段的奶牛养殖和苗木种植企业，公司主营业务侧重于奶牛养殖、种畜繁育、优质生鲜乳的生产与销售。在奶牛养殖方面，公司拥有规范的全自动挤奶流程和先进的繁育技术，以及多年的养殖经验和成熟的养殖技术，公司生产的鲜奶大部分销往宝鸡蒙牛乳业，蒙牛乳业是公司多年来最重要的客户，自 2010 年以来公司一直给蒙牛乳业供应生鲜奶，供应量稳步提升，现已达成了友好稳定的合作关系。

公司地处甘肃省白银市景泰县，位于甘肃、内蒙古、宁夏三省交界处，地处腾格里沙漠南缘，周围是大面积的戈壁滩，由于土地贫瘠，盐碱化严重，导致无人耕种大面积土地闲置，在此背景下，公司以较低价格承包附近村民大片土地进行统一改良。为提高土地质量，公司将养殖场粪污熟化后全部还田，然后栽培耐干旱，耐盐碱的国槐、刺槐、红花槐和杨树等绿化苗木，这样既起到了绿化戈壁、改良土壤、保持水土的作用，同时又能带来较好的经济效益。公司的绿化苗木经过一定的培育期后主要是以竞标的方式销售到全国各地用于市政建设、高速公路绿化带建设以及荒山、荒坡绿化等。

目前公司采取的这种绿色生态、种养结合的简单模式还有待于创新，未来公司将在产品加工方面进行积极探索，改变单一的生产模式，努力提高产品的附加值，以获取更多的利润。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至披露日公司商业模式无变化。

二、经营情况

1、财务状况：报告期内公司的主要客户是蒙牛乳业（宝鸡）有限公司，另有部分散户牛奶销售及树的销售。2017 年上半年公司营业收入为 9084599.45 元，同比减少 29.55%，实现净利润-2183016.94 元，同比下降 149.42%；截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 101890238.10 元同比下降 3.25%，净资产为 81487321.04 元，同比下降 2.61%。上半年市场上原料奶价格浮动较大，跌幅明显，严重影响销售收入。

2、报告期内，公司按照现代企业管理制度要求，加强对生产技术、质量、设备、财务等方面的管理，每月定期检查现有设备并进行维护和维修，在此基础上对局部设备进行了更换和升级，有效推动了公司奶牛养殖业的健康稳定发展。同时，公司还持续整理改良周边荒沙盐碱地，种植了适应本地生长的灌木乔木植被，不断扩大林牧业养殖。

由于公司发展需要，2017 年 3 月与嘉吉饲料（陕西）有限公司开始供货业务，之后公司奶牛饲料由甘肃邦成饲料有限公司和嘉吉饲料（陕西）有限公司供给。除此之外，报告期内公司其他产品、服务、核心团队、主要客户、销售渠道、收入模式等均未发生重大变化。

三、风险与价值

1、单一客户重大依赖风险 公司客户相对集中，并不是由于公司没有开拓其他客户的能力。一方面是由于公司的生鲜乳产品不作为最终消费品直接面向消费者，而是作为原料奶供应给下游乳制品企业；另一方面是由于蒙牛企业限制，企业作为蒙牛乳业（宝鸡）有限公司的专供奶源，并且生鲜乳的运输半径和保存时间有较严格的限制。一旦蒙牛主要采购计划发生变动或生产经营状况发生不利变化，短期内

亦将对公司经营产生不利影响。

应对措施:首先,公司会持续积极拓展销售渠道,通过跨地区多元化销售,以及对已有经营、销售模式进行创新,改善客户集中度较高的情况;其次,公司计划投入资金、人员,通过合作研发及生产的模式,进行乳制品的初加工和深加工,通过整合产业链资源,丰富产品品种的同时提升销售产品的附加值、改善盈利水平,打造品牌优势及影响力。最后,公司将持续发展农业生态循环经济体系,通过培育经济生态林,改善养殖场周围生态环境的同时逐步改善单一产品销售的局面。

2、食品安全风险 近年来我国食品安全问题频发,“苏丹红”、“三聚氰胺”等事件的爆发,使食品安全问题成为社会各界和广大民众关注的焦点。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,报告期内公司销售的生鲜乳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。一旦发生重大食品安全问题,对公司的经营造成影响。结合目前公司营业收入几乎全部来源于蒙牛一家客户,如果蒙牛因食品安全问题不再采购公司的原奶,短期内将会使得公司运营及经营业绩受到负面影响。

应对措施:公司正在积极探索转型,寻求在于蒙牛保持良好合作关系的基础上,开展原奶的深加工,同时公司建立农业生态循环经济体系,培育了千余亩经济生态林,正在逐步改善单一奶品销售的局面。

3、动植物疫情爆发风险 畜牧业牵涉到活体养殖,与传统制造业的风险特征大不相同。在传统的生产制造行业,一旦原材料验收入库,就不再需要过多的关注。而奶牛的养殖需要持续性的关注、监控。近年来,动物疫病如口蹄疫、禽流感等在国际、国内养殖业中时有爆发,在一定程度上影响了畜牧业的发展。如果爆发大规模的动物疫病,将会对公司及养殖户的奶牛养殖产生影响,从而影响公司生鲜乳销售等业务。公司目前有近千亩林地,林地种植密度较大,如果出现林业病虫害,也将会对企业经营业绩产生较大影响。

应对措施:公司目前对于养殖的牲畜采取严格的管理措施,对于员工进场,采取严格消毒措施,并逐渐禁止外来人员进入厂区,公司定期对厂区进行消毒,保证厂区安全卫生。对于所种植的林木,由于当地自然条件等原因,发生病虫害的几率较低,公司定期对所有片区林木进行检查,确保林木生长健康。

4、税收优惠政策变化风险 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条及财政部、国家税务总局关于印发《农业产品征税范围注释》的通知(财税字[1995]52号文件):农业生产者销售的自产农产品免征增值税。根据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:从事农、林、牧、渔业项目,免征企业所得税。根据《国家税务总局关于调整房产税和土地使用税具体征税范围解释规定的通知》(国税发〔1999〕44号)规定:“二、关于建制镇具体征税范围,由各省、自治区、直辖市地方税务局提出方案,经省、自治区、直辖市人民政府确定批准后执行,并报国家税务总局备案。对农林牧渔业用地和农民居住用房屋及土地,不征收房产税和土地使用税。”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。

应对措施:目前国家正大力支持西北地区农、林、牧、渔业的发展,短时间内税收政策变动可能性不大,企业对此制定了应对预案,并保持与税务局进行积极沟通。

5、生鲜乳价格大幅波动风险 报告期内公司收入主要来源于生鲜乳的销售,公司生产经营对生鲜乳的市场价格波动较为敏感。如因生鲜乳供需条件发生较大变化,致生鲜乳收购价格大幅下降,将会对公司收入水平产生重大影响。

应对措施:公司正在积极探索转型,开展原奶的深加工,目前原奶市场价格波动较大,但奶制品价格依然居高不下,所以企业正在与青海省、甘肃省、宁夏回族自治区等地区企业商谈开发深加工奶品合作事项,逐步改善单一原奶销售的局面。

6、公司治理风险 公司于2016年3月2日正式新三板挂牌,挂牌后公司基本建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于挂牌时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同

时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况,进一步完善相关制度,设立战略、薪酬、审计委员会。进一步完善公司治理结构,控制公司治理风险。

7、农业生产企业财务规范性风险 公司属于典型的农业生产企业,农业生产企业面对的供应商绝大部分都是个体农户,由于当地交易习惯和社会习俗等情况,多采用直接进行现金交易的方式,所开具的收据也并非规范票据。公司发展初期,未建立完善的内部控制制度及健全的财务核算体系,导致在日常财务核算及税务处理中,存在不规范的情形。尤其公司所处畜牧业,作为典型的农业企业,财务核算要求更高。虽然目前公司已经规范前述不规范行为,未来若公司不能不断完善或加强公司财务核算体系及内部控制,将对公司生产经营造成较大影响。

应对措施:公司目前已经建立了支付结算制度,对于与农户直接进行的交易,公司为农户开具专门的账户,由公司通过公司账户进行统一结算,并且公司正在建立统收统付体系,并积极与当地税务机关进行联系,建立完善的核算体系。

8、公司控股股东和实际控制人控制不当的风险公司控股股东和实际控制人为卢首百和周定兰夫妻二人,卢首百持有公司股份 32,818,500 股,占股本总额的 50.49%;周定兰持有公司 2,671,500 股,占股本总额的 4.11%。自股份公司成立以来,公司虽然已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权,对公司重大事项决策、日常经营管理方面均实施重大影响,可能给公司经营和其少数权益股东带来风险,公司管理上可能面临实际控制人不当控制的风险。

应对措施:未来公司将会通过股票定增等融资手段吸收新的投资者来共同治理公司,将控股股东及实际控制人不当控制风险降低到最小。

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	是	四、二（一）
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	四、二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二（三）
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	四、二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二（五）
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）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
公司控股股东，实际控制人卢首百反担保被诉案件	5,052,936.36	-	否	2016-06-08
总计	5,052,936.36	-	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

公司控股股东、实际控制人卢首百于 2016 年 6 月 1 日收到甘肃省白银市中级人民法院举证通知书、应诉通知书及传票。白银东方中小企业信用担保有限公司诉卢首百反担保一案基本情况如下：2015 年 2 月 5 日，被告景泰县顺鑫牧业有限公司与原告白银东方中小企业信用担保有限公司签订了《最高额担保合同》，约定白银东方中小企业信用担保有限公司为景泰县顺鑫牧业有限公司在甘肃银行景泰县支行（下称甘行）贷款 500 万元提供担保。同日，被告卢首百与原告签订了《反担保合同》，约定被告卢首百为被告景泰县顺鑫牧业有限公司在甘行借款 500 万元向原告提供反担保。2015 年 3 月 26 日，甘肃银行景泰县支行与被告景泰县顺鑫牧业有限公司签订了《流动资金借款合同》，约定甘行为被告景泰县顺鑫牧业有限公司发放贷款 500 万元，借款利率为年利率 9.095%，按月结息，借款期限为一年（自 2015 年 3 月 26 日起至 2016 年 3 月 25 日止），由原告提供连带责任保证。合同成立后，2015 年 3 月 26 日，甘行为被告景泰县顺鑫牧业有限公司发放借款 500 万元。2016 年 3 月 25 日，该笔借款到期后，被告景泰县顺鑫牧业有

限公司没有偿还借款本金及利息。原告多次催收，被告却未还款付息。2016年4月21日，原告按合同约定，代被告偿还借款本金500万元，利息52936.36元。4月25日，被告景泰县顺鑫牧业有限公司法定代表人王顺中、股东卢杏春向原告承诺为该笔借款承担连带责任保证并签订了《无限连带责任反担保承诺书》。原告认为，原被告签订的《最高额担保合同》、《反担保合同》、《无限连带责任反担保承诺书》及被告与甘行签订的《流动资金借款合同》均合法有效，应当收到法律的充分保护。原告代被告偿还银行借款本息后，依法取得追偿权。被告应当按照合同约定承担偿还本息及违约金、费用等民事责任。为此，依法提起诉讼，请依法追偿。甘肃省白银市中级人民法院决定受理白银东方中小企业信用担保有限公司诉卢首百反担保交易案，于6月1日向卢首百下发举证通知书、应诉通知书与传票，2016年6月27日下午15时案件已进行开庭审理，庭后原告也曾承诺撤诉（但一直未撤），被告景泰县顺鑫牧业有限公司也正在积极筹资偿还原告代偿款。截至报告披露日，该诉讼还在白银市执行厅调查中，仍未结果。目前没有对公司的持续经营造成重大不利影响。

（二）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）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	26,000,000.00	7,000,000.00
6. 其他	-	-
总计	26,000,000.00	7,000,000.00

（三）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
公司控股股东卢首百	公司控股股东、实际控制人卢首百将其承包的836亩土地无偿提供给公司使用	-	是
公司控股股东卢首百	2017年5月，公司控股股东卢首百无偿向公司财务提供资助602万元，用于公司偿还银行贷款，公司于2017年5月底将该笔财务资助偿还于卢首百。	6,020,000.00	是
总计	-	6,020,000.00	-

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：

1、2017年3月2日，公司与公司控股股东、实际控制人卢首百签订《无偿使用土地合同》，卢首百将其承包的836亩土地无偿提供给公司使用，该事项有助于公司扩大生产经营，是必要的，将对公司生产经营产生有利的影响。

2、2017年5月，公司控股股东卢首百无偿向公司财务提供资助602万元，用于公司偿还银行贷款，公司于2017年5月底将该笔财务资助偿还于卢首百。该笔财务资助保障了公司经营的持续健康发展，缓解了公司资金周转困难，是有必要的，将对公司生产经营产生有利的影响。

（四）承诺事项的履行情况

（1）关于避免同业竞争的承诺：2015年9月，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

上述承诺在持续履行。

（2）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺：公司董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：①公司管理层关于避免同业竞争的承诺；②公司管理层关于诚信状况的书面声明；③与公司不存在利益冲突情况的声明；④公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；⑤公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；⑥公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

上述承诺在持续履行。

（3）2015年6月30日，公司董事长卢首百向公司郑重承诺自2012年1月10日至2015年6月30日期间向公司垫资4000万元购买树苗、平整土地、灌溉除草、修剪树苗等款项的投资无偿捐献给公司，今后不再向公司要求偿还。

上述承诺在持续履行。

（4）2015年9月8日，公司控股股东、实际控制人卢首百、周定兰出具《承诺函》，承诺若公司被主管税务机关追缴其应代扣代缴的因白银市大福乳业有限公司整体变更股份公司应由本人及其他自然人股东缴纳的个人所得税，本人将按照主管税务机关要求全额补缴；如公司因甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司未代扣代缴前述个人所得税而被主管税务机关要求补缴税款、加收滞纳金或被处以罚款等，致使公司受到损失，本人将全额补偿公司因此而受到的损失。

上述承诺在持续履行。

（5）2015年8月21日，公司董事长卢首百承诺如丝路林牧被有关部门要求为员工补缴本次挂牌以前年度的五险一金或因未给员工缴纳本次挂牌以前年度的五险一金而遭受处罚，本人将承担补缴五险一金及因此所产生的所有相关费用。

上述承诺在持续履行。

（6）2015年10月20日，所有董监高出具了由律师见证的董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书，声明董监高背景及与公司的关系。承诺在履行职责时遵纪守法，不损害公司及股东的利益。

上述承诺在持续履行。

（7）2015年9月30日，公司实际控制人卢首百、周定兰出具《承诺函》，承诺将不以任何方式违法违规将公司资金直接或间接地提供给其本人或其控制的关联方使用。

上述承诺在持续履行。

（8）2015年9月23日，卢首百、卢宥臣、寇准川子、卢新才、周定兰、王志贤、卢有军共同出具《关

于一致行动人确认暨承诺函》。

上述承诺在持续履行。

(9)2015 年 8 月 29 日,公司书面承诺:大中型沼气工程项目预计于 2016 年 6 月底前竣工,公司将于 2016 年 8 月前向环境保护部门申请进行竣工环境保护验收。该项目已于 2016 年 6 月前全部竣工,并已向上级主管单位提交申请验收报告,公司将积极配合各主管单位争取早日完成验收工作。

上述承诺在持续履行。

(10)2015 年 8 月 28 日,公司出具承诺,承诺 2015 年 8 月 28 日起,公司召开股东大会、董事会、监事会会议时,均将按照《公司法》及《公司章程》规定的召开程序依法召开,不会再出现不符合《公司法》及《公司章程》规定的会议召开程序情形。

上述承诺在持续履行。

(五) 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
500 头荷斯坦奶牛	抵押	10,000,000.00	9.81%	公司于 2015 年 6 月 11 日在兰州银行白银铜城支行贷款 300 万元于 2016 年 6 月 8 日到期,公司于 2016 年 5 月 25 日全部还清贷款本息。抵押物 500 头荷斯坦奶牛暂未解除抵押登记,尚处于抵押状态。
公司土地证景国用 2015 第 10021 号、第 10022 号、荷斯坦健康奶牛 400 头、房产景房权证景泰县字第 35012 号、第 35010 号、第 35007 号、第 36964 号、第 36970 号、第 36971 号、第 36966 号、第 36972 号、第 36965 号、第 36968 号、第 36967 号、第 35008 号、第 36969 号	抵押	25,347,700.00	24.87%	公司于 2017 年 5 月 12 日在中国邮政储蓄银行景泰县支行贷款 700 万元
景林证字(2015)第 2015000009 号 326 亩林权证	抵押	14,337,300.00	14.07%	公司于 2016 年 9 月 19 日在兰州银行白银铜城支行贷款 650 万元
累计值	-	49,685,000.00	48.75%	-

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	0	0.00%	16,483,457	16,483,457	25.36%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	9,095,125	9,095,125	13.99%
	董事、监事、高管	0	0.00%	15,549,625	15,549,625	23.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	65,000,000	100.00%	16,483,457	48,516,543	74.64%
	其中：控股股东、实际控制人	35,490,000	54.60%	9,095,125	26,394,875	40.61%
	董事、监事、高管	62,198,500	95.69%	15,549,625	46,648,875	71.77%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		65,000,000	-	32,966,914	65,000,000	-
普通股股东人数		9				

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	卢首百	32,818,500	0	32,818,500	50.49%	24,613,875	8,204,625
2	卢宥臣	13,000,000	0	13,000,000	20.00%	9,750,000	3,250,000
3	寇准川子	13,000,000	0	13,000,000	20.00%	9,750,000	3,250,000
4	卢新才	3,250,000	0	3,250,000	5.00%	2,437,500	812,500
5	周定兰	2,671,500	0	2,671,500	4.11%	1,781,000	890,500
6	王志贤	65,000	0	65,000	0.10%	43,334	21,666
7	卢有军	65,000	0	65,000	0.10%	43,334	21,666
8	李得宝	65,000	0	65,000	0.10%	48,750	16,250
9	王光琴	65,000	0	65,000	0.10%	48,750	16,250
合计		65,000,000	-	65,000,000	100.00%	48,516,543	16,483,457

前十名股东间相互关系说明：

公司上述 9 名自然人股东中，卢首百与周定兰系夫妻关系；卢首百与卢宥臣、卢新才系父子关系；周定兰与卢宥臣、卢新才系母子关系；卢宥臣与王志贤系夫妻关系；卢首百、周定兰与寇准川子系外祖孙关系；卢首百与卢有军系叔侄关系；李得宝、王光琴与公司其他股东不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为卢首百，现持有公司股份 32,818,500 股，占股本总额的 50.49%。

卢首百,男,1953年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1970年至1988年,就职于景泰县中泉乡供销社从事采购员工作。1989年至1992年,就职于白银市工业品批发公司人事采购员工作。1993年至2002年,任景泰县中泉乡方家井煤矿矿长。2003年至2005年,任白银市平川区共荣煤矿矿长。2005年5月至2015年11月,任景泰寿鹿山休闲娱乐有限公司执行董事兼经理。2007年3月至2015年8月,任白银市大福乳业有限公司执行董事兼经理。2008年至2013年任甘肃省第十届政协委员。2013年9月至2013年12月,任景泰百盛养殖专业合作社理事长。2013年12月至2015年12月,任景泰百盛养殖专业合作社理事。2015年8月至今,任甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司董事长。2015年11月至今,任黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司执行董事兼经理。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为卢首百和周定兰,卢首百持有公司32,818,500股,占股本总额的50.49%,周定兰持有公司26,715,00股,占股本总额4.11%,与卢首百系夫妻关系。

卢首百,男,1953年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1970年至1988年,就职于景泰县中泉乡供销社从事采购员工作。1989年至1992年,就职于白银市工业品批发公司人事采购员工作。1993年至2002年,任景泰县中泉乡方家井煤矿矿长。2003年至2005年,任白银市平川区共荣煤矿矿长。2005年5月至2015年11月,任景泰寿鹿山休闲娱乐有限公司执行董事兼经理。2007年3月至2015年8月,任白银市大福乳业有限公司执行董事兼经理。2008年至2013年任甘肃省第十届政协委员。2013年9月至2013年12月,任景泰百盛养殖专业合作社理事长。2013年12月至2015年12月,任景泰百盛养殖专业合作社理事。2015年8月至今,任甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司董事长。2015年11月至今,任黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司执行董事兼经理。

周定兰,女,1955年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2007年3月至2015年8月,任白银市大福乳业有限公司监事。2011年11月至2015年11月,任景泰寿鹿山休闲娱乐有限公司监事。2016年8月,担任丝路林牧监事会主席。2015年11月至今,任黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司监事。

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生重大变化。

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
卢首百	董事长	男	64	高中	2015年8月20日至 2018年8月19日	是
卢宥臣	董事兼总经理	男	40	大专	2015年8月20日至 2018年8月19日	是
寇准川子	董事	男	23	本科	2015年8月20日至 2018年8月19日	否
卢新才	董事	男	37	高中	2015年8月20日至 2018年8月19日	是
李得宝	董事、副总经理、 董事会秘书	男	42	高中	2015年8月20日至 2018年8月19日	是
王光琴	财务总监	女	33	大专	2015年8月20日至 2018年8月19日	是
闫洁	监事会主席、职 工代表监事	女	31	大专	2015年8月20日至 2018年8月19日	是
耿小英	股东代表监事	女	41	初中	2015年8月20日至 2018年8月19日	是
王多命	股东代表监事	男	54	初中	2015年8月20日至 2018年8月19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
卢首百	董事长	32,818,500	0	32,818,500	50.49%	0
卢宥臣	董事、总经理	13,000,000	0	13,000,000	20.00%	0
寇准川子	董事	13,000,000	0	13,000,000	20.00%	0
卢新才	董事	3,250,000	0	3,250,000	5.00%	0
李得宝	董事、副总经理、 董事会秘书	65,000	0	65,000	0.10%	0
王光琴	财务总监	65,000	0	65,000	0.10%	0
闫洁	监事会主席、职工 代表监事	0	0	0	0.00%	0
耿小英	股东代表监事	0	0	0	0.00%	0

王多命	股东代表监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	62,198,500	-	62,198,500	95.69%	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
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	57	55

核心员工变动情况:

报告期内, 公司董事、监事、高管及核心员工未发生变动情况, 不会对公司生产经营产生影响。

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	-
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：无	

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	八、（二）1	1,164,234.19	840,604.49
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	八、（二）2	3,011,076.04	2,558,751.28
预付款项	八、（二）3	70,045.00	18,588.00
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	八、（二）4	8,000.00	64,600.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、（二）5	63,340,386.47	66,347,823.00
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	-	-	-
流动资产合计	-	67,593,741.70	69,830,366.77
非流动资产:	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
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	八、(二)6	17,855,969.56	18,626,652.23
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	八、(二)7	14,000,183.32	14,392,101.16
油气资产	-	-	-
无形资产	八、(二)8	2,440,343.52	2,467,908.36
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	-	-	-
非流动资产合计	-	34,296,496.40	35,486,661.75
资产总计	-	101,890,238.10	105,317,028.52
流动负债:	-		
短期借款	八、(二)9	15,300,000.00	15,300,000.00
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	八、(二)10	1,475,424.00	2,551,678.50
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、(二)11	246,243.00	122,512.00
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、(二)12	800,000.00	1,000,000.00

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	-	-	-
流动负债合计	-	17,821,667.00	18,974,190.50
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	八、（二）13	2,581,250.06	2,672,500.04
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,581,250.06	2,672,500.04
负债合计	-	20,402,917.06	21,646,690.54
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、（二）14	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、（二）15	15,612,756.63	15,612,756.63
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、（二）16	305,758.14	305,758.14
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、（二）17	568,806.27	2,751,823.21
归属于母公司所有者权益合计	-	81,487,321.04	83,670,337.98
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	81,487,321.04	83,670,337.98
负债和所有者权益总计	-	101,890,238.10	105,317,028.52

法定代表人：卢首百 主管会计工作负责人：卢宥臣 会计机构负责人：王光琴

（二）利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	9,084,599.45	12,894,702.86
其中:营业收入	八、(二)18	9,084,599.45	12,894,702.86
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		11,232,941.92	8,760,554.53
其中:营业成本	八、(二)18	9,460,163.99	6,101,074.15
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	-	-	-
销售费用	八、(二)19	69,687.96	111,535.88
管理费用	八、(二)20	1,068,118.92	1,953,206.29
财务费用	八、(二)21	611,175.06	595,138.21
资产减值损失	-	23,795.99	-400.00
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	-	91,249.98	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	-2,057,092.49	4,134,148.33
加:营业外收入	八、(二)23	1,334,664.00	615,290.38
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	八、(二)24	1,460,588.45	332,282.85
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-2,183,016.94	4,417,155.86
减:所得税费用	-	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-2,183,016.94	4,417,155.86
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	-	-2,183,016.94	4,417,155.86
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)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	-	-	-
七、综合收益总额	-	-2,183,016.94	4,417,155.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,183,016.94	4,417,155.86
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.0336	0.07
(二) 稀释每股收益	-	-0.0316	0.07

法定代表人：卢首百 主管会计工作负责人：卢宥臣 会计机构负责人：王光琴

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	9,995,617.70	9,131,749.30
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	八、(二) 25	536,899.37	526,803.71
经营活动现金流入小计	-	10,532,517.07	9,658,553.01
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,280,235.77	5,568,104.75
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		941,073.80	1,117,790.10
支付的各项税费	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	八、（二）25	3,224,392.57	-1,462,093.37
经营活动现金流出小计	-	9,445,702.14	5,223,801.48
经营活动产生的现金流量净额	-	1,086,814.93	4,434,751.53
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	152,166.50	1,026,395.74
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	152,166.50	1,026,395.74
投资活动产生的现金流量净额	-	-152,166.50	-1,026,395.74
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	7,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、（二）25	6,020,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	13,020,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,000,000.00	10,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	611,018.73	591,974.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	八、（二）25	6,020,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	13,631,018.73	10,791,974.90
筹资活动产生的现金流量净额	-	-611,018.73	-3,791,974.90
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	-	323,629.70	-383,619.11
加：期初现金及现金等价物余额	-	840,604.49	1,293,990.93
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,164,234.19	910,371.82

法定代表人：卢首百 主管会计工作负责人：卢宥臣 会计机构负责人：王光琴

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	否
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	否
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

附注详情:

1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化 根据财政部于 2017 年 5 月 10 日下发的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称“政府补助准则”）。根据修订后的政府补助准则第十一条“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
--

二、报表项目注释

1、货币资金

项 目	2017.6.30	2016.12.31
库存现金	67.37	207,238.29
银行存款	1,164,166.82	633,366.20
其他货币资金		
合 计	1,164,234.19	840,604.49

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2017.6.30
-----	-----------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,169,552.15	100.00	158,476.11	5.00	3,011,076.04
其中：关联方组合		-			-
账龄组合	3,169,552.15	100.00	158,476.11	5.00	3,011,076.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,169,552.15	100.00	158,476.11	5.00	3,011,076.04

(续)

类 别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,693,422.40	100.00	134,671.12	5.00	2,558,751.28
其中：关联方组合		-			-
账龄组合	2,693,422.40	100.00	134,671.12	5.00	2,558,751.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,693,422.40	100.00	134,671.12	5.00	2,558,751.28

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017.06.30				2016.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,169,552.15	100.00	158,476.11	5.00	2,693,422.40	100.00	134,671.12	5.00

(2) 坏账准备

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	134,671.12	23,795.99			158,476.11

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	-----	----------------	----------

蒙牛乳业(宝鸡)有限公司	704,374.93	1 年以内	22.22
景泰县军邦种植专业合作社	1,204,280.00	1 年以内	38.00
景泰县金萍果园林绿化工程有限公司	428,928.00	1 年以内	13.53
景泰县林业局	831,969.22	1 年以内	26.25
合 计	3,169,552.15		100.00

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2017.6.30		2016.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	70045.00	100.00	18,588.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况: 公司 2017 年上半年均正常预付款项, 其中供应商预付款为 50045 元, 个人为 20000 元。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2017.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中: 关联方组合					
账龄组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	8,000.00	100.00			8,000.00
合 计	8,000.00	100.00			8,000.00

(续)

类 别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,000.00	100.00	3,400.00	5.00	64,600.00
其中：关联方组合					
账龄组合	68,000.00	100.00	3,400.00	5.00	64,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	68,000.00	100.00	3,400.00	5.00	64,600.00

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.6.30				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,000.00	100.00	-	5.00	68,000.00	100.00	3,400.00	5.00

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	3,400		3,400.00		0

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.6.30	2016.12.31
借款		60,000.00
押金	8,000.00	8,000.00
合计	8,000.00	68,000.00

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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 (%)	坏账准备期末余额
金谷粮油贸易有限责任公司	否	房租押金	8,000.00	1年以内	100	
合计		—	8,000.00	—	100.00	

5、 存货

(1) 存货分类

项 目	2017.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,279,714.98		5,279,714.98
消耗性生物资产	58,060,671.49		58,060,671.49
合 计	63,340,386.47		63,340,386.47

说明：公司的消耗性生物资产中林权证编号为景林证字（2015）第 09 号面积为 326 亩的经济林抵押给兰州银行股份有限公司白银铜城支行用于贷款，抵押物的价值为 14,337,300.00 元。参见附注 5、9 短期借款。

（续）

项 目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,306,105.13		7,306,105.13
消耗性生物资产	59,041,717.87		59,041,717.87
合 计	66,347,823.00		66,347,823.00

(2) 期末消耗性生物资产的实物数量如下：

项目	2017.6.30	2016.12.31
畜牧养殖业：		
公牛犊（头）		13.00
鸡（只）		1,694.00
林业：		
槐树（棵）	5,383,841.00	5,498,984.00

(3) 消耗性生物资产报告期间金额变化如下：

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30
畜牧养殖业：	34,480.79	22,157.42	56,638.21	
公牛犊（头）	902.77	9,856.92	10,759.69	
鸡（只）	33,578.02	12,300.50	45,878.52	
林业：	59,007,237.08	856,977.76	1,803,543.35	58,060,671.49
槐树（棵）	59,007,237.08	856,977.76	1,803,543.35	58,060,671.49

梧桐树(棵)				
合计	59,041,717.87	879,135.18	1,860,181.56	58,060,671.49

6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	25,177,288.36	2,073,889.00	1,902,200.00	146,516.00	29,299,893.36
2、本年增加金额		98,616.00	47,544.00	20,000.00	166,160.00
(1) 购置		98,616.00	47,544.00	20,000.00	166,160.00
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	25,177,288.36	2,172,505.00	1,949,744.00	166,516.00	29,466,053.36
二、累计折旧					-
1、年初余额	8,888,125.77	1,175,800.43	530,212.42	79,102.51	10,673,241.13
2、本年增加金额	633,505.26	108,397.55	181,973.61	12,966.25	936,842.67
(1) 计提	633,505.26	108,397.55	181,973.61	12,966.25	936,842.67
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	9,521,631.03	1,284,197.98	712,186.03	92,068.76	11,610,083.80
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	15,655,657.33	888,307.02	1,237,557.97	74,447.24	17,855,969.56
2、年初账面价值	16,289,162.59	898,088.57	1,371,987.58	67,413.49	18,626,652.23

说明：本公司拥有的景泰县红水镇清河村部分养牛场房产抵押给中国邮政储蓄银行景泰县支行用于贷款，抵押房产的房产证号分别为景房权证景泰县字第 35007、35008、35010、35012、36964 至 36972 号。抵押财产的价值 1622.19 万元。

7、生产性生物资产

(1) 期末数量如下：

项目	成母牛	青年牛	育成牛	母犊牛	合计
----	-----	-----	-----	-----	----

数量(头)	556	297	275	123	1251
-------	-----	-----	-----	-----	------

(2) 采用成本法核算的生产性生物资产:

项 目	畜牧养殖业				合计
	成母牛	青年牛	育成牛	母犍牛	
一、账面原值					
1、年初余额	10,344,255.46	5,118,896.93	1,658,436.12	468,620.20	17,590,208.71
2、本年增加金额	1,592,835.51	2,826,237.25	1,167,756.90	581,161.61	6,167,991.27
(1) 转栏	1,592,835.51	2,191,237.63	472,495.99		4,256,569.13
(2) 自行培育		634,999.62	695,260.91	581,161.61	1,911,422.14
3、本年减少金额	2,940,450.50	1,632,335.00	2,241,091.05	570,852.20	7,384,728.75
(1) 转栏		1,592,835.51	2,191,237.63	472,495.99	4,256,569.13
(2) 处置	2,940,450.50	39,499.49	49,853.42	98,356.21	3,128,159.62
4、年末余额	8,996,640.47	6,312,799.18	585,101.97	478,929.61	16,373,471.23
二、累计折旧					
1、年初余额	3,198,107.55				3,198,107.55
2、本年增加金额	685,042.41				685,042.41
(1) 计提	685,042.41				685,042.41
3、本年减少金额	1,509,862.05				1,509,862.05
(1) 处置	1,509,862.05				1,509,862.05
4、年末余额	2,373,287.91				2,373,287.91
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	6,623,352.56	6,312,799.18	585,101.97	478,929.61	14,000,183.32
2、年初账面价值	7,146,147.91	5,118,896.93	1,658,436.12	468,620.20	14,392,101.16

说明: 其中 400 头荷斯坦青年奶牛已被抵押给中国邮政储蓄银行景泰县支行, 抵押财产的价值 800 万元, 参见附注五、9 短期借款; 另有 500 头荷斯坦健康奶牛已被抵押给兰州银行贷款 300 万元整, 贷款期限为 2015 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 8 日, 该笔贷款 2016 年已归还, 抵押尚未解除。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	土地承包经营权	合 计
-----	-------	---------	-----

项 目	土地使用权	土地承包经营权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	256,489.90	2,500,000.00	2,756,489.90
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	256,489.90	2,500,000.00	2,756,489.90
二、累计摊销			
1、年初余额	42,748.28	245,833.26	288,581.54
2、本年增加金额	2,564.88	24,999.96	27,564.84
(1) 计提	2,564.88	24,999.96	27,564.84
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	45,313.16	270,833.22	316,146.38
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	211,176.74	2,229,166.78	2,440,343.52
2、年初账面价值	213,741.62	2,254,166.74	2,467,908.36

说明：本公司土地使用权证景国用（2016）第 10021 号、景国用（2015）第 10022 号已办理抵押权登记。抵押面积均为 6670 平方米。抵押权人为中国邮政储蓄银行景泰县支行。

9、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2017.6.30	2016.12.31
信用借款		
保证借款	1,800,000.00	1,800,000.00
抵押借款	13,500,000.00	13,500,000.00
质押借款		
合 计	15,300,000.00	15,300,000.00

保证借款：

(1) 本公司 2016 年 11 月 23 日与兰州银行白银桐城支行签订兰银借字 2016 年第 102172016000160 号借款合同, 借款金额 180 万元, 借款期限自 2016 年 11 月 23 日起至 2017 年 11 月 22 日止, 借款利率为固定月利率 7.2%。卢首百、李得宝、卢宥臣、卢新才、周美羽(周定兰) 作为保证人为公司借款提供连带责任保证, 并与兰州银行白银桐城支行签订兰银保字 2016 年第 102172016000160-3 号保证合同, 保证金额 180 万元。卢新才、罗维红以其自有房产为公司提供抵押担保, 并与兰州银行白银桐城支行签订兰银最高抵字 2016 年第 102172016000160-6 号最高额抵押合同, 担保金额 30 万元。黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司以其自有房产为公司提供抵押担保, 并与兰州银行白银桐城支行签订兰银最高抵字 2016 年第 102172016000160-7 号最高额抵押合同, 担保金额 150 万元。

抵押借款:

(1) 本公司 2017 年 5 月 27 日与中国邮政储蓄银行景泰县支行签订 62000104100217050003 号小企业流动资金借款合同, 借款金额 700 万元, 借款期限自 2017 年 5 月 12 日起至 2018 年 5 月 11 日止, 借款利率为固定利率 7.395%, 本合同为公司与中国邮政储蓄银行景泰县支行签署的编号为 62000104100116040013 号的小企业授信额度合同项下的单项合同, 授信额度 700 万元, 授信额度期限自 2016 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 25 日。授信合同由本公司提供最高额抵押担保, 并签订编号为 62000104100416040013 号的小企业最高额抵押合同, 抵押物为本公司拥有的景泰县红水镇清河村养牛场的房产(参见附注五、6 固定资产)、景泰县红水镇清河村两处土地使用权(参见附注五、8 无形资产)、400 头荷斯坦青年奶牛(参见附注五、7 生产性生物资产), 本合同主债权确定期间自 2016 年 4 月 26 日起至 2025 年 4 月 25 日。由保证人卢首百、卢宥臣、卢新才、周定兰、王志贤、卢有军提供最高额保证担保, 并签订编号为 62000104100617050003 号的小企业最高额保证合同。

(2) 本公司 2016 年 9 月 19 日与兰州银行白银桐城支行签订兰银借字 2016 年第 102172016000124 号借款合同, 借款金额 650 万元, 借款期限自 2016 年 9 月 19 日起至 2017 年 9 月 18 日止, 借款利率为固定月利率 6.9%。卢首百、周定兰、李得宝、卢宥臣、卢新才作为保证人为公司借款提供连带责任保证, 并与兰州银行白银桐城支行签订兰银保字 2016 年第 102172016000124 号保证合同, 保证金额 650 万元。公司 2015 年 10 月 14 日与兰州银行白银桐城支行签订兰银最高抵字 2015 年第 10217201500120-1 号最高额抵押合同, 抵押物为公司的经济林, 抵押起止时间 2015 年 10 月 14 日至 2018 年 10 月 13 日(参见附注五、5 存货) 以及公司股东卢首百个人的房屋。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
货款	1,475,424.00	2,551,678.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款:无

11、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	122,512.00	727,161.59	603,430.59	246,243.00
二、离职后福利-设定提存计划		13,969.08	13,969.08	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	122,512.00	741,130.67	617,399.67	246,243.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	122,512.00	722,505.00	598,774.00	246,243.00
2、职工福利费				
3、社会保险费		4,656.59	4,656.59	
其中：医疗保险费		3,970.25	3,970.25	
工伤保险费		441.18	441.18	
生育保险费		245.16	245.16	
4、住房公积金				
合计	122,512.00	727,161.59	603,430.59	246,243.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		13,233.78	13,233.78	
2、失业保险费		735.30	735.30	
合计		13,969.08	13,969.08	

12、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.6.30	2016.12.31
借款	800,000.00	1,000,000.00

代垫款		
合计	800,000.00	1,000,000.00

13、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,672,500.04		91,249.98	2,581,250.06	政府补助

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
粪污染治理工程	1,055,000.00		41,250.00		1,428,750.00	与资产相关
奶牛繁育扩建	1,617,500.04		49,999.98		1,152,500.06	与资产相关
牛场标准化建设						与资产相关
奶牛养殖建设						与资产相关
合计	2,672,500.04		91,249.98		2,581,250.06	

14、股本

项目	2017.01.01						2017.06.30
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	65,000,000.00						65,000,000.00

15、资本公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本溢价	15,612,756.63			15,612,756.63
其他资本公积				
合计	15,612,756.63			15,612,756.63

16、盈余公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
法定盈余公积	305,758.14			305,758.14

17、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,751,823.21	
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	2,751,823.21	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,183,016.94	
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	568,806.27	

18、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2017 年 1 月—6 月		2016 年 1 月—6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,326,774.45	9,221,984.54	12,124,924.86	6,088,342.67
其他业务	757,825.00	238,179.45	769,778.00	12,731.48
合 计	9,084,599.45	9,460,163.99	12,894,702.86	6,101,074.15

（2）本公司前五名客户营业收入总额及占本公司全部营业收入的比例列示如下：

项 目	2017 年 1 月-6 月	占营业收入比例%
蒙牛乳业（宝鸡）有限公司	5,764,473.23	63.45
景泰县金萍果园林绿化工程有限公司	428,928.00	4.72
景泰县军邦种植专业合作社	1,204,280.00	13.11
鲜奶散售	1,491,468.00	16.41
其他散售	64,245.00	0.71
合计	8,953,394.23	98.40

19、销售费用

项 目	2017 年 1 月—6 月	2016 年 1 月—6 月
奶车燃料费		39,495.14
工资薪金	3,634.50	30,730.00
折旧摊销	63,590.46	16,197.48
机械维修费		20,880.00
广告费		2,420.00
检测费		1,590.00

其他	2,463.00	223.26
合 计	69,687.96	111,535.88

20、管理费用

项 目	2017 年 1 月—6 月	2016 年 1 月—6 月
证券公司服务费		594,833.33
折旧摊销	318,526.18	330,119.10
工资	236,961.00	294,902.00
评估审计费	90,000.00	220,210.00
车辆使用费	86,334.72	117,115.94
福利费	46,220.00	
保险	64,138.07	66,677.63
水电费	48,339.47	63,825.00
办公费	5,243.70	78,012.93
业务招待费	104,313.01	26,327.80
交通差旅费	15,597.10	31,053.00
劳保费用	4,675.00	
房租暖气费		
其他	324.00	101,363.00
社会保险费	18,625.67	18,030.56
技术服务费	8,821.00	10,736.00
会议费		
印花税		
代理费		
广告宣传	20,000.00	
合 计	1,068,118.92	1,953,206.29

21、财务费用

项 目	2017 年 1 月—6 月	2016 年 1 月—6 月
利息支出	610,976.93	595,531.02
减：利息收入	1,455.37	2,763.31
承兑汇票贴息		
汇兑损失		

减：汇兑收益		
手续费	1,653.5	2,370.50
合 计	611,175.06	595,123.21

22、资产减值损失

项目	2017年1月—6月	2016年1月—6月
坏账损失	23,795.99	-400.00

23、营业外收入

项目	2017年1月—6月	2016年1月—6月	计入当期非经常性损益
政府补助		91,249.98	是
其他	1,334,664.00	524,040.40	是
合 计	1,334,664.00	615,290.38	

说明：其他项目指保险赔付、淘汰牛、出售牛粪、出售旧料袋、出售鸡等收入。

24、营业外支出

项目	2017年1月—6月	2016年1月—6月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计	1,414,709.93	332,282.85	是
其中：固定资产处置损失			
生产性生物资产处置损失	1,414,709.93	332,282.85	是
罚款			
养殖鸡死亡损失	45,878.52		是
合 计	1,460,588.45	332,282.85	

25、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1月—6月	2016年1月—6月
政府补助	91,249.98	91,249.98
利息收入	1,455.37	2,763.31
往来款项	444,194.02	432,790.42
合 计	536,899.37	526,803.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年1月—6月	2016年1月—6月
往来款项	1,863,624.77	-2,844,896.40
与费用相关支出	1,360,767.80	1,382,803.03
合 计	3,224,392.57	-1,462,093.37

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

项 目	2017年1月—6月	2016年1月—6月
借款保证金		
借卢首百借款	6,020,000.00	
合 计	6,020,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年1月—6月	2016年1月—6月
借款保证金		
还卢首百借款	6,020,000.00	
合 计	6,020,000.00	

26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1月—6月	2016年1月—6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,183,016.94	4,417,155.86
加: 资产减值准备	23,795.99	-400
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	936,842.67	1,715,233.29
无形资产摊销	27,564.84	7564.86
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)	346,774.47	332,282.85
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)	610,976.93	595,531.02
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）		
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）	3,007,436.53	-452,878.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	476,129.75	-3,157,963.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,159,689.31	978,226.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,086,814.93	4,434,751.53
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	1,164,234.19	910,371.82
减：现金的期初余额	840,604.49	1,293,990.93
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	323,629.70	-383,619.11

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2017年6月	2016年6月
一、现金	1,164,234.19	910,371.82
其中：库存现金	67.37	
可随时用于支付的银行存款	1,164,166.82	910,371.82
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,164,234.19	910,371.82

27、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	抵押物价值	受限原因
存货	14,337,300.00	银行借款抵押
固定资产	16,221,900.00	银行借款抵押
生产性生物资产	8,000,000.00	银行借款抵押
生产性生物资产	10,000,000.00	借款归还尚未解除抵押

无形资产	1,125,800.00	银行借款抵押
合计	49,685,000.00	

一、关联方及其交易

- 1、本公司的最终控制方为卢首百(持股 50.49%、董事长)和周定兰(持股 4.11%)，卢首百与周定兰系夫妻关系。
- 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
卢宥臣	20.00%持股比例股东、董事、总经理、卢首百和周定兰之子
寇准川子	20.00%持股比例股东、董事、卢首百和周定兰之外孙
卢新才	5.00%持股比例股东、董事、卢首百和周定兰之子
李得宝	董事、副总经理、0.10%持股比例股东
闫洁	监事会主席
耿小英	监事、卢首百侄媳
王多命	监事
王光琴	财务总监、0.10%持股比例股东
黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司	实际控制人控制的企业
卢灵芝	卢首百之女
罗维红	卢新才之妻
王志贤	0.10%持股比例股东、卢宥臣之妻
卢有军	0.10%持股比例股东、卢首百之侄、耿小英之夫

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2017年度	2016年度
无			

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
卢首百、李得	1,800,000.00	2016年11月23日	2017年11月22日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
宝、卢宥臣、卢新才、周定兰				
卢新才、罗维红	300,000.00	2016年11月23日	2017年11月22日	否
黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司	1,500,000.00	2016年11月23日	2017年11月22日	否
卢首百、卢宥臣、卢新才、周定兰、王志贤、卢有军	7,000,000.00	2017年5月12日	2018年5月11日	否
卢首百、周定兰、李得宝、卢宥臣、卢新才	6,500,000.00	2016年9月19日	2017年9月18日	否

说明：担保到期日列示的主合同到期日或授信合同到期日，实际担保终止日需根据主合同履行情况及担保合同具体条款确定。

(3) 关联方资金拆借

关联方	本期增加	本期减少	说明
拆入：			
卢首百	6,020,000.00		本期增加为无息借款
还款：			
卢首百	6,020,000.00		

4、 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2017.6.30	2016.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	卢首百		
	卢宥臣		
	卢灵芝	500,000.00	500,000.00

二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

三、资产负债表日后事项: 无

四、其他重要事项

关于本公司控股股东及实际控制人卢首百涉及诉讼的情况, 截至报告披露日尚未结案。详见公司 2016 年 6 月 8 日发布的《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司控股股东及实际控制人涉及诉讼的公告》, 公告编号: 2016-010。

五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-1,414,709.93	生产性生物资产处置损失
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,288,785.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-125,924.45	
减:非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-125,924.45	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-125,924.45	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.64%	-0.0336	-0.0336
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.49%	-0.0316	-0.0316

六、变动超过 30%的报表项目分析

1、资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动分析
货币资金	1,164,234.19	840,604.49	38.50%	货款到帐,部分应付款未支付
预付款项	70,045.00	18,588.00	276.83%	预付货款,未结算

应付账款	1,475,424	2,551,678.50	-42.18%	年初支付部分应付帐款
其它应付款	800,000.00	1,000,000.00	-20%	年初支付部分借款

2、利润表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动分析
营业收入	9,084,599.45	12,894,702.86	-29.55%	公司的主要客户是蒙牛乳业(宝鸡)有限公司,另有部分散户牛奶销售以及树的销售,自年初以来生鲜奶价格连续下降导致收入减少,生鲜奶每公斤价格下降23.93%。
营业成本	9,460,163.99	6,101,074.15	55.05%	主营业务成本增长了55.05%,本年饲料价格有所上涨主要因为客户要求企业使用统一的供应商,使原材料的成本有所增加且种植树的成本持续增加,最终影响成本
管理费用	1,068,118.92	1,953,206.29	-45.31%	2016年3月挂牌后,上年同期发生了金额较大的证券公司服务费,本期未发生此类费用。
营业外收入	1,334,664.00	615,290.38	116.92%	主要是死亡淘汰泌乳牛的收入以及养殖牛死后的保险赔付金均计入营业外收入。
营业外支出	1,460,588.45	332,282.85	339.56%	2017年生产性生物资产处置损失,上半年养殖牛患病长期无法医治,处理牛数量增加;养殖鸡死亡损失。

3、现金流量表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动分析
------	-------	-------	----	------

			比例	
经营活动产生的现金流量净额	1,086,814.93	4,434,751.53	-75.49%	本期支付的与经营活动有关的业务增加导致对应的现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-152,166.50	-1,026,395.74	85.17%	主要是 2017 年因为企业购置牛场的机械设备、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的事项等有所减少
收到其他与筹资活动有关的现金	6,020,000		100%	由于归还银行贷款发生资金周转产生的资金拆借
支付其他与筹资活动有关的现金	6,020,000		100%	归还周转资金
筹资活动产生的现金流量净额	-611,018.73	-3,791,974.90	83.89	本期偿还的债务比去年同期减少导致筹资活动产生的现金流出金额比去年同期减少。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

2017 年 08 月 18 日