



多浪牧业

NEEQ : 870081

新疆多浪牧业股份有限公司

Xinjiang Duolang Animal Husbandry Co.,Ltd.



半年度报告

2018

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示 .....                   | 4  |
| 第一节 公司概况 .....                | 5  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 9  |
| 第四节 重要事项 .....                | 16 |
| 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 ..... | 19 |
| 第七节 财务报告 .....                | 22 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 32 |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                              |
|------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、多浪牧业 | 指 | 新疆多浪牧业股份有限公司                    |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 《公司章程》           | 指 | 最近一次由股东大会通过的《新疆多浪牧业股份有限公司章程》    |
| 股东大会             | 指 | 新疆多浪牧业股份有限公司股东大会                |
| 董事会              | 指 | 新疆多浪牧业股份有限公司董事会                 |
| 监事会              | 指 | 新疆多浪牧业股份有限公司监事会                 |
| 三会               | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会                  |
| 报告期、本报告期、本年度     | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 上期               | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 全国股份转让系统公司       | 指 | 全国中小企业股份转让系统                    |
| 管理层              | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员                  |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人          |
| 国融证券、主办券商        | 指 | 国融证券股份有限公司                      |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |

## 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。

公司负责人茹可亚·哈力木拉提、主管会计工作负责人刘翔及会计机构负责人（会计主管人员）刘翔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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

公司董事长艾合买提·吾买尔、董事艾则麦提·艾合买提被阿克苏市国保大队带走调查询问，故无法出席董事会议。

### 【备查文件目录】

|        |                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 公司办公室                                                                                                                             |
| 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表,2018年半年报；2、新疆多浪牧业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；3、新疆多浪牧业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议；4、半年度报告期内披露的相关公告。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 新疆多浪牧业股份有限公司                                |
| 英文名称及缩写 | Xinjiang Duolang Animal Husbandry Co., Ltd. |
| 证券简称    | 多浪牧业                                        |
| 证券代码    | 870081                                      |
| 法定代表人   | 艾合买提·吾买尔                                    |
| 办公地址    | 新疆阿克苏市塔南路 23 号                              |

### 二、 联系方式

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 艾合买提·吾买尔                                                    |
| 是否通过董秘资格考试    | 否                                                           |
| 电话            | 0997-2657272                                                |
| 传真            | 0997-2645151                                                |
| 电子邮箱          | 76253495@qq.com                                             |
| 公司网址          | <a href="http://www.dlmygf.com/">http://www.dlmygf.com/</a> |
| 联系地址及邮政编码     | 新疆阿克苏市塔南路 23 号, 邮编 843000                                   |
| 公司指定信息披露平台的网址 | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>        |
| 公司半年度报告备置地    | 公司办公室                                                       |

### 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            | 2001-07-27                              |
| 挂牌时间            | 2016-12-19                              |
| 分层情况            | 基础层                                     |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 公司所属行业为“畜牧业（代码为 A03）”大类下的“A0314 羊的饲养”小类 |
| 主要产品与服务项目       | 种羊繁育、牛羊养殖、交易、屠宰、畜产品分割、销售                |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价                                    |
| 普通股总股本（股）       | 10,000,000                              |
| 优先股总股本（股）       | 0                                       |
| 做市商数量           | 0                                       |
| 控股股东            | 艾合买提·吾买尔                                |
| 实际控制人及其一致行动人    | 艾合买提·吾买尔、茹可亚·哈力木拉提、艾则买提·艾合买提            |

**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 | 91652901718943569K   | 否        |
| 注册地址     | 新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城外环路西侧 | 否        |
| 注册资本（元）  | 10,000,000.00 元      | 否        |
|          |                      |          |

**五、 中介机构**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商           | 国融证券                        |
| 主办券商办公地址       | 北京市西城区宣武门大街甲 129 号金隅大厦 11 层 |
| 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                                    | 7,006,411.00 | 7,854,722.00 | -10.80% |
| 毛利率                                     | 21.71%       | 5.83%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 546,514.85   | -808,582.28  | -       |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 487,695.07   | -932,062.40  | -       |
| 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）           | 4.56%        | -7.05%       | -       |
| 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） | 4.07%        | -8.13%       | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.048        | -0.08        | -       |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 28,849,998.77 | 25,880,660.58 | 11.47% |
| 负债总计            | 16,657,601.66 | 14,234,778.32 | 17.02% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 12,192,397.11 | 11,645,882.26 | 4.69%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.22          | 1.16          | 5.17%  |
| 资产负债率（母公司）      | 53.76%        | 55%           | -      |
| 资产负债率（合并）       | 57.74%        | 55%           | -      |
| 流动比率            | 0.82          | 0.72          | -      |
| 利息保障倍数          | 4.24          | 0.44          | -      |

### 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 | 2,323,362.61 | -987,303.30 | -    |
| 应收账款周转率       | 3.51         | 2.46        | -    |
| 存货周转率         | 3.69         | 3.72        | -    |

#### 四、 成长情况

|         | 本期       | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|----------|---------|------|
| 总资产增长率  | 11.47%   | -3.28%  | -    |
| 营业收入增长率 | -10.80%  | -14.95% | -    |
| 净利润增长率  | -167.59% | -43.71% | -    |

#### 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     | 10,000,000 | 10,000,000 | 0%   |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0%   |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0%   |

#### 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

本公司所处行业按国民经济行业分类为畜牧业，按证监会发布的上市公司行业分类为畜牧业。

公司种羊繁育、肉羊育肥和销售的相关商业模式具体如下：

##### （一）研发模式

公司拥有技术顾问团队，与市县畜牧局和省内科研院所合作，将现代畜牧养殖、畜产品加工技术应用到项目中。公司已建设并起用良种繁育基地、肉羊育肥饲草料研发中心，为公司的技术研发提供了良好的基础支持。目前，公司良种繁育基地在肉羊育肥管理、饲草料配方技术上有良好的技术应用。采用良种繁育基地的肉羊育肥管理技术和饲草料配比技术后，肉羊成长速度显著提高。在使用相关新技术后相同饲养成本的情况下育肥周期缩短，提高了经济效益。此外，公司研发团队也在积极开展学习品种改良、胚胎移植、人工受精等技术。公司在寻求大专院校、科研院所的智力支持，提高公司技术人员水平的同时，目前公司正与塔里木大学农学院、新疆农业大学等协商建立科研实习基地，计划未来接收应届毕业生，实现产学研相结合的互动促进模式。

##### （二）采购模式

公司采购的内容主要包括两方面，分别是饲料、药物和活羊。

1、饲料、药物等采购模式。阿克苏地区常年种植玉米，2015年阿克苏地区种植玉米面积达13683.7多万亩，鲜玉米秸秆资源丰富，同时阿克苏地区农产品种植加工产业完善，农产品加工所产生的副产品资源丰富。目前秸秆加工、农产品加工副产品处理利用率不足，大量秸秆、副产品采用焚烧方式处理，不但造成资源浪费，而且带来严重的大气污染，影响公共安全。随着公司秸秆青贮、氨化技术的完善和成熟，公司积极推进秸秆养畜、过腹还田，一方面大幅度提高公司肉羊饲养数量和质量，另一方面可以节约饲料用粮，缓解粮食供需矛盾，同时提高秸秆资源的利用率、减少牧草使用率，符合国家保护草场、退牧还草的政策要求。公司有能力将本地的棉花籽压榨后的油渣、果蔬榨汁后的残渣、玉米秸秆加工青贮后长期贮藏，保证一年四季有青贮饲料供应，变废为宝，降低饲料成本和养殖成本。在饲料、药物等的采购环节上，公司采购部门按照公司统一制定的标准选择供应商或农户，依据市场价格统一采购。

2、肉用羔羊、种羊采购。公司自有良种繁育基地的纯种种公羊、肉用羔羊主要通过国内知名种羊场引进，进行配种自繁和育肥饲养。另外，公司良种扩繁种羊，一方面是自有养殖基地的繁育，另一方面当种羊数量紧缺时会适当外购。公司的肉用羔羊主要从国内大型养殖场购买2至3月龄的适龄羔羊，进行育肥饲养。

采购的基本流程包括：首先综合判断并确定出合格饲料、药物、活畜供货厂商名单；其次，通过对各潜在供应商进行询价并结合饲养生产的具体需求进行综合评审，确定最终供应商，一般公司所选取的供应商均为当地排名前三名的龙头供应商。在确定最终供应商之后，签订相关协议并执行公司规定的采购内部控制相关程序，在采购过程中监督包装和运输，并在入库、入圈前进行验收。

##### （三）生产模式

##### 1) 养殖模式

公司的肉羊养殖模式主要有两个方面，一是种羊繁育，二是肉羊育肥。在种羊繁育方面，公司优质种羊的养殖方式主要为：公司基于自有养殖基地，引进国内外优质种畜，以肉质优良的杜泊羊种公羊作为父本，以本场湖羊作为母本，通过二元杂交模式，依托品种选育、快速扩繁优质种群，培育优良的肉羊品种。在肉羊育肥方面，公司主要将公羊和不适宜繁育的母羊以及采购来的羔羊进行育肥。公司配备专门的饲料进行喂养，并辅以相应的营养配方，根据肉羊的不同成长阶段科学喂饲，使其快速实现增重，待达到育肥标准，公司即可实现对外销售或屠宰加工。

##### 2) 屠宰加工模式

公司的肉羊屠宰加工模式主要是通过机械化屠宰加工车间，采用穆斯林式屠宰活畜后进行胴体加

工，主要的流程为通过机械化的生产流水线完成宰杀、沥血、剥皮、开胸、去内脏、冲洗、排酸等加工过程后，最终经过质检合格后将产品投向市场供应给客户。

### 3) 质量控制

公司的质量控制措施主要包括两个方面，一是养殖层面的质量控制，二是屠宰加工阶段的质量控制。

养殖层面的质量控制主要是指公司在实行良种繁育基地统一饲养、育肥的养殖模式时，会依据“统一发情、统一配种、统一饲养育肥羊、统一断奶、统一防疫、统一饲料、统一出栏、统一销售”的八统一原则组织科学饲养，这在很大程度上保证了肉羊养殖的可控性。在八统一原则的指导之下，公司对母羊和种公羊也分别设计了详细的技术管理操作流程。例如母羊技术管理操作流程包括饲喂、繁殖、成年母羊管理、产羔、羔羊培育、育成母羊管理六个步骤的详细说明，按照相应流程步骤严格实施。

屠宰加工层面质量控制主要是指公司在肉羊屠宰加工过程中实行“统一待宰圈管理、宰杀前检疫、穆斯林式屠宰、同步卫检、分级盖章、胴体排酸、质检入库、统一销售”原则，在生产加工的各个环节把控产品卫生质量。对屠宰加工车间施行“每日清洁、每日消毒、员工入场清洁消毒、品控质量监督”等生产制度。通过完善的制度和严格的实施标准确保所生产的肉食品清洁、安全，达到国家提倡的“放心肉食品”相关要求。

### （四）盈利模式

公司目前主要为客户提供活体育肥羊和屠宰后的育肥羊鲜肉，根据不同的产品种类、针对相应的目标客户实现利润获取。一方面，公司销售活体育肥羊给养殖农户、育肥羊收购商赚取利润，一般按“每头羊”进行销售，另一方面，公司将养殖的屠宰加工后的育肥羊胴体销售给分销商，一般按“公斤”销售，从而赚取利润。

对于上述两种盈利模式：由于育肥羊在销售时已经为成羊，再无饲养价值，育肥羊收购商即按照活羊“整头羊”购买，一般也要求以屠宰加工后的育肥羊胴体交付。对于公司已经屠宰完毕直接销售的胴体羊，多以“公斤”计算销售。

因此，上述两种销售处理方式的销售结果均为胴体羊销售，故公司主营业务收入仅有一种销售收入，即“胴体羊”销售收入。

## 商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 700.64 万元，支出的营业成本为 548.50 万元，盈利 54.65 万元，经营活动产生的现金流量净额为 232.34 万元，公司总资产达到 2,885.00 万元，相对于上年同期，公司营业收入比去年同期下降，营业利润上升。营业收入下降的原因：是公司营运资金不足,导致没有更多资金采购更多数量的育肥羊,导致采购存栏量较少,销售量降低。

公司 2018 年上半年的净利润较 2017 年上半年出现一定的上升趋势，毛利率由去年同期的 5.83%增至今年的 21.71%，主要是由于：（1）今年我公司新建屠宰车间，导致屠宰量增大,屠宰收入增加 630,507.00 元；（2）今年羊的价格相比往年有了一定的上升，胴体羊的毛利率较去年有一定幅度的增加；（3）子公司销售牛百叶，产生的营业收入较去年增加 1,816,464.00 元，对应的毛利率为 24.27%。综上，虽然公司的营业收入下降，但羊肉价格的上升，扩展新的产品销售以及屠宰量增加共同导致公司的净利润和毛利率的上升。在采购方面公司严格按照与供应商的约定，按时保质保量购进羊只，为公司新的供应商加盟

做出了良好的口碑宣传。

### 三、 风险与价值

#### 1.原材料价格波动风险

饲料是种羊及肉羊饲养的主要原材料，饲料成本是公司生产成本的重要组成部分。而种羊与肉羊饲料主要是由棉粕、玉米、豆粕等农作物按照一定比例调配而成的。随着公司的饲养、生产、销售规模的不断扩大，公司对饲料的采购量在可预期范围内将会逐渐增加。一旦出现天气极度恶化或自然灾害等不可抗力因素导致市场饲料供应急剧减少，进而导致饲料价格受供给等因素的影响产生大幅波动，会大大增加公司原材料采购的成本，并进而对公司未来经营业绩产生一定程度影响。

应对措施：拓展采购渠道，优化采购模式，降低采购成本。同时，整合行业上下游资源，延长公司价值链，以削弱价格波动对公司经营的不利影响。

#### 2.自然灾害及疾病风险

羊的养殖和繁育对自然条件有较大的依赖性，恶劣、极端的天气环境会对羊的生长、繁殖产生重大的影响。例如：雪灾、干旱等重大的自然灾害，会导致种羊的生长周期发生一定变化，并同时伴随着一系列种羊非正常死亡事故发生，从而影响羊的出栏量，造成公司生物资产的非正常损失，进而影响公司的正常生产运营和经营业绩。同时，羊的养殖过程中可能会产生口蹄疫、羊痘、传染性胸膜肺炎等各种传染性疾病，虽然公司制定了羊场管理、免疫及疾病预防控制的相关措施，并且羊分批次分羊圈饲养可减少或控制疾病风险，但若羊感染相关传染性疾病可能给公司经营及业绩带来风险。

应对措施：加强采购过程中的检验、检疫，对各生产环节加强监管，保证产品质量。同时严格监控产品流通环节，杜绝不合格产品及有安全隐患的产品流入市场。

#### 3.产业政策发生变动的风险

畜牧业是国家重点扶持的基础产业。国家在财政、税收、融资等方面给予了畜牧业特殊的扶持。公司现阶段在增值税、企业所得税等方面享受了诸多的优惠政策且获得了国家财政补贴、金融扶持。依据“《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令 第 538 号）第十五条“下列项目免征增值税：（一）农业生产者销售的自产农业产品”的规定以及“《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款第五项“牲畜、家禽的饲养”第七项“灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔业服务项目以及《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》（2008）第二类第（一）条第一款“肉类初加工。通过对畜禽动物（包括

各类牲畜、家禽和人工驯养、繁殖的野生动物以及其他经济动物）宰杀、去头、去蹄、去皮、去内脏、分割、切块或切片、冷藏或冷冻、分级、包装等简单加工处理，制成的分割肉、保鲜肉、冷藏肉、冷冻肉、绞肉、肉块、肉片、肉丁。”的规定，农、林、牧、渔所得可以免征、减征包括增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加以及企业所得税在内的多项税收。根据以上规定，阿克苏市国家税务局及地方税务局对公司正式的税收优惠地位正式予以确认并相应的进行备案。此外，公司在报告期内享受着当地政府提供的一系列政府补助，这对公司的经营业绩也产生了关键作用。然而，一旦国内经济环境发生变化，导致国家调整包括税收政策在内的产业政策，亦或减少、甚至停止对公司的政府补助支持，将会对公司的经营成果及财务状况造成极大的不利影响。

应对措施：公司提高内部的生产管理能力，提高盈利的能力及水平，减少产业政策变动对公司经营业绩带来的风险。

#### 4.市场集中风险

根据公司报告期内的产品销售合同以及往来款项账目显示，公司的主要生产、销售等经营活动集中在我国新疆维吾尔自治区境内，其客户也多为新疆维吾尔自治区境内的法人及自然人。公司来源于新疆地区的主营业务收入占到公司合计主营业务收入的90%以上，这形成了对单一地区市场的重大依赖。如果地区内部因法律、经济等环境产生变化，便会对导致公司经营环境产生巨大影响，如果公司无法通过增加其他地区市场的份额来改变企业的经营状况，甚至会影响公司的持续经营。

应对措施：公司提高销售营销水平，积极开拓其他地区市场份额，逐渐减少对单一集中市场的依赖。

#### 5.实际控制人不当控制风险

公司的实际控制人为艾合买提·吾买尔，其直接持有公司82%的股份，持股比例高度集中。虽然公司通过股份制改造已经建立了较为完善的法人治理结构，但公司实际控制人仍然可以通过其实际控制权、表决权等不同形式影响股东大会和董事会的决议进而影响公司的重大人事任免、重大生产经营决策、重大投融资方案及利润分配等事项。这可能会损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施：公司将完善治理结构，加强内部控制，明确董事、监事以及管理者的职责，进行适当区分、有效监督以及合理披露，通过引进外部专家来改善公司的经营、人事、财务状况，通过聘请专业机构进行审计、评估，把控公司最新的财务状况和经营状况，将实际控制人的控制不当风险降低到可接受水平。

#### 6.内部控制风险

公司在完成股份制改造之前，公司内部控制体系不完善，生产经营等运作活动也不够规范。2016年5月10日，公司由有限公司整体变更为股份有限公司，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发

展所需要的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，内部控制的有效运行需要较长时间的检验和完善；同时，随着公司的快速发展、经营规模的不断扩大，对公司治理及内部控制也会相应提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将严格执行已经制定的各项规章制度、制度，保障在日常的生产经营过程中贯彻落实各项规章制度、制度，使得公司的内部控制制度得以有效实施。

#### 7. 营运资金不足的风险

经过多年的发展，公司的肉羊、种羊的饲养以及销售规模不断扩大。公司规模的不扩大需要相应的资金支持。公司前期依靠股东的投入来扩大生产经营规模在一定范围内保证了公司的正常生产经营活动。但是，如果公司继续扩大经营规模，便需要投入更多的运营资本以支持正常的周转活动。但是，限于公司现阶段的规模及经营状况等因素，公司的融资渠道比较有限，难以获得充足资金满足扩大生产及由此产生的营运成本，这在很大程度上限制了公司的发展。

应对措施：公司将不断的扩展融资渠道，除了银行贷款及原有股东的投入外，公司已经在新三板挂牌，将通过在新三板挂牌的品牌效应，充分利用资本市场的融资渠道，引入新的战略投资者等以解决公司营运资金不足的问题。

#### 8. 短期偿债风险

截止 2018 年 6 月 30 日，公司负债合计 16,657,601.66 元，资产负债率为 57.74%。其中，1 年内到期的短期借款 300 万元，占公司负债总额的 18.01%。由于短期借款持有期限较短，且金额较为巨大，结合公司该短期借款合同的情况及流动性资产数额较小的现状，公司近期将面临较大的还款压力，短期偿债风险较高。

应对措施：一方面，公司将不断扩展新的融资渠道，例如引进战略投资者等方式以降低对银行借款的依赖。另一方面，公司将不断提高自身的经营能力和管理能力，保证按时偿还银行借款。

#### 9. 供需方的分散性造成的风险

基于公司现阶段业务的供应链状况，自然人供应商、客户在公司的业务比例中依然占有较大的份额。对于自然人供需方，其最突出的特点表现为其分散性，即公司与自然人供需方之间的往来款项的结算及收支许多都要通过现金的方式进行。这不利于公司对货币资金及往来款项的收支监管、也不利于内部控制轨迹的有效运行。虽然公司通过采取各项措施提高法人供应商、客户在整体业务中所占比例，并通过尽量要求供应商、客户通过银行转账方式进行采购、销售业务的支付来对现金往来进行监控，但是现有的自然人供需方仍是公司业务的重要相对方，很多不具备相应银行支付条件，只能通过与自然人供需方

进行沟通，建立相应的内控制度加强对现金及往来款项的管理。

应对措施：公司在日常经营中定期组织具备银行相关知识并掌握维吾尔语的员工针对少数民族客户及农、牧民开展普及使用银行卡交易的便捷性和安全性的教育宣传活动，积极帮助少数民族客户及农、牧民了解并掌握使用银行卡、网银、手机银行等相关知识。对于无法避免的现金交易，公司制定了严格的现金管理制度来加强现金管理，规范现金结算行为。

#### 10. 社会保险/住房公积金未缴纳的风险

公司与全体员工均签订了劳动合同，已经缴纳社保的 5 人，除艾合买提·吾买尔等六名职工属于退休职工，无需缴纳社保手续，另公司未为职工缴纳住房公积金。针对之前的未给部分员工缴纳社保和公积金不规范事项，实际控制人已出具承诺：“若公司（包括公司前身）因其设立之日起至挂牌前存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费和住房公积金等瑕疵缴纳行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由本人无条件全额承担赔偿责任，或在公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司给予全额补偿，以保证不因上述社保费用和住房公积金的瑕疵缴纳行为致使公司遭受任何损失，上述责任不可撤销且为连带责任。”但是公司仍有可能受到员工要求补交社会保险和住房公积金的风险及被社保公积金部门处罚的风险。

应对措施：公司管理层已和相应员工进行了有效沟通，未缴纳住房公积金的人员因内退等原因自愿要求公司不予缴纳，与此同时，公司管理层将事先制定出关于员工住房公积金事宜的解决方案，并且和相关人员保持适当联系，进行有效安抚，以应对员工将来可能要求补交住房公积金的风险，将社会保险/住房公积金未缴纳的风险降低至可接受水平。

#### 11. 公司主要房产、土地被抵押产生的风险

公司以阿纺城（2014）字第 128 号、阿纺城（2014）字第 129 号、阿纺城（2014）字第 130 号、阿纺城（2014）字第 131 号、阿纺城（2014）字第 132 号、阿纺城（2014）字第 133 号、阿纺城（2014）字第 134 号、阿纺城（2014）字第 135 号、阿纺城（2014）字第 136 号、阿纺城（2014）字第 137 号房产，证书编号为纺城国用（2014）第 070 号土地使用权已抵押给阿克苏经纬融资性担保有限责任公司用于抵押反担保。公司目前经营情况及现金流正常，按合同如期偿还款项。但若公司因各种原因导致无力偿还银行借款，上述房产、土地有可能被阿克苏经纬融资性担保有限责任公司执行变价拍卖的风险。

应对措施：一方面，公司将不断的扩展新的融资渠道，例如引进战略投资者等方式以降低对银行借款的依赖。另一方面，公司将不断的提高自身的经营能力和管理能力，保证按时偿还银行借款。

#### 四、 企业社会责任

1、确保产品质量，维护消费者利益的责任，不断提高公司的产品质量，为消费者不断提供物美价廉的产品，不断提高消费者的消费体验。

2、科学发展的责任 公司的使命是发展和盈利，搞好经济发展，不断扩大公司规模，带动上下游产业链公司的发展，维护好与供应商的关系，不断创造新的利润，积极履行与债权人之间的合同义务。

3、环境保护的责任 公司严格遵守国家及地方环境保护法律法规，加强对环境保护法律法规相关规定的培训和学习，重视环境保护和安全生产，建立和完善有效的管理制度，减少污染物的排放。

4、保护职工健康，落实各项保障措施 公司肩负保护职工生命健康的责任，公司一直以来遵纪守法、爱护职工，加强和完善劳动保护措施，不断提高员工的工资待遇和福利水平。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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) 承诺事项的履行情况

- 1、2016 年公司的控股股东、实际控制人艾合买提·吾买尔签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，在报告期内艾合买提·吾买尔没有发生与公司同业竞争的行为。
- 2、2016 年公司控股股东艾合买提·吾买尔先生签署了《不占用公司资金的承诺函》，在报告期内艾合买提·吾买尔先生及其关联方不存在占用公司资金的情形，未有违背该承诺的事项。

#### (二) 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       |
|--------|--------|---------------|---------|------------|
| 土地使用权  | 抵押     | 1,479,694.45  | 5.13%   | 保证借款的抵押反担保 |
| 房屋及建筑物 | 抵押     | 10,401,298.49 | 36.05%  | 保证借款的抵押反担保 |
| 总计     | -      | 11,880,992.94 | 41.18%  | -          |

## 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       | 2,441,666  | 24.42% | 0    | 2,441,666  | 24.42% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,050,000  | 20.50% | 0    | 2,050,000  | 20.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,375,000  | 23.75% | 0    | 2,375,000  | 23.75% |
|         | 核心员工          | 51,000     | 0.51%  | 0    | 51,000     | 0.51%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 7,558,334  | 75.58% | 0    | 7,558,334  | 75.58% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,150,000  | 61.50% | 0    | 6,150,000  | 61.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 7,125,000  | 71.25% | 0    | 7,125,000  | 71.25% |
|         | 核心员工          | 150,000    | 1.50%  | 0    | 150,000    | 1.50%  |
| 总股本     |               | 10,000,000 | -      | 0    | 10,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 7          |        |      |            |        |

#### (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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------|-----------|------|-----------|--------|------------|-------------|
| 1  | 艾合买提·吾买尔   | 8,200,000 | 0    | 8,200,000 | 82.00% | 6,150,000  | 2,050,000   |
| 2  | 茹可亚·哈力木拉提  | 500,000   | 0    | 500,000   | 5.00%  | 375,000    | 125,000     |
| 3  | 艾则麦提·艾合买提  | 499,000   | 0    | 499,000   | 4.99%  | 375,000    | 124,000     |
| 4  | 宋福生        | 300,000   | 0    | 300,000   | 3.00%  | 300,000    | 0           |
| 5  | 佐然木·阿布都热合曼 | 201,000   | 0    | 201,000   | 2.01%  | 150,000    | 51,000      |
| 合计 |            | 9,700,000 | 0    | 9,700,000 | 97.00% | 7,350,000  | 2,350,000   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

艾合买提·吾买尔与茹可亚·哈力木拉提系夫妻关系，艾合买提·吾买尔与艾则麦提·艾合买提系父子关系，其他股东不存在关联关系。

## 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

艾合买提·吾买尔持有公司 8,200,000 股股份，占公司总股本的 82%，为本公司控股股东。控股股东艾合买提·吾买尔，同时担任公司的董事长，能对公司的生产经营和人事任免等产生重大影响，为本公司实际控制人。

艾合买提·吾买尔，男，维吾尔族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1980 年 10 月至 1982 年 10 月任泽普石油筑路公司职工；1982 年 11 月至 1985 年 10 月于喀什武警支队服役；1985 年 11 月至 1988 年 9 月任泽普石油公安局民警；1988 年 10 月至 1990 年 9 月于新疆政法学院学习；1990 年 10 月至 1991 年 4 月任泽普石油基地公安局民警；1991 年 5 月至 1994 年 10 月任库尔勒塔里木石油基地公安局民警；1994 年 11 月至 2000 年 8 月任新疆塔里木石油经济发展总公司普通干部，并于 2000 年 9 月病退；2001 年 7 月与父亲吾买尔·艾买尔合资创办“阿克苏多浪畜产品开发实业有限责任公司”，2009 年有限公司更名为“新疆多浪畜产品开发有限责任公司”，2016 年 5 月，有限公司变更为“新疆多浪牧业股份有限公司”。在 2001 年 7 月至 2015 年 3 月及 2016 年 1 月至 2016 年 5 月任公司的执行董事，2016 年 5 月至今任公司的董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

## 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 |
|------------|-----------------|----|------------|-------|-----------------|-----------|
| 艾合买提·吾买尔   | 董事长             | 男  | 1964.12.29 | 大专    | 2016年5月至2019年5月 | 是         |
| 艾则麦提·艾合买提  | 董事、副总经理         | 男  | 1991.10.21 | 大专    | 2016年5月至2019年5月 | 是         |
| 哈星         | 董事、总经理          | 男  | 1963.02.09 | 大专    | 2017年5月至2019年5月 | 否         |
| 王涛         | 董事              | 男  | 1960.06.30 | 硕士研究生 | 2016年5月至2019年5月 | 否         |
| 茹可亚·哈力木拉提  | 董事              | 女  | 1981.02.10 | 中专    | 2017年1月至2019年5月 | 否         |
| 佐然木·阿布都热合曼 | 监事会主席<br>(职工监事) | 女  | 1973.03.24 | 大专    | 2016年5月至2019年5月 | 是         |
| 吐尔洪江·吐尔逊   | 监事              | 男  | 1973.07.04 | 大专    | 2016年5月至2019年5月 | 是         |
| 魏渊         | 监事              | 男  | 1982.10.15 | 大专    | 2016年5月至2019年5月 | 是         |
| 刘翔         | 财务总监            | 男  | 1973.11.26 | 大专    | 2017年6月至2019年5月 | 是         |
| 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：

董事长艾合买提·吾买尔与董事茹可亚·哈力木拉提系夫妻关系，与董事艾则麦提·艾合买提系父子关系，其余董事、监事、高管之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名        | 职务      | 期初持普通股股数  | 数量变动 | 期末持普通股股数  | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 艾合买提·吾买尔  | 董事长     | 8,200,000 | 0    | 8,200,000 | 82.00%    | 0          |
| 艾则麦提·艾合买提 | 董事、副总经理 | 499,000   | 0    | 499,000   | 4.99%     | 0          |

|            |       |           |   |           |        |   |
|------------|-------|-----------|---|-----------|--------|---|
| 茹可亚•哈力木拉提  | 董事    | 500,000   | 0 | 500,000   | 5.00%  | 0 |
| 佐然木•阿布都热合曼 | 监事会主席 | 201,000   | 0 | 201,000   | 2.01%  | 0 |
| 吐尔洪江•吐尔逊   | 监事    | 100,000   | 0 | 100,000   | 1.00%  | 0 |
| 合计         | -     | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 95.00% | 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  | 4    | 4    |
| 生产人员    | 5    | 5    |
| 销售人员    | 2    | 2    |
| 技术人员    | 2    | 2    |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 15   | 15   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 1    | 1    |
| 本科      | 0    | 0    |
| 专科      | 8    | 8    |
| 专科以下    | 6    | 6    |
| 员工总计    | 15   | 15   |

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

公司员工薪酬包括工资、岗位津贴、加班工资、奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律及规范性文件，与员工签订《劳动合同书》。

## 2、员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，组织多层次、多渠道、多领域、多形式的培训工作，包括：新员工入职培训、业务技能培训、公司文化理念培训、管理干部培训、调岗培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础。

## 3、离退休人员

公司有 6 名退休返聘人员，公司每个月按照公司相关规定发放劳务费。

## (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

| 姓名         | 岗位    | 期末普通股持股数量 |
|------------|-------|-----------|
| 佐然木·阿布都热合曼 | 监事会主席 | 201,000   |

### 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：

不适用

## 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                   | 五、（一） | 72,789.93            | 91,487.62           |
| 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                 |       | 0.00                 | 0.00                |
| 应收票据及应收账款              | 五、（二） | 3,193,493.21         | 4,787,238.49        |
| 预付款项                   | 五、（三） | 2,784,136.70         | 3,356,297.00        |
| 应收保费                   |       |                      |                     |
| 应收分保账款                 |       |                      |                     |
| 应收分保合同准备金              |       |                      |                     |
| 其他应收款                  | 五、（四） | 441,937.91           | 372,489.07          |
| 买入返售金融资产               |       |                      |                     |
| 存货                     | 五、（五） | 5,677,735.24         | 265,397.36          |
| 持有待售资产                 |       | 0.00                 | 0.00                |
| 一年内到期的非流动资产            |       | 0.00                 | 0.00                |
| 其他流动资产                 |       | 0.00                 | 0.00                |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>12,170,092.99</b> | <b>8,872,909.54</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                  |       | 0.00                 | 0.00                |
| 长期股权投资                 |       | 0.00                 | 0.00                |
| 投资性房地产                 |       | 0.00                 | 0.00                |
| 固定资产                   | 五、（六） | 13,602,046.31        | 13,842,248.25       |
| 在建工程                   |       | 0.00                 | 0.00                |
| 生产性生物资产                |       | 0.00                 | 0.00                |
| 油气资产                   |       | 0.00                 | 0.00                |
| 无形资产                   | 五、（七） | 1,479,694.45         | 1,495,778.11        |
| 开发支出                   |       | 0.00                 | 0.00                |

|                        |        |               |               |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 商誉                     |        | 0.00          | 0.00          |
| 长期待摊费用                 | 五、（八）  | 1,598,165.02  | 1,669,724.68  |
| 递延所得税资产                |        | 0.00          | 0.00          |
| 其他非流动资产                |        | 0.00          | 0.00          |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | 16,679,905.78 | 17,007,751.04 |
| <b>资产总计</b>            |        | 28,849,998.77 | 25,880,660.58 |
| <b>流动负债：</b>           |        |               |               |
| 短期借款                   | 五、（十）  | 3,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 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                 |        | 0.00          | 0.00          |
| 应付票据及应付账款              | 五、（十一） | 3,548,570.00  |               |
| 预收款项                   | 五、（十二） | 15,660.00     | 13,500.00     |
| 卖出回购金融资产               |        |               |               |
| 应付手续费及佣金               |        |               |               |
| 应付职工薪酬                 | 五、（十三） | 35,591.00     | 94,790.00     |
| 应交税费                   | 五、（十四） | -40,996.09    | 7,572.81      |
| 其他应付款                  | 五、（十五） | 8,212,297.14  | 7,173,616.12  |
| 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                 |        | 0.00          | 0.00          |
| 一年内到期的非流动负债            |        | 0.00          | 0.00          |
| 其他流动负债                 |        | 0.00          | 0.00          |
| <b>流动负债合计</b>          |        | 14,771,122.05 | 12,289,478.93 |
| <b>非流动负债：</b>          |        |               |               |
| 长期借款                   |        | 0.00          | 0.00          |
| 应付债券                   |        | 0.00          | 0.00          |
| 其中：优先股                 |        | 0.00          | 0.00          |
| 永续债                    |        | 0.00          | 0.00          |
| 长期应付款                  |        | 0.00          | 0.00          |
| 长期应付职工薪酬               |        | 0.00          | 0.00          |
| 预计负债                   |        | 0.00          | 0.00          |
| 递延收益                   | 五、（十六） | 1,886,479.61  | 1,945,299.39  |
| 递延所得税负债                |        | 0.00          | 0.00          |
| 其他非流动负债                |        | 0.00          | 0.00          |
| <b>非流动负债合计</b>         |        | 1,886,479.61  | 1,945,299.39  |
| <b>负债合计</b>            |        | 16,657,601.66 | 14,234,778.32 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |        |               |               |

|                   |        |                      |                      |
|-------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 股本                | 五、(十七) | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 其他权益工具            |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其中：优先股            |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 永续债               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 资本公积              | 五、(十八) | 1,839,514.48         | 1,839,514.48         |
| 减：库存股             |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他综合收益            |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 专项储备              |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 盈余公积              | 五、(十九) | 2,261.41             | 2,261.41             |
| 一般风险准备            |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 未分配利润             | 五、(二十) | 350,621.22           | -195,893.63          |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 12,192,397.11        | 11,645,882.26        |
| 少数股东权益            |        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | <b>12,192,397.11</b> | <b>11,645,882.26</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | <b>28,849,998.77</b> | <b>25,880,660.58</b> |

法定代表人：艾合买提·吾买尔

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：刘翔

## (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                   |       | 58,388.85           | 91,487.62           |
| 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                 |       | 0.00                | 0.00                |
| 应收票据及应收账款              | 十、(一) | 1,690,563.91        | 4,787,238.49        |
| 预付款项                   |       | 2,784,136.70        | 3,356,297.00        |
| 其他应收款                  | 十、(二) | 441,937.91          | 372,489.07          |
| 存货                     |       | 4,027,241.44        | 265,397.36          |
| 持有待售资产                 |       | 0.00                | 0.00                |
| 一年内到期的非流动资产            |       | 0.00                | 0.00                |
| 其他流动资产                 |       | 0.00                | 0.00                |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>9,002,268.81</b> | <b>8,872,909.54</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                  |       | 0.00                | 0.00                |
| 长期股权投资                 |       | 0.00                | 0.00                |
| 投资性房地产                 |       | 0.00                | 0.00                |
| 固定资产                   |       | 13,602,046.31       | 13,842,248.25       |
| 在建工程                   |       | 0.00                | 0.00                |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 生产性生物资产                |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 油气资产                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 无形资产                   |  | 1,479,694.45         | 1,495,778.11         |
| 开发支出                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 商誉                     |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期待摊费用                 |  | 1,598,165.02         | 1,669,724.68         |
| 递延所得税资产                |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他非流动资产                |  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>16,679,905.78</b> | <b>17,007,751.04</b> |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>25,682,174.59</b> | <b>25,880,660.58</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                      |                      |
| 短期借款                   |  | 3,000,000.00         | 5,000,000.00         |
| 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                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付票据及应付账款              |  | 606,200.00           | 0.00                 |
| 预收款项                   |  | 15,660.00            | 13,500.00            |
| 应付职工薪酬                 |  | 35,591.00            | 94,790.00            |
| 应交税费                   |  | 7,572.81             | 7,572.81             |
| 其他应付款                  |  | 8,256,339.14         | 7,173,616.12         |
| 持有待售负债                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他流动负债                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>11,921,362.95</b> | <b>12,289,478.93</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                      |                      |
| 长期借款                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付债券                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其中：优先股                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 永续债                    |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期应付款                  |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期应付职工薪酬               |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 预计负债                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 递延收益                   |  | 1,886,479.61         | 1,945,299.39         |
| 递延所得税负债                |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他非流动负债                |  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>1,886,479.61</b>  | <b>1,945,299.39</b>  |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>13,807,842.56</b> | <b>14,234,778.32</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 股本                     |  | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其中：优先股                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 永续债                    |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 资本公积                   |  | 1,839,514.48         | 1,839,514.48         |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 减：库存股             |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他综合收益            |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 专项储备              |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 盈余公积              |  | 2,261.41             | 2,261.41             |
| 一般风险准备            |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 未分配利润             |  | 32,556.14            | -195,893.63          |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>11,874,332.03</b> | <b>11,645,882.26</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>25,682,174.59</b> | <b>25,880,660.58</b> |

法定代表人：艾合买提·吾买尔

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：刘翔

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                  | 附注      | 本期金额                | 上期金额                |
|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业总收入</b>      |         | <b>7,006,411.00</b> | <b>7,854,722.00</b> |
| 其中：营业收入             | 五、(二十一) | 7,006,411.00        | 7,854,722.00        |
| 利息收入                |         | 0.00                | 0.00                |
| 已赚保费                |         |                     |                     |
| 手续费及佣金收入            |         |                     |                     |
| <b>二、营业总成本</b>      |         | <b>6,412,694.23</b> | <b>8,786,784.40</b> |
| 其中：营业成本             | 五、(二十一) | 5,484,969.78        | 7,396,631.63        |
| 利息支出                |         | 0.00                | 0.00                |
| 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               | 五、(二十二) | 32,643.80           | 33,664.80           |
| 销售费用                | 五、(二十三) | 0.00                | 9,300.00            |
| 管理费用                | 五、(二十四) | 797,414.36          | 1,145,419.81        |
| 研发费用                |         |                     |                     |
| 财务费用                | 五、(二十五) | 201,126.73          | 189,459.44          |
| 资产减值损失              | 五、(九)   | -103,460.44         | 12,308.72           |
| 加：其他收益              |         | 0.00                | 0.00                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |         | 0.00                | 0.00                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |         | 0.00                | 0.00                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |         | 0.00                | 0.00                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |         | 0.00                | 0.00                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |         |                     |                     |

|                                     |         |            |             |
|-------------------------------------|---------|------------|-------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |         | 593,716.77 | -932,062.40 |
| 加：营业外收入                             | 五、（二十六） | 58,819.78  | 123,480.12  |
| 减：营业外支出                             |         | 0.00       | 0.00        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |         | 652,536.55 | -808,582.28 |
| 减：所得税费用                             |         | 106,021.70 | 0.00        |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |         | 546,514.85 | -808,582.28 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |         | 0.00       | 0.00        |
| （一）按经营持续性分类：                        | －       | －          | －           |
| 1. 持续经营净利润                          |         | 546,514.85 | -808,582.28 |
| 2. 终止经营净利润                          |         | －          | －           |
| （二）按所有权归属分类：                        | －       | －          | －           |
| 1. 少数股东损益                           |         | 0.00       | 0.00        |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |         | 546,514.85 | -808,582.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |         | 0.00       | 0.00        |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |         | 0.00       | 0.00        |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |         | 0.00       | 0.00        |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |         | 0.00       | 0.00        |
| 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  |         | 0.00       | 0.00        |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |         | 0.00       | 0.00        |
| 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 |         | 0.00       | 0.00        |
| 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                       |         | 0.00       | 0.00        |
| 6. 其他                               |         | 0.00       | 0.00        |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |         | 0.00       | 0.00        |
| 七、综合收益总额                            |         | 546,514.85 | -808,582.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |         | 546,514.85 | -808,582.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |         | 0.00       | 0.00        |
| 八、每股收益：                             |         |            |             |
| （一）基本每股收益                           |         | 0.048      | -0.08       |
| （二）稀释每股收益                           |         | 0.048      | -0.08       |

法定代表人：艾合买提·吾买尔

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：刘翔

## (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>                       | 十、（三） | 5,189,947.00 | 7,854,722.00 |
| 减：营业成本                              | 十、（三） | 4,109,330.58 | 7,396,631.63 |
| 税金及附加                               |       | 31,035.70    | 33,664.80    |
| 销售费用                                |       | 0.00         | 9,300.00     |
| 管理费用                                |       | 797,414.36   | 1,145,419.81 |
| 研发费用                                |       |              |              |
| 财务费用                                |       | 201,177.91   | 189,459.44   |
| 其中：利息费用                             |       | 0.00         | 0.00         |
| 利息收入                                |       | 0.00         | 0.00         |
| 资产减值损失                              |       | -118,641.54  | 12,308.72    |
| 加：其他收益                              |       | 0.00         | 0.00         |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     |       | 0.00         | 0.00         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |       | 0.00         | 0.00         |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                 |       | 0.00         | 0.00         |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                   |       | 0.00         | 0.00         |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                     |       |              |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            |       | 169,629.99   | -932,062.40  |
| 加：营业外收入                             |       | 58,819.78    | 123,480.12   |
| 减：营业外支出                             |       | 0.00         | 0.00         |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          |       | 228,449.77   | -808,582.28  |
| 减：所得税费用                             |       | 0.00         | 0.00         |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            |       | 228,449.77   | -808,582.28  |
| （一）持续经营净利润                          |       | 228,449.77   | -808,582.28  |
| （二）终止经营净利润                          |       | -            | -            |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |       | 0.00         | 0.00         |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |       | 0.00         | 0.00         |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |       | 0.00         | 0.00         |
| 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  |       | 0.00         | 0.00         |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |       | 0.00         | 0.00         |
| 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 |       | 0.00         | 0.00         |
| 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   |  | 0.00       | 0.00        |
| 6. 其他           |  | 0.00       | 0.00        |
| <b>六、综合收益总额</b> |  | 228,449.77 | -808,582.28 |
| <b>七、每股收益：</b>  |  |            |             |
| （一）基本每股收益       |  | 0.048      | -0.08       |
| （二）稀释每股收益       |  | 0.048      | -0.08       |

法定代表人：艾合买提·吾买尔

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：刘翔

**（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               |         | 9,721,834.00 | 6,664,066.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |         | 0.00         | 0.00         |
| 向中央银行借款净增加额                  |         | 0.00         | 0.00         |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |         | 0.00         | 0.00         |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |         | 0.00         | 0.00         |
| 收到再保险业务现金净额                  |         | 0.00         | 0.00         |
| 保户储金及投资款净增加额                 |         | 0.00         | 0.00         |
| 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 |         | 0.00         | 0.00         |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |         | 0.00         | 0.00         |
| 拆入资金净增加额                     |         | 0.00         | 0.00         |
| 回购业务资金净增加额                   |         | 0.00         | 0.00         |
| 收到的税费返还                      |         | 0.00         | 0.00         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五、（二十七） | 301.02       | 741.33       |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | 9,722,135.02 | 6,664,807.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 6,067,516.76 | 6,331,756.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |         | 0.00         | 0.00         |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |         | 0.00         | 0.00         |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |         | 0.00         | 0.00         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |         | 0.00         | 0.00         |
| 支付保单红利的现金                    |         | 0.00         | 0.00         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |         | 239,656.32   | 349,000.90   |
| 支付的各项税费                      |         | 32,643.80    | 34,213.30    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五、（二十七） | 1,058,955.53 | 937,140.73   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |         | 7,398,772.41 | 7,652,111.13 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |         | 2,323,362.61 | -987,303.30  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |         |              |              |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 208,307.77           | 126,011.00           |
| 投资支付的现金                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 质押贷款净增加额                  |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>208,307.77</b>    | <b>126,011.00</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-208,307.77</b>   | <b>-126,011.00</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 3,000,000.00         | 4,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>3,000,000.00</b>  | <b>4,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,000,000.00         | 4,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 133,752.53           | 186,929.24           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>5,133,752.53</b>  | <b>4,186,929.24</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-2,133,752.53</b> | <b>-186,929.24</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-18,697.69</b>    | <b>-1,300,243.54</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 91,487.62            | 1,603,105.44         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>72,789.93</b>     | <b>302,861.90</b>    |

法定代表人：艾合买提·吾买尔

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：刘翔

**(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        |    | 8,418,449.00 | 6,664,066.50 |
| 收到的税费返还               |    | 0.00         | 0.00         |

|                           |       |               |               |
|---------------------------|-------|---------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 十、（四） | 235.84        | 741.33        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |       | 8,418,684.84  | 6,664,807.83  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 4,930,089.76  | 6,331,756.20  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |       | 239,656.32    | 349,000.90    |
| 支付的各项税费                   |       | 31,035.70     | 34,213.30     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 十、（四） | 908,941.53    | 937,140.73    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |       | 6,109,723.31  | 7,652,111.13  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |       | 2,308,961.53  | -987,303.30   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |       | 0.00          | 0.00          |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 0.00          | 0.00          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 0.00          | 0.00          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       | 0.00          | 0.00          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |       | 0.00          | 0.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |       | 0.00          | 0.00          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 208,307.77    | 126,011.00    |
| 投资支付的现金                   |       | 0.00          | 0.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |       | 0.00          | 0.00          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |       | 0.00          | 0.00          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |       | 208,307.77    | 126,011.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -208,307.77   | -126,011.00   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |       | 0.00          | 0.00          |
| 取得借款收到的现金                 |       | 3,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |       | 0.00          | 0.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |       | 0.00          | 0.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |       | 3,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 5,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 133,752.53    | 186,929.24    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |       | 0.00          | 0.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |       | 5,133,752.53  | 4,186,929.24  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -2,133,752.53 | -186,929.24   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       | 0.00          | 0.00          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | -33,098.77    | -1,300,243.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 91,487.62     | 1,603,105.44  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 十、（六） | 58,388.85     | 302,861.90    |

法定代表人：艾合买提·吾买尔

主管会计工作负责人：刘翔

会计机构负责人：刘翔

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### （一） 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否                                                              | 索引 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### （二） 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

## 新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年 1-6 月

## 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、公司基本情况

#### （一）历史沿革

新疆多浪牧业股份有限公司（以下简称“本公司”）系由新疆多浪畜产品开发有限责任公司整体改制变更设立，新疆多浪畜产品开发有限责任公司于 2001 年 7 月 27 日在新疆维吾尔自治区阿克苏市工商行政管理局注册登记成立。本公司由艾合买提·吾买尔、艾则麦提·艾合买提、茹可亚·哈力木提、宋福生、新疆丰汇正鑫资产管理有限公司、佐然木·阿布都热合曼、吐尔洪江·吐尔逊共同组建，于 2016 年 5 月 10 日取得新疆维吾尔自治区阿克苏市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91652901718943569K 号的企业法人营业执照。

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

注册住所：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城外环路西侧

法定代表人：艾合买提·吾买尔

注册资本：壹仟万元人民币

营业期限：2001 年 7 月 27 日至 2031 年 7 月 27 日

公司经营范围包括：牛羊养殖、交易、屠宰、畜产品分割、销售、农作物、饲草料作物种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）财务报表批准报出

本公司会计报表于 2018 年 10 月 31 日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年、2014 年颁布的《企业会计准则》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法进行编制。

### （二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 三、重要会计政策、会计估计的说明

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （四）记账原则和计价属性

本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法核算。

会计计量属性主要包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值，本公司对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，根据各项具体会计准则的规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

### （五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并会计报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此

基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2. 非同一控制下的企业合并，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## （六）合并财务报表的编制方法

1. 合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则——合并财务报表》及有关补充规定。

2. 合并财务报表的范围：以控制为基础予以确定。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- （1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- （2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- （3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- （4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有其他证据表明本公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

### 3. 合并财务报表的合并方法

合并财务报表时以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后编制，由本公司编制。同时公司将统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与本公司保持一致。

合并财务报表时，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的要求，将本公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。

当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### （七）现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款，不能随时用于支付的存款不属于现金，如不能随时支取的定期存款等。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物通常包括可在证券市场上流通的 3 个月内到期的短期债券等。

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日：①对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益。②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

#### 2. 外币会计报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

- （1）所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- （2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- （3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- （4）折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额在“其他综合收益”中列示。
- （5）利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(6) 利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面

价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 坏账的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- (1) 债务人发生严重的财务困难；
- (2) 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期的）；
- (3) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组的；
- (4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账的核算方法：本公司采用备抵法核算应收款项的坏账损失。于实际发生坏账时，将确认为坏账的应收款项冲减坏账准备。

3. 坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

应收账款期末余额大于100万元，其他应收款期末余额大于50万元的为单项金额重大；

在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量净值低于其账面价值的差额，确认价值损失，计提减值准备；

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备的确定依据、计提方法：

对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

按账龄计提坏账准备的比例如下：

| 账龄    | 计提比例 |
|-------|------|
| 1 年以内 | 1%   |
| 1—2 年 | 5%   |
| 2—3 年 | 10%  |
| 3—4 年 | 20%  |
| 4—5 年 | 50%  |

5 年以上

100%

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

对单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

采用个别认定法计提坏账准备时，应以取得的相关确凿证据为依据进行计提。

除有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性极小外（如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等），以下各种情况不能全额计提坏账准备：

1. 当年发生的应收款项；
2. 计划对应收款项进行重组；
3. 其它已逾期，但无确凿证据表明不能收回的应收款项。

对关联单位不计提坏账准备。

对于有证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等，根据企业的管理权限，经经理办公会议批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

**(十一) 存货核算方法**

1. 存货的分类：存货主要分为库存商品、原材料、周转材料、消耗性生物资产。
2. 存货的计价方法：各类存货的购入按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 包装物、低值易耗品于其领用时采用一次摊销法进行摊销。

**(十二) 长期股权投资**

公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。

## 1. 长期股权投资投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的：合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并会计报表中账面价值的份额作为其投资成本。长期股权投资投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的：①一次交易交换形成的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其投资成本：①以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为投资成本, 包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；②以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；③投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外；④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照非货币性资产交换准则确定；⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资, 其投资成本按照债务重组准则确定。

## 2. 长期股权投资后续计量及收益确认

对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对采用成本法核算的长期投资，长期股权投资按初始投资成本计价，投资收益以被投资单位宣告分派股利时确认，待该现金股利超出投资日以后累计净利润的分配额，冲减投资成本。对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；投资收益以取得股权后，被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认享有被投资单位净损益份额时，以取得被投资时被单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以账面价值减记为零为限，合同约定负担额外损失义务

的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算收益分项额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分项额。

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 3. 长期股权投资减值的确认

长期股权投资减值准备的计提详见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 4. 处置长期股权投资的确认

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、（五）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## （十三）固定资产

1. 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产的计价方法：

- （1）外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价；
- （2）自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；
- （3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价；
- （4）非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

3. 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|-------|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20-50   | 5      | 4.75-1.90 |
| 运输设备  | 平均年限法 | 10      | 5      | 9.5       |
| 电子设备  | 平均年限法 | 5       | 5      | 19        |
| 机器设备  | 平均年限法 | 10      | 5      | 9.5       |

|    |       |      |   |            |
|----|-------|------|---|------------|
| 其他 | 平均年限法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
|----|-------|------|---|------------|

4. 公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。

5. 企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。

6. 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （十四）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量；

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧；

3. 资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

#### （十五）借款费用

##### 1. 借款费用的确认原则

因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，符合资本化条件的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于当期确认为费用。专门借款发生的辅助费用，属于所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，在发

生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化，当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

## 3. 借款费用资本化金额的计算方法。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

(2) 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## (十六) 生物资产

### 1. 生物资产同时满足下列条件的予以确认

- (1) 公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠地计量；

### 2. 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

### 3. 生物资产按照成本进行初始计量。

### 4. 生产性生物资产折旧采用年限平均法。各类生产性生物资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别   | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|------|---------|--------|------------|
| 畜牧资产 | 3-10    | 5      | 9.50-31.67 |

5. 资产负债表日对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫情侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可回收金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原有计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

资产负债表日对生产性生物资产进行检查，按本编制方法“（十八）3”所述方法计提生产性生物资产减值准备。

## (十七) 无形资产

### 1. 无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、

商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

2. 无形资产在取得时按实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

5. 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## （十八）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表

明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### （十九）长期待摊费用

1. 本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过十年的期限平均摊销。

2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

### （二十）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等与获得职工提供的服务相关的支出。

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

### （二十一）预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 1. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：（1）该义务是公司承担

的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十二）收入确认原则

### 1. 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十三）政府补助的确认和计量

1. 政府补助的分类：政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用

寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### **（二十四）持有待售资产**

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售的非流动资产，按其公允价值减去处置费用后的金额调整该项资产的账面价值，但不超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值；原账面价值高于调整后预计净值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售资产从划归为持有待售之日起停止计提折旧和减值测试。在编制资产负债表时，本公司将持有待售资产列示在划归为持有待售前项目中，并在报表附注中披露持有待售资产名称、账面价值、公允价值、预计处置费用和预计处置时间等。

#### **（二十五）企业所得税的确认和计量**

1. 公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算

2. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

3. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

4. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

5. 将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- （1）企业合并；
- （2）直接在所有者权益中确认的交易或事项。

#### **（二十六）其他**

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

#### **（二十七）会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明**

## 1. 会计政策变更

公司报告期间未发生主要会计政策变更。

## 2. 会计估计变更

公司报告期间未发生主要会计估计变更。

## 3. 会计差错更正

公司报告期间未发生会计差错更正事项。

#### 四、税项

公司主要税种和税率：

| 税 种     | 计税依据    | 税率 | 备 注 |
|---------|---------|----|-----|
| 增值税     | 营业收入    |    | 免税  |
| 城市维护建设税 | 营业税、增值税 |    | 免税  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  |    | 免税  |
| 其他税种    | 从税法有关规定 |    |     |

子公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据   | 税率  | 备 注 |
|---------|--------|-----|-----|
| 增值税     | 营业收入   | 10% |     |
| 城市维护建设税 | 增值税    | 7%  |     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25% |     |

注：

1. 依据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 538 号）第十五条“下列项目免征增值税：（一）农业生产者销售的自产农业产品；”以及国家税务总局关于印发《税收减免管理办法（试行）调整》（国税发【2005】129 号）第五条“纳税人享受备案类减免税，应提请备案，经税务机关登记备案后，自登记备案之日起执行。纳税人未按规定备案的，一律不得减免税。”以及第六条“纳税人同时从事减免项目与非减免项目的，应分别核算，独立计算减免项目的计税依据及减免税额度。不能分别核算的，不能享受减免税。”的规定，经阿市国税减免备字【2011】0186 号，对公司从事牛羊养殖、屠宰、畜产品分割、销售等项目，自 2011 年 12 月 19 日起，执行免征增值税政策。

2. 依据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 538 号）第十五条“下列项目免征增值税：（一）农业生产者销售的自产农业产品；”有关规定。经阿市地税减免备字【2012】227 号，同意公司从 2012 年 5 月 3 日起享受免征从事牛羊养殖、屠宰、畜产品分割销售的自产农产品的城建税、教育费附加、地方教育费附加。

3. 依据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 538 号）第十五条：自产自销农产品属于增值税免税的规定。“蔬菜、谷物、薯类、油料棉花、汤料、水果、坚果的种植”、第七项“灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务项目”。经阿市地税减免备字【2015】

521号，该企业从2015年1月1日至2015年12月31日销售的（自产农产品、加工品、农机、滴灌、粕类、居民供热）等项目享受免征城建税、教育费附加、地方教育费附加。

4.《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款第五项“牲畜、家禽的饲养”第七项“灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔业服务项目以及《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》（2008）第二类第（一）条第一款“肉类初加工。通过对畜禽动物（包括各类牲畜、家禽和人工驯养、繁殖的野生动物以及其他经济动物）宰杀、去头、去蹄、去皮、去内脏、分割、切块或切片、冷藏或冷冻、分级、包装等简单加工处理，制成的分割肉、保鲜肉、冷藏肉、冷冻肉、绞肉、肉块、肉片、肉丁。”的规定农、林、牧、渔所得可以免征、减征企业所得税。2014年6月30日，阿克苏市国家税务局核发《企业所得税减免税备案登记表》，同意自2014年1月1日至2018年12月31日公司从事牛羊养殖、交易、屠宰、畜产品分割、销售、农作物、饲草料作物种植所得享受农、林、牧、渔业企业所得税优惠项目予以备案。

#### 五、财务报表项目注释（单位：元）

下列被注释的资产负债表项目期末余额系2018年6月30日金额，年初余额系2017年12月31日金额，利润表项目本期金额系2018年1-6月金额，上期金额系2017年1-6月金额。（金额单位：人民币元）

##### （一）货币资金

| 项 目        | 期末余额      | 年初余额      |
|------------|-----------|-----------|
| 库存现金       |           |           |
| 银行存款       | 72,789.93 | 91,487.62 |
| 其他货币资金     |           |           |
| 合 计        | 72,789.93 | 91,487.62 |
| 其中：子公司银行存款 | 14,401.08 |           |

注：本公司货币资金不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

##### （二）应收帐款

| 种 类                                     | 期末余额 |        |      |        | 年初余额 |        |      |        |
|-----------------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|                                         | 账面余额 |        | 坏账准备 |        | 账面余额 |        | 坏账准备 |        |
|                                         | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 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         | 3,257,445.94 | 100 | 63,952.73 | 1.96 | 4,955,677.54 | 100 | 168,439.05 | 3.4 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |     |           |      |              |     |            |     |
| 合 计                    | 3,257,445.94 | 100 | 63,952.73 | 1.96 | 4,955,677.54 | 100 | 168,439.05 | 3.4 |

## 1. 按组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄           | 期末余额         |        |           | 年初余额         |        |            |
|---------------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|
|               | 账面余额         |        | 坏账准备      | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|               | 金额           | 比例 (%) |           | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,783,398.40 | 85.45  | 27,833.98 | 2,882,350.00 | 58.16  | 28,823.50  |
| 1 至 2 年       | 225,720.00   | 6.93   | 11,286.00 | 1,354,344.00 | 27.33  | 67,717.20  |
| 2 至 3 年       | 248,327.54   | 7.62   | 24,832.75 | 718,983.54   | 14.51  | 71,898.35  |
| 3 年以上         |              |        |           |              |        |            |
| 合 计           | 3,257,445.94 | 100.00 | 63,952.73 | 4,955,677.54 | 100.00 | 168,439.05 |

2. 应收账款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

3. 期末应收账款金额前五名单位列示如下：

| 单位名称             | 是否为关联方 | 金额           | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 阿不都克力木·吾买尔       | 否      | 386,000.00   | 1 年以内 | 11.85          |
| 吐尔逊              | 否      | 345,000.00   | 1 年以内 | 10.59          |
| 阿克苏智宇商贸有限公司温宿分公司 | 否      | 210,088.00   | 1 年以内 | 6.45           |
| 阿不都热合曼           | 否      | 186,400.00   | 1 年以内 | 5.72           |
| 重庆泓鼎香农副产品有限公司    | 否      | 1,518,110.40 | 1 年以内 | 46.6           |
| 合计               |        | 2,645,598.40 |       | 81.2           |

## (三) 预付款项

## 1. 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | 年初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|               | 账面余额         |        | 坏账准备 | 账面余额         |        | 坏账准备 |
|---------------|--------------|--------|------|--------------|--------|------|
|               | 金额           | 比例 (%) |      | 金额           | 比例 (%) |      |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,940,874.70 | 69.71  |      | 1,431,305.00 | 42.65  |      |
| 1 至 2 年       | 787,662.00   | 28.29  |      | 787,662.00   | 23.47  |      |
| 2 至 3 年       | 17,600.00    | 0.63   |      | 1,099,330.00 | 32.75  |      |
| 3 年以上         | 38,000.00    | 1.37   |      | 38,000.00    | 1.13   |      |
| 合 计           | 2,784,136.70 | 100.00 |      | 3,356,297.00 | 100.00 |      |

2. 预付款项期末余额中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

3. 期末预付款项金额前五名单位列示如下：

| 单位名称                | 账面余额         | 占预付账款<br>比例% | 账龄    | 与本公司关系 | 未结算原因 |
|---------------------|--------------|--------------|-------|--------|-------|
| 冉茂均                 | 979,000.00   | 35.16        | 1 年以内 | 非关联方   | 未到结算期 |
| 马合苏提·麦麦提热依木         | 547,600.00   | 19.67        | 1-2 年 | 非关联方   | 未到结算期 |
| 南京市溧水区晨飞屠宰<br>设备制造厂 | 100,000.00   | 3.59         | 1 年以内 | 非关联方   | 未到结算期 |
| 艾尼瓦尔·艾麦尔            | 130,688.00   | 4.69         | 1 年以内 | 非关联方   | 未到结算期 |
| 赵平                  | 116,500.00   | 4.18         | 1 年以内 | 非关联方   | 未到结算期 |
| 合计                  | 1,873,788.00 | 67.29        |       |        |       |

#### (四) 其他应收款

| 种 类                                         | 期末数        |        |            |        | 年初数        |        |            |        |
|---------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                                             | 账面余额       |        | 坏账准备       |        | 账面余额       |        | 坏账准备       |        |
|                                             | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额<br>重大并单<br>项计提坏<br>账准备的<br>其他应收<br>款   |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 按信用风<br>险特征组<br>合计提坏<br>账准备的<br>其他应收<br>款   | 717,737.97 | 100    | 275,800.06 | 38.43  | 647,263.25 | 100    | 274,774.18 | 44.75  |
| 单项金额<br>虽不重大<br>但单项计<br>提坏账准<br>备的其他<br>应收款 |            |        |            |        |            |        |            |        |

|     |            |     |            |       |            |     |            |       |
|-----|------------|-----|------------|-------|------------|-----|------------|-------|
| 合 计 | 717,737.97 | 100 | 275,800.06 | 38.43 | 647,263.25 | 100 | 274,774.18 | 44.75 |
|-----|------------|-----|------------|-------|------------|-----|------------|-------|

## 1. 按组合计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄           | 期末数        |        |            | 年初数        |        |            |
|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|               | 账面余额       |        | 坏账准备       | 账面余额       |        | 坏账准备       |
|               | 金额         | 比例 (%) |            | 金额         | 比例 (%) |            |
| 1 年以内 (含 1 年) | 150,233.66 | 20.93  | 1,502.34   | 46,476.38  | 7.57   | 476.46     |
| 1 至 2 年       | 258,654.31 | 36.03  | 12,932.72  | 258,654.31 | 42.12  | 12,932.72  |
| 2 至 3 年       | 4,050.00   | 0.56   | 405.00     | 4,050.00   | 0.66   | 405.00     |
| 3 至 4 年       | 54,800.00  | 7.64   | 10,960.00  | 54,800.00  | 8.93   | 10,960.00  |
| 5 以上          | 250,000.00 | 34.84  | 250,000.00 | 250,000.00 | 40.72  | 250,000.00 |
| 合 计           | 717,737.97 | 100.00 | 275,800.06 | 613,980.69 | 100.00 | 274,774.18 |

2. 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

3. 其他应收款按性质分类的情况：

| 项 目  | 期末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 备用金  | 0.00       | 27,346.00  |
| 其他往来 | 717,737.97 | 619,917.25 |
| 合 计  | 717,737.97 | 647,263.25 |

4. 期末其他应收款金额前五名为：

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|------------|-------|-----------------|
| 亚生阿西木            | 非关联方   | 250,000.00 | 5 年以上 | 34.83           |
| 牙克甫阿不都           | 非关联方   | 240,000.00 | 1-2 年 | 33.44           |
| 木塔力甫买合木提         | 非关联方   | 30,000.00  | 3-4 年 | 4.18            |
| 张琳               | 非关联方   | 4,050.00   | 2-3 年 | 0.56            |
|                  |        | 24,800.00  | 3-4 年 | 3.46            |
| 新疆诚和智业企业管理咨询有限公司 | 非关联方   | 118,396.00 | 1 年以内 | 16.5            |
| 合计               |        | 666,896.00 |       | 92.92           |

## (五) 存货

| 项 目     | 期末数          |      |              | 年初数        |      |            |
|---------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
|         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 原材料     | 350,314.66   |      | 350,314.66   | 247,789.36 |      | 247,789.36 |
| 消耗性生物资产 | 3,659,318.78 |      | 3,659,318.78 |            |      |            |

|                  |              |  |              |            |  |            |
|------------------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|
| 牛百叶              | 1,650,493.80 |  | 1,650,493.80 |            |  |            |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 17,608.00    |  | 17,608.00    | 17,608.00  |  | 17,608.00  |
| 合 计              | 5,677,735.24 |  | 5,677,735.24 | 265,397.36 |  | 265,397.36 |

注：期末存货无可变现净值低于账面价值的情况。

#### （六）固定资产

| 项 目          | 年初余额          | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额          |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计：    | 19,716,886.00 | 288,307.77 |            | 20,005,193.77 |
| 其中：土地资产      |               |            |            |               |
| 房屋及建筑物       | 11,353,500.00 |            |            | 11,353,500.00 |
| 机器设备         | 6,284,603.45  | 47,878.97  |            | 6,332,482.42  |
| 运输工具         | 1,711,550.00  | 178,000.00 |            | 1,889,550.00  |
| 电子设备         | 325,402.55    | 62,428.80  |            | 387,831.35    |
| 办公设备         | 41,830.00     |            |            | 41,830.00     |
| 酒店业家具        |               |            |            |               |
| 其他           |               |            |            |               |
| 二、累计折旧合计：    | 5,874,637.75  | 518,794.14 |            | 6,403,147.46  |
| 其中：土地资产      |               |            |            |               |
| 房屋及建筑物       | 844,343.17    | 107,858.34 |            | 952,201.51    |
| 机器设备         | 3,828,245.75  | 326,911.35 |            | 4,155,157.10  |
| 运输工具         | 878,853.25    | 93,740.02  |            | 960,645.05    |
| 电子设备         | 283,457.07    | 11,948.22  |            | 295,405.29    |
| 办公设备         | 39,738.51     |            |            | 39,738.51     |
| 酒店业家具        |               |            |            |               |
| 其他           |               |            |            |               |
| 三、固定资产账面净值合计 | 13,842,248.25 |            |            | 13,602,046.31 |
| 其中：土地资产      |               |            |            |               |
| 房屋及建筑物       | 10,509,156.83 |            | 107,858.34 | 10,401,298.49 |
| 机器设备         | 2,456,357.70  | 47,878.97  | 326,911.35 | 2,177,325.32  |
| 运输工具         | 832,696.75    | 178,000.00 | 93,740.02  | 928,904.95    |
| 电子设备         | 41,945.48     | 62,428.80  | 11,948.22  | 92,426.06     |
| 办公设备         | 2,091.49      |            |            | 2,091.49      |
| 酒店业家具        |               |            |            |               |

|              |               |  |  |               |
|--------------|---------------|--|--|---------------|
| 其他           |               |  |  |               |
| 四、减值准备合计     |               |  |  |               |
| 其中：土地资产      |               |  |  |               |
| 房屋及建筑物       |               |  |  |               |
| 机器设备         |               |  |  |               |
| 运输工具         |               |  |  |               |
| 电子设备         |               |  |  |               |
| 办公设备         |               |  |  |               |
| 酒店业家具        |               |  |  |               |
| 其他           |               |  |  |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 14,746,723.22 |  |  | 13,602,046.31 |
| 其中：土地资产      |               |  |  |               |
| 房屋及建筑物       | 10,509,156.83 |  |  | 10,401,298.49 |
| 机器设备         | 2,456,357.70  |  |  | 2,177,325.32  |
| 运输工具         | 832,696.75    |  |  | 928,904.95    |
| 电子设备         | 41,945.48     |  |  | 92,426.06     |
| 办公设备         | 2,091.49      |  |  | 2,091.49      |
| 酒店业家具        |               |  |  |               |
| 其他           |               |  |  |               |

注：

1. 公司以位于阿克苏纺织工业城（开发区）外环路西侧土地使用权 10,000.57 平方米及其地上建筑物向杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行抵押，取得借款 300.00 万元。
2. 期末未出现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

#### （七）无形资产

| 项 目          | 年初余额         | 本期增加额     | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|
| 一、原价合计       | 1,606,920.00 |           |       | 1,606,920.00 |
| 其中：软件        |              |           |       |              |
| 土地使用权        | 1,606,920.00 |           |       | 1,606,920.00 |
| 二、累计摊销合计     | 111,141.89   | 16,083.66 |       | 127,225.55   |
| 其中：软件        |              |           |       |              |
| 土地使用权        | 111,141.89   | 16,083.66 |       | 127,225.55   |
| 三、无形资产减值准备合计 |              |           |       |              |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 其中：软件    |              |  |  |              |
| 土地使用权    |              |  |  |              |
| 四、账面价值合计 | 1,495,778.11 |  |  | 1,479,694.45 |
| 其中：软件    |              |  |  |              |
| 土地使用权    | 1,495,778.11 |  |  | 1,479,694.45 |

注：

1. 公司土地使用权抵押情况详见本附注五、（六）固定资产注释。
2. 期末未出现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

#### （八）长期待摊费用

| 项 目   | 年初余额         | 本期增加额 | 本期摊销额     | 其他减少额 | 期末余额         | 其他减少的原因 |
|-------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|
| 房屋建筑物 | 1,669,724.68 |       | 71,559.66 |       | 1,598,165.02 |         |
| 合 计   | 1,669,724.68 |       | 71,559.66 |       | 1,598,165.02 |         |

注：期末长期待摊费用系公司在租用新疆生产建设兵团第一师十三团国资办公司土地上加盖的房屋建筑物及构筑物，在租赁期限内摊销。

#### （九）资产减值准备

| 项 目      | 年初余额       | 本期计提 | 本期减少       |    | 期末余额       |
|----------|------------|------|------------|----|------------|
|          |            |      | 转回         | 转销 |            |
| 一、坏帐准备   | 443,213.23 |      | 103,460.44 |    | 339,752.79 |
| 二、存货跌价准备 |            |      |            |    |            |
| 合 计      | 443,213.23 |      | 103,460.44 |    | 339,752.79 |

#### （十）短期借款

##### 1. 短期借款分类

| 项 目  | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 |              |              |
| 抵押借款 |              | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 3,000,000.00 |              |
| 信用借款 |              |              |
| 合 计  | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |

##### 2. 抵押借款

| 借款单位         | 贷款单位         | 借款金额         | 借款起止日               | 月利率     | 借款条件 | 抵押物            |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------|------|----------------|
| 杭州联合农村商业银行股份 | 新疆多浪牧业股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2018.3.30-2019.3.29 | 5.4375% | 保证借款 | 阿克苏经纬融资性担保有限责任 |

|           |  |              |  |  |  |        |
|-----------|--|--------------|--|--|--|--------|
| 有限公司阿克苏分行 |  |              |  |  |  | 公司提供保证 |
| 合 计       |  | 3,000,000.00 |  |  |  |        |

**备注：**阿克苏经纬融资性担保有限责任公司为公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行的300万元借款提供保证担保，公司以其150亩土地/10栋工业用房提供抵押反担保。

### （十一）应付账款

| 账 龄       | 期末余额         | 年初余额 |
|-----------|--------------|------|
| 1年以内（含1年） | 3,548,570.00 |      |
| 合 计       | 3,548,570.00 |      |

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 阿克苏一家亲养殖农民专业合作社 | 非关联方   | 2,942,370.00 | 1年以内 | 82.92          |
| 吴振伟             | 非关联方   | 300,000.00   | 1年以内 | 8.45           |
| 袁支越             | 非关联方   | 100,000.00   | 1年以内 | 2.82           |
| 艾比布拉·拜合提亚尔      | 非关联方   | 55,200.00    | 1年以内 | 1.56           |
| 艾尼瓦尔·麦麦提        | 非关联方   | 150,000.00   | 1年以内 | 4.23           |
| 合 计             |        | 3,547,570.00 |      | 99.98          |

注：期末无账龄超过一年的重要应付账款。

### （十二）预收账款

| 账 龄       | 期末余额      | 年初余额      |
|-----------|-----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 15,660.00 | 13,500.00 |
| 合 计       | 15,660.00 | 13,500.00 |

注：预收账款期末余额中无预收持有本公司5%（5%）以上股份的股东款项。

### （十三）应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示：

| 项 目            | 年初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 一、短期薪酬         | 94,790.00 | 180,457.32 | 239,656.32 | 35,591.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |           |            |            |           |
| 三、辞退福利         |           |            |            |           |
| 四、一年内到期的其他福利   |           |            |            |           |

|      |           |            |            |           |
|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 五、其他 |           |            |            |           |
| 合 计  | 94,790.00 | 180,457.32 | 239,656.32 | 35,591.00 |

## 2. 短期薪酬列示：

| 项 目           | 年初余额      | 本期增加额      | 本期减少额      | 期末余额      |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 94,790.00 | 180,457.32 | 239,656.32 | 35,591.00 |
| 二、职工福利费       |           |            |            |           |
| 三、社会保险费       |           | 22,270.48  | 22,270.48  |           |
| 其中：养老保险费      |           | 14,250.00  | 14,250.00  |           |
| 失业保险费         |           | 375.00     | 375.00     |           |
| 医疗保险费         |           | 6,744.48   | 6,744.48   |           |
| 工伤保险费         |           | 526.00     | 526.00     |           |
| 生育保险费         |           | 375.00     | 375.00     |           |
| 四、住房公积金       |           |            |            |           |
| 五、工会经费和职工教育经费 |           |            |            |           |
| 六、短期带薪缺勤      |           |            |            |           |
| 七、短期利润分享计划    |           |            |            |           |
| 八、其他短期薪酬      |           |            |            |           |
| 合 计           | 94,790.00 | 224,998.28 | 284,197.28 | 35,591.00 |

## (十四) 应交税费

| 项 目   | 年初余额     | 本期应交       | 本期已交       | 期末余额        |
|-------|----------|------------|------------|-------------|
| 增值税   | 7,572.81 | 181,646.40 | 336,237.00 | -147,017.79 |
| 土地使用税 |          | 28,500.00  | 28,500.00  |             |
| 其他税费  |          | 2,535.70   | 2,535.70   |             |
| 企业所得税 |          | 106,021.70 |            | 106,021.70  |
| 合 计   | 7,572.81 | 318,703.80 | 367,272.70 | -40,996.09  |

注：应交增值税期末余额系处置固定资产应纳增值税额。

## (十五) 其他应付款

## 1. 按账龄列示

| 账 龄          | 期末余额         | 年初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,932,873.41 | 1,000,150.39 |
| 1-2 年（含 2 年） | 2,436,394.90 | 2,230,436.90 |
| 2-3 年（含 3 年） | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 3 年以上 | 655,406.83   | 1,755,406.83 |
| 合 计   | 8,212,297.14 | 7,173,616.12 |

## 2. 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额         | 年初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 8,212,297.14 | 7,173,616.12 |
| 合 计 | 8,212,297.14 | 7,780,877.50 |

3. 其他应付款期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项，详见本附注“六、关联方关系及关联交易”。

**（十六）递延收益**

## 1. 递延收益列示：

| 项目/类别     | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------|--------------|------|-----------|--------------|-----------------|
| 政策性搬迁形成资产 | 1,945,299.39 |      | 58,819.78 | 1,886,479.61 | 与资产相关           |
| 合 计       | 1,945,299.39 |      | 58,819.78 | 1,886,479.61 |                 |

## 2. 涉及政府补助的项目：

| 项 目           | 原值           | 年初余额         | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 政策性搬迁<br>形成资产 | 3,569,076.00 | 1,945,299.39 |              | 58,819.78       | 1,886,479.61 | 与资产相关           |
| 合 计           | 3,569,076.00 | 1,945,299.39 |              | 58,819.78       | 1,886,479.61 |                 |

注：政策性搬迁形成资产系 2009 年为配合阿克苏市城市规划的需要，公司原址依法被征用，公司在新址重建形成固定资产及长期待摊费用 3,569,076.00 元，依所形成资产折旧摊销额，而转入相应会计期间的营业外收入。

**（十七）实收资本**

| 投资者名称      | 年初余额          |             | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额          |             |
|------------|---------------|-------------|------|------|---------------|-------------|
|            | 投资金额          | 所占比例<br>(%) |      |      | 投资金额          | 所占比例<br>(%) |
| 合 计        | 10,000,000.00 | 100.00      |      |      | 10,000,000.00 | 100.00      |
| 艾合买提·吾买尔   | 8,200,000.00  | 82.00       |      |      | 8,200,000.00  | 82.00       |
| 艾则麦提·艾合买提  | 499,000.00    | 4.99        |      |      | 499,000.00    | 4.99        |
| 茹可亚·哈力木拉提  | 500,000.00    | 5.00        |      |      | 500,000.00    | 5.00        |
| 佐然木·阿布都热合曼 | 201,000.00    | 2.01        |      |      | 201,000.00    | 2.01        |
| 宋福生        | 300,000.00    | 3.00        |      |      | 300,000.00    | 3.00        |

|                |            |      |  |  |            |      |
|----------------|------------|------|--|--|------------|------|
| 新疆丰汇正鑫资产管理有限公司 | 200,000.00 | 2.00 |  |  | 200,000.00 | 2.00 |
| 吐尔洪江·吐尔逊       | 100,000.00 | 1.00 |  |  | 100,000.00 | 1.00 |

**(十八) 资本公积**

| 项 目    | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 其他资本公积 | 1,839,514.48 |      |      | 1,839,514.48 |
| 合 计    | 1,839,514.48 |      |      | 1,839,514.48 |

注：. 资本公积 1,839,514.48 元原因系 2016 年企业整体由有限责任公司变更为股份有限公司净资产折股增加资本溢价。

**(十九) 盈余公积**

| 项目      | 年初余额     | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额     |
|---------|----------|------|------|----------|
| 法定盈余公积金 | 2,261.41 |      |      | 2,261.41 |
| 任意盈余公积金 |          |      |      |          |
| 合计      | 2,261.41 |      |      | 2,261.41 |

**(二十) 未分配利润**

| 项 目        | 本期金额        | 上年金额        |
|------------|-------------|-------------|
| 本期年初余额     | -195,893.63 | 20,352.69   |
| 本期增加额      | 546,514.85  |             |
| 其中：本期净利润转入 | 546,514.85  |             |
| 其他调整因素     |             |             |
| 本期减少额      |             | 216,246.32  |
| 其中：本期净利润转入 |             | 216,246.32  |
| 本期提取一般风险准备 |             |             |
| 本期分配现金股利数  |             |             |
| 转增资本       |             |             |
| 其他减少       |             |             |
| 本期期末余额     | 350,621.22  | -195,893.63 |

**(二十一) 营业收入和营业成本****1. 营业收入和营业成本**

| 项 目    | 本期金额         | 上年同期金额       |
|--------|--------------|--------------|
| 营业收入   | 7,006,411.00 | 7,854,722.00 |
| 主营业务收入 | 7,006,411.00 | 7,789,122.00 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 其他业务收入 |              | 65,600.00    |
| 营业成本   | 5,484,969.78 | 7,396,631.63 |
| 主营业务成本 | 5,484,969.78 | 7,396,631.63 |
| 其他业务成本 |              |              |

## 2. 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期金额         |              | 上年同期金额       |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 胴体羊  | 3,601,600.00 | 3,149,330.58 | 9,105,849.53 | 8,703,287.46 |
| 牛    | 957,840.00   | 960,000.00   |              |              |
| 屠宰费  | 630,507.00   |              |              |              |
| 牛百叶  | 1,816,464.00 | 1,375,639.20 |              |              |
| 合计   | 7,006,411.00 | 5,484,969.78 | 9,105,849.53 | 8,703,287.46 |

## 3. 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称          | 本期金额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|--------------|-----------------|
| 阿克苏市妍顺商贸有限公司  | 2,247,840.00 | 32.04           |
| 重庆泓鼎香农副产品有限公司 | 1,816,464.00 | 25.89           |
| 胡吉艾合买提·肉孜     | 400,000.00   | 5.70            |
| 温宿县金银山商贸有限公司  | 372,800.00   | 5.31            |
| 木尔提扎·毛拉沙依提    | 324,620.00   | 4.63            |
| 合计            | 5,161,724.00 | 73.57           |

注：其他业务收入系公司销售羊粪、羊毛等副业收入。

## （二十二）税金及附加

| 项 目   | 本期金额      | 上期金额      |
|-------|-----------|-----------|
| 印花税   | 4,143.80  | 4,804.80  |
| 土地使用税 | 28,500.00 | 28,500.00 |
| 车船使用税 |           | 360.00    |
| 合 计   | 32,643.80 | 33,664.80 |

## （二十三）销售费用

| 项 目   | 本期金额 | 上期金额     |
|-------|------|----------|
| 广告费   |      | 9,300.00 |
| 销售服务费 |      |          |
| 职工薪酬  |      |          |

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 业务经费 |  |          |
| 折旧费  |  |          |
| 其他   |  |          |
| 合 计  |  | 9,300.00 |

**（二十四）管理费用**

| 项 目    | 本期金额       | 上年同期金额       |
|--------|------------|--------------|
| 职工薪酬   | 172,348.16 | 247,000.00   |
| 折旧费    | 72,483.08  | 82,493.04    |
| 车辆费    | 15,649.00  | 26,358.00    |
| 业务招待费  | 4,901.00   | 26,540.00    |
| 差旅费    | 23,727.00  | 9,843.50     |
| 办公费    | 14,748.00  | 18,837.00    |
| 水电费    | 75,063.84  | 9,816.74     |
| 商品盘亏损耗 |            | 0.00         |
| 咨询费    | 129,596.00 | 364,879.00   |
| 中介服务费  | 160,000.00 | 288,364.27   |
| 税金     |            |              |
| 其他     | 128,898.28 | 107,991.74   |
| 合 计    | 797,414.36 | 1,145,419.81 |

**（二十五）财务费用**

| 项 目    | 本期发生额      | 上年同期发生额    |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 133,752.53 | 189,929.24 |
| 减：利息收入 | 301.02     | 741.33     |
| 银行手续费  | 1,675.22   | 3,271.53   |
| 其他     | 66,000.00  |            |
| 合 计    | 201,126.73 | 189,459.44 |

**（二十六）营业外收入**

| 项 目         | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------------|-------|---------|
| 非流动资产处置利得   |       |         |
| 其中：固定资产处置利得 |       |         |
| 无形资产处置利得    |       |         |
| 非货币性资产交换利得  |       |         |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 罚款收入   |           |            |
| 政府补助   | 58,819.78 | 123,480.12 |
| 债务重组利得 |           |            |
| 接受捐赠   |           |            |
| 其他     |           |            |
| 合 计    | 58,819.78 | 123,480.12 |

## 1. 政府补助明细：

| 项 目            | 本期发生额     | 上期发生额      | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 企业拆迁重建形成资产对应折旧 | 58,819.78 | 123,480.12 | 与资产相关           |
| 合 计            | 58,819.78 | 123,480.12 |                 |

## (二十七) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目       | 本期金额   | 上期金额   |
|-----------|--------|--------|
| 收到的银行存款利息 | 301.02 | 741.33 |
| 合 计       | 301.02 | 741.33 |

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期金额         | 上期金额       |
|---------|--------------|------------|
| 销售费用付现  |              | 9,300.00   |
| 管理费用付现  | 686,641.66   | 784,651.89 |
| 金融机构手续费 | 67,661.22    | 3,271.53   |
| 营业外支出   |              |            |
| 单位往来款净额 | 304,652.65   | 139,917.31 |
| 合 计     | 1,058,955.53 | 937,140.73 |

## (二十八) 合并现金流量表补充资料

| 补充资料                    | 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                     | 546,514.85  | -808,582.28 |
| 加：资产减值准备                | -103,460.44 |             |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 518,794.14  | 420,942.66  |
| 无形资产摊销                  | 16,083.66   | 16,083.66   |
| 长期待摊费用摊销                | 71,559.66   | 71,559.66   |

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(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)                      | 201,126.73    | 189,459.44    |
| 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)                     | -5,412,337.88 | 618,454.45    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)                | 1,931,275.64  | -1,555,185.64 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)                | 4,553,806.25  | 47,656.03     |
| 其他                                   |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 2,323,362.61  | -987,303.30   |
| 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                              | 72,789.93     | 302,861.90    |
| 减: 现金的年初余额                           | 91,487.62     | 1,603,105.44  |
| 加: 现金等价物的期末余额                        |               |               |
| 减: 现金等价物的年初余额                        |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -18,697.69    | -1,300,243.54 |

## (二十九) 合并现金及现金等价物

| 项 目            | 期末余额      | 年初余额      |
|----------------|-----------|-----------|
| 一、现金           | 72,789.93 | 91,487.62 |
| 其中: 库存现金       |           |           |
| 可随时用于支付的银行存款   | 72,789.93 | 91,487.62 |
| 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              | 72,789.93 | 91,487.62 |
| 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 |           |           |

## 六、关联方关系及其交易

### （一）关联方关系

#### 1. 本公司控股股东情况

| 股东名称     | 与本公司关系 | 对本企业的持股比例(%) | 对本企业的表决权比例(%) |
|----------|--------|--------------|---------------|
| 艾合买提·吾买尔 | 控股股东   | 82.00        | 82.00         |

#### 2. 本企业的其他关联方情况

| 关联方名称          | 与本公司关系        |
|----------------|---------------|
| 艾则麦提·艾合买提      | 股东、董事、副总经理    |
| 茹可亚·哈力木拉提      | 股东、董事         |
| 宋福生            | 股东            |
| 新疆丰汇正鑫资产管理有限公司 | 股东，并委派王涛为公司董事 |
| 佐然木·阿布都热合曼     | 股东、监事         |
| 吐尔洪江·吐尔逊       | 股东、监事         |
| 哈星             | 董事兼总经理        |
| 刘翔             | 财务负责人         |

### （二）关联方交易

本公司不存在关联交易

### （三）关联方往来

| 科目名称  | 关联方名称          | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 艾合买提·吾买尔       | 3,577,740.12 | 4,711,496.82 |
| 其他应付款 | 新疆丰汇正鑫资产管理有限公司 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 其他应付款 | 佐然木·阿布都热合曼     | 100,000.00   | 100,000.00   |
| 其他应付款 | 吐尔洪江·吐尔逊       | 30,000.00    | 30,000.00    |

## 七、或有事项的说明

本公司无需要披露或有事项。

## 八、资产负债表日后非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项

## 九、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无需要披露的其他内容。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收帐款

| 种 类                                     | 期末余额         |        |           |        | 年初余额         |        |            |        |
|-----------------------------------------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                                         | 账面余额         |        | 坏账准备      |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                                         | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 按 组 合<br>计 提 坏<br>账 准 备<br>的 应 收<br>账 款 | 1,739,335.54 | 100    | 48,771.63 | 2.8    | 4,955,677.54 | 100    | 168,439.05 | 3.4    |
| 合 计                                     | 1,739,335.54 | 100    | 48,771.63 | 2.8    | 4,955,677.54 | 100    | 168,439.05 | 3.4    |

## 1. 按组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄           | 期末余额         |        |           | 年初余额         |        |            |
|---------------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|
|               | 账面余额         |        | 坏账准备      | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|               | 金额           | 比例 (%) |           | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,265,288.00 | 72.74  | 12,652.88 | 2,882,350.00 | 58.16  | 28,823.50  |
| 1 至 2 年       | 225,720.00   | 12.98  | 11,286.00 | 1,354,344.00 | 27.33  | 67,717.20  |
| 2 至 3 年       | 248,327.54   | 14.28  | 24,832.75 | 718,983.54   | 14.51  | 71,898.35  |
| 3 年以上         |              |        |           |              |        |            |
| 合 计           | 1,739,335.54 | 100    | 48,771.63 | 4,955,677.54 | 100.00 | 168,439.05 |

2. 应收账款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

3. 期末应收账款金额前五名单位列示如下：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 阿不都克力木·吾买尔     | 客户     | 386,000.00   | 1 年以内 | 22.19          |
| 吐尔逊            | 客户     | 345,000.00   | 1 年以内 | 19.84          |
| 阿克苏智宇商贸公司温宿分公司 | 客户     | 210,088.00   | 1 年以内 | 12.08          |
| 阿不都热合曼         | 客户     | 186,400.00   | 1 年以内 | 8.87           |
| 阿巴斯·麦麦提        | 客户     | 125,000.00   | 1 年以内 | 7.19           |
| 合计             |        | 1,252,488.00 |       | 70.17          |

## (二) 其他应收款

| 种 类                   | 期末数        |        |            |        | 年初数        |        |            |        |
|-----------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                       | 账面余额       |        | 坏账准备       |        | 账面余额       |        | 坏账准备       |        |
|                       | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 717,737.97 | 100    | 275,800.06 | 38.43  | 647,263.25 | 100    | 274,774.18 | 44.75  |
| 合 计                   | 717,737.97 | 100    | 275,800.06 | 38.43  | 647,263.25 | 100    | 274,774.18 | 44.75  |

## 1. 按组合计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄          | 期末数        |        |            | 年初数        |        |            |
|--------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|              | 账面余额       |        | 坏账准备       | 账面余额       |        | 坏账准备       |
|              | 金额         | 比例 (%) |            | 金额         | 比例 (%) |            |
| 1 年以内(含 1 年) | 150,233.66 | 20.93  | 1,502.34   | 46,476.38  | 7.57   | 476.46     |
| 1 至 2 年      | 258,654.31 | 36.03  | 12,932.72  | 258,654.31 | 42.12  | 12,932.72  |
| 2 至 3 年      | 4,050.00   | 0.56   | 405.00     | 4,050.00   | 0.66   | 405.00     |
| 3 至 4 年      | 54,800.00  | 7.64   | 10,960.00  | 54,800.00  | 8.93   | 10,960.00  |
| 5 以上         | 250,000.00 | 34.84  | 250,000.00 | 250,000.00 | 40.72  | 250,000.00 |
| 合 计          | 717,737.97 | 100.00 | 275,800.06 | 613,980.69 | 100.00 | 274,774.18 |

## 2. 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

## 3. 其他应收款按性质分类的情况：

| 项 目  | 期末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 备用金  | 0.00       | 27,346.00  |
| 其他往来 | 717,737.97 | 619,917.25 |
| 合 计  | 717,737.97 | 647,263.25 |

## 4. 期末其他应收款金额前五名为：

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额         | 年限                                     | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| 亚生阿西木            | 非关联方   | 250,000.00 | 5 年以上                                  | 34.83           |
| 牙克甫阿不都           | 非关联方   | 240,000.00 | 1-2 年                                  | 33.44           |
| 木塔力莆买合木提         | 非关联方   | 30,000.00  | 3-4 年                                  | 4.18            |
| 张琳               | 非关联方   | 28,850.00  | 2-3 年 4,050.00 元；<br>3-4 年 24,800.00 元 | 3.97            |
| 新疆诚和智业企业管理咨询有限公司 | 非关联方   | 118,396.00 | 1 年以内                                  | 16.5            |

|    |  |            |  |       |
|----|--|------------|--|-------|
| 合计 |  | 666,896.00 |  | 92.92 |
|----|--|------------|--|-------|

### （三）营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入和营业成本

| 项 目    | 本期金额         | 上年同期金额       |
|--------|--------------|--------------|
| 营业收入   | 5,189,947.00 | 7,854,722.00 |
| 主营业务收入 | 5,189,947.00 | 7,789,122.00 |
| 其他业务收入 |              | 65,600.00    |
| 营业成本   | 4,109,330.58 | 7,396,631.63 |
| 主营业务成本 | 4,109,330.58 | 7,396,631.63 |
| 其他业务成本 |              |              |

#### 2. 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期金额         |              | 上年同期金额       |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 胴体羊  | 3,601,600.00 | 3,149,330.58 | 9,105,849.53 | 8,703,287.46 |
| 牛    | 957,840.00   | 960,000.00   |              |              |
| 屠宰费  | 630,507.00   |              |              |              |
| 合计   | 5,189,947.00 | 4,109,330.58 | 9,105,849.53 | 8,703,287.46 |

#### 3. 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称           | 本期金额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|--------------|-----------------|
| 阿克苏市妍顺商贸有限公司   | 2,247,840.00 | 43.31           |
| 胡吉艾合买提·肉孜      | 400,000.00   | 7.70            |
| 温宿县金银山商贸有限公司   | 372,800.00   | 7.18            |
| 木尔提扎·毛拉沙依提     | 324,620.00   | 6.25            |
| 阿克苏智宇商贸公司温宿分公司 | 210,088.00   | 4.05            |
| 合计             | 3,555,348.00 | 68.49           |

### （四）母公司现金流量表项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目       | 本期金额   | 上期金额   |
|-----------|--------|--------|
| 收到的银行存款利息 | 235.84 | 741.33 |
| 合 计       | 235.84 | 741.33 |

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 销售费用付现  |            | 9,300.00   |
| 管理费用付现  | 686,641.66 | 784,651.89 |
| 金融机构手续费 | 67,647.22  | 3,271.53   |
| 营业外支出   |            |            |
| 单位往来款净额 | 154,652.65 | 139,917.31 |
| 合 计     | 908,941.53 | 937,140.73 |

## (五) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 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                              | 228,449.77    | -808,582.28   |
| 加：资产减值准备                         | -118,641.54   |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 518,794.14    | 420,942.66    |
| 无形资产摊销                           | 16,083.66     | 16,083.66     |
| 长期待摊费用摊销                         | 71,559.66     | 71,559.66     |
| 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）                  | 201,177.91    | 189,459.44    |
| 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）                 | -3,761,844.08 | 618,454.45    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 3,599,386.04  | -1,555,185.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,553,995.97  | 47,656.03     |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,308,961.53  | -987,303.30   |
| 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           | 58,388.85  | 302,861.90    |
| 减：现金的年初余额         | 91,487.62  | 1,603,105.44  |
| 加：现金等价物的期末余额      |            |               |
| 减：现金等价物的年初余额      |            |               |
| 现金及现金等价物净增加额      | -33,098.77 | -1,300,243.54 |

#### （六）母公司现金及现金等价物

| 项 目                         | 期末余额      | 年初余额      |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 一、现金                        | 58,388.85 | 91,487.62 |
| 其中：库存现金                     |           |           |
| 可随时用于支付的银行存款                | 58,388.85 | 91,487.62 |
| 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              | 58,388.85 | 91,487.62 |
| 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 |           |           |

### 十一、补充资料

#### （一）非经常性损益明细表

本公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目：

##### 1. 非经常性损益明细表

| 项目                                                   | 本期金额      | 上期金额       |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 非流动资产处置损益                                            |           |            |
| 偶发性的税收减免                                             |           |            |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 58,819.78 | 123,480.12 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |           |            |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |           |            |
| 重大资产重组收益                                             |           |            |

|                                                                                         |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |            |             |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |            |             |
| 债务重组损益                                                                                  |            |             |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |            |             |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |            |             |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |            |             |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |            |             |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |             |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |            |             |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |            |             |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |            |             |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |            |             |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |            |             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      |            |             |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |            |             |
| 非经常性损益影响利润总额合计数                                                                         | 58,819.78  | 123,480.12  |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                                                         |            |             |
| 非经常性损益影响净利润合计数                                                                          | 58,819.78  | 123,480.12  |
| 其中：少数股东损益影响数                                                                            |            |             |
| 归属于母公司所有者损益影响数                                                                          | 58,819.78  | 123,480.12  |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                                                                   | 169,629.79 | -123,480.12 |

## （二）净资产收益率与每股收益

本公司按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求，计算净资产收益率与每股收益：

| 年度        | 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|-----------|-------------------------|------------|--------|--------|
|           |                         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 2017年1-6月 | 归属于公司普通股股东的净利润          | -3.05%     | -0.08  | -0.08  |
|           | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.52%     | -0.09  | -0.09  |
| 2018年1-6月 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.56%      | 0.054  | 0.054  |

|  |                             |       |       |       |
|--|-----------------------------|-------|-------|-------|
|  | 扣除非经常性损益后归属于<br>公司普通股股东的净利润 | 4.07% | 0.048 | 0.048 |
|--|-----------------------------|-------|-------|-------|

新疆多浪牧业股份有限公司