



瑞兆源

NEEQ :835029

新疆瑞兆源生态农业股份有限公司



半年度报告

2017

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	4
第二节 主要会计数据和关键指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	6

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14

三、财务信息

第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	22

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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2. 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	新疆瑞兆源生态农业股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	瑞兆源
证券代码	835029
法定代表人	侯方平
注册地址	新疆塔城市齐巴尔吉迭社区东区
办公地址	新疆塔城市齐巴尔吉迭社区东区
主办券商	国泰君安
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	郭静茹
电话	18099016800
传真	0901-6262252
电子邮箱	236784820@qq.com
公司网址	www.rzyyny.com
联系地址及邮政编码	新疆塔城市齐巴尔吉迭社区东区 834700

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-04-07
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	A0513 农产品初加工服务
主要产品与服务项目	公司主要从事苜蓿、秸秆（玉米秸秆、小麦秸秆）的仓储和销售；玉米的初加工、仓储和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	侯方平
实际控制人	侯方平
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	-	11,750,131.90	-
毛利率	-	27.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,187,545.01	1,678,871.61	-408.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,202,545.01	1,149,271.61	-552.68%
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）	-14.86%	3.92%	-
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）	-14.90%	2.68%	-
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.06	-383.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	98,479,406.39	100,497,685.40	-2.01%
负债总计	66,166,486.59	62,997,220.59	5.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,312,919.80	37,500,464.81	-13.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.08	1.25	-13.60%
资产负债率	67.19%	62.69%	-
流动比率	40.64%	43.72%	-
利息保障倍数	-1.06	0.36	-

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	-10,394.36	-81,896.79	-87.31%
应收账款周转率	0.00	0.31	-
存货周转率	0.00	1.69	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.01%	-1.34%	-
营业收入增长率	-100.00%	-68.92%	-
净利润增长率	-408.99%	-6.33%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司之前主要立足于苜蓿、秸秆、玉米等畜牧用草初加工领域，在新疆塔城地区属于农业产业化重点龙头企业。公司结合包括地域、产品品种、规模化种植在内的各种优势，制定了符合公司长期战略发展的综合商业模式，力争打造“草种研发→科学种植→统一采购→专业加工→产品优质、多元化→现代仓储、物流→多渠道销售”的全产业链。

（一）原料来源

公司地处塔额盆地牧业主产区之一的齐巴尔吉迭东区，是新疆重要的玉米、苜蓿种植基地，特殊的地域优势为公司打造规模化种植基地、获取优质稳定的原材料供应提供了得天独厚的条件。同时，塔城地区是新疆范围内最早实行土地承包经营权登记的试点之一，为土地承包经营权的流转提供了条件，在此基础上，公司通过与专业合作社合作的方式进行土地整合，建立和发展了规模化种植。

基于上述地域优势，公司产品原料苜蓿、玉米的采购方式主要包括向农牧民直接收购和向农村专业合作社统一收购。苜蓿、玉米质量对公司初加工产品的价格有显著的影响。公司通过与专业合作社合作的方式，为农牧民、合作社提供技术指导及种植管理，以“公司+农牧民+种植基地（农村专业合作社）”模式实现公司所需大多数原料的专业化、产业化、标准化生产和直供，从而保证了公司原料采购的充足性和优质性。公司作为农业初加工企业，优质稳定的原料供应是公司的核心竞争优势。

公司已与 5 个大型农村专业合作社签订了《战略合作协议》，公司在种植过程中提供专业技术支持，免费向农村专业合作社成员提供圈舍进行牛、羊等动物的饲养，引进公司产品采购商为农村专业合作社向银行的春耕物资贷款提供担保。通过上述紧密的合作方式，公司目前已实现稳定的种植基地（74,533.00 亩），保证了公司收购产品高产高质，并形成了公司长期稳定的供货渠道。上述合作方式同时也有利于农牧民冬季舍养；稳定了农牧民春耕贷款资金与秋收销售市场问题；有利于提高合作社及其成员的种植水平、收入水平，发展当地苜蓿、玉米的规模化、现代化种植。

（二）加工与销售

公司拥有房屋所有权建筑面积共计 20477.44 平方米，其中 18601.94 平方米为饲草料标准库（共 7 幢），该饲草料标准库均是按照国家粮食储备库标准设计建造的标准库，确保了饲草料存储的安全，同时延长了存储周期，保障了存储产品的质量。公司饲草料标准库达到塔城地区国家储备库的标杆级别。公司存储能力在塔城地区居于领先地位，强大的存储能力为公司的农业初加工生产提供了高产条件。

报告期内，公司主要进行的农产品初加工为玉米烘干。玉米烘干加工季节性较强，一般在 9 月中旬到 10 月底为加工期（约 50 天），公司目前的设备烘干加工能力为每天 1000 吨到 1300 吨（根据湿玉米水分含量不同产量有所区分），生产时间可以持续 40 到 50 天。公司的存储能力使公司目前的玉米烘干产能基本完全释放。苜蓿、秸秆的收购的季节性特点决定了对仓储能力的需求。苜蓿的收购时间主要集中在每年 6 月到 10 月，小麦秸秆的收购时间主要集中在 6 月到 9 月，玉米秸秆的收购时间主要集中在 9 月到 11 月。公司凭借仓储优势，通过苜蓿、秸秆的大量仓储实现全年销售。

公司在塔城地区和塔城市两级党委、政府对本地地区的定位为以现代畜牧业为引领，建成 100 万只优质肉羊生产基地；不允许冒烟企业的存在，工厂以农产品加工为主。在政策的引导下，公司系列苜蓿产品以直销模式为主，主要针对塔城地区的农牧民，直销价格按照实际交易时的市场价格确定。因公司苜蓿产业还没有形成规模化，客户大都是临时性、小额采购的客户，一般采取现款现货方式。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司的经营情况如下：

1、公司的财务情况 截至2017年6月30日，公司资产总额9,847.94万元，比上年同期减少了201.83万元，减少了2%；负债额6,616.65万元，比上年同期增加了316.93万元，增加了5.03%；归属于挂牌公司股东的净资产为3,231.29万元，比上年末减少了518.75万元，减少了13.83%。

2、鉴于行业特点的制约，从年初至9月中旬，基本为农作物耕种和生长期，直到9月底才开始大面积收购和加工，故导致公司上半年基本没有实现营业收入。加之受大宗农作物宏观调控的影响，公司从风险角度考虑本年度将大幅缩减玉米和草料的收储，向养殖和精饲料加工过渡。

三、风险与价值

1、公司由于业务性质的决定在销售和采购上的现金结算相对金额较高的风险

公司属于农产品初加工企业，上游客户主要为农牧民，公司为锁定上游供应商，给农牧民及合作社较多的采用预付账款的形式采购原材料；下游客户主要为大型的畜牧养殖公司和养殖专业户，为扩大销售额给部分信誉较好、还款能力较强的客户给予一定的信用期限，造成销售结算方式中计入应收账款的比例较大；报告期内，虽然公司加强了现金结算的内部控制，公司在现金结算方面制定了《货币资金控制制度》、《财务管理制度》、《出纳岗位职责》等规范业务流程，并大幅减少了现金交易规模，但是公司仍然存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。

风险应对措施：

(1) 公司通过调整销售结算政策，要求销售部门严格执行《货币资金控制制度》、《财务管理制度》、《出纳岗位职责》等内部控制制度，要求客户采取银行转账的结算方式。通过采取新的销售和结算政策，现金结算比例将逐渐降低。(2) 针对采购中使用现金额较大的问题，公司在制度建设方面制定了《货币资金管理制度》、《收购仓储部制度》等，要求与供应商之间的结算采用银行转账的方式。通过采取新的采购和结算政策，现金结算比例将逐渐降低。

2、短期偿债压力的风险

公司短期借款2017年上半年是0元，占当年负债总额的0%。由于目前公司经营规模较小，筹资渠道有限，公司农产品收购、市场开拓和新产品研发均需要大量现金，造成公司的还款压力较大，一旦资金出现短缺，将会对公司经营造成一定的负面影响。

风险应对措施：

目前公司农产品的收购主要采用订单收购的方式，确保了短期借款的还款能力，针对公司现金流紧张可能产生的经营风险，公司正在向有关银行申请贷款，并在适当时候进行股权融资。

3、业绩的季节性波动风险

公司目前主要营业收入来自于苜蓿和玉米的销售，该行业属于农业初加工行业，受农业企业的特点的影响，具有较为明显的季节性特征，从年初至9月中旬，基本为农作物耕种和生长期，直到9月底才开始大面积收购和加工。因此，公司存在业绩的季节性波动风险。

风险应对措施：

公司将在传统的农产品购销业务的基础上，逐步向农产品深加工方面拓展。从低附加值的农产品初加工行业，逐步的向精细化、高附加值的深加工方面发展，不断的增加研发投入，积极引进行业专家，以及同具有国际领先技术水平的厂商合作，努力的打造具有核心技术的农产品深加工企业，增强特色项目盈利能力。公司募集资金到位后将从事苜蓿、玉米的深加工，改变目前主要从事初级农产品收储带来的季节性风险。

4、运营资金不足引致的风险

苜蓿和玉米的收储、销售作为公司主营业务的一个重要环节，公司收购的玉米主要作为饲草料，由于苜蓿和玉米属于农产品，公司在收购季节对资金储备的要求很高。在苜蓿和玉米等农产品的购销业务

中，收购、运输、仓储、加工、销售、配送等各个环节均对货币资金有较大的需求。随着公司后续增加对苜蓿和玉米深加工工业领域业务的拓展，对资金的需求将更趋于紧张。

风险应对措施：

针对营运资金不足引致的风险，公司目前在积极寻找战略投资者，借助公司新三板挂牌的契机，实施定向增发，同时结合债权融资，补充公司的运作资金，以及加强营运资金管理，加强对流动资产和流动负债的管理；加快现金、存货和应收账款的周转速度，尽量减少资金的过分占用，降低资金占用成本；利用商业信用，解决资金短期周转困难，同时在适当的时候向银行借款，利用财务杠杆，提高权益资本报酬率。

5、自然灾害风险

公司所属行业为农林牧渔服务业，与其他行业(例如第二、三产业)的显著区别在于，其主要生产活动都是在自然条件下露天完成的，更直接、更紧密、更经常地依赖于自然界的力量。因此，种植业生产最容易受到自然界的影响。在人类社会所拥有的科学技术手段还不能更好地控制和消除自然界的影响时，种植业生产者就成为受自然灾害如干旱、暴风、暴雨、洪水、涝渍、霜冻、冰雹、火灾和病虫害等影响最大的风险承担者。种植业保险主要承保上述自然灾害带来的损失。公司与农村专业合作社签订了6年的玉米收购协议，如遇到上述自然灾害造成区域内整体减产甚至绝收，则将面临原材料供应不足风险。

风险防范措施：

公司为合作社和农牧民推荐优良品种，发挥品种优势抵御自然灾害风险。向合作社和农牧民大力推荐滴灌、棚膜等新技术和新方法，并向深加工和高附加值方向发展，摆脱对大量初级农产品的依赖，用以抵御自然灾害风险。

6、原材料供应不确定及价格波动风险

公司主要产品的主要原材料为苜蓿草、玉米。由于苜蓿草、玉米产量受自然环境的影响重大，苜蓿草、玉米市场的供应量的变化较大，并会引起苜蓿草、玉米价格的波动。如果公司原材料的价格上涨，公司的生产成本将相应增长；如果原材料的价格下降，将可能导致原材料存货的跌价损失。尽管上乘的产品质量和行业的核心竞争力亦能提高公司的议价能力，公司在一定程度上能够转移原材料价格波动的影响，公司是否能够完全转移原材料价格波动的影响存在一定风险。

风险应对措施：

公司不断的提高产品附加值，逐步的形成自主品牌，在市场形成良好的口碑，不断的增加优质的长期客户，摆脱对大量初级农产品的依赖，并向深加工和高附加值方向发展，延伸产业链扩大服务层级，弥补原材料供应波动及价格波动带给公司的不利影响。

7、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人侯方平目前持有公司40%的股份，担任公司的董事长，且在有限公司阶段一直担任执行董事与总经理，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

风险防范措施：

公司建立了较为健全的法人治理机制。经过股东大会审议通过了《关联交易管理制度》、《重大投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度，通过这些制度将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证重大事项决策的合法合规性。公司将严格依据《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等公司治理制度的规定，保障三会的切实执行，避免公司被实际控制人的不当控制。

8、公司治理的风险

股份公司成立后，公司制定了股份公司的章程、建立了完备的“三会”及其议事规则，通过股东大会审议了《关联交易管理制度》、《对外担保决策管理制度》等治理制度。但相关议事规则及治理制度建立时间较短，且公司管理层严格执行议事规则及治理制度的意识需进一步提高，在短期内仍可能存在

治理不规范，相关治理制度不能有效执行的风险。

风险防范措施：

针对以上风险，公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	50,000,000.00	0.00
总计	50,000,000.00	0.00

注：由于公司经营资金需求，预计 2017 年度日常性关联交易主要系向控股股东侯方平无偿借款，预计 2017 年交易金额不超过人民币 5000 万元。本次预计关联交易未发生。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
新疆瑞兆源生态农业股份有限公司	债权人朱萍借款	15,000,000.00	是
总计	-	15,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2015年8月27日公司向债权人朱萍借款1,500.00万元，采取全体股东股权质押作为担保的方式，2015年12月8日由原来的全体股东股权质押担保转为由全体股东为该笔借款提供无限连带担保责任和固定资产抵押，上述担保经过2015年11月21日第一届董事会第二次会议审议、2015年12月7日召开的2015年第三次临时股东大会审议，并在《新疆瑞兆源生态农业股份有限公司公开转让说明书》中披露，后因合同到期续签协议，借款期限陆续延至2017年8月31日。

(三) 承诺事项的履行情况

1. 公司控股股东、实际控制人侯方平为避免未来可能出现的同业竞争，确保控股股东，实际控制人及其控制的其他企业与公司在各自的业务领域内独立经营，保证相互之间不构成竞争或潜在竞争关系，并出具《避免同业竞争承诺函》。2. 公司控股股东及实际控制人侯方平已出具承诺：“1. 本人及其他股东、关联方不存在占用公司资产尚未偿还的情况；2. 公司董事会及股东大会已审议通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》，公司将严格按照该章程及制度来防范股东及关联方资金占用行为。”3. 为避免今后出现同业竞争情况，公司股权比例5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，董事监事和高级管理人员还出具了《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行已披露的承诺，未发生违反承诺的事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地	抵押	4,510,321.00	6.72%	公司向债权人朱萍抵押借款。
办公室	抵押	2,866,426.02	4.27%	公司向债权人朱萍抵押借款。
锅炉房	抵押	1,461,989.41	2.18%	公司向债权人朱萍抵押借款。
库房	抵押	5,208,069.11	7.76%	公司向债权人朱萍抵押借款。
库房	抵押	5,208,069.11	7.76%	公司向债权人朱萍抵押借款。
库房	抵押	5,208,069.11	7.76%	公司向债权人朱萍抵押借款。
库房	抵押	5,208,069.11	7.76%	公司向债权人朱萍抵押借款。
装载机	抵押	234,326.25	0.35%	公司提供机器设备等固定资产抵押贷款。
电子汽车衡	抵押	72,554.19	0.11%	公司提供机器设备等固定

				资产抵押贷款。
链条扒谷机	抵押	18,942.32	0.03%	公司提供机器设备等固定资产抵押贷款。
输送机	抵押	56,264.88	0.06%	公司提供机器设备等固定资产抵押贷款。
输送机	抵押	53,625.50	0.08%	公司提供机器设备等固定资产抵押贷款。
输送机	抵押	36,495.71	0.05%	公司提供机器设备等固定资产抵押贷款。
输送机	抵押	63,342.07	0.09%	公司提供机器设备等固定资产抵押贷款。
输送机	抵押	13,617.00	0.02%	公司提供机器设备等固定资产抵押贷款。
累计值	-	30,220,180.79	45.00%	-

注释：1、2017年1月1日公司与债权人朱萍以及全体股东（保证人）第三次签订《借款延期协议》，将借款期限再延期5个月（2015年8月27日，股份公司与债权人朱萍签订《借款合同》，约定公司自朱萍处借款15,000,000.00元，借款期限自2015年8月27日至2015年10月26日；延期4个月，即2015年10月31日至2016年3月1日；2016年2月18日延期10个月，即2016年3月1日至2016年12月31日），借款期限为：2017年1月1日至2017年5月31日；担保方式为：由全体股东为公司该笔债务承担无限连带责任；公司以自有的6处房屋所有权和1处土地使用权提供抵押担保，担保抵押期限自2015年12月8日至2018年3月7日。2017年6月30日，该笔借入款项应付款余额为22,950,000.00元，截止2017年8月30日尚未清偿其本金及利息。

2、公司同塔城地区残疾人联合会于2014年9月30日签署《残疾人扶贫就业基地滚动资金使用和管理协议》，根据该协议塔城地区残疾人联合会委托公司建立残疾人扶贫就业基地，提供资金600,000.00元使用年限为：2014年9月30日至2019年9月29日，公司需提供机器设备等固定资产作为抵押物。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	7,175,000	23.92%	700,000	7,875,000	26.25%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	10.00%	0	3,000,000	10.00%

	董事、监事、高管	3,375,000	11.25%	0	3,375,000	11.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,825,000	76.08%	-700,000	22,125,000	73.75%
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	30.00%	0	9,000,000	30.00%
	董事、监事、高管	11,625,000	38.75%	0	11,625,000	38.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		9				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	侯方平	12,000,000	0	12,000,000	40.00%	9,000,000	3,000,000
2	侯建国	4,500,000	0	4,500,000	15.00%	3,375,000	1,125,000
3	郭静茹	4,200,000	0	4,200,000	14.00%	3,150,000	1,050,000
4	李毅	3,300,000	0	3,300,000	11.00%	2,475,000	825,000
5	曲玉军	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	1,125,000	375,000
6	郭洪峰	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	1,000,000	500,000
7	张建平	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	1,000,000	500,000
8	王钰	900,000	0	900,000	3.00%	600,000	300,000
9	张亚周	600,000	0	600,000	2.00%	400,000	200,000
合计		30,000,000	-	30,000,000	100.00%	22,125,000	7,875,000

前十名股东间相互关系说明：

本公司股东侯方平和侯建国之间为兄弟关系。除此之外，公司股东不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股东侯方平是公司控股股东，持有公司40%的股份，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因此认定侯方平为公司控股股东。侯方平，男，生于1972年10月，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。1995年7月至2006年3月从事农业承包经营；2006年3月至2015年7月任有限公司执行董事、总经理；2015年7月至今任股份公司董事长，系股份公司发起人、控股股东、实际控制人。控股股东在报告期内未发生变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人基本情况同控股股东，在报告期内未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
侯方平	董事长、总经理	男	45	中专	2015.07.22-2018.07.21	是
侯建国	董事、副总经理和财务负责人	男	43	中专	2015.07.22-2018.07.21	是
郭静茹	董事、证券事务代表	女	28	本科	2015.07.22-2018.07.21	是
李毅	董事	男	48	本科	2015.07.22-2018.07.21	否
曲玉军	董事	男	43	本科	2015.07.22-2018.07.21	否
蔡春湘	监事会主席	女	38	高中	2015.07.22-2018.07.21	是
博建新	监事	男	43	小学	2015.07.22-2018.07.21	是
玛丽	监事	女	50	初中	2016.07.08-2018.07.21	是
杨保新	副总经理	男	44	大专	2015.07.22-2018.07.21	是
李清忠	副总经理	男	58	大专	2016.06.23-2018.07.21	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
侯方平	董事长及总经理	12,000,000	-	12,000,000	40.00%	-
侯建国	董事、副总经理和财务负责人	4,500,000	-	4,500,000	15.00%	-
郭静茹	董事、证券代表	4,200,000	-	4,200,000	14.00%	-
李毅	董事	3,300,000	-	3,300,000	11.00%	-
曲玉军	董事	1,500,000	-	1,500,000	5.00%	-
合计	-	25,500,000	-	25,500,000	85.00%	-

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	24	24

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	附注 1	13,417.12	247,902.12
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	附注 2	6,932,046.60	7,244,854.18
预付款项	附注 3	11,712,936.27	11,712,936.27
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	附注 4	3,710,340.88	3,735,860.59
买入返售金融资产	-	-	-
存货	附注 5	1,722,261.60	1,725,628.80
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	附注 6	1,886,346.43	1,886,346.43
流动资产合计	-	25,977,348.90	26,553,528.39
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	附注 7	67,148,446.23	68,526,783.09
在建工程	-	-	-

工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	附注 8	11,284.46	15,381.32
油气资产	-	-	-
无形资产	附注 9	5,342,326.80	5,401,992.60
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	-	72,502,057.49	73,944,157.01
资产总计	-	98,479,406.39	100,497,685.40
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	附注 10	18,374,435.01	18,372,335.01
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	附注 11	1,329,763.54	566,884.81
应交税费	附注 12	-	454.21
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	附注 13	39,214,788.04	36,795,046.56
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	附注 14	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	6,3918,986.59	60,734,720.59
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	附注 15	1,100,000.00	1,100,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	附注 16	1,147,500.00	1,162,500.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,247,500.00	2,262,500.00
负债合计	-	66,166,486.59	62,997,220.59
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	附注 17	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注 18	4,621,104.38	4,621,104.38
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	附注 19	614,319.57	614,319.57
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注 20	-2,922,504.15	2,265,040.86
归属于母公司所有者权益合计	-	32,312,919.80	37,500,464.81
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	32,312,919.80	37,500,464.81
负债和所有者权益总计	-	98,479,406.39	100,497,685.40

法定代表人：侯方平 主管会计工作负责人：侯建国 会计机构负责人：侯建国

（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	-	0.00	11,750,131.90
其中：营业收入	附注 21	0.00	11,750,131.90
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	附注 21	-	8,496,515.99
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-

保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	-	-	-
销售费用	附注 22	-	498,707.68
管理费用	附注 23	2,348,597.86	1,409,565.83
财务费用	附注 24	2,517,706.78	-1,076.42
资产减值损失	附注 25	336,240.37	197,147.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-5,202,545.01	1,149,271.61
加：营业外收入	附注 26	15,000.00	529,600.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-5,187,545.01	1,678,871.61
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-5,187,545.01	1,678,871.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
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	-	-5,187,545.01	1,678,871.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	-0.17	0.06

(二) 稀释每股收益	-	-0.17	0.06
------------	---	-------	------

法定代表人：侯方平 主管会计工作负责人：侯建国 会计机构负责人：侯建国

(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	-	-	6,742,641.16
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	附注 27-1	24,409.73	2,133,032.70
经营活动现金流入小计	-	24,409.73	8,875,673.86
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	8,119,471.55
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	-	17,678.94	101,584.30
支付的各项税费	-	73.00	33,499.60
支付其他与经营活动有关的现金	附注 27-2	17,052.15	703,015.20
经营活动现金流出小计	-	34,804.09	8,957,570.65
经营活动产生的现金流量净额	-	-10,394.36	-81,896.79
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	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	224,090.64	1,119,965.67
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	-	224,090.64	1,119,965.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-224,090.64	-1,119,965.67
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	-	-234,485.00	-1,201,862.46
加：期初现金及现金等价物余额	-	247,902.10	1,840,099.50
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,417.12	638,237.04

法定代表人：侯方平 主管会计工作负责人：侯建国 会计机构负责人：侯建国

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	13.25	13.25
银行存款	13,403.87	247,888.87
合 计	13,417.12	247,902.12
其中：存放在境外的款项总额		

注：在报表日现金已使用，未备足。

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款项					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,716,328.43	100.00	784,281.83	10.16%	6,932,046.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,716,328.43	100.00	784,281.83	10.16%	6,932,046.60

(续)

类别	期初余额				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,716,328.40	100.00	471,474.22	6.11%	7,244,854.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,716,328.40	100.00	471,474.22	6.11%	7,244,854.18

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			5%
1至2年	7,653,083.43	765,308.34	10%
2-3年	63,245.00	18,973.49	30%
合计	7,716,328.43	784,281.83	

注：由于经济大环境不景气，公司对外赊销形成，后期公司将加大收款力度。

(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 312,807.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额	已经计提的坏账准备
塔城市齐巴尔吉迭牧	非关联关系		55.64		429,332.35

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)	坏账金额	已经计提的坏账准备
草盛种植专业合作社		4,293,323.53			
塔城市齐巴尔吉迭新丰养殖专业合作社	非关联关系	2,279,590.20	29.54		227,959.02
塔城市久久薪农综合专业合作社	非关联关系	980,263.50	12.70		98,026.35
塔城市齐巴尔吉迭玖祥瑞养殖专业合作社	非关联关系	63,245.00	0.82		18,973.49
新疆佳禾畜牧科技有限公司	非关联关系	53,500.00	0.69		5350.00
合计		7,669,922.23	99.39		779,641.21

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			10,659,038.74	91.00
1至2年	10,659,038.74	91.00	1,053,897.53	9.00
2至3年	1,053,897.53	9.00		
合计	11,712,936.27	100.00	11,712,936.27	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1.塔城市齐巴尔吉迭玖祥瑞养殖专业合作社预付账款余额 7,023,159.34 元，此款为上年预付的收购原材料款，今年企业由于准备转型没有收购。

2.塔城市久久薪农综合专业合作社预付账款余额 2,030,000 元，此款为上年预付的收购原材料款，今年企业由于准备转型没有收购。

3.塔城市齐巴尔吉迭牧草盛饲草种植专业合作社预付账款余额 1,030,000 元，此款为上年预付的收购原材料款，今年企业由于准备转型没有收购。

4. 国网新疆电力公司塔城供电公司预付款的余额为 519677.93 元，系预付的电费，因外线路电表被毁，无法读取用电度数，需返回厂家读数，目前正在协调中。

5.张金庆预付款的余额为 327,588.00 元，系维修用的材料款，工程没有完工，没有结算。

(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	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)
塔城市齐巴尔吉迭玖祥瑞养殖专业合作社	非关联关系	7,023,159.34	59.96
塔城市久久薪农综合专业合作社	非关联关系	2,030,000.00	17.33
塔城市齐巴尔吉迭牧草盛饲草种植专业合作社	非关联关系	1,030,000.00	8.79
国网新疆电力公司塔城供电公司	非关联关系	519,677.93	4.44
张金庆	非关联关系	327,588.00	2.80
合 计		10,930,425.27	93.32

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	4,307,905.81	100.00	597,564.93	13.87	3,710,340.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,307,905.81	100.00	597,564.93	13.87	3,710,340.88

(续)

类 别	期初余额
-----	------

	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	4,309,992.73	100.00	574,132.14	13.32	3,735,860.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,309,992.73	100.00	574,132.14	13.32	3,735,860.59

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	513.08	25.65	5.00
1 至 2 年	3,473,392.73	347,339.27	10.00
2 至 3 年	834,000.00	250,200.00	30.00
合 计	4,307,905.81	597,564.93	

(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 23,432.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

2017 年其他应收款得到回收缓慢；原因主要是大部分为预付的设备和材料款，双方还没有结算，目前双方正在清算中，公司确定坏账准备的计提比例是按照账龄分析法计提的，符合会计的谨慎性原则，是合理的。

(3) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
塔城市齐巴尔吉迭牧草盛饲草种植专业合作社	非关联方	往来款	3,453,742.73	1-2 年	80.17	345,374.27
祝延生	非关联方	预付工程款	300,000.00	2-3 年	6.96	90,000.00

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石河子开发区天兴凯华机械厂	非关联方	预付设备款	284,000.00	2-3年	6.59	85,200.00
刘兵	非关联方	付变压器线路款	200,000.00	2-3年	4.64	60,000.00
吴保金	非关联方	预付材料款	50,000.00	2-3年	1.16	15,000.00
合计			4,287,742.73		99.52	595,574.27

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
苜蓿	1,207,728.00		1,207,728.00
小麦秸秆	514,533.60		514,533.60
合计	1,722,261.60		1,722,261.60
项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
苜蓿	1,209,936.00		1,209,936.00
小麦秸秆	515,692.80		515,692.80
合计	1,725,628.8		1,725,628.8

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税进项税	1,886,346.43	1,886,346.43
合计	1,886,346.43	1,886,346.43

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	农业设施	机器设备	运输设备	电子设备	办公用品	其他设备	合 计
一、账面原值								
1、期初余额	62,209,711.16	157,632.06	5,227,986.54	196,183.50	10180.27	2,066.38	723,023.18	68,526,783.09
2、本期增加金额								
(1) 购置								0
(2) 在建工程转入								
(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	65,314,020.03		6,777,824.61	341,427.00	28,962.01	17,720.00	935,001.59	73,414,955.24
二、累计折旧								
1、期初余额	2,946,676.80		1,527,071.31	186,273.50	18,781.74	15,653.65	193,715.15	4,888,172.15
2、本期增加金额	930,417.96		321,946.62	32,435.58	4,585.68	786.90	88,164.12	1,378,336.86
(1) 计提	930,417.96		321,946.62	32,435.58	4,585.68	786.90	88,164.12	1,378,336.86
3、本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4、期末余额	3,877,094.76		1,849,017.93	218,709.08	23,367.42	16,440.55	281,879.27	6,266,509.01
三、减值准备								
1、期初余额								
2、本期增加金额								
(1) 计提								

项 目	房屋及建筑物	农业设施	机器设备	运输设备	电子设备	办公用品	其他设备	合 计
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	61,436,925.27		4,928,806.68	122,717.92	5,594.59	1,279.45	653,122.32	67,148,446.23
2、期初账面价值	62,367,343.23		5,250,753.30	155,153.50	10,180.27	2,066.35	741,286.44	68,526,783.09

8、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式

项 目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合 计
一、账面原值		34,500.00			34,500.00
1、期初余额		34,500.00			34,500.00
2、本期增加金额					
（1）外购					
（2）自行培育					
3、本期减少金额					
（1）处置					
（2）其他					
4、期末余额		34,500.00			34,500.00
二、累计折旧		23,215.54			23,215.54
1、期初余额		19,118.68			19,118.68
2、本期增加金额		4,096.86			4,096.86
（1）计提		4,096.86			4,096.86
3、本期减少金额					
（1）处置					
（2）其他					
4、期末余额		23,215.54			23,215.54
三、减值准备					
1、期初余额					

项 目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合 计
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期初账面价值		15,381.32			15,381.32
2、期末账面价值		11,284.46			11,284.46

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	速达财务软件	公司网站	T3 标准版软件	合 计
一、账面原值	5,564,694.00	3,800.00	11,113.21	13,000.00	5,592,607.21
1、期初余额	5,564,694.00	3,800.00	11,113.21	13,000.00	5,592,607.21
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	5,564,694.00	3,800.00	11,113.21	13,000.00	5,592,607.21
二、累计摊销	231,179.60	3,800.00	7,717.50	7,583.31	250,280.41
1、期初余额	175,532.66	3,800.00	5865.30	5416.65	190614.61
2、本期增加金额	55,646.94		1852.20	2,166.66	59665.80
(1) 计提	55,646.94		1852.20	2,166.66	59665.80
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	231,179.60	3,800.00	7,717.50	7,583.31	250,280.41
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					

项 目	土地使用权	速达财务软件	公司网站	T3 标准版软件	合 计
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	5,333,514.40	0.00	3,395.71	5,416.69	5,342,326.80
2、期初账面价值	5,389,161.34		5,247.91	7,583.35	5,401,992.60

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0 %。

10、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2100.00	790,042.40
1-2 年	18,327,835.01	17,537,792.61
2-3 年	44,500.00	44,500.00
合 计	18,374,435.01	18,372,335.01

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏中建设有限责任公司	16,310,694.20	资金短缺工程款未支付
杨军	409,985.00	资金短缺贷款尚未支付
界首市粮食机械有限公司	44,500.00	资金短缺设备款未支付
合 计	16,765,179.20	

11.应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列式

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	539,324.81	737,597.65	17,297.69	1,259,624.77
二、离职后福利-设定提存计划	27,560.00	42,578.77		70,138.77
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	566,884.81	780,176.42	17,297.69	1,329,763.54

（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
----	------	------	------	------

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	516,847.81	703,574.18	17,297.69	1,203,124.30
2、职工福利费				
3、社会保险费	22,477.00	34,023.47		56,500.47
其中：医疗保险费	19,197.88	29,485.56		48,683.44
工伤保险费	2,241.20	2,943.85		5,185.05
生育保险费	1,037.92	1,594.06		2,631.98
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	539,324.81	737,597.65	17,297.69	1,259,624.77

(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
1、基本养老保险	26,182.00	4,0671.41		66,853.41
2、失业保险费	1,378.00	1,907.36		3,285.36
3、企业年金缴费				
合 计	27,560.00	42,578.77		70,138.77

注：今年由于资金紧张职工工资暂时未发放。

12、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
个人所得税		381.25
印花税		72.96
合 计		454.21

13、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,428,101.48	4,847,403.51
1--2 年	36,669,686.56	4,847,403.51
2-3 年	117,000.00	117,000.00
合 计	39,214,788.04	36,795,046.56

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
朱萍	22,950,000.00	流动资金短缺未付
濮天飞	7,510,000.00	流动资金短缺未付
刘本峰	5,880,000.00	流动资金短缺未付
侯建国	763,950.03	公司占用股东资金暂时未支付
孙煜	475,416.00	流动资金短缺未付
合 计	35,329,366.03	

(3) 公司前五名其他应付账款情况如下

单位名称	金 额	占应付账款总额的 比例	是否关联方
朱萍	22,950,000.00	58.52%	否
濮天飞	7,510,000.00	19.15%	否
刘本峰	5,880,000.00	15%	否
侯建国	763,950.03	1.95%	是
孙煜	475,416.00	1.21%	否
合 计	37,579,366.03	95.83%	

14、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

15、长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
塔城地区残联周转扶贫资金	1,100,000.00	1,100,000.00
合 计	1,100,000.00	1,100,000.00

16、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	582,500.00		15,000.00	567,500.00	退耕还林成果滴灌补助
政府补助	300,000.00			300,000.00	短平快项目资金
政府补助	80,000.00			80,000.00	技术研究项目资金
政府补助	200,000.00			200,000.00	畜牧生产资金
合 计	1162500.00		15,000.00	1,147,500.00	

其中，涉及政府补助的项目：

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
递延收益	582,500.00		15,000.00		567,500.00	与收益相关
递延收益	300,000.00				300,000.00	与收益相关
递延收益	80,000.00				80,000.00	与收益相关
递延收益	200,000.00				200,000.00	与收益相关
合 计	1,162,500.00		15,000.00		1,147,500.00	与收益相关

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	4,621,104.38			4,621,104.38
合 计	4,621,104.38			4,621,104.38

19、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	614,319.57			614,319.57
合 计	614,319.57			614,319.57

20、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	2,265,040.86	6,608,876.11
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	2,265,040.86	6,608,876.11
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,187,545.01	1,678,871.61
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,922,504.15	8,287,747.72

21、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
主营业务			11,750,131.90	8,496,515.99
合 计			11,750,131.90	8,496,515.99

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
油料		3,223.00
材料		12,360.00
修理费		
电费		
累计折旧		483,124.68
其他		
合 计		498,707.68

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	685,648.09	378,323.27
累计折旧	1,378,336.86	257,008.96
审计、验资、服务费		189,377.35
农业生产成本	27,879.82	73,941.19
生物资产折旧	4,096.86	51,739.38
业务招待费	5,413.00	68,823.20
福利费		60,006.62
累计摊销	59,665.80	59,771.20
交通费	4,157.00	56,235.50
检测费		49,322.00
低值易耗品摊销		30,400.00
差旅费	31,798.00	21,189.00
小车费用	71,698.05	20,980.00
养老保险	37,955.85	20,255.20
印花税		18,388.23
医疗保险	26,494.50	14,206.44
测绘费		10,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
保险费		8,392.95
办公费	3,480.04	7,560.25
修缮费		
邮电费	544.80	6,079.20
材料费		3,112.00
工伤保险	2,673.25	2,302.56
失业保险	1,747.42	1,383.57
劳动保护费		
生育保险	1,144.69	767.76
残疾人就业保障金	5,863.83	
其他		
合 计	2,348,597.86	1,409,565.83

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-314.73	-2,658.42
利息支出	2,517,781.27	
手续费	240.24	1,582.00
其他支出		
合 计	2,517,706.78	-1,076.42

25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	336,240.37	197,147.21
合 计	336,240.37	197,147.21

26、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（详见下表：政府补助明细表）		529,600.00	
递延收益摊销	15,000.00		15,000.00
合 计	15,000.00	529,600.00	15,000.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
财政贷款贴息		529,600.00	与收益有关
递延收益摊销	15,000.00		与收益有关
合计	15,000.00	529,600.00	

27、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	2600.00	1,600,774.28
收到银行贷款贴息		529,600.00
利息收入	309.73	2,658.42
向侯方平借款	20,500.00	
收回职工借款	1,000.00	
合计	24,409.73	2,133,032.70

(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
支付往来款	120.24	390,333.20
业务招待费		
差旅费	6,330.00	10,000.00
支付购办公用品	580.00	
支付残疾人保障金	5,863.83	
支付银行手续费		1,357.00
支付欠职工报销费用款	4,158.08	
支付数字证书款		
支付网站服务费		
支付网上申报费		
支付保险费		
支付网银费用		225.00
支付询证函费用		1,100.00
支付科技兴农项目费		300,000.00
合计	17,052.15	703,015.20

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	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	-5,187,545.01	1,687,871.61
加：资产减值准备	336,240.37	197,147.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,382,433.72	1,063,447.72
无形资产摊销	59,665.80	59,771.20
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）	2,517,781.27	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,367.20	5,213,970.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	338,327.29	-4,760,006.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	539,335.00	-3,537,398.72
其他		-6,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,394.36	-81,896.79
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	13,417.12	638,237.04
减：现金的期初余额	247,902.12	1,840,099.50
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	-234,485.00	-1,201,862.46

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	13,417.12	247,902.12

项 目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	13.25	13.25
可随时用于支付的银行存款	13,403.87	247,888.87
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		
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	13,417.12	247,902.12
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		

三、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为侯方平，持有本公司 40%的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	注册号
王文霞	侯方平爱人	65412119*****28
侯建国	董事/副总经理	65420119*****12
郭静茹	董事/证券事务代表	65420119*****24
李毅	董事	65010319*****56
曲玉军	董事	37028419*****16
郭洪峰	监事会主席	37232819*****15
张亚周	董事/副总经理	65420119*****10
张建平	董事	65252219*****12
王钰	董事	65420119*****20
蔡春湘	职工监事	65420119*****22
博建新	职工监事	65250119*****12
郭克盛	总经理	65420119*****30
杨保新	副总经理	65250119*****10
塔城地区鼎盛投资管理咨询有限公司	公司董事曲玉军出资 50%设立，担任公司法定代表人、执行董事	654221050005909

4、关联交易情况

本公司本半年度无关联交易

四、资产负债表日后事项

截止财务报告披露日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

五、或有事项

无

六、其他重要事项说明

无

七、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经董事会批准于2017年8月30日披露。

八、公司财务报表主要项目异常情况及原因的说明

1、资产负债表变动项目加大的列示：

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	变动幅度%	变动原因
货币资金	13,417.12	247,902.12	-94.59%	货币资金较上年减少了234,485.00元，主要系今年没有销售，货币资金减少。
存货	1,722,261.60	1,725,628.80	-0.20%	存货较上年减少了3367.20元，减少金额系羊圈种公羊饲草料领用，主要系由于农作物季节原因和今年的天气原因，6月底尚未采购小麦秸秆和苜蓿。
应付职工薪酬	1,329,763.54	566,884.81	134.57%	应付职工薪酬较上年增加762,878.73元，原因系公司今年流动资金紧张。
应交税费		454.21	-100%	应缴税费今年没有欠缴，因为今年没有收入。

2、利润表变动较大项目列示

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年6月30日	变动幅度%	变动原因
营业收入		11,750,131.90	-100%	2017年企业准备转型，因为没有定性，上半年销售业务没有开展，主要是上年的玉米库存在12月前已销完，库存的苜蓿和小麦秸秆我公司自己准备生产草颗粒饲料自用，所以也没有销售。

营业成本		8,496,515.99	-100%	2017年企业准备转型,因为存在不确定性,上半年销售业务没有开展,主要是上年的玉米库存在12月前已销完,库存的苜蓿和小麦秸秆我公司自己准备生产草颗粒饲料自用,所以也没有销售,所以营业成本没有金额。
销售费用		498,707.68	-100%	2017年没有实现销售收入,所以销售费用也没有发生额。
管理费用	2,348,597.86	1,409,565.83	66.62%	管理费用较上年同期增加了939032.03元,主要系今年对部门人员工资、固定资产折旧等的归集更加规范,工资、折旧增加。
财务费用	2,517,706.78	-1,076.42		财务费用较上年同期增加了2,518,783.20元,主要系去年上半年为固定资产借款利息,固定资产没有完工,利息计入在建工程,今年是流动资金借款利息,计入财务费用。
资产减值损失	336,240.37	197,147.21	70.6%	资产减值损失比上年度同期增加了139,093.16元,主要系应收账款年限增加,提取比例提高,提取金额增加。

新疆瑞兆源生态农业股份有限公司
2017年8月30日