



伊赫塔拉
NEEQ:839061

内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司
Inner Mongolia Autonomous Region

伊赫塔拉 YIHETALA 02 / 03

远鸟存志 地实源脚

伊赫塔拉创业理念：脚踏实地 志存高远

鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司座落在被誉为世界三大草原之一的呼伦贝尔大草原腹地。这里是中国目前保存最良好的草原，水草丰美，生长着碱草、针茅、苜蓿、冰草等120多种营养丰富的牧草，有“牧草王国”之称。呼伦贝尔大草原也是一片没有任何污染的绿色净土，呼伦贝尔的这份广袤、那份茂盛、那份厚重是众多草原无可比拟的。

呼伦贝尔草原总面积1126.67万公顷，其中可利用草地面积633.33万公顷。这里出产呼伦贝尔当地品种绵羊，经过长期的自然选择和人工选育，形成了耐旱耐低温、耐蹄底恶劣的环境、善于行走采食、体质性强、抗病能力强、羔羊成活率高、肉质好且无膻味。我公司正是依托呼伦贝尔得天独厚的自然资源与优质的羊源，落户于此。

半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年上半年，公司“伊赫塔拉二期”项目基建和 6 吨/小时肉制品生产线基本建设完毕。受内蒙古自治区环保最新要求，2018 年 6 月，在原有设施基础上，公司按要求新建污水预处理设施一座，预计 2018 年 8 月末完工。污水预处理设施完工后，二期项目将正式调试并投产运行。

公司于 3 月 22 日至 3 月 24 日期间，成功参展第 98 届全国糖酒会。公司首次参与全国糖酒会展示，达到了推广内蒙古特色产品的目的，起到了宣传呼伦贝尔地域的作用，更是企业自身规模性、专业性的全面亮相和展示。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、伊赫塔拉	指	内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司
鼎吉羊	指	呼伦贝尔市鼎吉羊畜牧发展有限责任公司，系公司全资子公司
伊赫塔拉食品	指	鄂温克旗伊赫塔拉食品经销有限责任公司，系公司全资子公司
北京伊赫塔拉	指	北京伊赫塔拉食品有限公司
大公一维	指	北京大公一维投资管理有限公司
股东大会	指	内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司章程
“三会”议事规则	指	公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、德邦证券	指	德邦证券
北京兴华/会计师事务所/审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人闫山林、主管会计工作负责人马树丛及会计机构负责人（会计主管人员）杨大坤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	内蒙古呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦托海镇经济开发区北区公司董事会办公室。
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。本次审议半年度报告的董事会决议、监事会决议、董事及高级管理人员关于半年报的书面确认意见、监事会关于半年报的书面确认意见。半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia Autonomous Region animal husbandry co., Ltd
证券简称	伊赫塔拉
证券代码	839061
法定代表人	闫山林
办公地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克巴彥托海镇经济开发区北区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张昱
是否通过董秘资格考试	是
电话	0470-2382242
传真	0470-2382244
电子邮箱	yihetala2009@163.com
公司网址	http://www.yihetala.com
联系地址及邮政编码	内蒙古呼伦贝尔市鄂温克旗巴彥托海镇经济开发区北区(021100)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年12月4日
挂牌时间	2016年8月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C13 农副食品加工业
主要产品与服务项目	公司主要从事优质良种肉羊、牛的屠宰加工、加工肉制品（酱卤肉制品、熏烧烤肉制品）、冷藏等业务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	48,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	闫山林
实际控制人及其一致行动人	闫山林、高秀君

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	911507007566607031	否
注册地址	内蒙古呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦托海镇经济开发区北区	否
注册资本（元）	48,880,000	否

五、 中介机构

主办券商	德邦证券
主办券商办公地址	上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	50,979,594.12	34,924,336.47	45.97%
毛利率	0.24%	0.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,233,769.73	-3,000,482.54	141.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-353,686.69	-4,353,288.59	-91.88%
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）	0.02%	-0.06%	-
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）	-0.01%	-0.09%	-
基本每股收益	0.03	-0.06	142.07%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	324,114,932.88	338,963,588.60	-4.38%
负债总计	263,349,715.32	279,432,140.77	-5.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,765,217.56	59,531,447.83	2.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.22	2.07%
资产负债率（母公司）	75.43%	75.89%	-
资产负债率（合并）	81.25%	82.44%	-
流动比率	0.57	0.61	-
利息保障倍数	1.37	1.05	-

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	17,680,023.07	9,109,165.69	94.09%
应收账款周转率	1.01	1.24	-
存货周转率	0.90	0.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.38%	-2.06%	-

营业收入增长率	45.97%	41.61%	-
净利润增长率	141.12%	24.28%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	48,880,000.00	48,880,000.00	0.00
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来，形成了现代化屠宰分割加工，熟食制品、储藏销售为一体的完整体系。

公司立足于鄂温克天然草原的独特环境优势，建立了可溯源的放牧养殖羊肉质量安全体系，从牧场到餐桌，全程保证了羊肉质量。公司施行养、屠、销一条龙的经营体系，是集中牛、羊屠宰、分割、精深加工、销售为一体的多功能综合性企业。

产品主要立足于北方消费市场，并拓展到全国范围。通过直接和大型餐饮集团长期紧密的合作，保证了羊肉产品销售畅通。通过电视购物，电商平台将产品直接销售给大众，同时公司也将自己的产品推广到超市，批发市场以及小型餐饮集团，打造了属于自己的“伊赫塔拉”品牌。

公司围绕发展目标，不断提高公司治理水平和可持续发展能力，切实履行法律、经济、安全环境健康和社会等各层面的责任，不断提升企业责任竞争力，创建良好的企业公民形象。致力于将伊赫塔拉打造成为“中国第一原生态”牛、羊肉品牌。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营管理层一方面不断强化企业管理制度，大幅提高生产效率，加强产品质量管理和控制；另一方面加大企业自营产品的研发投入，扩大产品的销售领域。报告期内公司总体营运平稳。

1、 公司的财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 324,114,932.88 元，较上年期末减少 4.38%；公司负债总额 263,349,715.32 元，较上年同期减少 5.76%，主要原因系公司偿还部分拆借款；公司净资产总额为 60,765,217.56 元，较上年期末增长 2.07%，主要原因系公司本期盈利所致。报告期末变动较大的资产负债科目有：

(1) 报告期末货币资金余额 1,380,080.27 元，较上年年末减少 1,775,411.29 元，减少比例为 56.25%。货币资金余额减少的主要原因是，公司报告期内归还部分借款及支付部分工程款所致。

(2) 报告期末应收账款余额 37,398,821.04 元，较上年年末减少 26,380,018.46 元，减少比例为 41.36%。应收账款余额减少的主要原因是，公司销售旺季集中在每年下半年，同时报告期内，公司加强了应收账款回收管理，上半年公司主要收回大部分上期期末的应收账款所致。

(3) 报告期末预收款项余额 4,014,798.58 元，较上年年末增加 1,519,676.51 元，增加比例为 60.91%。预收款项余额增加的主要原因是，公司在报告期内收到部分订货款项所致。

2、 营业收入、营业成本和净利润分析

报告期内，公司营业收入总额为 50,979,594.12 元，较上年同期增长 45.97%，主要原因系自 2017 年下半年以来，全国羊肉行情上涨，公司报告期内冷、鲜羊肉及酱卤食品销售均较上年同期大幅提升所致；营业成本总额为 38,610,204.21 元，较上年同期增长 60.26%，主要原因系随着营业收入的增长而增长；净利润总额为 1,233,769.73 元，较上年同期增加 4,234,252.27 元，主要原因系报告期内营业收入保持快速增长，同时控制了销售费用的增长所致。报告期内变动较大的利润表科目有：

(1) 本期营业收入 50,979,594.12 元，较上年同期增加 16,055,257.65 元，增长比例为 45.97%。营业收入增加的主要原因是，自 2017 年下半年以来，全国羊肉行情上涨，公司报告期内冷、鲜羊肉及酱卤食品销售均较上年同期大幅提升所致。

(2) 本期营业成本 38,610,204.21 元，较上年同期增加 14,518,488.70 元，增长比例为 60.26%。营业

成本增加的主要原因是，随着销售收入的增加，销售成本对应增加，销售成本增长比例高于销售收入增长比例的原因是，报告期内冷、鲜羊肉销售占总收入的比例高于上年同期。

(3) 本期销售费用 2,785,153.22 元，较上年同期减少 1,982,276.22 元，减少比例为 41.58%。销售费用减少的主要原因是，自 2017 年下半年以来，全国羊肉行情上涨，公司销售渠道、销售客户结构优化，销售费用去销售服务费大幅下降所致。

3、 经营活动产生的现金流量净额分析

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 17,680,023.07 元，较上年同期增加 8,570,857.38 元，增长比例 94.09%。主要原因系报告期内随着公司营业收入增长较快，同时公司加强了应收账款的回收管理，报告期收回大部分上年末应收款项所致。

三、 风险与价值

(一) 现金交易导致的内控风险

报告期内公司采购主要对象为个体牧民，由于我国牧民销售产品习惯采用现金结算，对银行认知度较低，且牧区金融体系不够完善，公司大部分采购以现金的方式进行。报告期内公司产品销售对象涉及较多自然人经销商、个体工商户，公司部分销售也以现金方式进行。

报告期内公司采购环节现金结算流程为：伊赫塔拉在活体羊胴体检疫、过磅后给予当地牧民开具连续编号的过磅单，出纳人员收到牧民提交的过磅单后进行审核，确认无误后根据采购部门核定的单价结算收购款并开具连续编号的收据，会计每日复核过磅单、付款记录及收据，确认无误后开具农产品收购发票并登记入账。

应对措施：为规避现金结算导致的内控风险，公司制定了严格的《采购与付款管理制度》、《销售与收款管理制度》、《货币资金管理制度》等内控制度；公司财务部实行明确的岗位分工与授权，明确财务部门各岗位的职责权限，建立严格的授权审批制度；公司会计与出纳每日核对，确保账实相符。公司将按有关规定严格规范销售、采购各项经济行为，建立有效的采购、生产、销售相关的内控制度并严格执行。

(二) 资产负债率较高的风险

报告期末，公司合并报表资产负债率为 82.44%，母公司资产负债率为 75.89%，处于较高水平。公司所处的行业具有集中采购、集中屠宰加工，储藏成品进行销售逐步回笼资金的特点，因此公司在传统采购季期间资金需求量大，同时公司 2016-2017 年筹资新建“伊赫塔拉二期”项目，在目前公司相对较少的股本金的情况下，公司资产负债率较高。

应对措施：公司一方面做好融资规划，在与银行进行流动资金借款时，尽可能的把流动资金借款较为平均的分散在一个会计年度中，规避流动资金集中一个时期归还的情形发生，降低归还流动资金的本金和利息对于公司流动资金的影响；另一方面，公司有计划的开展长期借款业务，缓解公司归还短期贷款的压力。同时公司将根据现阶段业务发展的实际需要，对法律法规允许的各种直接、间接融资方式，从融资效率、融资成本、资本结构、资金的运用周期等方面综合分析，引进战略投资者满足公司的资金需求。

(三) 产品质量及食品安全风险 屠宰及肉食品加工行业属于食品工业的组成部分，食品安全事关民众的身体健康和生命安全。如果公司因产品质量控制不严、食品安全管理不到位等原因导致产品质量和食品安全问题或事故，将会导致公司品牌声誉受到极大影响，公司亦可能受到相关主管部门的处罚及消费者的投诉、诉讼，上述事项均会对公司业绩及发展造成不利影响。

应对措施：公司一贯高度重视产品质量，视防病防疫、食品安全工作、食品质量工作为公司持续经营的“生命线”。在牛羊肉加工方面，公司依照国家标准并结合企业实际情况，制定相关《质量管理手册》、《卫生管理规程》、《加工工艺标准》、《产品检验标准》等生产和管理制度，建立了质量和食品安全管理整合体系；此外，公司运用物联网技术以及数据库等现代信息技术手段，建立追溯管理平台，实现羊肉从养殖、屠宰加工、物流配送、终端消费等全产业链的监管，做到来源可追溯、去向可查证、责任可追

究的全程追溯体系管理。公司严格落实上述措施，保证了生产加工过程中的食品安全。

（四）公司内部控制的风险分析 有限公司阶段，公司对经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全。2015年12月21日，公司召开创立大会，审议通过了“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》等规章制度，公司法人治理结构得到健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：挂牌后公司将更加重视董事会和股东大会的决策效率和效果，重视发挥监事会、中介机构的监督职能，确保信息披露充分、准确、完整、及时。通过中介机构的培训和自主学习不断提高管理层的经营决策和对相关法律法规的把握水平，减少失误。同时，公司将通过股份发行，不断优化股东结构，实现公司治理的良性循环。

（五）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为闫山林及其夫人高秀君，两人合计持股 2,349.80 万股，持股比例为 52.36%。同时闫山林作为公司的董事长，对公司的生产经营有重大影响。目前公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生，但仍不能排除在本次公告之后，实际控制人通过行使表决权等方式，对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制，给公司经营和其他少数权益股东带来风险的可能性。

应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，并计划通过引入战略投资者，加强董事会、监事会的决策监督职能；严格执行《公司章程》及各项规章制度，提高公司决策的科学性和合理性，以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。

（六）市场价格波动风险 羊肉作为人民大众的肉食消费品之一，其价格波动将会受猪肉、牛肉等替代消费品价格变动、肉羊饲养和运输成本、羊肉供给需求、以及羊肉进出口等因素的影响。若市场因素导致羊肉价格下降，而公司采购成本如果不能随之下降，将对公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司不断加强与当地牧民合作社的合作，积极开拓供应商队伍，保证供应商渠道的稳定；同时公司加强成本控制，优化生产工艺，通过内部控制的方式降低羊肉价格波动对公司的不利影响。

（七）供应商中自然人较多风险 报告期内，公司供应商中自然人占比较高，主要与公司所处行业的特点相关。由于自然人在经营决策上较法人具有随意性，且个人经营者在经营拓展能力、经营期限、风险承受能力等方面受到自身条件的制约或影响，可能会导致其作为公司交易对象的不稳定，包括自身存在的不稳定以及交易金额的不稳定，从而会对公司的日常生产经营活动的稳定性产生不利影响。

应对措施：公司将努力加大市场开拓力度，掌握更多的客户资源，增强与供应商的谈判空间，以确保合作稳定连续。未来两到三年随着伊赫塔拉食品公司熟食业务的进一步开展，公司供应商中法人客户将逐渐增多，公司供应商中自然人较多的情形将逐步得到改善。

（八）所得税优惠政策变化的风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款、《中华人民共和国企业所得税法实施细则》第八十六条第一款第七项以及财政部、国家税务总局财税字[2008]149号文件等规定，报告期内母公司及子公司鼎吉羊免征企业所得税。如果国家相关税收优惠政策发生变化，将对公司未来经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司相关工作人员密切关注行业发展、行业政策以便能提前准备相关工作应对可能发生的政策变化，同时在采购季采购足额牛羊肉并利用公司先进的冷冻技术保存，积极发展冷鲜、冷冻牛羊肉的销售，未来将进一步加大销售推广力度，架设全国性的销售网络，逐步保障公司稳定持续盈利，不断降低税收优惠方面所带来的影响。

四、 企业社会责任

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，努力履行作为公众公司的社会责任以带动广大农牧民脱贫致富为己任，积极安置农牧民进行专业培训、为其提供适合的工作岗位、提供专业的辅导，进一步加强企业-牧民利益联结机制，达到合作共赢的企业发展理念。

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	500,000.00	567,169.52
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司全体董事、监事、高级管理人员均做出了《关于避免同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，公司董事、监事和高级管理人员均做出《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免关联交易，以确保公司及非关联股东的利益得到有效的保护，在报告期内均严格履行了

上述承诺，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	125,367.86	0.04%	二期项目农民工工资保证金
房屋及建筑物	抵押	38,981,232.57	12.03%	银行借款抵押
土地使用权	抵押	8,372,140.70	2.58%	银行借款抵押
存货	抵押	10,000,000.00	3.09%	银行借款抵押
总计	-	57,478,741.13	17.74%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	18,250,000	37.34%		18,250,000	37.34%
	其中：控股股东、实际控制人	6,874,500	14.06%		6,874,500	14.06%
	董事、监事、高管	10,210,000	20.89%		10,210,000	20.89%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,630,000	62.66%		30,630,000	62.66%
	其中：控股股东、实际控制人	20,623,500	42.19%		20,623,500	42.19%
	董事、监事、高管	30,630,000	62.66%		30,630,000	62.66%
	核心员工					
总股本		48,880,000.00	-	0	48,880,000.00	-
普通股股东人数						41

(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	闫山林	24,498,000		24,498,000	50.12%	18,373,500	6,124,500
2	吕美丽	4,488,000		4,488,000	9.18%	3,366,000	1,122,000
3	李晟	3,104,000		3,104,000	6.35%	2,328,000	776,000
4	高秀君	3,000,000		3,000,000	6.14%	2,250,000	750,000
5	马树丛	2,000,000		2,000,000	4.09%	1,500,000	500,000
6	涂们	2,000,000		2,000,000	4.09%		2,000,000
7	吴旭春	2,000,000		2,000,000	4.09%	1,500,000	500,000
8	梁先景	1,700,000		1,700,000	3.48%	1,275,000	425,000
9	张鸿举	980,000		980,000	2.00%		980,000
10	敖燕	800,000		800,000	1.64%		800,000
合计		44,570,000	0	44,570,000	91.18%	30,592,500	13,977,500

前十名股东间相互关系说明：

闫山林和高秀君为夫妻关系。涂们和敖燕为夫妻关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

闫山林直接持有公司 24,498,000 股，占公司总股本的 50.1186%，依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。

闫山林先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 6 月毕业于北京市架松中学，高中学历，1980 年至 1990 年，为北京电镀总厂工人；1990 年至 2003 年，任北京常丰制衣公司经理；2003 年 12 月至 2015 年 12 月，任鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司执行董事、总经理；2016 年 1 月至今，任内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司董事长，呼伦贝尔市鼎吉羊畜牧发展有限责任公司执行董事。

(二) 实际控制人情况

闫山林和高秀君为夫妻关系，合计持有公司 56.2561% 股权。并于 2016 年 3 月 31 日，签署了《一致行动人协议书》，约定二人在参与公司重大事项决策时，以一致意见行使表决权，意见出现不一致时，所持股份数低的一方应当与所持股份数高的一方保持一致。因此，闫山林和高秀君系伊赫塔拉的实际控制人。

闫山林情况详见（一）控股股东情况；

高秀君女士：女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年至 1992 年，北京电镀总厂；1993 年至 2010 年，北京兆维集团；2010 年至今，内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司员工。2016 年 10 月至今任内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
闫山林	董事长	男	1962-12-23	高中	2015.12.21-2018.12.20	是
吕美丽	董事	女	1974-10-18	中专	2015.12.21-2018.12.20	否
李晟	董事、总经理	男	1968-8-13	高中	2015.12.21-2018.12.20	是
马树丛	董事长、财务总监	男	1960-8-2	大专	2015.12.21-2018.12.20	是
何健	董事、副总经理	女	1962-10-25	大专	2015.12.21-2018.12.20	是
高秀君	董事	女	1961-11-8	大专	2015.12.21-2018.12.20	是
张昱	董事会秘书	男	1984-3-11	本科	2017.4.25-2020.4.24	是
吴旭春	监事会主席	男	1961-3-3	本科	2015.12.21-2018.12.20	否
梁先景	监事	男	1970-3-20	高中	2015.12.21-2018.12.20	否
张颖颖	监事	女	1974-6-30	中专	2015.12.21-2018.12.20	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长闫山林先生与公司董事高秀君女士系夫妻关系。除此情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
闫山林	董事长	24,498,000	-	24,498,000	50.12%	
吕美丽	董事	4,488,000	-	4,488,000	9.18%	
李晟	董事、总经理	3,104,000	-	3,104,000	6.35%	
马树丛	董事、财务总监	2,000,000	-	2,000,000	4.09%	
何健	董事、副总经理	50,000	-	50,000	0.10%	
高秀君	董事	3,000,000	-	3,000,000	6.14%	
张昱	董事会秘书		-			
吴旭春	监事会主席	2,000,000	-	2,000,000	4.09%	

梁先景	监事	1,700,000	-	1,700,000	3.48%	
张丽颖	监事		-			
合计	-	40,840,000	0	40,840,000	83.55%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	10
生产人员	39	39
销售人员	8	8
财务人员	7	7
技术人员	9	9
员工总计	73	73

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	5	5
专科	24	24
专科以下	43	43
员工总计	73	73

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 员工薪酬政策

公司境内实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方性法规、规范性法律文件，与员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金、津贴等，公司依据国家规定，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、剩余保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。境内公司严格按照境外劳动法律法规向职工支付薪酬，保护劳动者权益。

2. 人才引进、培训

公司制定了较为完善的人力资源管理制度，建立了公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬

制度，充分调到哪个员工的积极性和发挥阿门的创造型；新员工入职后，将进行入职培训、岗位培训等，根据岗位的需求，公司亦会指定有针对性的培训计划，以提高员工的业务能力，为公司发展提供有力保障。报告期内，没有需要公司承担的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	1,380,080.27	3,155,491.56
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		-	
应收票据及应收账款	注释 2	37,398,821.04	63,778,839.50
预付款项	注释 3	59,039,429.01	47,692,720.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	10,852,387.81	10,837,808.94
买入返售金融资产			
存货	注释 5	41,285,800.64	44,662,484.07
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		-	
流动资产合计		149,956,518.77	170,127,344.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释 6	7,118,012.84	7,118,012.84
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	注释 7	65,974,481.29	66,136,308.08
在建工程	注释 8	60,189,388.58	54,370,225.79
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	注释 9	8,521,578.24	8,661,234.60
开发支出		-	

商誉		-	
长期待摊费用	注释 10	1,400,334.77	1,595,844.37
递延所得税资产	注释 11	517,048.39	517,048.39
其他非流动资产	注释 12	30,437,570.00	30,437,570.00
非流动资产合计		174,158,414.11	168,836,244.07
资产总计		324,114,932.88	338,963,588.60
流动负债：			
短期借款	注释 13	114,300,000.00	114,300,000.00
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		-	
应付票据及应付账款	注释 14	37,267,109.07	46,601,318.21
预收款项	注释 15	4,014,798.58	2,495,122.07
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 16	1,633,531.82	1,040,979.10
应交税费	注释 17	1,014,952.81	3,088,047.76
其他应付款	注释 18	102,572,302.57	109,176,096.57
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			
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债	注释 19	2,342,853.74	2,491,410.35
流动负债合计		263,145,548.59	279,192,974.06
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		-	
预计负债		-	
递延收益	注释 20	204,166.73	239,166.71
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		204,166.73	239,166.71
负债合计		263,349,715.32	279,432,140.77
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 21	48,880,000.00	48,880,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	注释 22	7,950,664.13	7,950,664.13
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	注释 23	167,888.92	167,888.92
一般风险准备		-	
未分配利润	注释 24	3,766,664.51	2,532,894.78
归属于母公司所有者权益合计		60,765,217.56	59,531,447.83
少数股东权益		-	
所有者权益合计		60,765,217.56	59,531,447.83
负债和所有者权益总计		324,114,932.88	338,963,588.60

法定代表人：闫山林主管会计工作负责人：马树丛会计机构负责人：杨大坤

(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：			
货币资金		709,100.52	2,830,083.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	注释 1	5,496,000.90	6,211,795.70
预付款项		17,588,516.77	11,548,004.78
其他应收款	注释 2	48,174,678.72	44,204,811.17
存货		6,055,550.19	14,080,571.47
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		-	-
流动资产合计		78,023,847.10	78,875,266.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		7,118,012.84	7,118,012.84
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	14,982,192.37	14,982,192.37
投资性房地产		-	
固定资产		35,779,106.46	36,743,671.66

在建工程		57,339,388.58	54,370,225.79
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		2,799,797.33	2,847,052.61
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		726,112.79	1,005,466.49
递延所得税资产		-	
其他非流动资产		28,382,679.00	28,382,679.00
非流动资产合计		147,127,289.37	145,449,300.76
资产总计		225,151,136.47	224,324,567.44
流动负债：			
短期借款		72,800,000.00	72,800,000.00
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		-	
应付票据及应付账款		7,525,189.55	12,907,787.50
预收款项		3,493,014.80	2,293,083.29
应付职工薪酬		491,845.26	341,671.64
应交税费		-320,252.21	34,262.27
其他应付款		83,434,258.79	79,383,542.06
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		2,399,675.96	2,477,860.07
流动负债合计		169,823,732.15	170,238,206.83
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		-	
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		169,823,732.15	170,238,206.83
所有者权益：			
股本		48,880,000.00	48,880,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	

资本公积		7,950,664.13	7,950,664.13
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		167,888.92	167,888.92
一般风险准备		-	
未分配利润		-1,671,148.73	-2,912,192.44
所有者权益合计		55,327,404.32	54,086,360.61
负债和所有者权益合计		225,151,136.47	224,324,567.44

法定代表人：闫山林

主管会计工作负责人：马树丛

会计机构负责人：杨大坤

(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		50,979,594.12	34,924,336.47
其中：营业收入	注释 25	50,979,594.12	34,924,336.47
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,056,541.50	39,277,750.06
其中：营业成本	注释 25	38,610,204.21	24,091,715.51
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	注释 26	483,818.78	853,285.66
销售费用	注释 27	2,785,153.22	4,767,429.44
管理费用	注释 28	6,025,042.00	4,903,577.35
研发费用			
财务费用	注释 29	5,535,514.34	5,488,565.79
资产减值损失	注释 30	-2,383,191.05	-826,823.69
加：其他收益	注释 32	1,734,999.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 31	337,250.00	365,576.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		337,250.00	365,576.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,995,302.60	-3,987,837.19
加：营业外收入	注释 34	3.11	1,029,167.99
减：营业外支出	注释 35	142,278.80	41,813.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,853,026.91	-3,000,482.54
减：所得税费用	注释 36	619,257.18	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,233,769.73	-3,000,482.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		1,233,769.73	-3,000,482.54
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,233,769.73	-3,000,482.54
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		1,233,769.73	-3,000,482.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,233,769.73	-3,000,482.54
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		0.03	-0.06
（二）稀释每股收益		0.03	-0.06

法定代表人：闫山林主管会计工作负责人：马树丛会计机构负责人：杨大坤

(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	注释 4	31,866,829.94	9,768,203.06
减：营业成本	注释 4	25,247,899.20	8,065,524.42
税金及附加		196,285.97	384,345.54
销售费用		427,213.23	436,750.14
管理费用		3,480,935.03	2,590,152.54
研发费用			
财务费用		3,827,258.28	2,474,632.43
其中：利息费用		3,414,823.70	4,796,384.78
利息收入		3,262.80	41,793.16
资产减值损失		-1,317,673.41	-350,565.38
加：其他收益		1,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	337,250.00	365,576.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		337,250.00	365,576.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,342,161.64	-3,467,060.23
加：营业外收入		1.83	1,000,000.02
减：营业外支出		101,119.76	41,313.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,241,043.71	-2,508,373.55
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,241,043.71	-2,508,373.55
（一）持续经营净利润		-	
（二）终止经营净利润		-	
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		1,241,043.71	-2,508,373.55

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	

法定代表人：闫山林

主管会计工作负责人：马树丛

会计机构负责人：杨大坤

（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		76,310,775.11	58,379,263.69
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	注释 37	2,158,781.37	1,505,474.07
经营活动现金流入小计		78,469,556.48	59,884,737.76
购买商品、接受劳务支付的现金		45,904,137.00	41,155,191.57
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		2,937,329.47	2,959,864.95
支付的各项税费		3,020,170.46	2,099,646.14
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	8,927,896.48	4,560,869.41
经营活动现金流出小计		60,789,533.41	50,775,572.07
经营活动产生的现金流量净额		17,680,023.07	9,109,165.69
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		337,250.00	365,576.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		-	2,451.46

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		337,250.00	368,027.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,327,992.10	9,227,662.70
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		9,327,992.10	9,227,662.70
投资活动产生的现金流量净额		-8,990,742.10	-8,859,634.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	10,000,000.00
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		-	44,400,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 37	-	22,799,053.48
筹资活动现金流入小计		-	77,199,053.48
偿还债务支付的现金		-	38,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,535,514.34	5,519,384.78
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	注释 37	3,934,999.98	33,658,457.79
筹资活动现金流出小计		9,470,514.32	77,977,842.57
筹资活动产生的现金流量净额		-9,470,514.32	-778,789.09
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		-781,233.35	-529,258.24
加：期初现金及现金等价物余额		2,161,313.62	1,535,138.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,380,080.27	1,005,880.50

法定代表人：闫山林主管会计工作负责人：马树丛会计机构负责人：杨大坤

(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		36,969,239.24	30,577,982.89
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		1,003,264.63	1,037,998.06
经营活动现金流入小计		37,972,503.87	31,615,980.95
购买商品、接受劳务支付的现金		24,266,982.77	11,884,863.59

支付给职工以及为职工支付的现金		1,287,155.16	1,331,656.88
支付的各项税费		557,262.34	283,254.24
支付其他与经营活动有关的现金		3,006,172.23	1,843,995.21
经营活动现金流出小计		29,117,572.50	15,343,769.92
经营活动产生的现金流量净额		8,854,931.37	16,272,211.03
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		337,250.00	365,576.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,451.46
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		337,250.00	368,027.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,969,162.79	8,803,056.84
投资支付的现金		-	1,000,000.00
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		-	
投资活动现金流出小计		2,969,162.79	9,803,056.84
投资活动产生的现金流量净额		-2,631,912.79	-9,435,028.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	10,000,000.00
取得借款收到的现金		-	34,900,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	11,052,057.97
筹资活动现金流入小计		-	55,952,057.97
偿还债务支付的现金		-	12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,414,823.70	2,505,325.64
支付其他与筹资活动有关的现金		3,934,999.98	48,095,137.79
筹资活动现金流出小计		7,349,823.68	63,400,463.43
筹资活动产生的现金流量净额		-7,349,823.68	-7,448,405.46
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		-1,126,805.10	-611,223.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,835,905.62	1,273,090.72
六、期末现金及现金等价物余额		709,100.52	661,867.31

法定代表人：闫山林

主管会计工作负责人：马树丛

会计机构负责人：杨大坤

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,310.13	55,745.11
银行存款	1,210,402.28	2,094,948.51
其他货币资金	125,367.86	1,004,797.94
合计	1,380,080.27	3,155,491.56

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期初余额	期末余额
履约保证金	125,367.86	994,177.94
在途资金		10,620.00
合计	125,367.86	1,004,797.94

说明：其他货币资金-履约保证金 125,367.86 元，其中公司建设伊赫塔拉二期项目而存入的农民工工资保证金 124,800.00 元，累计利息 567.86 元。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				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应收账款	1,061,787.50	2.58	1,061,787.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1.账龄组合	40,143,432.83	97.42	2,744,611.79	6.84	37,398,821.04
2.无风险组合	0.00				0.00
小计	40,143,432.83	97.42	2,744,611.79		37,398,821.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	41,205,220.33	100.00	3,806,399.29		37,398,821.04

续：

类别	期初余额				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应收账款	1,061,787.50	1.55	1,061,787.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1.账龄组合	67,626,642.34	98.45	3,847,802.84	5.69	63,778,839.50
2.无风险组合					
小计	67,626,642.34	98.45	3,847,802.84		63,778,839.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	68,688,429.84	100.00	4,909,590.34		63,778,839.50

2. 应收账款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏渔蒙家餐饮连锁有限公司	1,061,787.50	1,061,787.50	100.00%	企业已停业，进入清算程序，收回概率较低
合计	1,061,787.50	1,061,787.50	100.00%	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	28,202,469.66	1,410,123.48	5
1—2年	11,254,389.77	1,125,438.98	10
2—3年	447,457.91	89,491.58	20

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3—4 年	239,115.49	119,557.75	50
合计	40,143,432.83	2,744,611.79	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,103,191.05 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
北京行方科技有限公司	11,148,988.50	27.77%	557,449.43
大连康姐酒店	7,076,060.20	17.63%	353,803.01
张勇	5,191,029.90	12.93%	259,551.50
珠海新粤穆斯林饮食有限公司	5,131,145.56	12.78%	256,557.28
刁望兴	3,488,209.40	8.69%	174,410.47
合计	32,035,433.56	79.80%	1,601,771.69

注释3. 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	50,186,789.41	85.01	38,840,080.86	81.44
1 至 2 年	8,852,639.60	14.99	8,852,639.60	18.56
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	59,039,429.01	100.00	47,692,720.46	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
呼伦贝尔市宏祥农牧业科技发展有限公司	19,332,000.00	32.74%	1 年以内	尚未供货
鄂温克旗巴彦托海小康畜牧业牧民专业合作社	12,050,212.50	20.41%	1 年以内	尚未供货
呼伦贝尔市龙达畜牧交易市场有限公司	3,500,000.00	5.93%	1—2 年	尚未供货
包头市鼎鑫诚贸易有限责任公司	5,481,365.60	9.28%	1 年以内	尚未供货
北京鑫升百利贸易有限公司	2,776,599.97	4.70%	1 年以内	尚未供货
合计	43,140,178.07	73.07%		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
1.账龄组合	10,644,291.16	91.09	832,795.32	7.82	10,852,387.81
2.无风险组合	1,040,891.97	8.91			0.00
小计	11,685,183.13	100.00	832,795.32		10,852,387.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,685,183.13	100.00	832,795.32		10,852,387.81

续：

类别	期初余额				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					
1.账龄组合	10,644,291.16	91.21	832,795.32	7.82	9,811,495.84
2.无风险组合	1,026,313.10	8.79			1,026,313.10
小计	11,670,604.26	100.00	832,795.32		10,837,808.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,670,604.26	100.00	832,795.32		10,837,808.94

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,506,168.20	375,308.42	5.00
1—2年	1,851,376.97	185,137.70	10.00
2—3年	1,236,745.99	247,349.20	20.00
3—4年	50,000.00	25,000.00	50.00
合计	10,644,291.16	832,795.32	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额无变化。

4. 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
业务保证金	6,601,779.80	6,797,623.62
暂借款	3,144,141.82	3,482,803.42

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	659,538.86	110,454.57
其他	1,279,722.65	1,279,722.65
合计	11,685,183.13	11,670,604.26

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
鄂温克旗信成信用担保有限公司	担保保证金	2,685,520.00	1年以内 2,000.00 元, 1-2年 1,642,000.00 元, 2-3年 1,041,520.00 元	22.98%	372,604.00
呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司	担保保证金	2,624,000.00	1年以内 2,497,400.00 元, 1-2年 126,600.00 元	22.46%	137,530.00
赵乌日嘎	备用金	923,223.93	1年以内	7.90%	46,161.20
敖日格乐巴图	代牧民偿还借款	931,597.05	1年以内	7.97%	46,579.85
宝力苏和	代牧民偿还借款	708,544.77	1年以内	6.06%	35,427.24
合计		7,872,885.75		67.37%	638,302.29

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,127,949.49		15,127,949.49	10,481,584.29		10,481,584.29
在产品	-		-	785,947.07		785,947.07
库存商品	26,157,851.15	-	26,157,851.15	34,674,952.71	1,280,000.00	33,394,952.71
合计	41,285,800.64	-	41,285,800.64	45,942,484.07	1,280,000.00	44,662,484.07

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	1,280,000.00			1,280,000.00			0.00
合计	1,280,000.00						0.00

注释6. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
按成本计量	7,118,012.84		7,118,012.84	7,118,012.84		7,118,012.84
合计	7,118,012.84		7,118,012.84	7,118,012.84		7,118,012.84

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
鄂温克族自治旗农村信用合作联社	7.80%	5,458,000.00			5,458,000.00
呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司	0.23%	1,160,012.84			1,160,012.84
呼伦贝尔亿购电子商务股份公司	4.54%	500,000.00			500,000.00
合计	12.57%	7,118,012.84			7,118,012.84

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
鄂温克族自治旗农村信用合作联社					337,250.00
呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司					0
呼伦贝尔亿购电子商务股份公司					
合计					337,250.00

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	65,236,265.06	13,602,154.86	1,629,023.84	1,166,875.17	81,634,318.93
2. 本期增加金额	1,312,336.22	27,350.43			48,027,350.43
购置	1,312,336.22	27,350.43			48,027,350.43
在建工程转入					1,312,336.22
暂估调整增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额	66,548,601.28	13,629,505.29	1,629,023.84	1,166,875.17	82,974,005.58
二. 累计折旧					
1. 期初余额	8,925,712.47	5,182,726.90	820,991.78	568,579.70	15,498,010.85
2. 本期增加金额	795,308.11	545,624.87	77,941.27	82,639.19	1,501,513.44
计提					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
4. 期末余额	9,721,020.58	5,728,351.77	898,933.05	651,218.89	16,999,524.29
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	56,827,580.70	7,901,153.52	730,090.79	515,656.28	65,974,481.29
2. 期初账面价值	56,310,552.59	8,419,427.96	808,032.06	598,295.47	66,136,308.08

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	550,886.80	宿舍区尚未办妥产权证
合计	550,886.80	

3. 其他说明

期末固定资产—房屋及建筑物中位于呼伦贝尔市海拉尔区巴镇六居（经济技术开发区）的办公楼、熟食车间、冷库、屠宰车间以及锅炉房（权证号为蒙（2017）鄂温克族自治县不动产权第 007345 号），原值 21,389,017.87 元已抵押给上海浦东发展银行呼伦贝尔分行用于银行贷款。

期末固定资产—房屋建筑物中位于呼伦贝尔市海拉尔区奋斗办绿波家园滨河 12 号楼 M26 号的绿波家园门市房（权证号为蒙（2017）海拉尔区不动产权第 000852 号），原值 2,600,000.00 元已抵押给内蒙古银行呼伦贝尔河东支行用于银行借款。

期末固定资产—房屋建筑物中位于呼伦贝尔市海拉尔区新左旗阿镇十居委的资产 A、B 区厂房、食堂、大门卫房、小门卫房、锅炉房（权证号为蒙 2017 新巴尔虎左旗不动产权第 0001205 号），原值 21,648,771.00 元抵押给内蒙古银行呼伦贝尔河东支行用于银行借款。

注释8. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期生产线工程	54,370,225.79		54,370,225.79	60,189,388.58		60,189,388.58
二期消防工程						

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	54,370,225.79		54,370,225.79	60,189,388.58		60,189,388.58

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
二期生产线工程	54,370,225.79	5,819,162.79			60,189,388.58
二期消防工程					
合计	54,370,225.79	5,819,162.79			54,370,225.79

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
二期生产线工程	60,200,000.00	99.95	99.98				自筹资金
二期消防工程	2,162,200.00	100.00	100.00				自筹资金
合计	56,562,200.00						

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	9,345,421.25	462,021.35		9,807,442.60
2. 本期增加金 额				
购置				
其他原因增加				
3. 本期减少金 额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	9,345,421.25	462,021.35		9,807,442.60
二. 累计摊销				
1. 期初余额	973,280.57	172,927.43		1,146,208.00
2. 本期增加金 额	93,454.26	46,202.1		139,656.36
计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金 额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	1,066,734.83	219,129.53		1,285,864.36

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置子公司				
其他原因减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	8,278,686.42	242,891.82	-	8,521,578.24
2. 期初账面价值	8,372,140.68	289,093.92		8,661,234.60

2. 无形资产说明

期末无形资产—土地使用权中位于呼伦贝尔市海拉尔区巴镇六居（经济技术开发区）的土地（权证号为蒙（2017）鄂温克族自治旗不动产权第 007345 号），原值 3,161,764.00 元已抵押给上海浦东发展银行呼伦贝尔分行用于银行借款；

期末无形资产—土地使用权中位于呼伦贝尔市海拉尔区新左旗阿镇十居委的土地（权证号为蒙 2017 新巴尔虎左旗不动产权第 0001205 号），原值 6,183,657.25 元已抵押给内蒙古银行呼伦贝尔河东支行用于银行借款。

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费用	614,211.07		19,331.1		594,879.97
展厅支出	887,328.81		253,522.56		633,806.25
资产改良	41,383.30	188,395.80	101,712.68		128,066.42
其他	52,921.19		9,339.06		43,582.13
合计	1,595,844.37		383,905.4		1,400,334.77

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,741,418.58	435,354.65	1,741,418.58	435,354.65
内部交易未实现利润	326,774.95	81,693.74	326,774.95	81,693.74
合计	2,068,193.53	517,048.39	2,068,193.53	517,048.39

注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程款项	13,829,091.00	13,829,091.00
预付设备款项	16,608,479.00	16,608,479.00
合计	30,437,570.00	30,437,570.00

注释13. 短期借款**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	76,700,000.00	76,700,000.00
保证借款	37,600,000.00	37,600,000.00
质押借款		
合计	114,300,000.00	114,300,000.00

注释14. 应付账款**1. 应付账款情况**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	22,966,199.26	33,484,893.02
应付工程款	10,283,264.10	11,719,725.10
应付设备款	177,475.00	177,475.00
应付其他	3,840,170.71	1,219,225.09
合计	37,267,109.07	46,601,318.21

2. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京顺兴运通物流有限公司	2,218,814.00	未到付款期
张国良	1,795,618.00	未到付款期
王宝振	690,899.50	未到付款期
呼伦贝尔鼎盛锅炉制造有限公司	171,625.00	未到付款期
海拉尔区和鑫包装彩印有限责任公司	100,000.00	未到付款期
合计	4,976,956.50	

注释15. 预收款项**1. 预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,014,798.58	2,495,122.07
合计	4,014,798.58	2,495,122.07

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
天津滨海新区八先生餐饮有限责任公司	10,940.00	客户尚未要求供货
合计	10,940.00	

注释16. 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
短期薪酬	1,030,844.18	3,771,322.69	3,181,821.17	1,620,345.70
离职后福利-设定提存计划	10,134.92	257,796.02	254,744.82	13,186.12
合计	1,040,979.10	4,029,118.71	3,436,565.99	1,633,531.82

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,015,853.72	3,051,265.03	2,461,265.68	1,605,853.07
职工福利费	0.00	437,279.84	437,279.84	0.00
社会保险费	6,800.71	150,074.88	147,485.43	9,390.16
其中：医疗保险费	6,082.28	133,580.97	131,268.97	8,394.28
生育保险	478.93	7,820.37	7,635.42	663.88
工伤保险费	239.50	8,673.54	8,581.04	332.00
住房公积金	0.00	90,050.00	90,050.00	0.00
工会经费和职工教育经费	8,189.75	42,652.94	45,740.22	5,102.47
合计	1,030,844.18	3,771,322.69	3,181,821.17	1,620,345.70

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	9,729.46	251,107.05	248,179.15	12,657.36
失业保险费	405.46	6,688.97	6,565.67	528.76
合计	10,134.92	257,796.02	254,744.82	13,186.12

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	698,396.51	2,121,814.27
未交增值税	-317,657.34	-
企业所得税	503,087.33	672,890.30
城市建设维护税	75,568.95	108,590.29
教育费附加	45,341.36	65,154.18
地方教育附加	30,227.59	43,436.11
房产税	-	21,940.54
个人所得税	-53,299.69	-18,540.04

税费项目	期末余额	期初余额
印花税	8,642.87	20,574.07
水利基金	24,420.23	52,113.04
水资源税	225.00	75.00
合计	1,014,952.81	3,088,047.76

注释18. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
质保金		100,001.00
押金及保证金	9,989.20	89,989.20
非金融机构借款	102,346,888.10	107,370,957.64
往来款	215,425.27	1,615,148.73
合计	102,572,302.57	109,176,096.57

注释19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		148,556.61
短期借款应付利息	2,342,853.74	2,342,853.74
合计	2,342,853.74	2,491,410.35

注释20. 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
与资产相关政府补助	239,166.71		34,999.98	204,166.73	详见表1
合计	239,166.71		34,999.98	204,166.73	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	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
RFID 现代化畜产品安全监管与追溯管理系统	239,166.71		34,999.98		204,166.73	与资产相关
合计	239,166.71		34,999.98		204,166.73	

说明：本期计入当期损益金额中，计入其他收益 69,999.96 元。

注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	48,880,000.00					48,880,000.00

注释22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,950,664.13			7,950,664.13
合计	7,950,664.13			7,950,664.13

说明：本期资本公积变动原因为刘涵毓与高莉以资产入股。

注释23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	167,888.92			167,888.92
合计	167,888.92			167,888.92

注释24. 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	2,532,894.78	—
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	2,532,894.78	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,233,769.73	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	3,766,664.51	

注释25. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,697,611.27	38,432,891.84	34,924,336.47	24,091,715.51
其他业务	281,982.85	177,312.37		
合计	50,979,594.12	38,610,204.21	34,924,336.47	24,091,715.51

2. 公司前五名客户营业收入情况

项目	2018年1-6月	
	金额	比例
珠海新粤穆斯林饮食有限公司	10,123,922.16	19.86%
武汉市金泰嘉商贸有限公司	5,421,640.00	10.63%
北京东来顺集团有限责任公司清真食品分公司	4,045,778.92	7.94%
北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司	3,828,000.00	7.51%
聚德华天控股有限公司北京烤肉季饭庄	2,905,064.26	5.70%
合计	26,324,405.34	51.64%

注释26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	14,942.33	71,598.21
教育费附加	8,965.40	107,950.34
地方教育费附加	5,976.93	71,966.89
房产税	251,612.70	233,675.74
土地使用税	178,211.03	148,085.81
印花税	8,942.46	10,068.16
车船使用税	7,064.46	1,254.78
水资源税	450.00	
水利建设基金	7,653.47	208,685.73
合计	483,818.78	853,285.66

注释27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	716,474.40	76,886.08
折旧费	208,880.89	103,186.22
办公及通讯费	1,388.00	
出差费用	10,635.71	
广告宣传费	30,855.70	198,971.17
运输费	819,921.34	702,316.09
租赁费	93,067.97	93,067.97
其他	903,929.21	3,593,001.91
合计	2,785,153.22	4,767,429.44

注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,634,810.25	2,017,636.93
折旧及摊销	1,661,096.11	430,541.50
税费	11,816.62	
办公及通讯费	120,388.71	24,181.31
差旅费	246,295.93	218,724.00
水电气费	225,317.13	274,202.98
物料消耗	31,843.50	34,678.55
租赁费	252,114.82	219,190.92
其他	841,358.93	1,684,421.16
合计	6,025,042.00	4,903,577.35

注释29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,039,098.29	4,796,384.78
减：利息收入	4,719.60	41,793.16
其他	501,135.65	733,974.17
合计	5,535,514.34	5,488,565.79

注释30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,103,191.05	-826,823.69
存货跌价损失	-1,280,000.00	
合计	-2,383,191.05	-826,823.69

注释31. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产持有和处置收益	337,250.00	365,576.40
合计	337,250.00	365,576.40

注释32. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,734,999.98	
合计	1,734,999.98	

2. 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
产业化扶持资金	500,000.00		与收益相关
储备肉补贴	700,000.00		与收益相关
屠宰环节牛羊“三腺”无害处理补贴资金			与收益相关
肉羊提质增效技术集成与示范项目资金			与收益相关
资金市场奖补资金	500,000.00		与收益相关
其他资金			与收益相关
递延收益转入	34,999.98		与资产相关
合计	1,734,999.98		

注释33. 政府补助**1. 按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
----------	-------	-------	----

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	1,734,999.98		详见附注六注释 32
计入财务费用的政府补助			
合计	1,734,999.98		

注释34. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,029,166.65	
其他	3.11	1.34	3.11
合计	3.11	1,029,167.99	3.11

注释35. 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
罚款支出	111,219.76		111,219.76
捐赠支出	10,000.00	40,000.00	10,000.00
赔偿金	2,000.00	500.00	2,000.00
非常损失	19,059.04	1,313.34	19,059.04
合计	142,278.80	41,813.34	142,278.80

注释36. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	619,257.18	
递延所得税费用		
合计	619,257.18	

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,853,026.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	497,762.18
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	121,495.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	
其他	
所得税费用	619,257.18

注释37. 现金流量表附注

1. 收到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
利息收入	4,719.60	41,793.16
政府补助	1,734,999.98	1,000,000.00
往来款	419,061.79	463,680.91
合计	2,158,781.37	1,505,474.07

2. 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
财务费用	501,135.65	10,974.17
管理费用	1,729,135.64	1,376,579.34
销售费用	1,039,876.59	839,290.35
存出保证金		
营业外支出		
往来款	5,657,748.60	2,334,025.55
合计	8,927,896.48	4,560,869.41

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款		22,799,053.48
合计		22,799,053.48

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款	3,934,999.98	33,658,457.79
合计	3,934,999.98	33,658,457.79

注释38. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,233,769.73	-3,000,482.54
加：资产减值准备	-2,384,282.84	-826,823.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,501,513.44	1,322,307.88
无形资产摊销	139,656.36	140,040.12
长期待摊费用摊销	383,905.40	277,187.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		1,313.34

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,535,514.34	5,519,384.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-337,250.00	-365,576.40
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）	3,376,683.43	12,163,447.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,018,731.04	19,628,626.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,788,217.83	-25,750,258.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,680,023.07	9,109,165.69
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	1,380,080.27	1,005,880.50
减：现金的期初余额	2,161,313.62	1,535,138.74
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	-781,233.35	-529,258.24

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,380,080.27	2,161,313.62
其中：库存现金	44,310.13	55,745.11
可随时用于支付的银行存款	1,210,402.28	2,094,948.51
可随时用于支付的其他货币资金	125,367.86	10,620.00
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	1,380,080.27	2,161,313.62

注释39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	帐面价值	受限原因
货币资金	125,367.86	二期项目农民工工资保证金
房屋及建筑物	38,981,232.57	银行借款抵押
土地使用权	8,372,140.70	银行借款抵押

项目	帐面价值	受限原因
存货	10,000,000.00	抵押给鄂温克旗信成信用担保有限公司用于银行担保借款
合计	57,478,741.13	

三、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下企业合并。

(三) 本期发生的反向购买

报告期内未发生反向购买。

(四) 处置子公司

报告期内未处置子公司。

四、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
呼伦贝尔市鼎吉羊畜牧发展有限责任公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市	屠宰加工	100.00		同一控制下企业合并
鄂温克旗伊赫塔拉食品经销有限责任公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市	食品加工	100.00		同一控制下企业合并
北京伊赫塔拉食品有限公司	北京市	北京市	销售食品	100.00		投资设立

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

报告期无此事项。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

报告期无此事项。

(四) 重要的共同经营

报告期无此事项。

五、 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不

利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司的前八大客户的应收账款占本公司应收账款总额 87.35%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

六、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东及实际控制人

关联方名称	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
闫山林	50.12%	50.12%

闫山林直接持有本公司 50.12% 的股份，为公司第一大股东和实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 本公司无合营和联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京大公一维投资管理有限公司	公司股东
呼伦贝尔亿购电子商务股份公司	公司实际控制人闫山林担任该公司董事
海拉尔区丽嘉东来顺饭庄	同一实际控制人
北京蝎梁府餐饮管理有限公司	张玉西（公司监事梁先景姐姐之配偶）持有该公司 100% 股权，并担任该公司的法定代表人、执行董事、经理
北京蝎梁府餐饮有限公司	刘玉领（公司监事梁先景之弟）持有该公司 100% 股权，并担任该公司的法定代表人、执行董事、经理
北京蝎梁府酒家	投资人梁继玺为公司监事梁先景之父亲
鄂温克族自治旗农村信用合作联社	本公司持有该公司少数股权
呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司	本公司持有该公司少数股权
新巴尔虎左旗阿木古郎镇鼎吉羊专卖	子公司关键管理人员经营的个体户
高秀君	公司股东、公司实际控制人闫山林之配偶
马树丛	财务总监
纪兰	马树丛配偶
李晟	公司股东、董事、关键管理人员
王小庆	公司董事李晟之配偶
何健	公司股东、董事
吕美丽	公司股东、董事
吴旭春	公司股东、监事
张丽颖	公司监事
梁先景	公司股东、监事
张昱	公司董事会秘书
赵顺国	公司股东
敖燕	公司股东
朱世辉	公司股东

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	定价政策
新巴尔虎左旗阿木古郎镇鼎吉羊专卖	销售牛羊肉类制品	567,169.52		合同协议
合计		567,169.52		

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
闫山林、高秀君	1,300,000.00	2018/3/12	2018/9/11	否
闫山林、高秀君、李晟、王小庆、吕美丽、刘军	30,000,000.00	2017/8/16	2018/8/15	否
闫山林、高秀君	24,300,000.00	2017/9/30	2018/9/28	否
闫山林、高秀君	17,000,000.00	2017/9/30	2018/9/28	否
呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司	3,600,000.00	2017/10/25	2018/10/24	否
呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司	5,000,000.00	2017/12/20	2018/12/10	否
呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司	15,000,000.00	2017/7/31	2018/7/26	否
呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司	4,500,000.00	2017/12/28	2018/12/24	否

说明：2018年3月12日，公司向内蒙古银行呼伦贝尔河东支行借款130万，由闫山林、高秀君提供保证担保。

2017年8月16日，公司向上海浦东发展银行呼伦贝尔分行借款3000万，由闫山林、高秀君、李晟、王小庆、吕美丽、刘军提供保证担保。

2017年9月30日，公司向内蒙古银行呼伦贝尔河东支行借款2430万，由闫山林、高秀君提供保证担保。

2017年9月30日，公司向内蒙古银行呼伦贝尔河东支行借款1700万，由闫山林、高秀君、内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司提供保证担保。

2017年10月25日，本公司向鄂温克族包商村镇银行借款360万，由呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司提供担保保证。

2017年12月20日，本公司向鄂温克族自治旗农村信用合作联社借款950万元，由呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司提供500万的保证担保，鄂温克旗信成信用担保有限公司提供450万的保证担保。

2017年7月31日，本公司向上海浦东发展银行呼伦贝尔分红借款1500万，由呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司提供保证担保。

2017年7月31日，本公司向鄂温克族自治旗农村信用合作联社借款950万，由呼伦贝尔市中小企业

投资担保有限责任公司提供 450 万的保证担保，颍温克旗信成信用担保有限公司提供 500 万的保证担保。

4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新巴尔虎左旗阿木古郎镇鼎吉羊专卖	95,987.02	4,799.35	445,205.60	22,260.28
	赵乌日嘎			11,470.00	1,147.00
其他应收款					-
	赵乌日嘎	959,836.86	47,991.84	923,223.93	46,161.20
	呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司	2,100,000.00	222,660.00	2,624,000.00	137,530.00
	新巴尔虎左旗阿木古郎镇鼎吉羊专卖			41,000.00	2,050.00
	张丽颖			10,964.57	548.23

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	敖燕	1,000,000.00	1,000,000.00
	北京蝎梁府餐饮管理有限公司		100,000.00
	高秀君	618,089.78	18,089.78
	何健		1,000,000.00
	呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司	25,000,000.00	25,000,000.00
	纪兰	200,000.00	200,000.00
	李晟		11,548.40
	刘岩	26,940.00	26,940.00
	闫山林	1,119,367.32	3,493,388.46
	张丽颖	250,000.00	250,000.00
	赵顺国	1,000,000.00	1,000,000.00
	朱世辉	3,920,000.00	3,920,000.00
预收账款			
	呼伦贝尔亿购电子商务股份公司		2,109.00
	北京蝎梁府餐饮管理有限公司	447,420.00	447,420.00
应付利息			
	纪兰	103,444.44	103,444.44
	张丽颖	20,277.78	20,277.78

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

（一）分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- （1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
- （2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

本公司的业务主要为畜牧业(牛、羊)养殖;屠宰;牛羊肉加工销售。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

十一、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				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应收账款	1,061,787.50	15.02	1,061,787.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1.账龄组合	6,007,986.56	84.98	511,985.66	8.52	5,496,000.90
2.无风险组合					
小计	6,007,986.56	84.98	511,985.66		5,496,000.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,069,774.06	100.00	1,573,773.16		5,496,000.90

续：

类别	期初余额				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应收账款	1,061,787.50	13.57	1,061,787.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1.账龄组合	6,760,844.77	86.42	549,659.07	8.13	6,211,185.70
2.无风险组合	610.00	0.01			610.00
小计	6,761,454.77	86.43	549,659.07		6,211,795.70
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,823,242.27	100.00	1,611,446.57		6,211,795.70

2. 应收账款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏渔蒙家餐饮连锁有限公司	1,061,787.50	1,061,787.50	100.00	企业已停业，进入清算程序，收回概率较低
合计	1,061,787.50	1,061,787.50	100.00	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,358,833.95	117,911.20	5.0
1—2年	3,438,907.12	343,890.71	10.00
2—3年	183,130.00	36,626.00	20.00
3—4年	27,115.49	13,557.75	50.00
合计	6,007,986.56	511,985.66	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 37,673.41 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
刁望兴	1,648,207.60	23.31%	82,410.38
北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司	1,482,900.00	20.98%	74,145.00
江苏渔蒙家餐饮连锁有限公司	1,061,787.50	15.02%	1,061,787.50
上海浦之灵食品有限公司	265,800.00	3.76%	13290.00

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
汪洋	737,218.12	10.43%	73,721.81
合计	5,195,913.22	86.48%	1,305,354.69

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1.账龄组合	7,952,321.42	16.28	676,888.07	3.99	16,306,876.87
2.无风险组合	40,899,245.37	83.72			31,867,801.85
小计	48,851,566.79	100.00	676,888.07		48,174,678.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	48,851,566.79	100.00	676,888.07		48,174,678.72

续：

种类	期初余额				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1.账龄组合	7,952,321.42	17.72	676,888.07	8.51	7,275,433.35
2.无风险组合	36,929,377.82	82.28			36,929,377.82
小计	44,881,699.24	100.00	676,888.07		44,204,811.17
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	44,881,699.24	100.00	676,888.07		44,204,811.17

2. 其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,049,921.42	252,496.07	5.00
1—2年	1,710,880.00	171,088.00	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2—3 年	1,141,520.00	228,304.00	20.00
3—4 年	50,000.00	25,000.00	50.00
合计	7,952,321.42	676,888.07	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
业务保证金	4,949,780.00	5,178,000.00
暂借款	2,889,888.07	3,482,803.42
员工备用金	28,680.00	110,454.57
合并范围内关联方资金往来	40,899,245.37	36,098,777.82
其他	83,973.35	11,663.43
合计	48,851,566.79	44,881,699.24

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
呼伦贝尔市鼎吉羊畜牧发展有限责任公司	内部往来	22,980,279.07	1 年以内	47.04%	
鄂温克旗伊赫塔拉食品经销有限责任公司	内部往来	15,793,580.30	1 年以内	32.33%	
鄂温克旗信成信用担保有限公司	担保保证金	2,577,520.00	1-2 年 1,536,000.00 元, 2-3 年 1,041,520.00 元	5.28%	361,904.00
北京市伊赫塔拉食品销售有限公司	内部往来	2,125,386.00	1 年以内	4.35%	
呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司	担保保证金	1,250,000.00	1 年以内	2.56%	22,375.00
合计		44,726,765.37		91.56%	384,279.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,982,192.37		14,982,192.37	14,982,192.37		14,982,192.37
合计	14,982,192.37		14,982,192.37	14,982,192.37		14,982,192.37

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
呼伦贝尔市鼎吉羊畜牧发展有限责任公司	11,939,601.38	11,939,601.38			11,939,601.38		
鄂温克旗伊赫塔拉食品经销有限责任公司	2,042,590.99	2,042,590.99			2,042,590.99		
北京伊赫塔拉食品有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计	14,982,192.37	14,982,192.37			14,982,192.37		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,688,713.36	25,154,831.23	9,677,165.03	7,972,456.45
其他业务	178,116.58	93,067.97	91,038.03	93,067.97
合计	31,866,829.94	25,247,899.20	9,768,203.06	8,065,524.42

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产持有和处置收益	337,250.00	365,576.40
合计	337,250.00	365,576.40

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,059.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,734,999.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-123,219.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-5264.76	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,587,456.42	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.03	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	-0.01	-0.01	-0.01

错误! 未找到引用源。

(公章)

二〇一八年八月十五日