

公告编号：2017-018

证券代码：838215 证券简称：乐汇牧业 主办券商：财达证券



乐汇牧业
NEEQ :838215

吴忠市乐汇牧业股份有限公司



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

一、2017年1月， 公司被宁夏回族自治区人民政府评为“第八批自治区农业产业化重点龙头企业。

二、2017年1月我公司鲜奶被伊利乳业有限责任公司评为 A+鲜奶，被伊利公司调往伊利山西晋中加工厂，用于制作“安慕希”高端酸奶。

目录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	14
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】

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	公司董事会秘书办公室
备查文件	在全国股份转让系统信息披露文件及公告的备查文件
	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表
	由公司董事会审议通过的《2017 年半年度报告》文本

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	吴忠市乐汇牧业股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	乐汇牧业
证券代码	838215
法定代表人	杨忠军
注册地址	宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇五里坡奶牛养殖基地
办公地址	宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇五里坡奶牛养殖基地
主办券商	财达证券
会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	杨万
电话	18609536966
传真	0953-2908888
电子邮箱	nxltqsw@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	宁夏省吴忠市利通区扁担沟镇五里坡奶牛养殖基地 751100

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	2016-08-16
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	A03 畜牧业
主要产品与服务项目	奶牛的养殖及生鲜乳的销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	58,000,000
控股股东	杨忠军
实际控制人	杨忠军
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	33,165,315.01	35,811,073.52	-7.39%
毛利率	16.72%	20.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	470,679.86	5,892,770.34	-92.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-494,320.14	6,008,204.48	-108.23%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.55%	7.30%	-
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）	-0.57%	7.44%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.10	-85.29%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	367,752,516.38	352,672,894.38	4.38%
负债总计	281,429,662.87	266,820,720.73	5.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,322,853.51	85,852,173.65	0.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.49	1.48	0.56%
资产负债率（母公司）	51.26%	46.60%	-
资产负债率（合并）	76.45%	75.66%	-
流动比率	69.00%	37.00%	-
利息保障倍数	1.26	1.42	-

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	-15,882,706.42	7,345,985.73	-
应收账款周转率	5.49	3.64	-
存货周转率	1.42	1.52	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.10%	232.51%	-
营业收入增长率	-7.39%	-4.72%	-
净利润增长率	-92.01%	-24.14%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 A0311 牛的饲养。主营业务为奶牛养殖及生鲜乳的销售，通过养殖奶牛获取原奶，为客户提供安全优质的生鲜乳。公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系。全部生产环节均由公司自行完成，包括牧场经营、奶牛引进、饲料供应、奶牛养殖、奶牛繁育、挤奶、生鲜乳销售等。

公司销售模式：公司采用直销方式销售生鲜乳。目前，由于公司尚处于发展阶段，产量还未完全释放，公司从 2017 年 1 月起，与伊利乳业签订《生鲜乳购销合同》，约定了生鲜乳的供货数量，销售价格由双方协商确定。由此，伊利乳业成为公司大客户。

公司采购模式：主要是“以需定购、自主采购”的模式。公司主要采购类别为高品质奶牛、兽药、各类自动化挤奶设备、优质奶牛冻精以及 TMR 所用各类饲料。农副产品采购以饲草料、青贮采购为主，主要通过与供应商签订采购合同，单价以收购时价为准，公司采购部人员也会根据公司原材料需求进行小批量采购。公司与供应商签订的合同为定价合同，实际交付时根据合同内容执行，供货商出现产品质量不达标时，可在其他供货商之间相互调整。公司其他的采购均为按需采购。公司产品原材料购成有三十几种，其主要原材料有青贮、玉米、预混料、苜蓿、豆粕、棉粕、稻草、燕麦草等。公司奶牛养殖主料的采购方式主要为公司同基地农户、供应商签订协议，每年对青贮、苜蓿、玉米、燕麦草、稻草在秋收后进行收购存货，特别青贮收购的季节性很强，每年秋季会存够一年奶牛饲喂的消耗量，其他几种要存够三个月到半年所需的消耗量，以防春季原料紧缺导致价格上涨。原材料采购以本地区为主，本地不产的在外地择优采购。由于公司采购范围广泛，报告期内没有出现原材料紧缺现象。

报告期内，公司商业模式与上一年相比没有变化。

报告期末至本报告披露日，公司商业模式与上一年相比没有变化。

二、经营情况

报告期内，公司经营情况保持稳定发展，销售渠道未发生重大变化，具体情况如下：

1、2017 年上半年，公司实现营业收入 33,165,315.01 元，较上年同期下降 7.39%，实现利润 470,679.86 元，较上年同期下降 92.01%。由于市场原因伊利公司控制奶量、奶价下滑，饲草料等原材料的价格较去年有所上涨，导致营业收入下降，利润降低。

2、截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 367,752,516.38 元，净资产 86,322,853.51 元。与去年相比，报告期公司总资产及净资产没有较大变化。

3、截止 2017 年 6 月 30 日，公司负债总额为 281,429,662.87 元，17 年期末 266,820,720.73 元，负债增加 5.48%，主要原因是 2017 年 6 月份公司从农村商业银行银川红花支行贷款 1800 万元短期借款所导致的。

4、销售费用：报告期 1,216,655.10 元，上年同期 21,687.00 元，本期比上年同期增加 5510.07%，主要原因是我公司鲜奶被伊利乳业有限责任公司评为 A+鲜奶，被伊利公司调往伊利山西晋中加工厂，用于制作“安慕希”高端酸奶，无形中直接增加单位鲜奶运输成本，从而直接造成销售费用的增加。

5、财务费用：报告期 1,822,495.79 元，上年同期 293,971.45 元，本期比上年同期增加 519.96%，主要原因是 2016 年 6 月、12 月公司分别在农业银行吴忠裕东支行新增 3500 万贷款和 1000 万贷款，2016 年 8 月在宁夏银行利通支行新增 200 万贷款，从而导致报告期财务费用变化过大。

6、管理费用：报告期 2,618,506.40，上年同期 1,165,191.29 元，本期比上年同期增加 124.69%，主要原因是子公司盛源 2017 年计划投产，发放员工工资所致。

7、营业外收入：报告期 965,000.00 元，上年同期 76,753.52 元，本期比上年同期增加 1157.27%，

主要原因是 2017 年母公司收到公司购买的约翰迪尔拖拉机农机补贴 160,000.00 元及子公司盛源食品收到政府补贴 805,000.00 元。

8、现金流量：1、经营活动产生的现金流量净额为-15,882,706.42 元，比上年同期减少 316.21%，主要原因一是公司向吴忠市乐汇奶牛养殖专业合作社提供借款 1,800 万元，原因二子公司盛源食品 2017 年计划投产增加支付工资 100 万元左右。原因三由于市场原因伊利公司控制奶量、奶价下滑造成销售收入的减少。2、筹资活动现金流量净额为 16,185,504.24 元，其主要原因是 2017 年 6 月份在农村商业银行银川红花支行新增 1,800 万贷款导致的。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制风险：

杨忠军持有公司 94.40%的股份，同时担任公司董事长、法定代表人，控制着公司重大事项的决策权，系公司的控股股东与实际控制人。

公司实际控制人杨忠军利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事变动、财务管理等进行不当控制，可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响。

应对措施：为降低控股股东不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促控股股东及实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责

2. 生物性资产不稳定风险：

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。虽然公司为奶牛购买了保险，但是如果爆发大规模的动物疫病，将会对公司的奶牛养殖产生重大影响，从而影响公司生鲜乳销售等业务。

应对措施：为奶牛购买相应的养殖保险，若发生动物疫情，可最大程度减少损失；对相关养殖人员进行动物防疫培训，加强养殖人员的防疫意识；加强消毒环节的执行力度，对入厂人员以及新购置饲料进行严格的消毒，从源头防止发生疫病风险；制定相关消毒防疫制度，并着相关人员严格监督执行。

3. 原材料价格波动风险：

公司所处的畜牧行业属于大农业范畴，牧草的生长繁育对自然条件有较大的依赖性，同时天气等自然条件的变化也会对牲畜牧养所需的牧草等植物原料生长产生影响，从而影响畜牧企业的经营成果。如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害，将会造成牧草减产，从而造成饲草料价格上涨，公司未必能及时转移牧草价格上涨带来的成本，将会对公司的生产经营产生较大的影响。

应对措施：扩展产业链，发展自己的牧草种植基地。目前，公司已经通过土地流转方式，在利通区金银滩镇四支渠寻流转租赁耕地 13000 亩，种植青贮玉 10000 亩，水稻 3000 亩。同时，增加仓储能力，良好的仓储能力可以大大加强抵御该风险的能力。

4. 食品安全风险：

近年来我国对食品安全问题愈加重视，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，对公司的经营造成重大的影响，短期内将会使得公司运营及经营业绩 受到重大影响。

应对措施：公司对全部养殖人员进行食品安全知识培训，培养员工的食品安全意识；加强对原奶生产的各环节的质量控制，减少发生食品安全问题的几率；引进较为高端的检测设备，革新检测方法，以

保证食品安全问题不发生；制定相关质量检测标准，对出厂原奶按照制定的相关标准进行检测。

5. 消防安全风险：

公司原材料中包括干牧草、青贮、苜蓿等饲草料，公司饲草料存储量较大，饲草料属于易燃物品，公司有发生火灾的风险。

应对措施：公司配备相应消防配套设施，在主办券商的建议下进一步加强了公司牧场的消防安全措施，设立相关消防监督人员，对消防事宜重点监督。另外，公司还重新修订了公司的消防安全管理制度，加强消防安全管理。并且，公司已经为所贮存的饲草料及草料贮存仓库购买了财产保险，若发生火灾，则可最大程度减少损失。

6. 市场竞争风险：

近几个月由于中国对国外乳制品的关税下调以及一系列的优惠政策，导致中国对外奶粉进口量增加，而中国乳制品企业在面对是选择国外的奶粉还是国内的鲜奶这个问题时，国内乳制品企业大部分还是选择国外的奶粉，原因有二：关税的放开导致国外奶粉价格大幅度下降，同比同浓度的还原乳和鲜牛奶相差 1,000 元/吨，企业基于成本考虑会选择国外进口的奶粉；相较于国内较低的规模化养殖程度，国外较高的规模化养殖程度使得国外的奶粉食品安全风险较低，质量较好，这也是企业选择国外奶粉的一个重要原因。而在国外奶粉的冲击下，国内生鲜乳竞争力明显不足，直接导致了国内企业对生鲜乳的需求大幅度下降。因此，如果公司产品的下游乳制品制造行业的行情发生重大波动，将会给公司经营带来影响。

应对措施：扩大养殖规模，规模化养殖可以减低养殖成本，对原奶的质量控制更有力，对于下游企业更有议价能力；加强原奶的品质，高品质原奶在市场上还是处于供不应求的状态，提高整体原奶品质，更有助于提高产品竞争力，增强企业抵御国外乳制品冲击的能力。

7. 大客户依赖风险：

报告期内，公司的实际大客户为伊利乳业，公司直接或间接向伊利乳业供应产品的销售收入占公司整体销售收入的比例超过 95%，因此公司存在大客户依赖风险。

应对措施：公司未来将继续扩大养殖规模，提高产品质量，增加客户数量，降低大客户依赖风险。奶牛规模化养殖企业，大客户高度集中具有普遍性。其原因均因为规模化养殖所生产的生鲜乳品质较高，受到知名乳业的青睐，一旦形成合作关系，将保持稳定性。

8、公司治理风险：

公司股份改制前的有限公司阶段，公司治理存在一定不足。整体变更为股份公司后，公司建立了较为完备的公司章程和较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的管理制度和公司日益增长的业务和资产规模对公司治理提出了较高的要求，但由于时间较短，公司管理层的能力意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定的治理风险。

应对措施：公司建立了较为完善的股东大会、董事长、监事会等公司治理机制，管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度，以保证公司治理机制有效执行，同时，根据公司管理深化和业务发展的需要，公司将在主办券商持续督导下，严格遵守相关信息披露规则，不断健全和完善公司治理机制，补充和优化内部控制制度，以保障公司健康持续发展，更好地维护全体股东利益。

9、应收账款回收风险：

2016 期末、2017 年 6 月底，公司应收账款净额分别 6,743,338.66 元、5,259,305.08 元，分别占当期主营业务收入的 8.69%、15.86%。随着公司鲜奶销售规模增大，应收账款余额随之增长。公司第一大客户为国内知名乳业公司伊利乳业，信誉良好，回款及时。虽然 2016 年期末公司应收账款都在信用期内，公司并已按照坏账准备政策提取了坏账准备。但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。

应对措施：为控制公司应收账款坏账风险，保证应收账款及时收回，公司建立并有效执行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与经营业绩挂钩的业务考核机制，

以此降低应收账款发生坏账的风险。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

10、政策风险：

依据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第六十三号，自 2008 年 1 月 1 日起施行）第二十七条规定、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 512 号，自 2008 年 1 月 1 日起施行）第八十六条第一款规定，公司免征企业所得税、增值税，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，将会对公司的盈利水平产生重大影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

应对措施：企业要发展，不能将所有的动力和未来都寄希望于政府的关注和支持，阶段性的政策倾斜与扶持更有利于企业的发展。公司应发展自己的核心竞争力，向行业上游下游拓展自身的产业链，扩大自身规模，降低营业成本，降低经营风险。

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	第四节、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、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	第四节、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	是	第四节、二、(四)
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	55,000,000.00	2,600,324.00
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	3,500,000.00	2,855,457.50
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	-	-
6. 其他	-	-
总计	58,500,000.00	5,455,781.50

(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
吴忠市乐汇奶牛养殖专业合作社	借款	18,000,000.00	否
宁夏盛悦饭店有限公司	借款	177,462.53	否
总计	-	18,177,462.53	-

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：

2017 年 5 月 26 日，因吴忠市乐汇奶牛养殖专业合作社（以下简称“乐汇合作社”）急需资金偿还贷款，经与公司协商后签订借款合同，约定由公司向合作社提供借款 1800 万元，借款期限为 24 个月（自公司向乐汇合作社支付借款实际到账之日起算）；借款利率为 5.7%/年；公司自合同生效之日起三十日内将约定的借款支付至乐汇合作社指定账户。2017 年 6 月 14 日，公司如约向乐汇合作社支付借款 1,800 万元。

子公司盛源食品向宁夏盛悦饭店有限公司短期借款 177,462.53 元，该笔借款双方约定于 2017 年年底还清。

（三）存在已披露的承诺事项

1. 2017 年 1 月，乐汇牧业所有股东作出承诺，承诺均不存在股份代持情形。

2. 2017 年 1 月，乐汇牧业承诺最近两年不存在违法违规行及受到行政处罚的情形。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字、盖章。

3. 2017 年 1 月，公司控股股东、实际控制人杨忠军声明在两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。

4. 2017 年 1 月，为保证公司财务人员独立性，所有财务人员分别作出如下承诺：

“本人未在吴忠市乐汇牧业股份有限公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任职务，也未在吴忠市乐汇牧业股份有限公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。”

5. 2017 年 1 月，为避免将来可能同业竞争，公司控股股东、实际控制人杨忠军已作出如下承诺：为避免可能发生的同业竞争，本人现郑重承诺：

“一、本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与乐汇牧业目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害乐汇牧业利益的其他竞争行为；

二、如乐汇牧业未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与乐汇牧业构成同业竞争，本人或本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与乐汇牧业的同业竞争：承诺不为自己或者他人谋取属于乐汇牧业的商业机会，自营或者为他人经营与乐汇牧业同类业务；保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；

三、如本人及本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给乐汇牧业造成的一切经济损失。”

6. 关于高级管理人员的独立性，公司高级管理人员于 2017 年 1 月份分别作出以下承诺：

“本人未在吴忠市乐汇牧业股份有限公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他任何职务，也未在吴忠市乐汇牧业股份有限公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。”

7. 关于竞业禁止，公司董事、监事、高级管理人员于 2017 年 1 月份均分别作出如下承诺：

“目前从未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，本人承诺，本人在公司任职期间及自公司离职后 6 个月内：

（一）本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；

（二）如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业将按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用职务或其他特殊身份损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。

（三）本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

8. 关于个人诚信状况，公司董事、监事、高级管理人员于 2017 年 1 月份均分别作出如下承诺：

“本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》规定的任职资格及义务，且不存在下列任何情形之一：
（一）最近两年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

（二）因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；

（三）最近两年内对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；

（四）个人负有数额较大债务到期未清偿；

（五）有欺诈或其他不诚实行为等情况；”

9. 关于重大诉讼、仲裁及行政处罚，公司董事、监事、高级管理人员于 2017 年 1 月分别承诺如下：

本人作为吴忠市乐汇牧业股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

10. 为保障公司员工工作积极性，维护公司稳定可持续经营，公司控股股东、实际控制人杨忠军针对公司缴纳社会保险等责任事宜，于 2017 年 1 月作出了如下承诺：

“自公司自成立之日起至本承诺做出之日，因存在欠缴社会保险费（包括基本养老保险费、失业保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、生育保险费）的行为，而被相关主管机关追缴并因此受到行政处罚的，或被劳动争议仲裁机关裁决补缴社会保险费的，本人自愿承担上述全部欠缴款项、滞纳金及罚款等费用，保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。”

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生，也不存在超过期限未完成的承诺事项。

（四）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
350 头成母牛保险	抵押	5,250,000.00	1.43%	2017 年 6 月在宁夏银行利通支行贷款 150 万元、用 350 头成母牛保险做资产抵押。
累计值	-	5,250,000.00	1.43%	-

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	58,000,000	100.00%	0	58,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	54,750,000	94.40%	0	54,750,000	94.40%
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		58,000,000	-	0	58,000,000	-
普通股股东人数		5				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨忠军	54,750,000	0	54,750,000	94.40%	54,750,000	0
2	杨淑彬	1,000,000	0	1,000,000	1.72%	1,000,000	0
3	杨忠林	200,000	0	200,000	0.35%	200,000	0
4	丁存林	1,050,000	0	1,050,000	1.81%	1,050,000	0
5	何金保	1,000,000	0	1,000,000	1.72%	1,000,000	0
合计		58,000,000	-	58,000,000	100.00%	58,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

现有股东杨忠军与杨淑彬系兄妹关系，与杨忠林系兄弟关系，杨忠军的配偶与股东丁存林为姐弟关系，何金保与丁存林系表兄弟关系，何金保与杨忠林的妻子丁秀梅系表兄妹关系。

除以上情形之外，现有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

公司第一大股东杨忠军持有公司 94.40% 的股份，为公司的控股股东，且担任公司董事长、法定代表人，掌握着公司的重大事项的经营决策权，为公司的控股股东、实际控制人。

公司的实际控制人为杨忠军，董事长，回族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，工程师，吴忠市利通区人大常委会委员，吴忠市人大代表，吴忠市利通区工商联主席。1995 年至 2002 年，任吴忠市东塔建筑公司总经理；2001 年 8 月至今，任吴忠市东方房地产开发有限公司执行董事；2002 年 3 月至今，任吴忠市东塔建筑工程有限公司监事；2005 年 8 月至今，任吴忠市东方机动车

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

交易市场（有限公司）监事；2008 年 7 月至今，任吴忠市聚源再生资源市场（有限公司）执行董事；2010 年 3 月至今，任宁夏盛悦饭店有限公司执行董事、总经理；2011 年 5 月至今，任宁夏金柜小额贷款有限公司监事；2012 年 7 月至今，任吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司监事；2013 年 9 月至今，任吴忠市伊宝牧业有限公司执行董事；2015 年 12 月起，任公司董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人基本情况同控股股东。

报告期内公司实际控制人无变化。

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
杨忠军	董事长	男	48	大专	2015年12月-2018年12月	否
杨万	董事 董事会秘书	男	23	本科	2015年12月-2018年12月 2016年8月-2018年12月	是
潘锐	董事	男	39	本科	2015年12月-2018年12月	否
董志强	董事	男	42	高中	2015年12月-2018年12月	否
汪荣	董事	男	40	高中	2015年12月-2018年12月	否
段文海	监事会主席	男	51	本科	2015年12月-2018年12月	是
赵金汉	监事	男	61	初中	2015年12月-2018年12月	是
冯子峻	职工代表监事	女	25	大专	2015年12月-2018年12月	是
丁秀梅	总经理	女	42	本科	2015年12月-2018年12月	是
鲁萍	财务总监	女	45	大专	2015年12月-2018年12月	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
杨忠军	董事长	54,750,000	0	54,750,000	94.40%	0
合计	-	54,750,000	-	54,750,000	94.40%	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	-	-
核心技术人员	5	4
截止报告期末的员工人数	124	131

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

2017 半年度报告

核心员工变动情况:

-

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

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、A、(一)	14,019.17	231,435.11
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、A、(二)	5,334,389.26	6,743,338.66
预付款项	第八节、A、(三)	29,533,335.00	13,719,094.25
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、A、(四)	32,772,595.77	5,695,157.07
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、A、(五)	17,051,880.55	21,879,075.09
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	-	-	306,122.59
流动资产合计	-	84,706,219.75	48,574,222.77
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	第八节、A、(六)	39,799,274.77	41,233,862.69
在建工程	第八节、A、(七)	167,105,196.12	169,673,758.75
工程物资	第八节、A、(八)	70,017.76	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	第八节、A、(九)	35,488,280.49	37,137,564.21
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、A、(十)	38,092,393.08	38,500,878.57
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、A、(十一)	2,489,034.35	2,460,842.97
递延所得税资产	第八节、A、(十二)	2,100.06	4,563.35
其他非流动资产	-	-	15,087,201.07
非流动资产合计	-	283,046,696.63	304,098,671.61
资产总计	-	367,752,516.38	352,672,894.38
流动负债：	-		
短期借款	第八节、A、(十四)	66,500,000.00	48,500,000.00
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、A、(十五)	22,540,230.74	24,989,673.04
预收款项	-	0.00	200,000.00
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、A、(十六)	1,018,208.72	1,095,766.71
应交税费	第八节、A、(十七)	-366,464.02	8,227.00
应付利息	-	-	71,806.22
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、A、(十八)	56,181,977.46	56,399,537.79
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	145,873,952.90	131,265,010.76
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	第八节、A、(二十)	131,555,709.97	131,555,709.97
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	第八节、A、(十九)	4,000,000.00	4,000,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	135,555,709.97	135,555,709.97
负债合计	-	281,429,662.87	266,820,720.73
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、A、(二十一)	58,000,000.00	58,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、A、(二十二)	19,161,493.67	19,161,493.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、A、(二十三)	875,966.95	875,966.95
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、A、(二十四)	8285392.89	7,814,713.03
归属于母公司所有者权益合计	-	86,322,853.51	85,852,173.65
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	86,322,853.51	85,852,173.65
负债和所有者权益总计	-	367,752,516.38	352,672,894.38

法定代表人：杨忠军 主管会计工作负责人：丁秀梅 会计机构负责人：鲁萍

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

货币资金	-	7,500.11	33,254.87
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	-	5,334,389.26	6,743,338.66
预付款项	-	16,194,094.25	13,544,094.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	35,401,601.13	10,938,342.49
存货	-	16,835,876.95	21,879,075.09
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	-	73,773,461.70	53,138,105.36
非流动资产：	-	-	-
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	-	35,220,921.63	35,220,921.63
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	33,944,217.65	34,993,052.84
在建工程	-	924,189.30	402,821.30
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	35,488,280.49	37,137,564.21
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
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	-	105,577,609.07	107,754,359.98
资产总计	-	179,351,070.77	160,892,465.34
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	66,500,000.00	48,500,000.00
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	-	22,540,230.74	24,989,673.04
预收款项	-	-	200,000.00

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

应付职工薪酬	-	899,557.76	922,571.41
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	71,806.22
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,921,496.26	293,551.66
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	-	91,861,284.76	74,977,602.33
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	91,861,284.76	74,977,602.33
所有者权益：	-	-	-
股本	-	58,000,000.00	58,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	19,155,193.48	19,155,193.48
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	875,966.95	875,966.95
未分配利润	-	9,458,625.58	7,883,702.58
所有者权益合计	-	87,489,786.01	85,914,863.01
负债和所有者权益合计	-	179,351,070.77	160,892,465.34

法定代表人： 杨忠军 主管会计工作负责人： 丁秀梅 会计机构负责人： 鲁萍

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	第八节、A、(二十五)	33,165,315.01	35,811,073.52
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	33,277,297.54	29,804,969.10
其中：营业成本	第八节、A、(二十五)	27,620,040.25	28,315,719.11
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	第八节、A、(二十六)	1,216,655.10	21,687.00
管理费用	第八节、A、(二十七)	2,618,506.40	1,165,191.29
财务费用	第八节、A、(二十八)	1,822,495.79	293,971.45
资产减值损失	第八节、A、(二十九)	381,937.61	8,400.25
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	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-494,320.14	6,006,104.42
加：营业外收入	第八节、A、(三十)	965,000.00	76,753.52
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、A、(三十一)	-	192,187.66
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	470,679.86	5,890,670.28
减：所得税费用	-	-	-2,100.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	470,679.86	5,892,770.34
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	-	470,679.86	5,892,770.34
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	-	-	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	470,679.86	5,892,770.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	470,679.86	5,892,770.34
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	-	0.01	0.10
(二) 稀释每股收益	-	0.01	0.10

法定代表人：杨忠军 主管会计工作负责人：丁秀梅 会计机构负责人：鲁萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	33,165,315.01	35,811,073.52
减：营业成本	-	27,620,040.25	28,315,719.11
税金及附加	-	-	-
销售费用	-	1,216,655.10	21,687.00
管理费用	-	1,255,222.52	1,165,191.29
财务费用	-	1,819,438.87	293,971.45
资产减值损失	-	-160,964.73	-
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,414,923.00	6,014,504.67
加：营业外收入	-	160,000.00	76,753.52
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	192,187.66
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,574,923.00	5,899,070.53
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,574,923.00	5,899,070.53

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	1,574,923.00	5,899,070.53
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.01	0.10
（二）稀释每股收益	-	0.01	0.10

法定代表人： 杨忠军 主管会计工作负责人： 丁秀梅 会计机构负责人： 鲁萍

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	37,269,013.15	28,391,281.44
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	-	126,384,688.54	12,479,374.66
经营活动现金流入小计	-	163,653,701.69	40,870,656.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	44,931,312.53	25,518,999.38
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	-	2,693,498.10	4,122,357.17
支付的各项税费	-	374,691.02	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	131,536,906.46	3,883,313.82
经营活动现金流出小计	-	179,536,408.11	33,524,670.37
经营活动产生的现金流量净额	-	-15,882,706.42	7,345,985.73
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	-	330,662.00	72,131,364.59
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	-	-	36,664,207.85

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	330,662.00	108,795,572.44
投资活动产生的现金流量净额	-	-330,662.00	-108,795,572.44
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	37,543,500.00
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	-	54,500,000.00	64,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	54,500,000.00	102,043,500.00
偿还债务支付的现金	-	36,500,000.00	259,127.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,814,495.76	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	38,314,495.76	259,127.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	16,185,504.24	101,784,372.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-27,864.18	334,785.38
加：期初现金及现金等价物余额	-	41,883.35	64,705.80
六、期末现金及现金等价物余额		14,019.17	399,491.18

法定代表人：杨忠军 主管会计工作负责人：丁秀梅 会计机构负责人：鲁萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	34,169,888.63	28,391,281.44
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	98,228,171.28	7,866,214.51
经营活动现金流入小计	-	132,398,059.91	36,257,495.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	28,280,335.18	25,518,999.38
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,151,794.01	3,956,108.54
支付的各项税费	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	118,340,269.17	3,692,833.31
经营活动现金流出小计	-	148,772,398.36	33,167,941.23
经营活动产生的现金流量净额	-	-16,374,338.45	3,089,554.72
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	-	-	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	162,000.00	2,649,153.50
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	-	-	36,664,207.85
投资活动现金流出小计	-	162,000.00	39,313,361.35
投资活动产生的现金流量净额	-	-162,000.00	-39,313,361.35
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	54,500,000.00	36,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	54,500,000.00	36,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	36,500,000.00	259,127.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,489,416.31	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	37,989,416.31	259,127.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	16,510,583.69	36,240,872.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-25,754.76	17,065.46
加：期初现金及现金等价物余额	-	33,254.87	64,705.80
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,500.11	81,771.26

法定代表人： 杨忠军 主管会计工作负责人： 丁秀梅 会计机构负责人： 鲁萍

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	否
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

二、报表项目注释

A、合并财务报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明年初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	2017年06月30日	2016年12月31日
库存现金	1,912.52	5,550.48
银行存款	12,106.65	225,884.63
合计	14,019.17	231,435.11

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露:

种类	2017年06月30日余额			
	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				
非关联方组合	5,589,199.22	99.56	279,459.96	4.98

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

种类	2017 年 06 月 30 日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
关联方组合	24,650.00	0.44	0.00	0.00
组合小计	5,613,849.22	100.00	279,459.96	4.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	5,613,849.22	100.00	279,459.96	4.98

续表

种类	2016 年 12 月 31 日余额			
	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				
关联方组合	7,000.00	0.10	-	-
非关联方组合	7,090,882.80	99.90	354,544.14	5.00
组合小计	7,097,882.80	100.00	354,544.14	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	7,097,882.80	100.00	354,544.14	5.00

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 06 月 30 日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	5,589,199.22	100.00	279,459.96
合计	5,589,199.22	100.00	279,459.96

续表

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	2016 年 12 月 31 日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	7,097,882.80	100.00	354,544.14
合计	7,097,882.80	100.00	354,544.14

2、坏账准备

2016/12/31 余额	本期增加	本期减少		2017/06/30 余额
		转回	转销	
354,544.14		75,084.18	-	279,459.96

3、期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、2017 年 06 月 30 日应收账款中前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏伊利乳业有限责任公司	非关联方	5,499,512.22	1 年以内	97.96
宁夏盛悦饭店有限公司	关联方	17,650.00	1 年以内	0.31
王荣	非关联方	10,894.00	1 年以内	0.19
中国人民财产保险股份有限公司吴忠分公司	非关联方	39,300.00	1 年以内	0.70
中国大地财产保险股份有限公司	非关联方	17,000.00	1 年以内	0.30
合计		5,613,849.22		99.46

5、2016 年 12 月 31 日应收账款中前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏伊利乳业有限责任公司	非关联方	6,210,723.80	1 年以内	87.5
吕洪锋	非关联方	825,555.00	1 年以内	11.63
中国人名财产保险股份有限公司吴忠分公司	非关联方	35,300.00	1 年以内	0.50
中国大地财产保险股份有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.14
赵学军	非关联方	7,093.00	1 年以内	0.10

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
合计		7,088,671.80		99.87

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	29,533,335.00	13,719,094.25
合计	29,533,335.00	13,719,094.25

2、2017 年 06 月 30 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	未结算原因
宁夏耐浓牧业有限公司	饲料款	10,042,139.25	1 年以内	尚未完成供货
山东奥纳尔制冷科技有限公司	设备款	4,573,313.00	1 年以内	尚未完成供货
烟台冰轮股份有限公司	设备款	5,824,492.75	1 年以内	尚未完成供货
青岛建华食品机械制造有限公司	设备款	2,070,000.00	1 年以内	尚未完成供货
吕洪峰	设备款	4,300,000.00	1 年以内	尚未完成供货
合计		26,809,945.00	-	-

3、2016 年 12 月 31 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	未结算原因
宁夏耐浓牧业有限公司	饲料款	10,042,139.25	1 年以内	尚未完成供货
吕洪峰	饲料款	3,200,000.00	1 年以内	尚未完成供货
吴忠市展宇工贸有限公司	工程款	200,000.00	1 年以内	工程尚未完工
吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	肉牛款	110,000.00	1 年以内	尚未完成供货
马建云	工程款	100,000.00	1 年以内	工程尚未完工
合计		13,652,139.25	-	-

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露:

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

种类	2017 年 06 月 30 日余额			
	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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
非关联方组合	14,347,713.73	42.84	719,235.69	2.15
关联方组合	19,144,117.73	57.16	-	-
组合小计	33,491,831.46	100.00	719,235.69	2.15
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	33,491,831.46	100.00	719,235.69	2.15

续表

种类	2016 年 12 月 31 日余额			
	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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	750,092.99	12.59	-	-
非关联方组合	5,207,277.98	87.41	262,213.90	4.40
组合小计	5,957,370.97	100.00	262,213.90	4.40
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	5,957,370.97	100.00	262,213.90	4.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017 年 06 月 30 日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	14,310,713.73	99.74	715,535.69
1 至 2 年	37,000.00	0.26	3,700.00

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	2017 年 06 月 30 日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
合计	14,347,713.73	100.00	719,235.69

续表

账龄	2016 年 12 月 31 日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	5,170,277.98	99.29	258,513.90
1 至 2 年	37,000.00	0.71	3,700.00
合计	5,207,277.98	100.00	262,213.90

2、坏账准备

2016/12/31 余额	本期增加	本期减少		2017/06/30 余额
		转回	转销	
262,213.90	457,021.79	-	-	719,235.69

3、2017 年 06 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款的 比例%	坏账准备期末余额
吴忠市乐汇奶牛 养殖专业合作社	借款	18,000,000.00	1 年以内	53.74	
庞卢佳	借款	4,265,000.00	1 年以内	12.73	213,250.00
王生财	借款	2,963,702.00	1 年以内	8.85	148,185.10
马峰	借款	900,000.00	1 年以内	2.69	45,000.00
吴忠市名屋装饰 设计工程有限公 司	借款	2,983,200.00	1 年以内	8.91	149,160.00
合计		29,111,902.00		86.92	555,595.10

4、2016 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款的 比例%
------	------	------	----	----------------

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款的比例%
庞卢佳	个人借款	3,547,000.00	1 年以内	59.54
杨耀海	个人借款	460,000.00	1 年以内	7.72
雷晓伟	个人借款	452,260.00	1 年以内	7.59
马峰	个人借款	300,000.00	1 年以内	5.04
国网宁夏电力公司吴忠供电公司	供电保证金	250,000.00	1 年以内	4.20
合计		5,009,260.00		84.09

(五) 存货

项目	2017/06/30 余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,257,344.99	-	16,257,344.99
消耗性生物资产	190,772.79	-	190,772.79
库存商品	603,762.77	-	603,762.77
合计	17,051,880.55	-	17,051,880.55

续表：

项目	2016/12/31 余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,873,861.94	-	20,873,861.94
消耗性生物资产	371,626.97	-	371,626.97
委托加工物资	633,586.18	-	633,586.18
合计	21,879,075.09	-	21,879,075.09

(六) 固定资产

项目	房屋、建筑物	构筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	29,206,028.86	10,340,933.08	1,374,567.60	312,333.15	-	41,233,862.69
2、本期增加金额		-	191,799.06	-	-	191,799.06
(1) 购置	-	-	191,799.06	-	-	191,799.06
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

项目	房屋、建筑物	构筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	25,470.00	-	-	25,470.00
(1) 处置或报废	-	-	25,470.00	-	-	25,470.00
4、期末余额	29,206,028.86	10,340,933.08	1,540,896.66	312,333.15	-	41,400,191.75
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	3,427,401.24	2,412,862.09	298,535.93	166,772.85	-	6,305,572.11
2、本期增加金额	816,625.80	591,872.37	127,634.52	64,784.29	-	1,600,916.98
(1) 计提	816,625.80	591,872.37	127,634.52	64,784.29	-	1,600,916.98
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	791,565.94	488,573.40	980,622.31	184,739.43	147,888.15	2,593,389.23
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1、期末账面价值	28,389,403.06	9,749,060.71	1,413,262.14	247,548.86	-	39,799,274.77
2、年初账面价值	29,206,028.86	10,340,933.08	1,374,567.60	312,333.15	-	41,233,862.69

(七) 在建工程

项目	2016年12月31日 余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日 余额
宝迪工业园区工程	153,146,015.66	1,177,450.32	4,267,380.95	150,056,085.03
青铜峡养殖基地工程	7,429,969.28	-	-	7,429,969.28
青铜峡饲料围墙工程	13,000.00	-	-	13,000.00
吴忠养殖基地工程	7,368,428.00	-	-	7,368,428.00
宝迪农牧围墙工程	1,313,524.51	-	-	1,313,524.51
乐汇牛卧床工程	402,821.30	521,368.00	-	924,189.30
合计	169,673,758.75	1,698,818.32	4,267,380.95	167,105,196.12

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

(八) 工程物资

项目	2016年12月31日 余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日 余额
电力物资	-	70,017.60	-	70,017.60
合计	-	70,017.60	-	70,017.60

(九) 生产性生物资产

1.2017年6月30日余额

项目	犊母牛	育成牛	成熟母牛	合计
一、账面原值				
1、年初余额	578,748.95	9,878,814.17	35,037,453.07	45,495,016.19
2、本期增加金额	347,014.40	2,212,048.19	1,062,475.00	3,621,537.59
(1) 外购		516,000.00	-	516,000.00
(2) 自产	347,014.40	1,696,048.19	1,062,475.00	3,105,537.59
3、本期减少金额	507,955.06	725,701.00	2,485,478.68	3,719,134.74
(1) 处置	507,955.06	-	2,485,478.68	2,993,433.74
(2) 育成转出		725,701.00	-	725,701.00
4、期末余额	417,808.29	11,365,161.36	33,614,449.39	45,397,419.04
二、累计折旧	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	8,357,451.98	8,357,451.98
2、本期增加金额	-	-	2,442,850.50	2,442,850.50
(1) 计提	-	-	2,442,850.50	2,442,850.50
3、本期减少金额	-	-	891,163.93	891,163.93
(1) 处置或报废	-	-	891,163.93	891,163.93
4、期末余额	-	-	9,909,138.55	9,909,138.55
三、减值准备	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	417,808.29	11,365,161.36	23,705,310.84	35,488,280.49

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

项目	犊母牛	育成牛	成熟母牛	合计
2、年初账面价值	578,748.95	9,878,814.17	26,680,001.09	37,137,564.21

2.2016 年 12 月 31 日余额

项目	犊母牛	育成牛	成熟母牛	合计
一、账面原值				
1、年初余额	799,343.18	7,780,668.25	33,687,875.38	43,267,886.81
2、本期增加金额	1,271,605.29	5,593,234.42	5,591,278.31	12,456,118.02
(1) 外购	-	3,670,806.35	711,956.99	4,382,763.34
(2) 自产	1,271,605.29	1,922,428.07	4,879,321.32	8,073,354.68
3、本期减少金额	1,492,199.52	3,495,088.50	5,241,700.62	10,228,988.64
(1) 处置	71,412.50	-	5,241,700.62	5,313,113.12
(2) 育成转出	1,420,787.02	3,495,088.50	-	4,915,875.52
4、期末余额	578,748.95	9,878,814.17	35,037,453.07	45,495,016.19
二、累计折旧				
1、年初余额	-	-	4,751,436.41	4,751,436.41
2、本期增加金额	-	-	5,054,707.49	5,054,707.49
(1) 计提	-	-	5,054,707.49	5,054,707.49
3、本期减少金额	-	-	1,448,691.92	1,448,691.92
(1) 处置或报废	-	-	1,448,691.92	1,448,691.92
4、期末余额	-	-	8,357,451.98	8,357,451.98
三、减值准备				
1、年初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	578,748.95	9,878,814.17	26,680,001.09	37,137,564.21
2、年初账面价值	799,343.18	7,780,668.25	29,936,438.97	38,516,450.40

(十) 无形资产

项目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值			
	-	-	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

项目	土地使用权	财务软件	合计
1、年初余额	38,490,611.91	10,266.66	38,500,878.57
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	38,490,611.91	10,266.66	38,500,878.57
二、累计摊销	-	-	-
1、年初余额	-	-	-
2、本期增加金额	408,027.14	458.35	408,577.14
(1) 计提	408,027.14	458.35	408,577.14
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	408,027.14	458.35	408,577.14
三、减值准备	-	-	-
1、年初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	3,808,2584.77	9,808.31	38,092,393.08
2、年初账面价值	38,490,611.91	10,266.66	38,500,878.57

•(十一) 长期待摊费用

项目	2016年12月31日 余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日 余额
租赁费	5,141.17		400.00	4,741.17
开办费	2,455,701.80	28,591.38	-	2,484,293.18
合计	2,460,842.97	28,591.38	-	2,489,034.35

(十二) 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
资产减值准备	-	2,100.06	18,253.40	4,563.35
合计	-	2,100.06	18,253.40	4,563.35

(十三) 资产减值准备

项目	2016年12月31日余额	本期计提额	本期减少		2017年06月30日余额
			转回	转销	
坏账准备	616,758.04	457,021.79	75,084.18	-	998,695.65
合计	616,758.04	457,021.79	75,084.18	-	998,695.65

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

类别	2017年06月30日余额	2016年12月31日余额
保证借款	55,000,000.00	48,500,000.00
保证抵押借款	1,500,000.00	-
合计	66,500,000.00	48,500,000.00

2、本期无已到期未偿还的短期借款情况。

3、2017年06月30日借款担保情况

借款银行	金额	担保方式	质押物、抵押物或担保人	起始日	到期日
宁夏银行利通支行	2,000,000.00	保证	吴忠市开源信用担保有限公司、杨忠军、杨忠林、杨淑彬、丁存林、何金保	2016.8.30	2017.8.29
中国农业银行吴忠金穗分理处	10,000,000.00	无限连带责任	杨忠军、杨忠林、杨淑彬、丁存林、何金保	2016.12.19	2017.12.18
中国农业银行吴忠金穗分理处	35,000,000.00	保证	宁夏盛悦饭店有限公司担保	2017.5.27	2018.5.26
宁夏银行利通支行	1,500,000.00	保证、抵押	吴忠市开源信用担保有限公司担保 吴忠市乐汇牧业股份有限公司350头奶牛保险抵押	2017.6.15	2018.6.14
农村商业银行银川红花支行	18,000,000.00	无限连带责任	杨忠军、杨忠林、杨淑彬、丁存林、何金保	2017.6.21	2018.6.20
合计	66,500,000.00	-	-	-	-

(十五) 应付账款

1、账龄分析

项目	2017 年 06 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
1 年以内	22,540,230.74	24,989,673.04
合计	22,540,230.74	24,989,673.04

2、本期无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

3、2017 年 06 月 30 日应付账款前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额比例%
吴忠市亿丰禾农牧有限公司	货款	5,219,832.00	1 年以内	23.16
吴忠市金穗科技有限公司	货款	1,832,599.40	1 年以内	8.13
宁夏博瑞饲料有限公司	货款	1,682,345.00	1 年以内	7.46
银川德瑞牧业有限公司	货款	942,101.46	1 年以内	4.18
宁夏柏楠商贸有限公司	货款	912,755.41	1 年以内	4.05
合计		10,589,633.27		46.98

(十六) 应付职工薪酬

(1) 2017 年 1-6 月应付职工薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,095,766.71	2,615,940.11	2,693,498.10	1,018,208.72
二、离职后福利-设定提存计划	-	82,222.39	82,222.39	-
合计	1,095,766.71	2,698,162.50	2,775,720.49	1,018,208.72

(2) 短期薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,095,766.71	2,435,316.19	2,512,874.18	1,018,208.72
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	130,274.39	130,274.39	-
其中：医疗保险费	-	32,235.80	32,235.80	-
工伤保险费	-	16,904.41	16,904.41	-
生育保险费	-	1,209.32	1,209.32	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,095,766.71	2,615,940.11	2,693,498.10	1,018,208.72

(3) 设定提存计划列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	0	78164.63	78164.63	0
2、失业保险费	0	4,057.76	4,057.76	0
3、企业年金缴费	0	0	0	0
合计	0	82,222.39	82,222.39	0

(1) 2016 年应付职工薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	618,537.00	5,134,484.31	4,657,254.60	1,095,766.71
二、离职后福利-设定提存计划	-	159,849.69	159,849.69	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	618,537.00	4,873,935.54	4,396,705.83	1,095,766.71

(2) 短期薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	618,537.00	4,873,935.54	4,396,705.83	1,095,766.71
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	260,548.77	260,548.77	-
其中：医疗保险费	-	64,471.61	64,471.61	-
工伤保险费	-	33,808.82	33,808.82	-
生育保险费	-	2,418.64	2,418.64	-
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	618,537.00	5,134,484.31	4,657,254.60	1,095,766.71

(3) 设定提存计划列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
----	------------------	------	------	------------------

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

(1)、基本养老保险	--	151,734.17	151,734.17	--
(2)、失业保险费	--	8,115.52	8,115.52	--
(3)、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	159,849.69	159,849.69	--

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、2% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(十七) 应交税费

税种	2017 年 06 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
应交增值税	-376,520.20	-
应交城市维护建设税	-	--
应交房产税	-	-
应交土地使用税	-	-
应交教育费附加	-	-
应交地方教育附加	-	-
应交个人所得税	10,056.18	8,227.00
进项税	-	-
合计	-366,464.02	8,227.00

(十八) 其他应付款

1、账龄分析

项目	2017 年 6 月 31 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
1 年以内	56,181,977.46	56,399,537.79
合计	56,181,977.46	56,399,537.79

2、2017 年 06 月 30 日其他应付款前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例%
吴忠金积工业园区管理委员会	借款	28,000,000.00	1 年以内	49.84
吴忠市利通建筑安装工程有限公 司	工程款	7,902,887.17	1 年以内	14.06
吴忠市东塔建筑工程有限公司	工程款	4,503,981.30	1 年以内	8.02

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例%
无锡市艾特克环保设备有限公司	设备款	4,008,937.66	1 年以内	7.14
宁夏大捷建设工程有限公司	工程款	1,131,696.79	1 年以内	2.01
合计		45,547,502.92		81.07

3、2016 年 12 月 31 日其他应付款前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例%
吴忠金积工业园区管理委员会	借款	28,000,000.00	1 年以内	49.65
吴忠市利通建筑安装工程有限公司	土建工程款	8,202,887.17	1 年以内	14.54
吴忠市乐汇牧业股份有限公司	投资款	5,090,000.00	1 年以内	9.02
吴忠市东塔建筑工程有限公司	土建工程款	4,499,848.77	1 年以内	7.98
无锡市艾特克环保设备有限公司	污水处理施工合同	4,318,937.66	1 年以内	7.66
合计		50,111,673.60		88.85

(十九) 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国家服务业发展引导资金	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00

(二十) 长期应付款

项目	2017 年 6 月 31 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
1 年以内	131,555,709.97	131,555,709.97
合计	131,555,709.97	131,555,709.97

(二十一) 实收资本

投资者名称	2016/12/31 余额		本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
杨忠军	54,750,000.00	94.40%	-	-	54,750,000.00	94.40%
丁存林	1,050,000.00	1.81%	-	-	1,050,000.00	1.81%
杨淑彬	1,000,000.00	1.72%	-	-	1,000,000.00	1.72%
何金保	1,000,000.00	1.72%	-	-	1,000,000.00	1.72%
杨忠林	200,000.00	0.35%	-	-	200,000.00	0.35%

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

投资者名称	2016/12/31 余额		本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
合计	58,000,000.00	100%	-	-	58,000,000.00	100%

(二十二) 资本公积

项目	2017/06/30 余额	2016/12/31 余额
股本溢价	19,161,493.67	19,161,493.67
其他资本公积	-	-
合计	19,161,493.67	19,161,493.67

(二十三) 盈余公积

项目	2017/06/30 余额	2016/12/31 余额
法定盈余公积金	875,966.95	875,966.95
任意盈余公积金	-	-
其他	-	-
合计	875,966.95	875,966.95

注：根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50% 以上时不再提取。

(二十四) 未分配利润

项目	2017 年 06 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额	提取或分配比例
一、上年期末余额	7,814,713.03	757,363.25	--
加：会计政策变更	-	-	--
前期差错更正	-	-	--
二、本期年初余额	7,814,713.03	757,363.25	--
三、本期净利润	470,679.86	7,855,465.45	净利润的 10% 计提
四、利润分配	-	798,115.67	--
1. 提取盈余公积	-	791,815.48	--
2. 对所有者(股东)的分配	-	-	--
3. 其他	-	6,300.19	--
五、所有者权益内部结转	-	-	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017年06月30日余额	2016年12月31日余额	提取或分配比例
1. 盈余公积弥补亏损	-	-	-
2. 其他	-	-	-
六、本期期末余额	8,285,392.89	7,814,713.03	-

(二十五) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月金额	2016年1-6月金额
主营业务收入	3,2894,750.01	35,033,536.76
其他业务收入	270,565.00	777,536.76
合计	33,165,315.01	35,811,073.52
主营业务成本	27,280,724.47	27,972,716.38
其他业务成本	339,315.78	343,002.73
合计	27,620,040.25	28,315,719.11

2、营业收入和营业成本按产品分类

项目	2017年1-6月金额		2016年1-6月金额	
	收入	成本	收入	成本
鲜奶	3,2894,750.01	27,280,724.47	35,033,536.76	27,972,716.38
公犊收入	53,032.00	163,465.43	99,515.00	105,054.79
母犊收入	107,097.00	175,850.35	223,672.44	237,947.94
牛粪收入	103,871.00	-	448,248.00	-
淘汰牛收入	6,565.00	-	4,300.00	-
合计	33,165,315.01	27,620,040.25	35,811,073.52	28,315,719.11

3、主营业务收入 2017 年主要客户前五名情况

客户名称	2017年1-6月金额	占营业收入比例%
宁夏伊利乳业有限责任公司	32,836,960.01	99.82
宁夏盛悦饭店有限公司	17,650.00	0.06

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

王荣	40,140.00	0.12
合计	3,2894,750.01	100.00

4、主营业务收入 2016 年主要客户前五名情况

客户名称	2016 年 1-6 月金额	占营业收入比例%
吴忠市乐汇奶牛养殖专业合作社	34,792,442.26	97.16
吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	323,187.44	0.90
马洪亮	448,248.00	1.25
宁夏盛悦饭店有限公司	1,801.32	0.01
王敏	96,836.00	0.27
合计	35,662,515.02	99.59

(二十六) 销售费用

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
产品装卸费	-	21,210.00
其他费用	-	477.00
鲜奶运费	1,216,655.10	-
修理费	-	1,539.00
合计	1,216,655.10	21,687.00

备注：16 年运费全部由伊利公司结算，17 年我公司鲜奶被调运至伊利山西晋中加工厂生产“安慕希酸奶”，运费由我公司结算。

(二十七) 管理费用

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
办公费	76,377.69	2,548.00
招待费	12,830.00	7,289.50
折旧	521,649.13	149,566.14
审计费	12,000.00	150,900.00
福利费	28,399.98	64,198.48
工伤保险	3,132.18	2,624.97
失业保险	5,537.81	5,036.54
医疗保险	26,396.47	21,743.65
养老保险	60,384.15	53,174.80

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
车辆保险费	27,054.41	-
其他费用	979,162.35	213,711.85
差旅费用	17,032.80	4,165.40
车辆使用费	11,935.20	13,053.00
生育保险	3,412.94	3,024.96
工资	769,852.83	473,868.00
人身意外伤害保险	61,348.46	-
会费	-	286.00
合计	2,618,506.40	1,165,191.29

(二十八) 财务费用

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
利息支出	1,814,495.76	291,619.58
利息收入	-1,371.85	-521.33
手续费	9,366.88	2,873.20
合计	1,822,490.79	293,971.45

(二十九) 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
坏账准备	381,937.61	8,400.25
合计	381,937.61	8,400.25

(三十) 营业外收入

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
政府补贴收入	965,000.00	76,753.52
合计	965,000.00	76,753.52

(三十一) 营业外支出

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
生物资产清理净损失	-	192,187.66
合计	-	192,187.66

(三十二) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
营业外收入	965,000.00	1,800.00
利息收入	1,371.85	190.62
往来款	125,418,316.69	22,031,710.74
合计	126,384,688.54	22,033,701.36

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
银行手续费	9,366.88	2,873.20
管理费用	2,618,106.40	1,015,625.15
销售费用	1,216,655.10	21,687.00
往来款	127,692,778.08	2,843,128.47
营业外支出	-	-
合计	131,536,906.46	3,883,313.82

(三十三) 现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额	备注
(1)将净利润调节为经营活动现金流量	-	-	
净利润	470,679.86	5,892,770.34	
加：资产减值准备	998,695.65	8,400.25	
固定资产折旧	1,600,916.98	3,881,869.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-	192,187.66	
无形资产摊销	-	274,210.96	
长期待摊费用摊销	400.00	-752,584.63	
固定资产报废损失	-	-	

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

补充资料	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额	备注
公允价值变动损失	-	-	
财务费用	1,814,495.76	38,212.80	
投资损失	-	-	
递延所得税资产减少	2,463.29	-2,100.96	
递延所得税负债增加	-	-	
存货的减少	4,827,194.54	-4,708,863.22	
经营性应收项目的减少	-22,206,494.64	-5,746,346.06	
经营性应付项目的增加	-3,391,057.86	8,268,229.41	
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-15,882,706.42	7,345,985.73	-
(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	14,019.17	399,491.18	
减: 现金的年初余额	41,883.35	64,705.80	-
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物净增加额	-27,864.18	334,785.38	

2、现金和现金等价物

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
一、现金	14,019.17	399,491.18
其中: 库存现金	1,912.52	29,265.58
可随时用于支付的银行存款	12,106.65	370,225.60
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年 1-6 月金额
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	14,019.17	399,491.18

B、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	实缴资本	业务性质	持股比例（%）		取得方式
						直接		
宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司	吴忠市利通区	吴忠市利通区	150,000,000.00	35,220,921.63	牛、杨、鸡等肉类加工及销售	100.00		收购

C、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方

控制关联方名称（或姓名）	与本公司关系
杨忠军	实际控制人、控股股东、董事长

2、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杨万	实际控制人的儿子、董事、董事会秘书	-
丁秀梅	实际控制人的配偶、总经理	-
丁存林	本公司股东	-
潘锐	董事	-
汪荣	董事	-
董志强	董事	-
段文海	监事会主席	-
赵金汉	监事	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
冯子峻	职工代表监事（正式职工）	-
宁夏盛悦饭店有限公司	杨忠军为关联公司的董事长	91640300694342012P
吴忠市乐汇奶牛养殖专业合作社	丁存林为关联公司股东、法人代表	9364030257487505XG
吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	丁秀梅为关联公司总经理	640300200034655

（二）关联方交易

1、出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2017年1-6月	2016年1-6月
宁夏盛悦饭店有限公司	销售商品	鲜奶	17,650.00	15,552.50
吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	销售商品	犊牛	2,837,807.50	533,960.70
合计			2,855,457.50	549,513.20

2、采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2017年1-6月	2016年1-6月
吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	采购商品	采购育成牛	2,600,324.00	79,093.70
吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	采购商品	采购成母牛		584,632.82
合计	--	--	2,600,324.00	663,726.52

3、关联方应收款项

项目名称	2017年1-6月金额		2016年1-6月金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	17,650.00	-	15,552.50	-
宁夏盛悦饭店有限公司	17,650.00	-	15,552.50	-
其他应收款：	20,947,807.50		1,074,320.23	
吴忠市乐汇奶牛养殖专业合作社	18,000,000.00			-
吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	2,947,807.50	-	1,074,320.23	-
预付账款：	-	-	20,000,000.00	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

何金保	-	-	10,000,000.00	-
何楠	-	-	10,000,000.00	-

注：1、吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司与乐汇牧业股份有限公司的业务往来是销售给今盛肉牛的犊牛款。

2、宁夏盛悦饭店有限公司从乐汇牧业股份有限公司购买鲜奶，形成的往来款。

注：2016 年、2017 年关联方无其他应收账款发生。

3、关联方应付款项

项目名称	2017 年 1-6 月金额		2016 年 1-6 月金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款：	2,600,324.00	-	-4,129.32	-
吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	2,600,324.00	-	-4,129.32	-
其他应付款	5,410,615.53	-	8,831,748.41	-
吴忠市东塔建筑工程有限公司	4,503,981.30	-	4,509,396.11	-
吴忠市伊宝牧业有限公司	183,679.70	-	879,292.15	-
杨忠军	545,492.00	-	3,443,060.00	-
宁夏盛悦饭店有限公司	177,462.53	-		
吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	-	-	0.15	-

D、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露：

种类	2017 年 06 月 30 日余额			
	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				
非关联方组合	5,589,199.22	99.56	279,459.96	4.98
关联方组合	24,650.00	0.44	-	-
组合小计	5,613,849.22	100.00	279,459.96	4.98

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

种类	2017 年 06 月 30 日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	5,613,849.22	100.00	279,459.96	4.98

续表

种类	2016 年 12 月 31 日余额			
	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				
非关联方组合	7,090,882.80	99.90	354,544.14	5.00
关联方组合	7,000.00	0.10	-	-
组合小计	7,097,882.80	100.00	354,544.14	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	7,097,882.80	100.00	354,544.14	5.00

应收账款种类的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2017 年 6 月 30 日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	5,589,199.22	100.00	279,459.96
合计	5,589,199.22	100.00	279,459.96

续表

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	2016 年 12 月 31 日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	7,097,882.80	100.00	354,544.14
合计	7,097,882.80	100.00	354,544.14

2、期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、2017 年 6 月 30 日应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏伊利乳业有限责任公司	非关联方	5,499,512.22	1 年以内	97.96
宁夏盛悦饭店有限公司	关联方	17,650.00	1 年以内	0.31
王荣	非关联方	10,894.00	1 年以内	0.19
中国人民财产保险股份有限公司吴忠分公司	非关联方	39,300.00	1 年以内	0.70
中国大地财产保险股份有限公司	非关联方	17,000.00	1 年以内	0.30
合计		5,613,849.22		99.46

4、2016 年 12 月 31 日应收账款中欠款金额前五名

单位名称	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏伊利乳业有限责任公司	非关联方	6,210,723.80	1 年以内	87.5
吕洪锋	非关联方	825,555.00	1 年以内	11.63
中国人名财产保险股份有限公司吴忠分公司	非关联方	35,300.00	1 年以内	0.50
中国大地财产保险股份有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.14
赵学军	非关联方	7,093.00	1 年以内	0.10
合计		7,088,671.80		99.87

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

种类	2017 年 6 月 30 日余额			
	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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
非关联方组合	3,124,599.08	8.79	158,079.95	0.44
关联方组合	32,435,082.00	91.21	-	-
组合小计	35,559,681.08	100.00	158,079.95	0.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
	35,559,681.08	100.00	158,079.95	0.44

续表

种类	2016 年 12 月 31 日余额			
	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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
非关联方组合	4,842,210.00	43.30	243,960.50	2.23
关联方组合	6,340,092.99	56.70	-	-
组合小计	11,182,302.99	100.00	243,960.50	2.23
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	11,182,302.99	100.00	243,960.50	2.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017 年 6 月 30 日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	2017 年 6 月 30 日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	3,087,599.08	1.18	154,379.95
1-2 年	37,000.00	98.82	3,700.00
合计	3,124,599.08	100.00	158,079.95

续表

账龄	2016 年 12 月 31 日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	4,805,210.00	99.24	240,260.5
1-2 年	37,000.00	0.76	3,700.00
合计	4,842,210.00	100.00	243,960.50

2、2017 年 06 月 30 日其他应收账款中欠款金额前五名

单位名称	款项性质	其他应收账款期末余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
吴忠市乐汇奶牛养殖专业合作社	借款	18,000,000.00	1 年以内	50.62
宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司	借款	14,197,598.50	1 年以内	39.93
庞卢佳	借款	1,605,000.00	1 年以内	4.51
马峰	借款	900,000.00	1 年以内	2.53
杨耀海	借款	460,000.00	1 年以内	1.29
合计		35,162,598.50		98.88

3、2016 年 12 月 31 日其他应收账款中欠款金额前五名

单位名称	款项性质	其他应收账款期末余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司	单位借款	6,182,598.50	1 年以内	55.29

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

庞卢佳	个人借款	3,547,000.00	1 年以内	31.72
马峰	个人借款	300,000.00	1 年以内	2.68
雷晓伟	个人借款	452,260.00	1 年以内	4.04
杨耀海	个人借款	460,000.00	1 年以内	4.11
合计		10,941,858.50		97.84

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类如下:

项目	2017 年 6 月 30 日余额		2016 年 12 月 31 日余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	35,220,921.63	-	35,220,921.63	-
合计	35,220,921.63	-	35,220,921.63	-

2、被投资单位主要信息:

被投资单位	核算方法	投资成本	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司	成本法	35,220,921.63	35,220,921.63	35,220,921.63
合计	-	35,220,921.63	35,220,921.63	35,220,921.63

续表一

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
合计	100.00	100.00	-	-	-	-

(四) 主营业务收入和主营业务成本

项目	2017 年 6 月 30 金额		2016 年 6 月 30 金额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	32,894,750.01	27,280,724.47	35,033,536.76	27,972,716.38
二、其他业务小计	270,565	339,315.78	777,536.76	343,002.73

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年 6 月 30 金额		2016 年 6 月 30 金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	33,165,315.01	27,620,040.25	35,811,073.52	28,315,719.11

(五) 现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2017 年 1-6 月 金额	2016 年 1-6 月 金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	1,574,923.00	5,899,070.53
加：资产减值准备	-160,964.73	-
固定资产折旧	1,211,835.19	3,677,271.78
无形资产摊销	-	-
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损失	-	192,187.66
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	1,489,416.31	35,364.87
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-	-
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	4,671,571.17	-4,708,863.22
经营性应收项目的减少	-26,160,102.55	-7,419,742.08
经营性应付项目的增加	998,983.16	5,414,265.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,374,338.45	3,089,554.72
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

补充资料	2017 年 1-6 月 金额	2016 年 1-6 月 金额
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	7,500.11	81,771.26
减: 现金的年初余额	33,254.87	64,705.8
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-25,754.76	17,065.46

2、现金和现金等价物

项目	2017 年 1-6 月金额	2016 年度金额
一、现金	7,500.11	33,254.87
其中: 库存现金	1,583.00	5,502.96
可随时用于支付的银行存款	5,917.11	27,751.91
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	-	-
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	7,500.11	33,254.87

E、补充资料

1、本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	-	-
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还、减免	-	-

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

项目	金额	说明
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	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年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	965,000.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	965,000.00	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	965,000.00	-

法定代表人：杨忠军 主管会计工作负责人：丁秀梅 会计机构负责人：鲁萍

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

F、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会批准。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司
2017 半年度报告

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

2017 年 8 月 25 日