

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券



万齐农业

NEEQ:838139

宁夏万齐农业股份有限公司

Ningxia Wanqi Agricultural Co.,Ltd.

大米 枸杞 苹果 食用菌

俯首大地的人，一抬头便是阳光



万齐农业  
WANGI AGRICULTURE GROUP

原耕原生 返璞归真

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年3月，公司拓展业务范围，投资建设完成12座食用菌培育大棚，开展食用菌的种植与销售。

# 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 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目		释义
股份公司、万齐农业	指	宁夏万齐农业股份有限公司
公司、本公司	指	宁夏万齐农业股份有限公司及前身宁夏万齐米业有限公司
“三会”	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
董监高	指	股份公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	《宁夏万齐农业股份有限公司章程》

## 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。

公司负责人万立军、主管会计工作负责人王春燕及会计机构负责人（会计主管人员）赵红梅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	公司董事会办公室
备查文件	1. 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。 2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	宁夏万齐农业股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia Wanqi Agricultural Co.,Ltd.
证券简称	万齐农业
证券代码	838139
法定代表人	万立军
办公地址	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇政府东侧

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王春燕
电话	0955-7637777
传真	0955-7033006
电子邮箱	15809677377@126.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇政府东侧；755000
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	2009年12月14日
挂牌时间	2016年8月2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C13 农副食品加工业-C131 谷物磨制-C1310 谷物磨制
主要产品与服务项目	水稻采购、加工、销售；枸杞、苹果等农副产品的采购。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	58,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	万立军
实际控制人及其一致行动人	万立军、郭艳、宁夏万齐农业发展集团有限公司、宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）

#### 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	91640500564114732C	否
注册地址	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区 迎水镇杨渠村林场	否
注册资本（元）	58,100,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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	22,928,595.6	14,806,995.80	54.85%
毛利率	13.70%	20.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	351,668.88	618,178.01	-43.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	225,642.10	549,360.23	-58.93%
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）	0.52%	1.01%	-
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）	0.33%	0.9%	-
基本每股收益	0.01	0.01	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	94,352,558.05	93,154,426.46	1.29%
负债总计	25,603,010.79	25,508,214.89	0.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,548,745.45	67,197,076.57	0.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.16	-
资产负债率（母公司）	29.51%	28.09%	-
资产负债率（合并）	27.14%	27.38%	-
流动比率	167.67%	164.54%	-
利息保障倍数	1.59	6.51	-

### 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	-7,750,226.85	-6,330,240.03	22.43%
应收账款周转率	211.50%	288.00%	-
存货周转率	113.78%	88.00%	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.29%	6.63%	-
营业收入增长率	54.85%	147.00%	-
净利润增长率	-51.78%	-	-

#### 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	58,100,000	58,100,000	0%
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

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

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，在国家深化农村改革，发展现代农业、促进农民增收一系列政策措施和农业蓬勃发展的大背景下，公司以稻米、苹果、枸杞收购、加工、销售及食用菌的培养、种植、销售为主业，大力发展“绿色、健康、生态、”的循环农业。公司利用先进大米加工设备对水稻进行深加工，打造高端大米品牌“万齐”系列大米，为客户提供优质绿色大米，利用农林废弃物发展食用菌产业，主要以反季食用菌为主，为市场提供优质食用菌。同时，公司收购宁夏南山台有机富硒苹果以及驰名海外的中宁枸杞拓展公司业务范围，由于市场对优质安全农产品需求旺盛，公司未来具有较大的发展空间。

##### 1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 94,352,558.05 元，较上年期末增加 1,198,131.59 元，增长 1.29%，本期公司资产总额小幅上升。报告期末，公司负债总额为 25,603,010.79 元，较上年期末增加 94,795.90 元，增长 0.37%，本期公司未采取举债扩张经营，负债总体保持稳定。报告期末，归属于挂牌公司净资产总额为 67,548,745.45 元，较上年期末增加 351,668.88 元，增长 0.52%，主要是本期公司盈利增加留存收益所致。

##### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 22,928,595.60 元，较上年同期增加 8,121,599.80 元，增长了 54.85%，主要原因是：（1）在产品品牌上，着力培育万齐的品牌形象，进一步强化宁夏高端大米价值内涵，客户

黏性增强；（2）在市场开发上，继续深挖市场，同时积极开拓新客户，新增了海原县教育局、永宁县民政局等客户；（3）产品品种数量以及相应的收入有所增加，苹果、食用菌、职业技能培训收入都有所上升。公司本期综合毛利率为 13.70%，上年同期为 20.63%，毛利率降低了 6.94 个百分点，毛利率实现小幅下降主要系由于公司收入类别结构有所变动，毛利率较低的大米产品收入增长，销售占比较高，本期大米销售收入占比为 80.81%，而毛利率仅为 12.14%，同时本期受到东北大米在本地降价销售的影响，本期大米销售单价平均较上期下滑了 3% 左右。报告期内，公司实现净利润 303,335.69 元，较上期减少了 325,677.28 元，减少的主要原因是：（1）本期收入规模虽上升，但是毛利率出现了下滑，本期毛利与上期毛利基本持平，增长 85,300.56 元；（2）本期由于人员数量增加及收入规模的上升，管理费用的薪酬支出、办公费及差旅费等期间费用上升 256,976.11 元；（3）本期中标中卫市海原县教育系统营养大米供应，该等订单产生运杂费，同时本期子公司宁夏福兆源农业科技有限公司规模上升产生较多运杂费，本期运杂费较上期增加 196,821.18 元。

### 3、现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,750,226.85 元，比上年同期增加净流出 1,419,986.82 元，主要原因为（1）本期支付较多的供应商货款及加大库存所致，本期购买商品、接受劳务支付的现金发生额比销售商品、提供劳务收到的现金发生额的多 1,851,307.55 元，而上期同比为少 1,701,662.10 元；（2）本期偿还的关联方借款较上期减少 2,645,000 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,287,483.83 元，较上期增加流出 1,221,027.21 元，主要原因为本期投资建设食用菌大棚及购置机器设备所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 8,261,122.36 元，较上期减少流入 2,234,989.45 元，主要原因系本期银行借款净增加额较上期减少 3,200,000.00 元。

## 三、 风险与价值

### 1、现金交易风险

公司主营业务为大米的生产与销售，果类以及枸杞等农作物的销售。公司的上下游存在农户，受限于当地的客观条件，历史上公司存在较多的现金收支行为，目前公司的现金收支已基本杜绝。但鉴于公司业务实际情况的特殊性，仍存在现金交易的潜在风险。为保证公司的资金结算安全及内控健全，公司将会持续致力于减少现金交易的情形。

风险应对措施：公司将持续不断加强货币资金管理，完善公司内部控制制度建设；同时积极引导公司上下游企业使用银行账户结算，杜绝现金交易的发生。

### 2、税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第 86 条、

《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函【2008】850号）、《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税【2008】149号）之规定，公司的稻物初加工业务可享受免征企业所得税优惠政策。若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

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

### 3、气候天气风险

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

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

### 4、短期偿债风险

报告期内，公司借款偿还记录良好，但由于所处行业特点，公司采购集中在每年第四季度，短期营运资金需求较大；报告期内公司流动比率与速动比率虽然有所提升，但仍处于较低水平，同时考虑到公司有 1880 万的短期借款，未来公司存在较大短期偿债风险。

风险应对措施：

- （1）积极归还银行借款，降低负债金额；
- （2）公司在管理层带领下，努力提高运营效率，扩大业务规范，提升盈利能力；
- （3）开展苹果、枸杞等业务，扩大业务种类，提高资产使用效率、增加公司营运资金；
- （4）实际控制人万立军承诺，如公司出现现金流短缺，万立军或者其控制的其他公司将无偿为公司提供借款。

## 四、 企业社会责任

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优

异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新提供绿色农产品，积极承担社会责任，尤其以科技创新为支撑全力打造生态农业、循环农业，以此改善周边环境，同时对宁夏当地贫困建档立卡户脱贫致富起到了很好的推动作用，同时支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	30,000,000.00	11,000,000.00

注：（1）公司 2017-041 号公告《预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公司接受关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳、万秋霞为公司银行贷款无偿提供担保，担保金额分别不超过 3000 万元。报告期内，由万秋霞提供个人银行定期存单质押，郭艳、万立军为 1100 万元贷款提供连带责任保证。

（2）本期存在延续以前年度的关联租赁：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用
中卫市科源农贸有限公司	宁夏万齐农业股份有限公司	办公室 3 间 100 平方米、 库房 1000 平方米、车间 600 平方米	无偿使用
宁夏万齐源果业有限公司	宁夏万齐农业股份有限公司	办公室 5 间 150 平方米、 库房 2000 平方米、车间 1000 平方米	无偿使用

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
中卫市科源农贸有限公司	厂房租赁	0.00	是	2018-4-20	2018-007
宁夏万齐农业发展集团有限公司	土地租赁	0.00	是	2018-4-20	2018-007
郭艳、万秋霞、王春燕、张海萍	共同设立子公司	1,200,000.00	是	2017-12-26	2017-040

### 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：

#### 注：1、关联租赁

(1) 上述租赁关联交易系关联方将厂房以及土地免费提供给公司子公司宁夏万齐菌业发展有限公司免费使用；

(2) 上述偶发性关联交易已经公司第一届董事会第十四次会议与 2017 年年度股东大会审议通过；

(3) 上述关联租赁交易为关联方支持公司发展行为，均系无偿提供，不存在损害公司利益的情形；

(4) 上述关联交易是宁夏万齐菌业发展有限公司发展所需，交易有利于宁夏万齐菌业发展有限公司的持续经营，促进食用菌业务快速发展，是合理的，必要的。

#### 2、投资设立子公司

公司与郭艳、万秋霞、王春燕、张海萍共同出资设立控股子公司宁夏万齐菌业发展有限公司。本期公司投入实缴资本 120 万元，占比为 60%。该子公司的设立已经公司的第一届董事会第十三次会议决议及 2018 年第一次股东大会审议通过。

### (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2017 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议，2018 年 1 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司与实际控制人、董事、监事共同设立控股子公司的议案》。控股子公司名称为宁夏万齐菌业发展有限公司，公司持有该子公司的股权为 60%，该公司的主营业务为食用菌的种植与销售。

### (四) 承诺事项的履行情况

1、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于个人账户的声明和承诺》，承诺公司一切经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均通过公司账户办理，杜绝使用个人账户。同时公司将采取有效措施降低现金收款、付款比例，保证现金收款、付款金额确认的及时性、真实性、完整性和准确性。

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

2、公司控股股东万立军，实际控制人万立军和郭艳出具了《避免同行业竞争的承诺函》约定，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务活动；或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员遵守了报告期内，不存在关联方占用公司资金的情形。

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

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

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

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

报告期内，公司未发生现金短缺的情形，实际控制人万立军未向公司新增借款。



## 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	27,953,416	48.11%		27,953,416	48.11%
	其中：控股股东、实际控制人	18,554,416	31.94%		18,554,416	31.94%
	董事、监事、高管	6,917,750	11.91%		6,917,750	11.91%
	核心员工	-	-		-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,146,584	51.887%		30,146,584	51.887%
	其中：控股股东、实际控制人	27,446,584	47.24%		27,446,584	47.24%
	董事、监事、高管	20,753,250	35.72%		20,753,250	35.72%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		58,100,000	-	0	58,100,000	-
普通股股东人数		6				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	万立军	27,671,000		27,671,000	47.63%	20,753,250	6,917,750
2	郭艳	18,330,000		18,330,000	31.55%	6,693,334	11,636,666
3	宁夏万齐农业发展集团有限公司	6,000,000		6,000,000	10.33%	2,000,000	4,000,000
4	宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）	5,100,000		5,100,000	8.78%	700,000	4,400,000
5	中泰证券股份有限公司	501,000		501,000	0.86%	-	501,000
合计		57,602,000	0	57,602,000	99.15%	30,146,584	27,455,416

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

万立军和郭艳系夫妻关系，为一致行动人；宁夏万齐农业发展集团有限公司是为万立军和郭艳实际控制的企业，郭艳任宁夏万齐农业发展集团有限公司执行董事兼经理，万立军任宁夏万齐农业

发展集团有限公司监事；宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）为万立军实际控制的企业，且万立军任宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 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

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

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

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

报告期内控股股东未发生变化。

## (二) 实际控制人情况

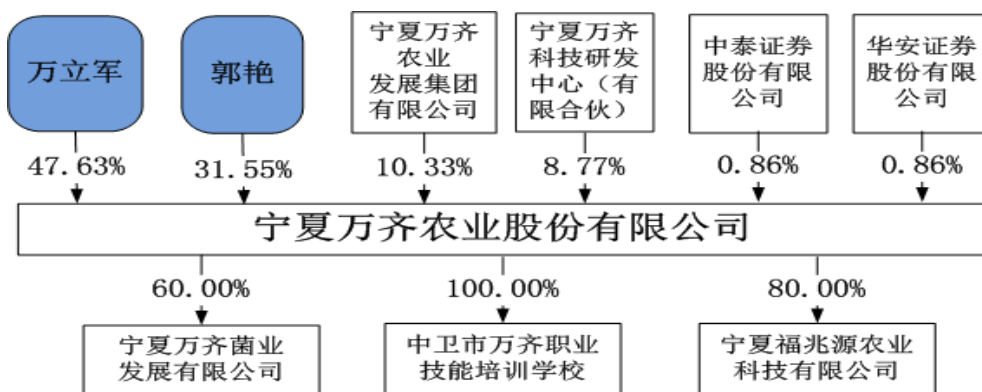
公司实际控制人为万立军和郭艳，万立军、郭艳是夫妻关系，二人签订了一致行动协议。万立军持有公司 47.63%的股份，郭艳持有公司 31.55%的股份；同时，万立军、郭艳合计持有宁夏万齐农业发展集团有限公司 55.56%的股权，宁夏万齐农业发展集团有限公司持有公司 10.33%的股份，万立军担任宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）的执行合伙人，宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）持有公司 8.78%的股份。因此，万立军和郭艳以直接及间接的方式可控制公司 98.29%的股份。

万立军，详见本节“三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况”。

郭艳，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久性居留权，中等教育学历。

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

报告期内实际控制人未发生变化。截至目前，公司股权结构图如下：



## 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
万立军	董事长兼总经理	男	1981.04.08	大专	2016年2月17日至2019年12月16日	是
任海军	董事、副总经理	男	1979.12.26	中等教育	2016年2月17日至2019年12月16日	是
王春燕	董事、董事会秘书兼财务负责人	女	1984.02.26	中等教育	2016年2月17日至2019年12月16日	是
倪建忠	董事	男	1963.07.01	中等教育	2016年2月17日至2019年12月16日	否
王永全	董事	男	1982.03.10	中等教育	2016年2月17日至2019年12月16日	否
张海萍	职工代表监事	女	1982.09.22	大专	2016年2月17日至2019年12月16日	是
张泽	监事会主席	男	1965.09.01	中等教育	2017年8月25日至2019年12月16日	否
赵永廷	监事	男	1990.11.08	本科	2017年8月25日至2019年12月16日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

公司董事长兼总经理万立军与公司监事会主席张泽为叔侄关系，董事兼副总经理任海军与公司董事长兼总经理万立军系连襟关系（任海军与郭娟为夫妻关系，郭娟与郭艳为姐妹关系，郭艳与万立军为夫妻关系）。除此之外，公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## (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
万立军	董事长兼总经理	27,671,000	0	27,671,000	47.63%	0
任海军	董事兼副总经理	0	0	0	0%	0
王春燕	董事兼董事会秘书兼财务负责人	0	0	0	0%	0
倪建忠	董事	0	0	0	0%	0
王永全	董事	0	0	0	0%	0
张海萍	监事会主席	0	0	0	0%	0
张泽	职工代表监事	0	0	0	0%	0
赵永廷	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	27,671,000	0	27,671,000	47.63%	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	8	11
财务人员	5	6
生产人员	8	12
销售人员	6	6
员工总计	27	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	0	0
本科	8	8
专科	12	12
专科以下	7	15
员工总计	27	35

#### 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、薪酬政策

公司制定了适合本行业特点的薪酬管理制度，根据岗位要求制定薪酬标准，在规定时间内按月发放。公司管理层执行绩效考核，按月发放固定部分，绩效薪酬根据完成的计划情况按季、按年发放。公司薪酬政策具有一定的竞争力，推动了公司的业务发展，但是公司仍在不断探索新的薪酬管理制度来提高公司的管理水平。

##### 2、培训计划

公司按照入职培训系统、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训，在职人员专项业务培训、管理者领导力提升培训等全方位培训。同时人事部门还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力。

##### 3、需要公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需公司承担费用的离退休职工。

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、 (一)	1,154,062.45	2,140,650.77
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	第八节、二、 (二)	10,623,781.34	10,691,712.05
预付款项	第八节、二、 (三)	480,308.98	706,403.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 (四)	3,206,472.19	3,211,019.83
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (五)	18,357,504.75	16,424,787.31
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、 (六)	1,471,951.42	1,259,699.69
<b>流动资产合计</b>		<b>35,294,081.13</b>	<b>34,434,273.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、二、 (七)	51,773,414.36	51,544,407.02
在建工程	第八节、二、 (八)	185,572.79	
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、 (九)	7,099,358.19	7,175,746.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、 (十)	131.58	
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>59,058,476.92</b>	<b>58,720,153.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>94,352,558.05</b>	<b>93,154,426.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、 (十一)	18,800,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、 (十二)	1,621,643.23	5,064,852.95
预收款项	第八节、二、 (十三)	20,250.00	165,496.50
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、 (十四)	493,645.17	185,205.12
应交税费	第八节、二、 (十五)	6,038.94	103,330.99
其他应付款	第八节、二、 (十六)	108,526.70	4,408,995.80
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		21,050,104.04	20,927,881.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、 (十七)	4,552,906.75	4,580,333.53
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		4,552,906.75	4,580,333.53
<b>负债合计</b>		25,603,010.79	25,508,214.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 (十八)	58,100,000.00	58,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 (十九)	1,035,123.32	1,035,123.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 (二十)	761,731.61	761,731.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 (二十一)	7,651,890.52	7,300,221.64
归属于母公司所有者权益合计		67,548,745.45	67,197,076.57
少数股东权益		1,200,801.81	449,135.00
<b>所有者权益合计</b>		68,749,547.26	67,646,211.57
<b>负债和所有者权益总计</b>		94,352,558.05	93,154,426.46

法定代表人：万立军

主管会计工作负责人：王春燕

会计机构负责人：赵红梅

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,024,107.03	1,436,346.49
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	第八节、八、 (一)	8,909,133.89	7,714,490.73
预付款项		285,428.14	667,729.78
其他应收款	第八节、八、 (二)	3,210,041.25	3,203,481.63
存货		15,617,491.22	14,902,102.21
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,303,001.32	1,042,514.24
<b>流动资产合计</b>		<b>30,349,202.85</b>	<b>28,966,665.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、八、 (三)	6,400,000.00	5,200,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		50,661,615.39	51,491,163.96
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,099,358.19	7,175,746.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>64,160,973.58</b>	<b>63,866,910.13</b>
<b>资产总计</b>		<b>94,510,176.43</b>	<b>92,833,575.21</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		18,800,000.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		1,262,168.04	3,768,013.45
预收款项		-	165,496.50
应付职工薪酬		75,437.04	59,251.70

应交税费		7,352.11	39,545.19
其他应付款		3,195,785.20	6,468,495.42
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>23,340,742.39</b>	<b>21,500,802.26</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		4,552,906.75	4,580,333.53
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,552,906.75</b>	<b>4,580,333.53</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,893,649.14</b>	<b>26,081,135.79</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		58,100,000.00	58,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,035,123.32	1,035,123.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		761,731.61	761,731.61
一般风险准备		-	-
未分配利润		6,719,672.36	6,855,584.49
<b>所有者权益合计</b>		<b>66,616,527.29</b>	<b>66,752,439.42</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>94,510,176.43</b>	<b>92,833,575.21</b>

法定代表人：万立军

主管会计工作负责人：王春燕

会计机构负责人：赵红梅

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,928,595.60	14,806,995.80
其中：营业收入	第八节、	22,928,595.60	14,806,995.80

	二、(二十二)		
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>22,725,450.89</b>	<b>14,187,738.04</b>
其中：营业成本	第八节、二、(二十二)	19,787,957.29	11,751,658.05
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(二十三)	33,977.97	28,552.88
销售费用	第八节、二、(二十四)	682,457.72	426,682.5
管理费用	第八节、二、(二十五)	1,579,492.47	1,306,202.77
研发费用	第八节、二、(二十六)	55,819.74	1,742.00
财务费用	第八节、二、(二十七)	580,075.66	587,338.15
资产减值损失	第八节、二、(二十八)	5,670.04	85,561.69
加：其他收益	第八节、二、(二十九)	156,026.78	41,391.00
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		-	-
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>359,171.49</b>	<b>660,648.76</b>

加：营业外收入	第八节、 二、(三十)	-	27,426.78
减：营业外支出	第八节、 二、(三十一)	30,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		329,171.49	688,075.54
减：所得税费用	第八节、 二、(三十二)	25,835.80	59,062.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		303,335.69	629,012.97
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-48,333.19	10,834.96
2.归属于母公司所有者的净利润		351,668.88	618,178.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		303,335.69	629,012.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		351,668.88	618,178.01
归属于少数股东的综合收益总额		-48,333.19	10,834.96
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.01	0.01
(二)稀释每股收益		0.01	0.01

法定代表人：万立军

主管会计工作负责人：王春燕

会计机构负责人：赵红梅

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、八、(四)	21,389,211.20	13,806,662.49
减：营业成本	第八节、八、(四)	19,152,796.16	11,385,327.25
税金及附加		30,666.27	25,761.64
销售费用		608,267.08	363,454.05
管理费用		1,249,676.44	1,245,778.77
研发费用			
财务费用		580,123.63	587,222.09
其中：利息费用		558,877.64	588,888.19
利息收入		4,466.70	8,190.00
资产减值损失		29,620.53	76,373.62
加：其他收益		156,026.78	41,391.00
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		-	-
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-105,912.13	164,136.07
加：营业外收入		-	27,426.78
减：营业外支出		30,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-135,912.13	191,562.85
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-135,912.13	191,562.85
（一）持续经营净利润		-135,912.13	191,562.85
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融			

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-135,912.13	191,562.85
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：万立军

主管会计工作负责人：王春燕

会计机构负责人：赵红梅

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,160,367.45	12,753,814.61
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十三）	144,022.06	49,855.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>25,304,389.51</b>	<b>12,803,670.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,011,675.00	11,052,152.51
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		901,735.66	573,723.96
支付的各项税费		174,136.44	25,464.14
支付其他与经营活动有关的现金		4,967,069.26	7,482,569.57

经营活动现金流出小计		33,054,616.36	19,133,910.18
经营活动产生的现金流量净额		-7,750,226.85	-6,330,240.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		1,287,483.83	66,456.62
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		1,287,483.83	66,456.62
投资活动产生的现金流量净额		-1,287,483.83	-66,456.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		800,000.00	85,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	85,000.00
取得借款收到的现金		18,800,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、 二、（三十 三）	220,000.00	
筹资活动现金流入小计		19,820,000.00	11,085,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,877.64	588,888.19
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		11,558,877.64	588,888.19
筹资活动产生的现金流量净额		8,261,122.36	10,496,111.81
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		-776,588.32	4,099,415.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,920,650.77	239,085.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,144,062.45	4,338,500.35

法定代表人：万立军 主管会计工作负责人：王春燕 会计机构负责人：赵红梅



## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,276,940.60	12,118,324.22
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		743,066.70	49,581.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>23,020,007.30</b>	<b>12,167,905.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		24,080,313.02	7,888,136.72
支付给职工以及为职工支付的现金		414,192.44	496,234.96
支付的各项税费		62,859.35	22,328.53
支付其他与经营活动有关的现金		4,906,163.03	7,414,643.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>29,463,527.84</b>	<b>15,821,344.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,443,520.54</b>	<b>-3,653,438.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,841.28	18,803.42
投资支付的现金		1,200,000.00	3,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,219,841.28</b>	<b>3,218,803.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,219,841.28</b>	<b>-3,218,803.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		18,800,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		220,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>19,020,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,877.64	588,888.19
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,558,877.64</b>	<b>588,888.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,461,122.36</b>	<b>10,411,111.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-202,239.46</b>	<b>3,538,869.46</b>

加：期初现金及现金等价物余额		1,216,346.49	198,193.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,014,107.03	3,737,063.17

法定代表人：万立军

主管会计工作负责人：王春燕

会计机构负责人：赵红梅

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1-6 月，上年同期系指 2017 年 1-6 月；金额单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,585.40	934.20
银行存款	1,142,477.05	1,919,716.57
其他货币资金	10,000.00	220,000.00
合 计	1,154,062.45	2,140,650.77
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

货币资金期末较期初减少 986,588.32 元，减少比例为 46.09%，主要系本期加大存货储备支付采购款所致。

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
中行贷款保证金		220,000.00
中国工商银行中卫支行	10,000.00	
合 计	10,000.00	220,000.00

#### (二) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	110,000.00	
应收账款	10,513,781.34	10,691,712.05
合计	10,623,781.34	10,691,712.05

## 1、应收票据情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,000.00	
商业承兑汇票		
合计	110,000.00	

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
合计	-	-

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 2、应收账款情况

## (1) 应收账款分类

类 别	期末余额			
	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	10,754,916.64	100.00	241,135.30	2.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,754,916.64	100.00	241,135.30	2.24

类 别	期初余额			
	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	10,927,177.31	100.00	235,465.26	2.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,927,177.31	100.00	235,465.26	2.15

其中按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	10,429,454.54	2.00	208,589.09	10,693,405.81	2.00	212,088.11
1 至 2 年	325,462.10	10.00	32,546.21	233,771.50	10.00	23,377.15
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	10,754,916.64	2.24	241,135.30	10,927,177.31	2.15	235,465.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 5,670.04 元。

(3) 本报告期实际核销的重要应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
宁夏荣盛商业连锁股份有限公司	1,446,664.48	13.45	28,933.29
海原县教育体育局	1,332,495.37	12.39	26,649.91
四川福源堂贸易有限公司	1,255,952.09	11.68	25,119.04
永宁县民政局	1,057,680.00	9.83	21,153.60
银川市西夏区个体经营国宁粮油店	545,000.00	5.07	10,900.00
合计	5,637,791.94	52.42	112,755.84

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	480,308.98	100.00	706,403.62	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	480,308.98	100.00	706,403.62	100.00

预付款项期末较期初减少 226,094.64 元，减少比例为 32.01%，主要原因系公司本期减少存货预付款结算模式所致。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
平罗县新向阳种植专业合作社	149,999.95	31.23
宁夏储备粮中卫储备库	104,069.65	21.67
宁夏誉兴包装印刷有限公司	67,225.84	14.00
浙江金驰塑业有限公司	58,155.00	12.11
清远市麦氏罐业有限公司	41,052.00	8.54
合计	420,502.44	87.55

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,206,472.19	3,211,019.83
合计	3,206,472.19	3,211,019.83

## 1、其他应收款情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,206,798.54	100.00	326.35	0.01
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	3,206,798.54	100.00	326.35	0.01

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,211,346.18	100.00	326.35	0.01
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	3,211,346.18	100.00	326.35	0.01

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	16,317.50	2.00	326.35	16,317.50	2.00	326.35
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 以上						

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	16,317.50	2.00	326.35	16,317.50	2.00	326.35

## ②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
保证金、备用金	3,185,000.00	0.00	0.00	3,181,000.00	0.00	0.00
社保-个人承担部分	5,481.04	0.00	0.00	14,028.68	0.00	0.00
合计	3,190,481.04	0.00	0.00	3,195,028.68	0.00	0.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,970,000.00	2,970,000.00
投标保证金、备用金	215,000.00	211,000.00
个人借款	16,317.50	16,317.50
社会保险费-个人承担部分	5,481.04	14,028.68
合计	3,206,798.54	3,211,346.18

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 余额
宁夏储备粮中卫储备库	保证金	2,920,000.00	1 年以内	91.06	
海原县教育体育局	投标保证金	200,000.00	1 年以内	6.24	
甘肃新农汇智电子商务有限责任公司	保证金	50,000.00	1 年以内	1.56	
李勇	个人借款	16,317.50	1 年以内	0.37	326.35
代扣个人社保	社会保险费	5,481.04	1 年以内	0.30	
合计		3,191,798.54		99.53	326.35

## (五) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	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	14,127,876.25		14,127,876.25	12,447,936.76		12,447,936.76
库存商品	4,039,782.39		4,039,782.39	3,654,153.71		3,654,153.71
包装物	183,969.11		183,969.11	322,696.84		322,696.84
低值易耗品	5,877.00		5,877.00			
合计	18,357,504.75		18,357,504.75	16,424,787.31		16,424,787.31

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税-待抵扣进项税	1,471,951.42	1,259,699.69
合计	1,471,951.42	1,259,699.69

## (七) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,112,248.82	3,436,425.46	386,787.68	88,529.98	56,023,991.94
2.本期增加金额	668,593.00	368,837.76	43,000.00	21,480.28	1,101,911.04
(1) 购置		368,837.76	43,000.00	21,480.28	433,318.04
(2) 在建工程转入	668,593.00				668,593.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	52,780,841.82	3,805,263.22	429,787.68	110,010.26	57,125,902.98
二、累计折旧					
1.期初余额	3,695,121.94	709,589.27	50,715.01	24,158.70	4,479,584.92
2.本期增加金额	728,162.82	79,695.90	55,639.19	9,405.79	872,903.70
(1) 计提	728,162.82	79,695.90	55,639.19	9,405.79	872,903.70
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	4,423,284.76	789,285.17	106,354.20	33,564.49	5,352,488.62
三、减值准备					
1.期初余额					
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	48,357,557.06	3,015,978.05	323,433.48	76,445.77	51,773,414.36
2.期初账面价值	48,417,126.88	2,726,836.19	336,072.67	64,371.28	51,544,407.02

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产名称	账面价值	未办妥产权证原因
北山工业园区冷库	13,181,466.67	产权证正在办理
北山工业园区仓库	1,863,771.63	产权证正在办理
北山工业园区管理房	1,937,498.51	产权证正在办理
公司厂房	13,277,047.68	产权证正在办理
公司办公楼	11,743,207.35	产权证正在办理
菌菇大棚1-12号	668,593.00	产权证正在办理
合计	42,671,584.84	

## (八) 在建工程

## 1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建大棚及车间	185,572.79		185,572.79			
合计	185,572.79		185,572.79			

## 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	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
菌菇大棚 1-12	670,000.00		668,593.00	668,593.00		0.00	99.79	100.00%	0.00	0.00	0.00	自有
新建大棚及车间	200,000.00		185,572.79			185,572.79	92.79					自有
合计			854,165.79	668,593.00		185,572.79						

## (九) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	7,638,786.19	7,638,786.19
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	7,638,786.19	7,638,786.19
二、累计摊销		
1.期初余额	463,040.02	463,040.02
2.本期增加金额	76,387.98	76,387.98
(1) 计提	76,387.98	76,387.98
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	539,428.00	539,428.00
三、减值准备		
1.期初余额		
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	7,099,358.19	7,099,358.19
2.期初账面价值	7,175,746.17	7,175,746.17

## (十) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：	131.58	1,315.80		
资产减值准备-应收账款坏账准备	131.58	1,315.80		
小 计	131.58	1,315.80		

本期末递延所得税资产形成是由于中卫市万齐职业技能培训学校期末的应收帐款坏账准备形成。

## (十一) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押+保证借款	11,000,000.00	11,000,000.00
抵押借款		
保证借款	7,800,000.00	
信用借款		
合计	18,800,000.00	11,000,000.00

注：（1）短期借款期末较期初增加 7,800,000.00 元，增长比例为 70.91%，主要原因系本期公司加大外部金融机构融资力度，从银行新增借款所致。

（2）2018 年 1 月 16 日，本公司与中国银行股份有限公司中卫支行签订了金额为 11,000,000.00 元的借款合同，由万秋霞提供个人银行定期存单质押，实际控制人郭艳、万立军为本笔贷款提供连带责任保证；

（3）2018 年 1 月 3 日，本公司与中卫市建行西街支行签订了金额为 7,800,000.00 元的借款合同，由宁夏金彤枸杞生物制品有限公司、赵广涛、刘忠和黄红霞提供连带责任保证。

## （十二）应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付账款	1,621,643.23	5,064,852.95
合计	1,621,643.23	5,064,852.95

应付账款期末较期初减少 3,443,209.72 元，降低比例为 67.98%，主要原因系本期公司加大外部金融机构融资力度，资金较为充裕，积极偿还供应商货款所致。

### 1、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,621,643.23	5,064,852.95
合计	1,621,643.23	5,064,852.95

## （十三）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	20,250.00	165,496.50
合计	20,250.00	165,496.50

。

## （十四）应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	182,767.60	1,084,156.10	792,462.03	474,461.67
二、离职后福利-设定提存计划	2,437.52	126,019.61	109,273.63	19,183.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	185,205.12	1,210,175.71	901,735.66	493,645.17

应付职工薪酬期末较期初增加 308,440.05 元，增长比例为 166.54%，主要原因系公司子公司宁夏万齐菌业发展有限公司工资薪酬余额较高所致，期后已发放，不存在拖欠员工薪酬情况。

### 2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	180,494.01	989,811.55	711,187.02	459,118.54
2.职工福利费		11,860.58	11,860.58	

3.社会保险费	1,322.89	63,627.70	63,291.89	1,658.70
其中：医疗保险费	1,085.44	51,695.68	51,424.32	1,356.80
工伤保险费	122.13	5,531.14	5,500.61	152.66
生育保险费	115.32	6,400.88	6,366.96	149.24
4.住房公积金		12,960.00		12,960.00
5.工会经费和职工教育经费	950.70	5,896.27	6,122.54	724.43
合计	182,767.60	1,084,156.10	792,462.03	474,461.67

## 3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,375.00	122,781.29	106,466.03	18,690.26
2、失业保险费	62.52	3,238.32	2,807.60	493.24
3、企业年金缴费				
合计	2,437.52	126,019.61	109,273.63	19,183.50

## (十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		23,351.65
企业所得税		34,029.34
城市维护建设税		1,634.62
土地使用税	4,358.58	5,850.00
教育费附加		1,167.58
水利基金	1,216.21	29,285.19
印花税	464.15	8,012.61
合计	6,038.94	103,330.99

应交税费期末较期初减少 97,292.05 元，降低比例为-94.16%，主要原因系本期支付的税费较多所致。

## (十六) 其他应付款

## (1) 按款项性质列式

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	3,164.50	4,002,760.00
个人借款		300,568.60
运费	2,803.00	2,803.00
保证金	102,559.20	102,864.20
合计	108,526.70	4,408,995.80

其他应付款期末较期初减少 4,300,469.10 元，降低比例为 97.54%，主要原因系本期归还上期末结存的关联方往来款 4,000,000.00 元所致。

## (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
张旭	84,491.70	未到付款期
中卫市东方建筑安装工程有限公司	18,067.50	未到付款期
合计	102,559.20	

## (十七) 递延收益

## 1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
3000吨营养大米加工项目	650,000.00			650,000.00	3000吨营养大米加工项目
新型粮食烘干储存一体台	310,333.33		24,500.00	285,833.33	新型粮食烘干储存一体塔
2013年预冷库建设项目	260,000.20		2,926.78	257,073.42	2013年预冷库建设项目
2017年马铃薯主粮化营养复合大米产业化项目	3,000,000.00			3,000,000.00	保鲜库等基础设施建设、设备购置
2016年农产品物流配送中心建设项目	360,000.00			360,000.00	2016年农产品物流配送中心建设
合计	4,580,333.53		27,426.78	4,552,906.75	

## 2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3000吨营养大米加工项目	650,000.00				650,000.00	与资产相关
新型粮食烘干储存一体台	310,333.33		24,500.00		285,833.33	与资产相关
2013年预冷库建设项目	260,000.20		2,926.78		257,073.42	与资产相关
2017年马铃薯主粮化营养复合大米产业化项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
2016年农产品物流配送中心建设项目	360,000.00				360,000.00	与资产相关
合计	4,580,333.53		27,426.78		4,552,906.75	

## (十八) 股本

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

## (十九) 资本公积

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

## (二十) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	761,731.61			761,731.61
合计	761,731.61			761,731.61

## (二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,300,221.64	
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	7,300,221.64	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	351,668.88	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,651,890.52	

## (二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	22,397,857.73	19,586,109.29	14,236,704.53	11,654,022.65
大米及副产品	22,397,857.73	19,586,109.29	14,236,704.53	11,654,022.65
二、其他业务小计	530,737.87	201,848.00	570,291.27	97,635.40
培训服务	530,737.87	201,848.00	570,291.27	97,635.40
合计	22,928,595.60	19,787,957.29	14,806,995.80	11,751,658.05

公司实现营业收入 22,928,595.60 元, 较上年同期增加 8,121,599.80 元, 增长了 54.85%, 主要原因是:

- (1) 在产品品牌上, 着力培育万齐的品牌形象, 进一步强化宁夏高端大米价值内涵, 客户黏性增强;
- (2) 在市场开发上, 继续深挖市场, 同时积极开拓新客户, 新增了海原县教育体育局、永宁县民政局等客户;
- (3) 产品品种数量以及相应的收入有所增加, 苹果、菌类、职业技能培训收入都有所上升。

公司本期综合毛利率为 13.70%, 上年同期为 20.63%, 毛利率降低了 6.94 个百分点, 毛利率实现小幅下降主要系由于公司收入类别结构有所变动, 毛利率较低的大米产品收入增长, 销售占比较高, 本期大米销售收入占比为 80.81%, 而毛利率仅为 12.14%, 同时本期受到东北大米在本地降价销售的影响, 本期大米销售单价平均较上期下滑了 3% 左右。

## (二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
水利建设基金	15,209.12	11,058.28
城镇土地使用税	11,700	11,700.00
印花税	5,326.04	4,466.44
城市维护建设税	1,016.64	774.76

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	435.70	332.04
地方教育费附加	290.47	221.36
合计	33,977.97	28,552.88

## (二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	176,388.24	160,868.64
包装费	116,533.25	113,384.83
车辆运输费	227,332.18	30,511.00
服务宣传费	143,032.48	109,997.43
其他	19,171.57	11,920.60
合计	682,457.72	426,682.50

销售费用本期比上期增加 255,775.22 元，增长比例为 59.95%，主要原因是由于本期车辆运输费增加 196,821.18 元，主要系本期中标中卫市海原县教育系统营养大米供应，该等订单产生运杂费，同时本期子公司宁夏福兆源农业科技有限公司规模上升产生较多运杂费。

## (二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	663,622.03	656,536.18
中介服务费	265,561.79	256,334.05
薪酬支出	480,067.25	280,179.40
无形资产摊销	76,387.98	76,387.98
其他	93,853.42	36,765.16
合计	1,579,492.47	1,306,202.77

管理费用本期比上期增加 271,547.70 元，较上期增长 20.76%，主要原因为：(1) 本期员工人数增加，薪酬支出较上期增加 199,887.85 元，增长比例为 71.34%；(2) 其他项目主要为差旅费、办公费以及业务招待费等费用，较上期增加 57,088.26 元，主要受本期经营规模以及员工人数增加，导致相应支出有所增加。

## (二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	18,005.18	
材料	34,424.00	1,742.00
折旧	3,390.56	
合计	55,819.74	1,742.00

## (二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	558,877.64	588,888.19
减：利息收入	5,422.06	8,464.54
手续费支出	26,620.08	6,914.50
合计	580,075.66	587,338.15

## (二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,670.04	85,561.69
合计	5,670.04	85,561.69

## (二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新型粮食烘干储存一体塔	24,500.00		与资产相关
2013 年预冷库建设	2,926.78		与资产相关
2016 年农村电子商务筑梦计划项目款		16,000.00	与收益相关
2016 年应急成品粮油供应网点补贴		2,000.00	与收益相关
2016 年枸杞大米发酵乳研究与开发科技后补助项目		7,800.00	与收益相关
2016 年上半年失业保障稳岗补贴		3,493.00	与收益相关
收粮食补贴款		12,098.00	与收益相关
科技创新政府补贴款	110,000.00		与收益相关
粮食局补贴款	15,600.00		与收益相关
宁夏食品工业协会 2017 年度工业企业质量管理奖金	2,000.00		与收益相关
中卫市粮食局粮油统计经费款	1,000.00		与收益相关
合计	156,026.78	41,391.00	

## (三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		27,426.78	
合计		27,426.78	

## (三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
行政罚款	30,000.00		30,000.00
合计	30,000.00		30,000.00

本期发生行政罚款主要系由于公司部分建筑物由于历史遗留问题，建设过程中未办理施工许可证，由中卫市沙坡头区综合行政执法局出具行政处罚决定书所致。中卫市沙坡头区综合行政执法局已出具上述行政处罚属于一般性违法违规行政处罚的证明。

## (三十二) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	25,967.38	61,359.59
递延所得税费用	-131.58	-2,297.02



项目	本期发生额	上期发生额
其他		
合计	25,835.80	59,062.57

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	329,171.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,292.87
适用不同税率的影响	-131.58
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-56,493.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	168.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	25,835.80

## (三十三) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	144,022.06	49,855.54
其中：		
政府补助	128,600.00	41,391.00
利息收入	5,422.06	8,464.54
投标保证金退回	10,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	4,967,069.26	7,482,569.57
其中：		
往来款	4,000,000.00	6,645,000.00
保证金	16,000.00	270,000.00
滞纳金/罚款	30,000.00	113,384.83
付现费用	921,069.26	454,184.74

## 2、收到或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
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000.00	
其中：		
中行借款保证金	220,000.00	

## (三十四) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	303,335.69	629,012.97
加：资产减值准备	5,670.04	85,561.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	872,903.70	806,362.60
无形资产摊销	76,387.98	76,387.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	558,877.64	588,888.19
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-131.58	-2,297.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,932,717.44	1,791,886.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	298,572.99	-4,023,357.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,933,125.87	-6,282,685.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,750,226.85	-6,330,240.03
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	1,144,062.45	1,920,650.77
减：现金的期初余额	1,920,650.77	239,085.19
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	-776,588.32	1,681,565.58

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,144,062.45	1,920,650.77
其中：库存现金	1,585.40	934.20
可随时用于支付的银行存款	1,142,477.05	1,919,716.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项目	期末余额	期初余额
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	1,144,062.45	1,920,650.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000.00	保证金
合计	10,000.00	保证金

## (三十六) 政府补助

(1) 本公司本年确认的收到的补助金额合计 128,600.00 元，其中与资产相关的政府补助金额为 0 元，本期收到为 0 元；与收益相关的政府补助金额为 128,600.00 元。

(2) 与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注（十七）递延收益。

(3) 与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额 (均以正额列示)	计入当期损益的项目
科技创新政府补贴款	110,000.00	其它收益
粮食局补贴款	15,600.00	其它收益
宁夏食品工业协会 2017 年度工业企业质量管理奖金	2,000.00	其它收益
中卫市粮食局粮油统计经费款	1,000.00	其它收益
合计	128,600.00	

## 三、在其他主体中的权益

## 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中卫市万齐职业技能培训学校	中卫市	中卫市	相关职业技能培训	100.00%		购买
宁夏福兆源农业科技有 限公司	银川市	银川市	农副产品加工 与销售	80.00%		投资设立
宁夏万齐菌业发展有 限公司	中卫市	中卫市	食用菌加工	60.00%		投资设立

## 四、关联方关系及其交易

## (一) 本公司的实际控制人、控股股东

关联方名称(姓名)	2018 年 6 月 30 日

关联方名称(姓名)	2018年6月30日	
	直接持股比例	与本公司的关系
万立军、郭艳	79.18%	实际控制人

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业的其他关联方情况

## 1、关联自然人

关联自然人姓名	其他关联方与本公司关系
任海军	董事、副总经理
王永全	董事
倪建忠	董事
王春燕	董事、财务总监、董事会秘书
张泽	监事会主席
张海萍	监事（职工代表）
赵永廷	监事
万松平	实际控制人之直系亲属
万秋霞	实际控制人之直系亲属
张玉兰	实际控制人之直系亲属
郭进财	实际控制人之直系亲属
郭娟	实际控制人之直系亲属
郭媛	实际控制人之直系亲属
郭琪	实际控制人之直系亲属
姬海丽	实际控制人之直系亲属

## 2、关联企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁夏万齐农业发展集团有限公司	实际控制人及其附属企业
中卫市科源农贸有限公司	实际控制人及其附属企业
中卫市小微企业创业孵化园	实际控制人及其附属企业
宁夏天然阳光生态农业有限公司	实际控制人及其附属企业
宁夏万齐源果业有限公司	实际控制人及其附属企业
中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社	实际控制人及其附属企业
中卫市科源蔬菜流通农民专业合作社	实际控制人及其附属企业
中卫市万齐水稻产销农民专业合作社	实际控制人重大影响企业
宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）	实际控制人及其附属企业
宁夏陶然生态农业科技发展有限公司	实际控制人的直系近亲属控制企业
宁夏领航农产品仓储配送有限公司	实际控制人及其附属企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁夏领航房地产开发有限公司	实际控制人的直系近亲属控制企业
宁夏自然之源生态农业科技有限公司	实际控制人的直系近亲属控制企业
宁夏中杰物流管理股份有限公司	实际控制人重大影响企业
宁夏万圆典当有限公司	实际控制人及其附属企业

#### (四) 关联交易情况

##### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁夏万齐农业发展集团有限公司	提供劳务	培训服务			58,252.43	10.21
中卫市科源农贸有限公司	提供劳务	培训服务			48,543.69	8.50
中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社	提供劳务	培训服务			29,126.21	5.10
合计					135,922.33	23.81

##### 2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
中卫市科源农贸有限公司	宁夏万齐农业股份有限公司	办公室 3 间 100 平方米、 库房 1000 平方米、车间 600 平方米	无偿使用	无偿使用
宁夏万齐源果业有限公司	宁夏万齐农业股份有限公司	办公室 5 间 150 平方米、 库房 2000 平方米、车间 1000 平方米	无偿使用	无偿使用
中卫市科源农贸有限公司	宁夏万齐菌业发展有限公司	厂房 3000 平方米	无偿使用	
宁夏万齐农业发展集团有限公司	宁夏万齐菌业发展有限公司	30 亩土地	无偿使用	

##### 3、 关联担保情况

2018 年 1 月 16 日，本公司与中国银行股份有限公司中卫支行签订了金额为 11,000,000.00 元的借款合同，由万秋霞提供个人银行定期存单质押，实际控制人郭艳、万立军为本笔贷款提供连带责任保证；

##### 4、 关联方资金拆借情况

本期偿还宁夏万齐农业发展集团有限公司期初拆入款项 400 万元。

##### 5、 关联投资情况

公司与郭艳、万秋霞、王春燕、张海萍共同出资设立控股子公司宁夏万齐菌业发展有限公司，

注册资本为 200 万元，本期公司实缴出资 120 万。

#### 6、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	63,081.57	58,532.00

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

无

##### 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其它应付款	宁夏万齐农业发展集团有限公司	0.00	4,000,000.00
合计		0.00	4,000,000.00

#### (六) 关联方承诺

无

#### 五、承诺及或有事项

无

#### 六、资产负债表日后事项

无

#### 七、其他重要事项

无

#### 八、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	110,000.00	
应收账款	8,799,133.89	7,714,490.73
合计	8,909,133.89	7,714,490.73

##### 1、应收票据情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,000.00	
商业承兑汇票		

项 目	期末余额	期初余额
合计	110,000.00	

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
合计	-	-

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 2、应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	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	9,005,276.39	100.00	206,142.50	2.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,005,276.39	100.00	206,142.50	2.29

类 别	期初余额			
	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	7,891,012.70	100.00	176,521.97	2.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,891,012.70	100.00	176,521.97	2.24%

### 2、按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	8,679,814.29	2.00	173,596.29	7,657,241.20	2.00	153,144.82
1 至 2 年	325,462.10	10.00	32,546.21	233,771.50	10.00	23,377.15
2 至 3 年						
3 年以上						

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
合计	9,005,276.39		206,142.50	7,891,012.70		176,521.97

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
海原县教育体育局	1,332,495.37	14.80	26,649.91
宁夏荣盛商业连锁股份有限公司	1,446,664.48	16.06	28,933.29
永宁县民政局	1,057,680.00	11.75	21,153.60
银川市西夏区个体经营国宁粮油店	545,000.00	6.05	10,900.00
北京华联综合超市股份有限公司银川分公司	514,826.73	5.72	10,296.53
合计	4,896,666.58	54.38	97,933.33

## (二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,210,041.25	3,203,481.63
合计	3,210,041.25	3,203,481.63

## 1、其他应收款

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,210,280.40	100.00	239.15	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,210,280.40	100.00	239.15	1.00

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,203,720.78	100.00	239.15	0.01
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	3,203,720.78	100.00	239.15	0.01

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款



账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,957.50	2.00	239.15	11,957.50	2.00	239.15
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 以上						
合计	11,957.50	2.00	239.15	11,957.50	2.00	239.15

## ②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
保证金、备用金及关联方往来	3,198,322.90	0.00	0.00	3,191,763.28	0.00	0.00
合计	3,198,322.90	0.00	0.00	3,191,763.28	0.00	0.00

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,920,000.00	2,920,000.00
质量保证金	50,000.00	50,000.00
投标保证金	200,000.00	211,000.00
社会保险费	3,322.90	10,763.28
借款	11,957.50	11,957.50
往来款	25,000.00	
合计	3,210,280.40	3,203,720.78

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
宁夏储备粮中卫储备库	保证金	2,920,000.00	1 年以内	90.96	
海原县教育体育局	投标保证金	200,000.00	1 年以内	6.23	
甘肃新农汇智电子商务有限公司	质量保证金	50,000.00	1 年以内	1.56	
宁夏万齐菌业发展有限公司	往来款	25,000.00	1 年以内	0.78	
李勇	借款	11,957.50	1 年以内	0.37	239.15
合计		3,206,957.50		99.90	239.15

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,400,000.00		6,400,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00
对联营、合营企业投资						

合计	6,400,000.00		6,400,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

## 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中卫市万齐职业技能培训学校	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁夏福兆源农业科技有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00		
宁夏万齐菌业发展有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00		
合计	5,200,000.00	1,200,000.00		6,400,000.00		

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	21,389,211.20	19,152,796.16	13,806,662.49	11,385,327.25
大米及副产品	21,389,211.20	19,152,796.16	13,806,662.49	11,385,327.25
合计	21,389,211.20	19,152,796.16	13,806,662.49	11,385,327.25

## 九、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	156,026.78	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
5. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
6. 所得税影响额		
7. 少数股东影响额		
合计	126,026.78	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
	本期	上期	基本每股收益		稀释每股收益	
			本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.52	1.01	0.01	0.01	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.90	0.01	0.01	0.01	0.01

## 十、财务报告的批准报出

本财务报告于 2018 年 8 月 28 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过并批准报出。

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日