



银花股份

NEEQ:430739

山东银花朝阳农业发展股份有限公司

半年度报告

2015

公司半年度大事记

2015 年 3 月 28 日，中国棉纺织行业协会第四届第六次理事扩大会议暨金陵国际棉花棉纱论坛在南京召开，中棉行协会会长朱北娜在会议上做《2015 年中国棉纺织行业展望》主题演讲，主要内容如下：

全球经济仍低迷下行，市场需求不振，各项生产成本继续上涨；

利好政策刺激市场，高征低扣破冰，取消临时收储，实施棉花直补，出口退税率提高，内外棉价差缩小；

优势大企业继续为全行业平稳运营发挥主导作用，投资转型更加实际，新疆发展引发关注，境外发展加快；

四季度经营形势略有好转，企业家信心有所恢复；

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	5
第五节 财务报表附注	11
第六节 重要事项	25
第七节 股本变动及股东情况	26
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	28

声明与提示

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

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

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

备查文件目录

文件存放地点：	山东银花朝阳农业发展股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	山东银花朝阳农业发展股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Yinhuazhaoyang Agriculture Development Co.,Ltd
证券简称	银花股份
证券代码	430739
法定代表人	赵玉玲
注册地址	山东省济宁市金乡县兴隆乡史庙村
办公地址	山东省金乡县金乡街北段时代花园西门
主办券商	申万宏源证券有限公司

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张善鲁
电话	0537-8721498
传真	0537-8721498
电子邮箱	1696210891@qq.com
公司网址	www.sdyhcy.net
联系地址及邮政编码	山东省金乡县金乡街北段时代花园西门

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2013-09-05
挂牌时间	2014-04-30
行业（证监会规定的行业大类）	农、林、牧、渔服务业（A05）
主要产品与服务项目	棉花初级加工，皮棉及籽棉销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	赵玉玲 40%
实际控制人及持股比例	赵玉玲 40%
截至报告期末的股东人数	3
截至报告期末的员工人数	11
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	《棉花加工资格认定证书》、《棉花加工企业质量保证能力资格证书》

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	36,276,855.16	52,204,592.85	-30.51%
毛利率%	8.63%	5.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	18,356.33	226,108.63	-91.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	18,356.33	1,534,158.61	-98.80%
加权平均净资产收益率%	0.11%	1.82%	-
基本每股收益（元/每股）	0.00	0.02	-91.00%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	18,867,576.84	19,831,164.67	14.15%
负债总计（元）	1,431,808.98	2,413,753.14	-12.28%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	17,435,767.86	17,417,411.53	0.105%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.74	1.74	16.78%
资产负债率%	7.59%	9.88%	-
流动比率	10.03	6.20	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,534.00	17,072,476.14	
应收账款周转率	7.54	5.36	
存货周转率	167.38	8.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.86%	-40.00%	-
营业收入增长率%	-30.51%	-21.60%	-
净利润增长率%	-91.88%	-93.99%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于农产品初加工服务业的生产商，拥有《棉花加工资格认定证书》和《棉花加工企业质量保证能力资格证书》，为中储棉和各类纺织企业提供优质且低成本的产品。公司通过自有销售渠道和经销商开拓业务，收入来源是产品销售、租赁收费等。

报告期内，由于国家取消棉花收储的政策，公司的销售渠道转变为为各类纺织企业提供产品。

二、 经营情况

报告期内企业实现销售收入 3,627.00 万元，营业成本 3,314.00 万元，净利润 1.8 万元。经营活动产生的现金流净额为 6 万元，本年度各项指标均出现不同幅度的减少，其主要原因是今年经济形势影响，中央收储棉花政策暂停，导致棉花价格降低太大，下游企业亏损，很少拿货。另外公司在不利局面下尽量控制经营性现金流的管理，实现了经营性现金流改善。

三、 风险与价值

一、实际控制人不当控制的风险

本公司实际控制人为赵玉玲，赵玉玲持有本公司 40% 的股份，且担任本公司董事长及总经理，在本公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。

二、公司治理的风险

股份公司成立后，本公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易制度》等治理制度，并不断完善中。

三、气候变化的风险

气候作为不可预测的突发事件，是影响农业生产的最大风险，自然灾害和极端气候现象的发生会给棉花种植业带来严重影响。连续旱情或阴雨天气可致棉花大幅减产，一方面导致籽棉收购价格的大幅上涨，另一方面导致产出的皮棉品质降低。本公司存在盈利水平下降的风险。气候不利变化所致风险是本公司所处行业的主要风险特征。

四、市场竞争加剧的风险

棉花初级加工行业是一个发展成熟且充分竞争的行业，虽然本公司具有一定的区域优势、技术优势和客户优势，但与同行业公司相比，本公司生产规模仍偏小，在籽棉收购和皮棉销售环节无定价权优势，并且市场也存在不断变化的情况，随着竞争的不断加剧，若本公司无法在规模、技术、市场等方面继续保持发展势头，本公司的业务将可能受到冲击，因此本公司面临市场竞争加剧的风险。

五、税收政策的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及财政部、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），本公司所从事的棉花初加工享受企业所得税优惠政策，企业所得税率为 0%。若上述政策发生变化，本公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、二 1	15,419.23	19,885.23
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、二 2	3,218,658.11	6,406,318.99
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、二 3	10,934,699.25	8,401,855.61
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、二 4	200,127.93	195,915.40
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、二 5	-	-
流动资产合计	-	14,368,904.52	15,023,975.23
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、二 6	3,691,674.32	3,972,363.44
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	五、二 7	806,998.00	834,826.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,498,672.32	4,807,189.44
资产总计	-	18,867,576.84	19,831,164.67
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、二 9	-	75,051.60
应交税费	五、二 10	905,808.98	1,025,820.30
应付利息	五、二 11	-	125,013.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、二 12	526,000.00	1,187,867.91
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	1,431,808.98	2,413,753.14
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	1,431,808.98	2,413,753.14
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、二 13	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、二 14	2,240,491.55	2,240,491.55
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、二 15	517,692.00	517,692.00
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、二 16	4,677,584.31	4,659,227.98
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	17,435,767.86	17,417,411.53
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	17,435,767.86	17,417,411.53
负债和所有者权益总计	-	18,867,576.84	19,831,164.67

法定代表人：赵玉玲

主管会计工作负责人：赵宪林

会计机构负责人：赵宪林

(二)利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	36,276,855.16	52,054,592.85
其中：营业收入	五、二 17	36,276,855.16	52,054,592.85
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	33,848,031.77	50,520,434.24
其中：营业成本	五、二 17	33,144,671.31	49,951,522.83
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	五、二 18	40,498.04	32,906.83
销售费用	-	242,951.49	98,423.96
管理费用	-	289,627.91	414,470.40
财务费用	五、二 19	261.13	728.59
资产减值损失	五、二 20	130,021.89	22,381.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-

投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,428,823.39	1,534,158.61
加：营业外收入	五、二 21	20,000.00	150,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、二 22	2,430,467.06	1,458,049.98
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	18,356.33	226,108.63
减：所得税费用	五、二 23	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	18,356.33	226,108.63
归属于母公司所有者的净利润	-	18,356.33	226,108.63
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	18,356.33	226,108.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	18,356.33	226,108.63
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	-	0.00	0.02
（二）稀释每股收益	-	0.00	0.02

法定代表人：赵玉玲

主管会计工作负责人：赵宪林

会计机构负责人：赵宪林

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	五、二 24	35,075,785.62	54,477,656.40
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	-	-	-
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	-	20,083.87	200,304.81
经营活动现金流入小计	-	35,095,869.49	54,677,961.21
购买商品、接受劳务支付的现金	五、二 24	34,405,549.46	34,633,600.00
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	136,200.00	85,000.00
支付的各项税费	-	335,598.03	506,805.49
支付其他与经营活动有关的现金	-	158,988.00	2,380,079.58
经营活动现金流出小计	-	35,036,335.49	37,605,485.07
经营活动产生的现金流量净额	-	59,534.00	17,072,476.14
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
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	-	-	-

投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	五、二 24	86,000.00	1,575,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	86,000.00	1,575,000.00
偿还债务支付的现金	五、二 24	150,000.00	18,485,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	150,000.00	18,485,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-64,000.00	-16,910,000.00
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	-	-4,466.00	162,476.14
加：期初现金及现金等价物余额	-	19,885.23	16,153.66
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,419.23	178,629.80

法定代表人：赵玉玲

主管会计工作负责人：赵宪林

会计机构负责人：赵宪林

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

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

附注详情

企业业务存在季节性，华东地区棉花种植期一般为每年的 4 月至 9 月，企业加工期为 10 月份至第二年 6 月份

二、 报表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	9,390.43	12,370.43
银行存款	6,028.80	7,514.80
合计	15,419.23	19,885.23

2. 应收账款

(1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备	3,555,867.00	100.00	337,208.89	9.48		6,949,350.52	100.00	543,031.53	7.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-		-	-	-	-
合计	3,555,867.00	100.00	337,208.89	9.48		6,949,350.52	100.00	543,031.53	7.81

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2)坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账龄	期末数				期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备		账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	3,196,867.00	89.90	157,708.89	1 年内	5,645,590.52	81.24	282,279.53
2 至 3 年	359,000.00	10.10	179,500.00	1-2 年	1,303,760.00	18.76	260,752.00

(3)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4)本期无应收关联方账款。

(5)期末应收账款仅存在五个客户，其明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1.青岛旭东油脂有限公司	非关联方	1,795,200.00	1 年以内	50.49
2.金乡县宏利纺织品有限公司	非关联方	688,521.00	1 年以内	19.36
3.安徽六安九通纺织有限公司	非关联方	636,900.00	1 年以内	17.92
4.安徽美诗兰纺织科技有限公司	非关联方	76,246.00	1 年以内	2.14
5.宁阳金隆福工贸有限公司	非关联方	359,000.00	2 至 3 年	10.09
小计	-	3,555,867.00	-	100.00

3. 其他应收款

(1)明细情况

种类	期末数					期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)		账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-		-	-	-	-
按组合计提坏账准备	10,934,699.25	100.00	-	-		8,403,455.61	99.91	1,600.00	0.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-		7,200.00	0.09	7,200.00	100.00
合计	10,934,699.25	100.00	-	-		8,410,655.61	100.00	8,800.00	0.10

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2)坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

其他组合：

项目	期末数				期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备		账面余额	计提比例(%)	坏账准备
备用金、保证金等性质款项	10,934,699.25	-	-		8,371,455.61	-	-

(3)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
李茂坤	7,972,603.69	棉花采购备用金
冯玉珍	2,962,095.56	棉花采购备用金

(5)期末无应收关联方账款。

4. 存货

(1)明细情况

项目	期末数				期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值		账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	116,492.33	-	116,492.33		185,593.20	-	185,593.20
周转材料	83,635.60	-	83,635.60		10,322.20	-	10,322.20
合计	200,127.93	-	200,127.93		195,915.40	-	195,915.40

(2)期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

5. 其他流动资产

(1)明细情况

项目	期末数				期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税 进项税	-	-	-		-	-	-

(2)期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

6. 固定资产

(1)明细情况

1)原价

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	4,210,400.00	-	-	4,210,400.00
机器设备	1,982,705.80	-	-	1,982,705.80
电子及其他设备	219,200.00	-	-	219,200.00
合计	6,412,305.80	-	-	6,412,305.80

2)累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,667,669.04	97,792.09	-	1,765,461.13
机器设备	618,312.72	148,933.65	-	767,246.37
电子及其他设备	153,960.60	33,963.38	-	187,923.98
合计	2,439,942.36	280,689.12	-	2,720,631.48

3)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4)账面价值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	2,542,730.96	-	97,792.09	2,444,938.87
机器设备	1,364,393.08	-	148,933.65	1,215,459.43
电子及其他设备	65,239.40	-	33,963.38	31,276.02
合计	3,972,363.44	-	280,689.12	3,691,674.32

(2)期末无融资租赁租入的固定资产。

(3)期末无经营租赁租出的固定资产。

7. 无形资产

(1)明细情况

1)原价

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	927,600.00	-	-	927,600.00

2)累计摊销

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	92,774.00	27,828.00	-	120,602.00

3)期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4)账面价值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	834,826.00	-	27,828.00	806,998.00	45 年

(2)无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8. 预收款项

(1)明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	-	-

(2)期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3)期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

9. 应付职工薪酬

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	-	136,200.00	136,200.00	-
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	-	-	-
其中：基本养老保险费	48,783.54	-	48,783.54	-
医疗保险费	16,886.61	-	16,886.61	-
失业保险费	5,628.87	-	8,628.87	-
工伤保险费	1,876.29	-	1,876.29	-
生育保险费	1,876.29	-	1,876.29	-
合计	75,051.60	136,200.00	211,251.60	-

10. 应交税费

明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	-16,945.95	484,087.00
营业税	13,500.00	13,500.00
城市维护建设税	9,882.18	1,547.27
企业所得税	524,829.31	524,829.31
房产税	123,785.76	-
印花税	-	-
土地使用税	238,899.06	-
教育费附加	5,929.31	928.36
地方教育附加	3,952.87	618.91
水利建设专项资金	1,976.44	309.45
合计	905,808.98	1,025,820.30

11. 应付利息

项目	期末数	期初数
暂借款	-	125,013.33

12. 其他应付款

(1) 明细项目

项目	期末数	期初数
关联方往来款	-	-
暂借款	526,000.00	1,054,844.72
其他	-	133,023.19
合计	526,000.00	1,187,867.91

(2) 期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项详见本附注八“关联方关系及其交易”之所述。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

名称	期末数	款项性质或内容
李建	520,000.00	暂借款

13. 实收资本

(1) 明细情况

投资人	期初数	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末数	出资比例 (%)
赵玉玲	4,000,000.00	40.00	-	-	4,000,000.00	40.00
王炳刚	3,400,000.00	34.00	-	-	3,400,000.00	34.00
蒋程科	2,600,000.00	26.00	-	-	2,600,000.00	26.00
合计	10,000,000.00	100.00	-	-	10,000,000.00	100.00

(2) 实收资本变动详见本财务报表附注一“公司基本情况”之所述。

14. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,240,491.55	-	-	2,240,491.55

15. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	517,692.00	-	-	517,692.00

16. 未分配利润

(1)明细情况

上年年末余额	4,659,227.98
加：年初未分配利润调整	-
调整后本年年初余额	
加：本期净利润	18,356.33
其他转入	-
减：提取法定盈余公积	-
转增资本的利润	-
期末未分配利润	4,677,584.31

17. 营业收入/营业成本

(1)明细情况

1)营业收入

项目	本期数	上年数
主营业务收入	36,276,855.16	51,865,913.60
其他业务收入	-	188,679.25
合计	36,276,855.16	52,054,592.85

2)营业成本

项目	本期数	上年数
主营业务成本	33,144,671.31	49,951,522.83
其他业务成本	-	-
合计	33,144,671.31	49,951,522.83

(2)主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数				上年数		
	收入	成本	利润		收入	成本	利润
皮棉	29,884,706.42	27,612,302.73	2,272,403.69		42,463,405.15	41,051,602.86	1,411,802.29
棉籽	6,392,148.74	5,532,368.58	859,780.16		9,402,508.45	8,899,919.97	502,588.48
合计	36,276,855.16	33,144,671.31	3,132,183.85		51,865,913.60	49,951,522.83	1,914,390.77

(3)销售收入前五名情况

项目	本期数	上年数
向前 5 名客户销售的收入总额	21,442,706.28	39,007,573.51
占当年营业收入比例(%)	59.11	75.21

18. 营业税金及附加

项目	本期数	上年数
营业税	-	-
城市维护建设税	13,741.30	14,957.65
教育费附加	8,244.77	8,974.59
地方教育附加	5,496.51	5,983.06
地方水利建设基金	2,748.26	2,991.53
印花税	10,267.20	-
合计	40,498.04	32,906.83

19. 财务费用

项目	本期数	上年数
利息支出	-	-
减：利息收入	-	-
手续费支出	261.13	728.59
合计	261.13	728.59

20. 资产减值损失

项目	本期数	上年数
坏账损失	130,021.89	22,381.63

21. 营业外收入

项目	本期数	上年数
政府补贴	20,000.00	150,000.00

22. 营业外支出

项目	本期数	上年数
盘亏损失	-	-
罚款支出	-	-
税收滞纳金	3,656.41	-
以前年度损益调整	-2,426,810.65	-1,458,049.98
合计	2,430,467.06	-1,458,049.98

23. 所得税费用

项目	本期数	上年数
本期所得税费用	-	-

24.现金流量表主要项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
收到往来款	35,075,785.62	54,477,656.40

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
付现费用	630,786.03	591,805.49
支付往来款	34,405,549.46	37,013,679.58
小计	35,036,335.49	37,605,485.07

3. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
暂借款	86,000.00	1,575,000.00

4.偿还借款所支付的现金

项目	本期数	上年同期
偿还借款	150,000.00	18,485,000.00

5. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	18,356.33	226,108.63
加: 资产减值准备	337,208.89	597,349.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	280,689.12	278,410.64
无形资产摊销	9,276.00	18,552.00
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“一”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	-	-
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-4,212.53	8,968,918.07
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	654,817.24	2,135,933.62
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-1,236,601.05	4,847,204.18
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	58,534.00	17,072,476.14
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	15,419.23	178,629.80
减: 现金的期初余额	19,885.23	16,153.66
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-4,466.00	162,476.14

6. 现金和现金等价物

项目	期末数	上年数
一、现金	15,419.23	178,629.80
其中: 库存现金	9,390.43	170,908.09
可随时用于支付的银行存款	6,028.80	7,721.71
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-

其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	15,419.23	178,629.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

25. 资产减值准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销	期末数
坏账准备	551,831.53	-	214,622.64	-	337,208.89

26. 关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
赵玉玲	主要投资人	无
李光	董事	无

(二) 关联方交易情况

1. 关联方资金拆借

关联方	期初数	本期归还	本期借入	期末数	备注
拆入	-	-	-	-	-
李光	80,000.00	80,000.00	-	-	-

注 1 报告期内本公司与关联方资金往来不计收利息。

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	李为法	3,500,000.00	2014 年 5 月 1 日	2016 年 4 月 20 日	否

注：

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
		账面余额	账面余额
其他应付款	赵玉玲	-	-
	李光	-	80,000.00

27、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

28、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

29、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

30、补充资料

(一) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	0.105	0.0018	0.0018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.105	0.0018	0.0018

2. 计算过程

(1)加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	18,356.33
非经常性损益	2	-
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	18,356.33
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	17,417,411.53
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6

加权平均净资产	12[注]	17,426,589.69
加权平均净资产收益率	13=1/12	0.105%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	0.105%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	18,356.33
非经常性损益	2	-
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	18,356.33
期初股份总数	4	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	10,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.0018
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.0018

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(二)重要科目变动原因

- 1、应收账款期初 694.9 万元，期末 355.6 万元，变化较大，是因为期末已进入经营淡季。货款逐步回收。
- 2、销售收入较去年同期减少较大，主要是我公司所经营的主要商品棉花价格变动较大，每吨皮棉有去年的 2 万左右降到 1.26 左右。
- 3、销售费用较去年增加较多，主要是因为今年棉花经营中本公司承担运费较多，主要是运费增加较多。
- 4、利润下降较大，是受大的经济形势影响，产品销路不好，购销差价降低，经营困难。

第六节 重要事项

一、 重要事项索引

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

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0	0	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	40.00%	0	4,000,000	40.00%
	董事、监事、高管	6,600,000	66.00%	0	6,600,000	66.00%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		3				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	赵玉玲	4,000,000	0	4,000,000	40.00%	4,000,000	0
2	王炳刚	3,400,000	0	3,400,000	34.00%	3,400,000	0
3	蒋程科	2,600,000	0	2,600,000	26.00%	2,600,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

股东之间不存在亲属关系，且无持股变动情况

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为赵玉玲。赵玉玲自公司设立至今始终为第一大股东，股份公司成立后，赵玉玲持有公司 400 万股股份，占股份总数的 40%，且自公司设立以来一直担任执行董事/董事长职务，因此赵玉玲为公司实际控制人，且报告期内未发生变化。

赵玉玲，女，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专。1982 年 1 月至 2002 年 3 月于金乡县棉花加工一厂工作，任技术员。2002 年 4 月至 2013 年 8 月任有限公司执行董事。2013 年 8 月 28 日，经股份公司股东大会选举为董事会成员。同日，经第一届董事会第一次会议选举为董事长，2013 年 9 月 30 日，经第一届董事会第二次会议聘任为公司总经理。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为赵玉玲。赵玉玲自公司设立至今始终为第一大股东，股份公司成立后，赵玉玲持有公司 400 万股股份，占股份总数的 40%，且自公司设立以来一直担任执行董事/董事长职务，因此赵玉玲为公司实际控制人，且报告期内未发生变化。

赵玉玲，女，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专。1982 年 1 月至 2002 年 3 月于金乡县棉花加工一厂工作，任技术员。2002 年 4 月至 2013 年 8 月任有限公司执行董事。2013 年 8 月 28 日，经

股份公司股东大会选举为董事会成员。同日，经第一届董事会第一次会议选举为董事长，2013 年 9 月 30 日，经第一届董事会第二次会议聘任为公司总经理。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵玉玲	董事长、总经理	女	50	大专	2013年8月28日-2016年8月27日	是
蒋程科	董事	男	39	高中	2013年8月28日-2016年8月27日	否
陈军	董事	男	65	初中	2014年10月15日-2016年8月27日	否
张善鲁	董事、董事会秘书	男	60	中专	2013年8月28日-2016年8月27日	否
李光	董事	男	32	高中	2013年8月28日-2016年8月27日	否
孙显亮	监事	男	60	大专	2013年8月28日-2016年8月27日	否
张希孟	监事	男	70	本科	2013年8月28日-2016年8月27日	否
赵红君	监事	女	50	本科	2013年8月28日-2016年8月27日	否
赵宪林	财务总监	男	56	大专	2013年8月28日-2016年8月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
赵玉玲	董事长、总经理	4,000,000	0	4,000,000	40.00%	4,000,000
蒋程科	董事	2,600,000	0	2,600,000	26.00%	2,600,000
合计		6,600,000	0	6,600,000	66.00%	6,600,000

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况：

本年度核心技术团队及关键技术人员未发生变动