

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

公告编号：2022-045

主办券商：南京证券



上陵牧业

NEEQ : 430505

宁夏上陵牧业股份有限公司

NINGXIA SHANGLING ANIMAL HUSBANDRY CO.LTD.



半年度报告

— 2022 —

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 10 |
| 第四节 | 重大事件 | 15 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 29 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 32 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 35 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 47 |

第一节 重要提示、目录和释义

中国华融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司、华融西部开发投资有限公司派出的两位董事对公司为宁夏上陵实业(集团)有限公司及宁夏上陵房地产开发有限公司提供担保的两笔金额有异议,故上述公司的代表董事出席董事会对《关于2022年半年度报告的议案》投反对票,两位董事对半年度报告内容存在异议或无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司控股股东、其他董事、监事、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。

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

1、控股股东、实际控制人、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的详细情况

| 姓名 | 职务 | 董事会或监事会投票情况 | 异议理由 |
|-----|----|-------------|--|
| 曹龙年 | 董事 | 反对 | 上陵牧业及其子公司对中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司(以下简称“华融”)提供的抵押担保涉及两笔债务,我公司收到华融出具的关于抵押物对应债务的函抵押担保金额为16500万元。因此,我公司半年报中披露的其对华融持有的16500万元债务提供抵押担保。但华融认为目前债务本金余额为33000万元,上陵牧业及其子公司应为33000万元的债务本金余额及重组宽限补偿金提供抵押担保。华融对上述担保金额有异议,因此投反对票。 |
| 尚洁 | 董事 | 反对 | 上陵牧业及其子公司对中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司(以下简称“华融”)提供的抵押担保涉及两笔债务,我公司收到华融出具的关于抵押物对应债务的函抵押担保金额为16500万元。因此,我公司半年报中披露的其对华融持有的16500万元债务 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 提供抵押担保。但华融认为目前债务本金余额为 33000 万元，上陵牧业及其子公司应为 33000 万元的债务本金余额及重组宽限补偿金提供抵押担保。华融对上述担保金额有异议，因此投反对票。 |
|--|--|---|

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|----------------------------|--|
| 食品安全风险 | 公司依托自然资源和技术管理优势，致力为市场提供优质的乳品原料，通过统一的管理、严格的监控和先进的检测手段，从未发生过重大食品安全问题。虽然公司高度重视生鲜乳的质量控制，但不排除由于工作疏忽或不可抗力等原因造成的食品安全问题，如果发生食品安全问题，会给公司的运营和经营业绩带来负面影响。 |
| 奶牛疫病风险 | 虽然公司具有完善的疫病防控体系和能力，每个牧场都配备了专门的兽医组专业人员。但若公司周边地区或奶牛自身疫病发生频繁，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临奶牛发生疫病所引致的生鲜乳产量下降、盈利下降的风险。 |
| 客户依赖风险 | 公司对第一大客户存在一定依赖性，蒙牛特仑苏（银川）乳业有限公司在报告期内占公司全部营业收入的比例为 73.77%。一旦蒙牛乳业经营发生重大不利变动，或公司与蒙牛乳业的合作关系发生变动，将可能给公司销售带来负面影响。 |
| 税收优惠风险 | 上陵牧业处于我国西部少数民族自治地区，从事奶牛养殖业，享受国家多种税收优惠政策。在增值税方面，根据 2008 年 11 月 10 日国务院颁布的《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，本公司及子公司的奶牛养殖产品收入免征增值税。在所得税方面，根据 2007 年 12 月 6 日国务院颁布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，本公司及子公司的奶牛养殖所得免征企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化，将直接影响公司的净利润。 |
| 经营规模扩大带来的管理风险 | 公司自成立以来，发展速度较快，2019 年度实现营业收入 443,520,872.19 元、归属于挂牌公司股东的净利润 -7,266,936.36 元。2020 年度实现营业收入 550,788,058.47 元、归属于挂牌公司股东的净利润 14,511,058.77 元。2021 年度实现营业收入 569,665,232.22 元、归属于挂牌公司股东的净利润 56,837,419.94 元。2022 上半年实现营业收入 280,574,851.58 元、归属于挂牌公司股东的净利润 6,755,707.60 元。随着公司经营规模的不断扩大，以及在国内牧场管理人员短缺的情况下，对人力资源、内部控制等方面的管理水平提出了更高的要求。 |
| 因违规担保导致募集资金被划转、冻结可能无法追回的风险 | 公司因违规对上陵集团及其子公司借款提供担保，导致 2018 年 9 月 26 日，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部将公司募集资金专用账户中的 195,389,882.50 元及上陵牧业黄河农村商业银行新华支行基本户中的 2,440,920.89 元划转用于上陵集团的担保贷款还本付息。公司 134 位中小股东已于 2018 年 12 月 24 日针对该资金被划转事项向宁夏回族自治区高级人民法院提起对黄河银行的诉讼，法院已经受理。该案已于 2019 年 6 |

| | |
|----------|--|
| | <p>月 21 日开庭，公司于 2020 年 12 月 16 日收到法院 2020 年 12 月 2 日作出的（2019）宁民初 6 号民事判决书，判决结果如下：驳回嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 134 位原告的诉讼请求。案件受理费 1,033,981.00 元，由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 134 位原告负担。针对本案诉讼结果，嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 134 位中小股东以及第三人宁夏上陵牧业股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。公司于 2021 年 10 月 21 日收到中华人民共和国最高人民法院在 2021 年 10 月 14 日作出的受理案件通知书(2021)最高法民终 1074 号。本案最新进展：公司于 2022 年 4 月 21 日收到中华人民共和国最高人民法以短信通知的方式作出的传票，该案于 2022 年 5 月 19 日已开庭，尚未判决。若败诉，公司将存在因违规担保导致被划转、冻结的募集资金可能无法追回的风险。</p> <p>2018 年 2 月 8 日,上陵集团实际控制的宁夏上陵国际贸易有限公司自宁夏中卫金超助贷基金合伙企业(有限合伙)借入短期流动资金借款 5,000 万元，在担保协议上签署了上陵牧业公章，该担保协议未经上陵牧业董事会及股东会审议。同时宁夏中卫金超助贷基金合伙企业（有限合伙）已通过法院将上陵牧业募集资金专项账户中的 3000 万元进行了诉前保全。2019 年 8 月 19 日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《执行裁定书》（2019）宁 01 执 662 号，银川市中级人民法院将上陵牧业募集资金专项账户中的诉前保全的 3,000 万元及其利息 76,255.22 元划转用于执行裁定,截至 2021 年 12 月 31 日公司按照法院判定将利息、诉讼费计入对上陵集团的其他应收款，合计 37,168,362.69 元。上陵牧业已偿还 3700 万元。上陵集团于 2021 年 10 月 21 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事裁定书[(2018)宁 01 破 12-18 号之三],裁定如下：</p> <p>一、批准《宁夏上陵实业（集团）有限公司等二十家公司重整计划草案》；</p> <p>二、终止宁夏上陵实业（集团）有限公司等二十家公司重整程序。本裁定为终审裁定。</p> <p>根据重整计划草案规定的 3.96%的还款率，对剩余 96.04%部分计提了坏账准备 35,696,495.53 元，剩余设计提减值准备的一百多万重整待清偿债权，在重整期内仍然存在无法收回的风险</p> |
| 无实际控制人风险 | <p>公司控股股东上陵集团于 2018 年 10 月 24 日向银川市中级人民法院申请破产重整。上陵集团于 2022 年 1 月 13 日已完成工商变更，变更项目为：投资人变更。变更前上陵集团的股权架构为：史信占比 52%；史仁占比 20%；史俭占比 18%；史俨占比 10%。变更后上陵集团的股权架构为：宁夏厚信企业管理合伙企业（有限合伙）占比 6.0243%；华融致远投资管理有限责任公司占比 16.0429%；华融华侨资产管理股份有限公司占</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | 比 16.6033%（华融致远投资管理有限责任公司是华融华侨资产管理股份有限公司的控股股东）；宁夏福佑互联网科技有限公司占比 22.3788%；中国信达资产管理股份有限公司占比 4.946%；杨斌占比 10.7659%；李凤香占比 4.9052%；嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）占比 15.7103%；北京合源融股权投资中心（有限合伙）占比 2.6232%。变更前上陵牧业的实际控制人为史信，变更后上陵牧业无实际控制人，公司的决策效率会存在一定的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、上陵牧业 | 指 | 宁夏上陵牧业股份有限公司 |
| 翔达牧业 | 指 | 宁夏翔达牧业科技有限公司 |
| 众牛牧业 | 指 | 宁夏上陵众牛科技牧业有限公司 |
| 赢源草业 | 指 | 宁夏上陵赢源生态草业有限公司 |
| 元邦牧业 | 指 | 宁夏元邦牧业科技有限公司 |
| 俊佑牧业 | 指 | 宁夏俊佑牧业科技有限公司 |
| 牧源牧业 | 指 | 宁夏牧源牧业科技有限公司 |
| 青松乳业 | 指 | 宁夏青松乳业有限公司 |
| 天津津澳 | 指 | 天津津澳牧业有限公司 |
| 澳海浩德 | 指 | 天津澳海浩德进出口有限公司 |
| 天津津浩 | 指 | 天津津浩牧业有限公司 |
| 津海牧业 | 指 | 天津津海牧业有限公司 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 赐鑫建筑、赐鑫公司 | 指 | 宁夏赐鑫建筑工程有限公司 |
| 波斯顿 | 指 | 宁夏波斯顿饭店管理有限公司 |
| 春天然、春天然乳品 | 指 | 宁夏春天然乳品股份有限公司 |
| 思瑞投资 | 指 | 宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙） |
| 思越投资 | 指 | 宁夏思越资产管理服务有限公司 |
| 蒙牛乳业 | 指 | 蒙牛乳业（银川）有限公司 |
| 伊利乳业 | 指 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《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 | 宁夏上陵牧业股份有限公司最近一次由股东大会通过的《公司章程》 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |

| | | |
|----------|---|--|
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书的统称 |
| 报告期，本年度内 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| TMR | 指 | Total Mixed Ration，奶牛全混合日粮的英文缩写，是指根据奶牛在不同生长发育和泌乳阶段的营养需要，按营养专家设计的日粮配方，用特制的搅拌机对日粮各组分进行搅拌、切割、混合和饲喂的一种先进的饲养工艺。 |
| 中卫金超 | 指 | 宁夏中卫金超助贷基金合伙企业（有限合伙） |
| 中级人民法院 | 指 | 宁夏回族自治区银川市中级人民法院 |
| 兴豫源牧业 | 指 | 河南兴豫源牧业科技有限公司 |
| 黄河银行 | 指 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 |
| 高级人民法院 | 指 | 宁夏回族自治区高级人民法院 |
| 上陵房地产公司 | 指 | 宁夏上陵房地产开发有限公司 |
| 上陵国际贸易 | 指 | 宁夏上陵国际贸易有限公司 |
| 中国华融 | 指 | 中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司 |
| 上陵集团 | 指 | 宁夏上陵实业（集团）有限公司 |
| 上陵卓恒安 | 指 | 宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司 |
| 上陵雷克萨斯 | 指 | 宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |
| 合源资本 | 指 | 合源资本管理有限公司—嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 合源融微 | 指 | 北京合源融微股权投资中心（有限合伙） |
| 青岛谷旺基金 | 指 | 青岛谷旺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 嘉兴暖流基金 | 指 | 嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）—暖流精选1号私募基金 |
| 华融西部 | 指 | 华融西部开发投资有限公司 |
| 蒙牛集团 | 指 | 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 |
| 长城证券 | 指 | 长城证券股份有限公司 |
| 晨昱源农牧 | 指 | 宁夏晨昱源农牧科技有限公司 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 宁夏上陵牧业股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | NINGXIASHANGLING ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD. |
| 证券简称 | 上陵牧业 |
| 证券代码 | 430505 |
| 法定代表人 | 史俭 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书 | 沈致君 |
| 联系地址 | 宁夏银川市丽景北街 730 号上陵集团 5 楼 |
| 电话 | 0951-5191152 |
| 传真 | 0951-6732325 |
| 电子邮箱 | 455146164@qq.com |
| 公司网址 | http://shanglingmuye.com/ |
| 办公地址 | 宁夏银川市丽景北街 730 号 |
| 邮政编码 | 750001 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2000 年 8 月 18 日 |
| 挂牌时间 | 2014 年 1 月 24 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 农、林、牧、渔业（A）-畜牧业（A03）-牲畜饲养（A031）-牛的饲养（A0311） |
| 主要业务 | 牛的饲养及牛奶销售 |
| 主要产品与服务项目 | 主要从事牛场运营、奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 290,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（宁夏上陵实业（集团）有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 无实际控制人 |

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 | 91640000715036082X | 否 |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景北街 726 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 290,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------|
| 主办券商（报告期内） | 南京证券 |
| 主办券商办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 南京证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 280,574,851.58 | 300,829,743.23 | -6.73% |
| 毛利率% | 12.75% | 22.06% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,755,707.60 | 21,498,278.96 | -68.58% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,598,696.80 | 28,738,782.57 | -28.32% |
| 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) | 1.22% | 4.27% | - |
| 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) | 3.73% | 5.71% | - |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.07 | -66.72% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 资产总计 | 1,136,667,683.21 | 1,172,842,222.19 | -3.08% |
| 负债总计 | 583,243,930.07 | 625,021,958.06 | -6.68 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 556,130,751.02 | 549,375,043.42 | 1.23 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.92 | 1.89 | 1.23 |
| 资产负债率% (母公司) | 59.85% | 59.47% | - |
| 资产负债率% (合并) | 51.31% | 53.29% | - |
| 流动比率 | 1.43 | 1.41 | - |
| 利息保障倍数 | 5.52 | 15.06 | - |

(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 | 9,801,957.08 | 46,054,885.84 | -78.72% |
| 应收账款周转率 | 5.10 | 5.52 | - |
| 存货周转率 | 2.46 | 1.68 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -3.08% | -16.58% | - |
| 营业收入增长率% | -6.73% | 21.24% | - |
| 净利润增长率% | -80.56% | 87.80% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

宁夏上陵牧业股份有限公司位于中国西北部黄金奶源带，是一家从事牛场运营、奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应的畜牧业企业。本公司拥有动物防疫条件合格证、生鲜乳采购许可证，为液态奶生产企业提供优质生鲜乳。公司采用进口优质精液自繁，优化乳牛基因组合，以优质苜蓿草调配饲料，充分采光、严控卫生，为乳牛提供舒适的居住环境。2022年上半年平均每头奶牛年产奶量9吨，未来两年力争每头奶牛的年产奶量达到11吨以上。本公司与主要客户中国蒙牛乳业有限公司达成原料奶供应协议。所生产的原奶供给蒙牛乳业，主要用于蒙牛特仑苏及其他高端奶的生产加工。

奶牛饲养为集约化、现代化饲养，养殖按照奶牛优质、管理先进、饲喂科学的建设要求和原则，采用世界先进的散栏式工业化养牛方式，实行TMR饲喂、挤奶台集中挤奶、自动清粪及自动粪污处理，达到规模化、自动化及标准化。通过选用优质的奶牛基因，提高生产性能，提高养牛的经济效益。

报告期内及报告期后至本半年度报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 68,382,754.02 | 6.02% | 86,159,298.51 | 7.35% | -20.63% |
| 应收账款 | 56,939,360.62 | 5.01% | 47,335,110.00 | 4.04% | 20.29% |
| 其他应收款 | 14,241,755.05 | 1.25% | 13,273,103.30 | 1.13% | 7.30% |
| 存货 | 72,473,665.01 | 6.38% | 126,479,483.98 | 10.78% | -42.70% |
| 使用权资产 | 6,369,747.65 | 0.56% | 7,092,136.85 | 0.60% | -10.19% |
| 固定资产 | 385,206,150.73 | 33.89% | 400,221,738.82 | 34.12% | -3.75% |
| 在建工程 | 13,164,953.26 | 1.16% | 6,943,134.50 | 0.59% | 89.61% |
| 无形资产 | 6,471,370.07 | 0.57% | 6,615,035.68 | 0.56% | -2.17% |

| | | | | | |
|------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
| 租赁负债 | 4,112,380.15 | 0.36% | 4,279,414.93 | 0.36% | -3.90% |
|------|--------------|-------|--------------|-------|--------|

项目重大变动原因:

- (1) 货币资金期末余额较期初余额相比减少 17,776,544.49 元, 减少 20.63%, 主要原因是饲草料价格上涨导致现金支出增加, 淘汰牛销售价格下跌导致现金收入减少;
- (2) 应收账款期末余额较期初余额相比增加 9,604,250.62 元, 增加 20.29%, 主要原因是奶价较上年同期增加;
- (3) 存货期末余额较期初余额相比减少 54,005,818.97 元, 减少 42.70%, 主要原因是上年子公司河南兴豫源青贮收购量减少;
- (4) 在建工程期末余额较期初余额相比增加 6,221,818.76 元, 增加 89.61%, 主要原因是公司在河南注册的子公司河南兴豫源牧业科技有限公司建设项目尚未转固。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 280,574,851.58 | - | 300,829,743.23 | - | -6.73% |
| 营业成本 | 244,798,646.26 | 87.25% | 234,456,583.77 | 77.94% | 4.41% |
| 毛利率 | 12.75% | 0.00% | 22.06% | 0.00% | -9.31% |
| 销售费用 | 2,048,079.98 | 0.73% | 3,522,501.60 | 1.17% | -41.86% |
| 管理费用 | 8,337,130.90 | 2.97% | 11,463,615.20 | 3.81% | -27.27% |
| 财务费用 | 3,980,580.17 | 1.42% | 5,367,356.91 | 1.78% | -25.84% |
| 信用减值损失 | -537,860.10 | -0.19% | -197,996.63 | -0.07% | 171.65% |
| 其他收益 | 2,318,347.57 | 0.83% | 2,370,166.02 | 0.79% | -2.19% |
| 投资收益 | 32.14 | 0.00% | -9,529,764.23 | -3.17% | 100.00% |
| 公允价值变动收益 | -309.60 | 0.00% | 442.80 | 0.00% | -169.92% |
| 资产处置收益 | -17,198,855.18 | -6.13% | -9,540,351.48 | -3.17% | 80.27% |
| 营业利润 | 5,717,961.73 | 2.04% | 28,759,062.83 | 12.73% | -80.12% |
| 营业外收入 | 59,799.92 | 0.02% | 88,266.34 | 0.03% | -32.25% |
| 营业外支出 | 174,272.64 | 0.06% | 2,835.34 | 0.00% | 6,046.45% |
| 净利润 | 5,603,489.01 | 2.00% | 28,821,038.29 | 9.58% | -80.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,801,957.08 | - | 46,054,885.84 | - | -78.72% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,189,514.42 | - | 42,457,077.26 | - | -147.55% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,404,851.94 | - | 1,071,941.49 | - | -790.79% |

项目重大变动原因:

- (1) 毛利率 12.75%, 较上年减少 9.31%, 主要原因为公斤奶成本增加, 营业成本增加;
- (2) 销售费用 2,048,079.98 元, 较上年减少 1,474,421.62 元, 下降 41.86%, 主要原因为上年同期含天津子公司销售费用;
- (3) 管理费用 8,337,130.90 元, 较上年减少 3,126,484.30 元, 下降 27.27%, 主要原因为上年同期支付

黄河银行案律师诉讼代理费；

(4) 财务费用 3,980,580.17 元，较上年减少 1,386,776.74 元，下降 25.84%，主要原因为上年同期含天津子公司财务费用；

(5) 信用减值损失-537,860.10 元，较上年增加 339,863.47 元，增加 171.65%，主要原因为应收账款增加；

(6) 投资收益 32.14 元，较上年增加 9,529,796.37 元，增加 100.00%，主要原因为上年处置天津子公司；

(7) 资产处置收益-17,198,855.18 元，较上年减少 7,658,503.70 元，下降 80.27%，主要原因为上年同期天津子公司选育选种淘汰牛售价高，亏损少；

(8) 营业利润 5,717,961.73 元，较上年减少 23,041,101.10 元，下降 80.12%，主要原因为营业成本增加，以及上年同期天津子公司未处置的影响；

(9) 营业外收入 59,799.92 元，较上年减少 28,466.42 元，下降 32.25%，主要原因为补贴减少；

(10) 营业外支出 174,272.64 元，较上年增加 171,437.30 元，增加 6046.45%，主要原因为员工意外受伤；

(11) 净利润 5,603,489.01 元，较上年减少 23,217,549.28 元，下降 80.56%，主要原因为上年同期天津子公司影响，饲草料价格上涨导致成本增加，淘汰牛销售价格下跌导致收入减少。

(12) 经营活动产生的现金流量净额减少，较上年同期减少 78.72%。主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

(13) 投资活动产生的现金流量净额增加，较上年同期减少 147.55%。主要原因是收回投资收到的现金较上年同期减少，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，导致投资活动产生的现金流量净额减少。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额减少，较上年同期减少 790.79%。主要原因是取得借款收到的现金减少，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -17,198,855.18 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,318,347.57 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -227.46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -114,472.72 |
| 非经常性损益合计 | -14,995,207.79 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,152,218.59 |
| 非经常性损益净额 | -13,842,989.20 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 翔达牧业 | 子公司 | 牛的饲养及牛奶的销售 | 20,000,000.00 | 460,289,342.33 | 161,566,404.79 | 53,997,059.51 | 5,518,277.04 |
| 众牛牧业 | 子公司 | 牛的饲养及牛奶的销售 | 5,000,000.00 | 97,323,551.70 | 12,493,573.76 | 13,301,179.06 | -1,013,744.09 |
| 牧源牧业 | 子公司 | 牛的饲养及牛奶的销售 | 10,000,000.00 | 231,217,231.80 | 80,101,553.73 | 42,656,972.99 | 3,707,567.04 |
| 俊佑牧业 | 子公司 | 牛的饲养及牛奶的销售 | 10,000,000.00 | 169,468,185.78 | 52,149,072.15 | 35,681,315.73 | 1,931,540.11 |
| 元邦牧业 | 子公司 | 牛的饲养及牛奶的销售 | 10,000,000.00 | 264,921,330.20 | 60,456,340.50 | 51,654,588.64 | 1,454,038.53 |
| 赢源草业 | 子公司 | 牧草种植及销售 | 10,000,000.00 | 51,256,397.54 | 12,337,973.89 | 0.00 | 30,252.82 |

| | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 青松乳业 | 子公司 | 牛的饲养及牛奶的销售 | 78,000,000.00 | 115,744,746.74 | 72,198,871.50 | 5,038,486.00 | 196,499.50 |
| 晨昱源农牧 | 子公司 | 沼气节能项目的开发和应 用，沼肥、有机肥的 生产和销售 | 10,000,000.00 | 8,019,716.85 | -863,860.35 | 0.00 | -209,113.65 |
| 春天然乳品 | 参股公司 | 乳制品生产销售 | 35,000,000.00 | 26,557,235.08 | -4,989,998.38 | 2,948,491.16 | -2,351,466.52 |
| 兴豫源牧业 | 子公司 | 牛的饲养及牛奶的销售 | 50,000,000.00 | 300,177,827.87 | 43,852,952.92 | 59,332,599.96 | -1,253,077.06 |

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----|-----|----|
|----|-----|----|

| | | |
|---|-------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | □是 √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 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告披露时间 |
|----------------|--|------|------|----------------|----------|---|-----------------|
| 宁夏上陵牧业股份有限公司股东 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 诉讼担保 | 否 | 198,436,203.15 | 否 | 该案由 2022 年 5 月 19 日 已开庭, 尚未 判决。 | 2022 年 4 月 21 日 |
| 华融华侨资产管理股份有限公司 | 宁夏上陵牧业股份有限公司、翔达牧业、青松乳业、史信、史仁、史俭、史俨、王玉梅、邬芝翠、王永利、吴曼丽 | 诉讼担保 | 否 | 157,093,588.97 | 是 | 2022 年 4 月 7 日 公司收到 华融华侨资 产管理股份 有限公司民 事上诉状。 | 2022 年 4 月 7 日 |
| 华融华侨 | 宁夏上陵牧业股份有 | 诉讼 | 否 | 197,991,250.11 | 是 | 2022 年 4 月 7 | 2022 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|----|---|----------------|---|---|---------------|
| 资产管理 股份有限 公司 | 限公司、俊佑牧业、元 邦牧业、史信、史仁、 史俭、史俨、王玉梅、 邬芝翠、王永利、吴曼 丽 | 担保 | | | | 日公司收到 华融华侨资 产管理股份 有限公司民 事上诉状。 | 年4 月7 日 |
| 总计 | - | - | - | 553,521,042.23 | - | - | - |

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

(1) 2018年9月26日，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部将公司募集资金专用账户中的195,389,882.50元及黄河农村商业银行新华支行基本户中的2,440,920.89元划转用于上陵牧业控股股东宁夏上陵实业(集团)有限公司的担保贷款还本付息。公司经事后审核发现，宁夏黄河银行分别于2018年10月11日、2018年10月12日、2018年10月19日将上陵牧业基本户中的合计586,828.89元划转用于上陵集团的担保贷款还本付息。另外，公司宁夏黄河银行一般账户中18,570.87元亦被划转用于上陵牧业控股股东上陵集团的担保贷款还本付息。截止目前，公司尚未追回上述被划扣资金。为维护公司及股东的合法权益，公司134位中小股东已向宁夏回族自治区高级人民法院提起共同诉讼。2019年2月1日，公司收到高级人民法院受理该诉讼事项通知书《(2019)宁民初6号》。2019年3月11日，公司收到高级人民法院传票，传票通知开庭日期为：2019年4月11日。本案原定于2019年4月11日开庭，因原告变更诉讼请求，该案于2019年6月21日开庭，公司于2020年12月16日收到宁夏回族自治区高级人民法院2020年12月2日作出的(2019)宁民初6号民事判决书，判决结果如下：驳回嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位原告的诉讼请求。案件受理费1,033,981元，由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位原告负担。针对本案诉讼结果，嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位中小股东以及第三人宁夏上陵牧业股份有限公司于2020年12月30日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。公司于2021年10月21日收到中华人民共和国最高人民法院在2021年10月14日作出的受理案件通知书(2021)最高法民终1074号。本案最新进展：公司于2022年4月21日收到中华人民共和国最高人民法以短信通知的方式作出的传票，该案于2022年5月19日已开庭，等待判决。若败诉，公司将存在因违规担保导致被划转、冻结的募集资金可能无法追回的风险。

(2) 公司控股股东上陵集团向中国华融借款不超过16,000万元，为保证上陵集团还款义务的履行，宁夏上陵牧业股份有限公司及子公司以部分奶牛为8,500万债务提供抵押担保，上陵房地产公司以其在中国华融资产管理股份有限公司的评估价值为21,342.54万元的抵押资产的第二顺位抵押为本次借款担保方宁夏上陵牧业有限公司提供反担保。2021年7月28日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院应诉通知书，原告华融华侨资产管理股份有限公司诉讼的请求及依据：一、判令原告在146,000,000元本金、重组宽限补偿金10,990,555.55元、违约金103,033.42元，合计157,093,588.97元范围内，对被告宁夏上陵牧业股份有限公司所有的1606头奶牛以折价、变价或拍卖方式所得价款具有优先受偿权；二、判令原告在前述债务数额范围内，对宁夏翔达牧业科技有限公司4542头奶牛以折价、变价或拍卖方式所得价款具有优先受偿权；三、判令原告在前述债务数额范围内，对宁夏青松乳业有限公司1207头牛以折价、变价或拍卖方式所得价款具有优先受偿权；四、判令被告史信、史仁、史俭、史俨、王玉梅、邬芝翠、王永利、吴曼丽、对前述债务承担保证清偿责任。五、判令本案的律师费、诉讼费、保全费、公告费用等由各被告共同承担。公司于2022年3月10日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院在2022年3月7日作出的(2021)宁01民初868号民事判决书，判决结果如下：驳回原告华融华侨资产管理股份有限公司的诉讼请求。案件受理费827,268元，由原告华融华侨资产管理股份有限公司负担。于2022年4月7日收到华融华侨资产管理股份有限公司民事上诉状。上诉人不服银川市中级人民法院作出的(2021)宁01民初868号民事判决书，现依法提起上诉。此案非终审判决，对公司经营及财务

方面的影响尚无法判断。

(3) 公司控股股东上陵集团的全资子公司上陵房地产公司向中国华融借款不超过 18,500 万元，为保证上陵房地产公司还款义务的履行，宁夏上陵牧业股份有限公司以其土地、房屋、机器设备和奶牛以及子公司部分奶牛为 8000 万债务提供抵押担保。2021 年 7 月 30 日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院应诉通知书，原告华融华侨资产管理股份有限公司诉讼的请求及依据：一、判令原告在 18400 万元本金、重组宽限补偿金 13,851,111.11 元，违约金 140,139 元，合计 197,991,250.11 元范围内，对被告宁夏上陵牧业股份有限公司名下位于贺兰县洪广镇金山村 2788.2 平米房产（房产证号：贺兰县房权证洪广镇字第 20134771 号）及对应土地 980 亩（土地使用权证号：贺国用（2014）第 60057 号），以及设备 38 项、构筑物 29 项、奶牛 1630 头以折价、变价或拍卖方式所得价款具有优先受偿权；二、判令原告在前述债务数额范围内，对宁夏俊佑牧业科技有限公司 2425 头奶牛以折价、变价或拍卖方式所得价款具有优先受偿权；三、判令原告在前述债务数额范围内，对宁夏元邦牧业科技有限公司 2000 头奶牛以折价、变价或拍卖方式所得价款具有优先受偿权；四、判令被告史信、史仁、史俭、史俨、王玉梅、邬芝翠、王永利、吴曼丽、对前述债务承担保证清偿责任。五、判令本案的律师费、诉讼费、保全费、公告费用等由各被告共同承担。公司于 2022 年 3 月 10 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院在 2022 年 3 月 7 日作出的（2021）宁 01 民初 869 号民事判决书，判决结果如下：驳回原告华融华侨资产管理股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 1,031,756 元，由原告华融华侨资产管理股份有限公司负担。于 2022 年 4 月 7 日收到华融华侨资产管理股份有限公司民事上诉状。上诉人不服银川市中级人民法院作出的（2021）宁 01 民初 869 号民事判决书，现依法提起上诉。此案非终审判决，对公司经营及财务方面的影响尚无法判断。

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

√是 □否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|-------|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------|-------------|
| | | | | | 起始 | 终止 | | |
| 1 | 元邦牧业 | 15,000,000 | 0 | 0 | 2021 年 5 月 21 日 | 2022 年 5 月 21 日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 2 | 牧源牧业 | 15,000,000 | 0 | 0 | 2021 年 5 月 21 日 | 2022 年 5 月 21 日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 3 | 元邦牧业 | 10,000,000 | 0 | 2,500,000.00 | 2021 年 9 月 29 日 | 2022 年 9 月 29 日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 4 | 俊佑牧业 | 20,000,000 | 0 | 4,999,997.00 | 2021 年 9 月 29 日 | 2022 年 9 月 29 日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 5 | 众牛牧业 | 10,000,000 | 0 | 2,458,909.56 | 2021 年 9 月 29 日 | 2022 年 9 月 29 日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 6 | 兴豫源牧业 | 11,000,000 | 0 | 3,640,000.00 | 2021 年 9 月 29 日 | 2022 年 9 月 29 日 | 连带 | 已事前及时履行 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|----|---------|
| | | | | | 月 29 日 | 月 29 日 | | 时履行 |
| 7 | 翔达牧业 | 20,000,000 | 0 | 16,666,666.66 | 2022 年 4 月 25 日 | 2023 年 4 月 24 日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 8 | 兴豫源牧业 | 30,000,000 | 0 | 25,000,000.00 | 2022 年 4 月 25 日 | 2023 年 4 月 24 日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 131,000,000 | 0 | 55,265,573.22 | - | - | - | - |

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | | 责任类型 | 被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|---------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------|------------------------------|-------------|
| | | | | | 起始 | 终止 | | | |
| 1 | 上陵集团 | 85,000,000.00 | 0.00 | 85,000,000.00 | 2017 年 1 月 17 日 | 2019 年 1 月 16 日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 2 | 上陵房地产公司 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 2016 年 1 月 15 日 | 2019 年 1 月 14 日 | 连带 | 是 | 已事后补充履行 |
| 3 | 史信 | 120,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 2016 年 5 月 23 日 | | 连带 | 是 | 尚未履行 |
| 4 | 上陵卓恒安 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 0.00 | 2017 年 6 月 13 日 | 2019 年 6 月 13 日 | 连带 | 是 | 尚未履行 |
| 5 | 上陵雷克萨斯 | 100,000,000.00 | 98,436,203.15 | 1,563,796.85 | 2017 年 4 月 10 日 | 2020 年 4 月 9 日 | 连带 | 是 | 尚未履行 |
| 6 | 上陵雷克萨斯 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 2017 年 11 月 8 日 | 2018 年 11 月 7 日 | 连带 | 是 | 尚未履行 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|---|------|
| | | | | | 日 | 日 | | | |
| 7 | 上陵国际贸易 | 50,000,000.00 | 37,076,255.22 | 0.00 | 2018年 2月8日 | 2018年 8月20日 | 连带 | 是 | 尚未履行 |
| 总计 | - | 535,000,000.00 | 235,512,458.37 | 266,563,796.85 | - | - | - | - | - |

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | | 责任类型 | 被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|---------|----------------|-------------|----------------|------------|------------|------|------------------------------|-------------|
| | | | | | 起始 | 终止 | | | |
| 1 | 上陵集团 | 85,000,000.00 | 0 | 85,000,000.00 | 2017年1月17日 | 2019年1月16日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 2 | 上陵房地产公司 | 80,000,000.00 | 0 | 80,000,000.00 | 2016年1月15日 | 2019年1月14日 | 连带 | 是 | 已事后补充履行 |
| 总计 | - | 165,000,000.00 | | 165,000,000.00 | - | - | - | - | - |

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 666,000,000.00 | 321,829,370.07 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 535,000,000.00 | 266,563,796.85 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 100,000,000.00 | 34,958,906.56 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 387,934,624.49 | 43,763,994.56 |

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

（1）2016年5月23日，上陵集团董事长史信个人签订借款协议向杨斌借款人民币2亿元（资金打入了上陵国际贸易账户），并由上陵集团及史仁、史俭、史俨共同提供无限连带责任保证担保，其中在借款担保协议上加盖了上陵牧业公章，此担保未经上陵牧业董事会及股东会审议。因上陵国际贸易于

2017年6月，向杨斌还款8000万元；2018年5月，上陵集团向杨斌还款2000万元，所以2018年该笔担保发生额为1.2亿元，截至2018年12月31日，该笔借款余额为1亿元。2019年5月10日宁夏回族自治区银川市中级人民法院在作出的民事判决书（2018）宁01民初1262号中，判决史信偿还原告杨斌借款本金1亿元，并按照年利率24%支付利息；被告史仁、史俭、史俨、宁夏上陵牧业股份有限公司、宁夏上陵实业（集团）有限公司为上述借款本息承担连带清偿责任。2019年11月27日，公司收到宁夏回族自治区高级人民法院作出的《民事判决书》（2018）宁民终444号，判决结果驳回上诉，维持原判。2022年2月22日，上陵集团、史信、史仁与杨斌、华茂顺通实业发展有限公司（以下简称“华贸顺通”）签订了《以物抵债协议》。本协议约定的资产交割完毕后，即视为杨斌放弃上述债权，以及放弃向史俨、史俭、史仁、上陵集团、上陵牧业、王玉梅等所有担保方主张担保责任的权利。杨斌应向银川中院就已提起的执行案件，向法院撤回执行申请及解除与本案相关的财产保全措施，并做结案手续。杨斌同时向史信、史俨、史俭、史仁、上陵集团、上陵牧业、王玉梅等所有担保人发出放弃债权及担保权利的书面声明。

（2）2017年6月13日，上陵集团全资子公司宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司向黄河银行借款7,500万元（期限12个月，2017年6月13日-2018年6月13日），到期后经协商展期12个月（2018年6月13日-2019年6月13日）；2017年4月10日和11月8日，上陵集团全资子公司宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司先后向宁夏黄河银行借款1亿元（期限36个月，2017年4月10日-2020年4月9日）和2,500万元（期限12个月，2017年11月8日-2018年11月7日），上述借款总额2亿元。由上陵集团、宁夏上陵房地产开发有限公司以及史仁、史俭、史俨共同提供无限连带责任保证担保，同时应黄河银行要求在《账户资金质押协议》上签署了上陵牧业公章，协议约定以上陵牧业在募集资金专项账户中的2.25亿元作为质押提供担保，亦在《保证合同》上签署了上陵牧业公章，该质押担保及一般担保均未经上陵牧业董事会及股东会审议。截至2019年3月15日，宁夏黄河银行上述三笔借款归还80万元，借款余额为19,920万元。2018年9月26日，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部将公司募集资金专用账户中的195,389,882.50元及黄河农村商业银行新华支行基本户中的2,440,920.89元划转用于上陵牧业控股股东宁夏上陵实业(集团)有限公司的担保贷款还本付息。公司经事后审核发现，宁夏黄河银行分别于2018年10月11日、2018年10月12日、2018年10月19日将上陵牧业基本户中的合计586,828.89元划转用于上陵集团的担保贷款还本付息。另外，公司宁夏黄河银行一般账户中18,570.87元亦被划转用于上陵牧业控股股东上陵集团的担保贷款还本付息。截止目前，公司尚未追回上述被划扣资金。为维护公司及股东的合法权益，公司134位中小股东已向宁夏回族自治区高级人民法院提起共同诉讼。该案于2019年6月21日开庭，公司于2020年12月16日收到宁夏回族自治区高级人民法院2020年12月2日作出的（2019）宁民初6号民事判决书，判决结果如下：驳回嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位原告的诉讼请求。案件受理费1,033,981元，由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位原告负担。针对本案诉讼结果，嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位中小股东以及第三人宁夏上陵牧业股份有限公司于2020年12月30日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。公司于2021年10月21日收到中华人民共和国最高人民法院在2021年10月14日作出的受理案件通知书（2021）最高法民终1074号。本案最新进展：公司于2022年4月21日收到中华人民共和国最高人民法以短信通知的方式作出的传票，该案于2022年5月19日已开庭，尚未判决。若败诉，公司将存在因违规担保导致被划转、冻结的募集资金可能无法追回的风险。

（3）2018年2月8日，上陵集团实际控制的宁夏上陵国际贸易有限公司自宁夏中卫金超助贷基金合伙企业(有限合伙)借入短期流动资金借款5,000万元，在担保协议上签署了上陵牧业公章，该担保协议未经上陵牧业董事会及股东会审议。截至2018年12月31日，该笔借款余额为3,000万元。同时宁夏中卫金超助贷基金合伙企业（有限合伙）已通过法院将上陵牧业募集资金专项账户中的3,000万元进行了诉前保全。2019年8月19日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《执行裁定书》（2019）宁

01 执 662 号, 银川市中级人民法院将上陵牧业募集资金专项账户中的诉前保全的 3,000 万元及其利息 76,258.32 元划转用于执行裁定。上陵牧业按照法院判定将利息、诉讼费计入对上陵集团的其他应收款, 合计 37,168,362.69 元。上陵牧业已偿还 3,700 万元。

(4) 公司控股股东上陵集团向中国华融借款不超过 16000 万元, 为保证上陵集团还款义务的履行, 宁夏上陵牧业股份有限公司及子公司以部分奶牛为 8,500 万债务提供抵押担保, 担保期限为 2017 年 1 月 17 日起至 2019 年 1 月 16 日止, 因控股股东于 2018 年 10 月 24 日向银川市中级人民法院申请破产重整, 上陵集团于 2021 年 10 月 21 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事裁定书【(2018) 宁 01 破 12-18 号之三】, 裁定如下: 一、批准《宁夏上陵实业(集团)有限公司等二十家公司重整计划草案》; 二、终止宁夏上陵实业(集团)有限公司等二十家公司重整程序。本裁定为终审裁定, 上陵集团已于 2022 年 1 月 13 日已完成工商变更。该担保已到期, 尚未清偿。此担保不构成违规担保。

(5) 公司控股股东上陵集团的全资子公司上陵房地产公司向中国华融借款不超过 18500 万元, 为保证上陵房地产公司还款义务的履行, 宁夏上陵牧业股份有限公司以其土地、房屋、机器设备和奶牛以及子公司部分奶牛为 8000 万元债务提供抵押担保。担保期限为 2018 年 1 月 15 日起至 2019 年 1 月 14 日止, 因控股股东于 2018 年 10 月 24 日向银川市中级人民法院申请破产重整, 上陵集团于 2021 年 10 月 21 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事裁定书【(2018) 宁 01 破 12-18 号之三】, 裁定如下: 一、批准《宁夏上陵实业(集团)有限公司等二十家公司重整计划草案》; 二、终止宁夏上陵实业(集团)有限公司等二十家公司重整程序。本裁定为终审裁定, 上陵集团已于 2022 年 1 月 13 日已完成工商变更。该担保已到期, 尚未清偿。此担保不构成违规担保。

(6) 全资子公司元邦牧业和牧源牧业分别向蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司借款壹仟伍佰万元整用于购买饲草料, 上陵牧业向蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司为该两笔借款提供担保, 期限为 2021 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 21 日。该担保事项已履行完毕。

(7) 全资子公司元邦牧业向蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司(以下简称“银川蒙牛”)借款壹仟万元整、俊佑牧业向银川蒙牛借款贰仟万元整、众牛牧业向银川蒙牛借款壹仟万元整, 三家子公司合计向银川蒙牛借款肆仟万元整; 兴豫源牧业向蒙牛乳业(焦作)有限公司借款壹仟壹佰万元整。四家子公司总计借款伍仟壹佰万元整用于购买饲草料青贮, 上陵牧业向银川蒙牛及蒙牛乳业(焦作)有限公司为该四笔借款提供担保, 期限为 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 29 日。本次担保事项有利于解决公司对流动资金的需要, 有利于公司日常业务的开展, 不存在损害其股东利益的情形, 不影响公司的独立性。

(8) 全资子公司翔达牧业向上海蒙元商业保理有限公司(以下简称“上海蒙元”)借款贰仟万元整, 河南兴豫源牧业向上海蒙元借款叁仟万元整。两家子公司总计借款伍仟万元整用于购买饲草料, 我公司为该两笔借款向上海蒙元提供担保, 期限为 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 24 日。本次担保事项有利于解决公司对流动资金的需要, 有利于公司日常业务的开展, 不存在损害其股东利益的情形, 不影响公司的独立性。

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

√适用 □不适用

(1) 2016 年 5 月 23 日, 上陵集团董事长史信个人签订借款协议向杨斌借款人民币 2 亿元(资金打入了上陵国际贸易账户), 并由上陵集团及史仁、史俭、史俨共同提供无限连带责任保证担保, 其中在借款担保协议上加盖了上陵牧业公章, 此担保未经上陵牧业董事会及股东会审议。因上陵国际贸易于 2017 年 6 月, 向杨斌还款 8000 万元; 2018 年 5 月, 上陵集团向杨斌还款 2000 万元, 所以 2018 年该笔担保发生额为 1.2 亿元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 该笔借款余额为 1 亿元。2019 年 5 月 10 日宁夏回族自治区银川市中级人民法院在作出的民事判决书(2018)宁 01 民初 1262 号中, 判决史信偿还原告杨斌借款本金 1 亿元, 并按照年利率 24% 支付利息; 被告史仁、史俭、史俨、宁夏上陵牧业股份有限公司、宁夏上陵实业(集团)有限公司为上述借款本息承担连带清偿责任。2019 年 11 月 27 日, 公司收到宁夏回族自治区高级人民法院作出的《民事判决书》(2018)宁民终 444 号, 判决结果驳回上诉, 维持

原判。2022年2月22日，上陵集团、史信、史仁与杨斌、华茂顺通实业发展有限公司（以下简称“华贸顺通”）签订了《以物抵债协议》。本协议约定的资产交割完毕后，即视为杨斌、同意放弃上述债权，以及放弃向史俨、史俭、史仁、上陵集团、上陵牧业、王玉梅等所有担保方主张担保责任的权利。杨斌应向银川中院就已提起的执行案件，向法院撤回执行申请及解除与本案相关的财产保全措施，并做结案手续。杨斌同时向史信、史俨、史俭、史仁、上陵集团、上陵牧业、王玉梅等所有担保人发出放弃债权及担保权利的书面声明。

(2) 2017年6月13日，上陵集团全资子公司宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司向黄河银行借款7,500万元（期限12个月，2017年6月13日-2018年6月13日），到期后经协商展期12个月（2018年6月13日-2019年6月13日）；2017年4月10日和11月8日，上陵集团全资子公司宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司先后向宁夏黄河银行借款1亿元（期限36个月，2017年4月10日-2020年4月9日）和2,500万元（期限12个月，2017年11月8日-2018年11月7日），上述借款总额2亿元。由上陵集团、宁夏上陵房地产开发有限公司以及史仁、史俭、史俨共同提供无限连带责任保证担保，同时应黄河银行要求在《账户资金质押协议》上签署了上陵牧业公章，协议约定以上陵牧业在募集资金专项账户中的2.25亿元作为质押提供担保，亦在《保证合同》上签署了上陵牧业公章，该质押担保及一般担保均未经上陵牧业董事会及股东会审议。截至2019年3月15日，宁夏黄河银行上述三笔借款归还80万元，借款余额为19,920万元。2018年9月26日，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部将公司募集资金专用账户中的195,389,882.50元及黄河农村商业银行新华支行基本户中的2,440,920.89元划转用于上陵牧业控股股东宁夏上陵实业(集团)有限公司的担保贷款还本付息。公司经事后审核发现，宁夏黄河银行分别于2018年10月11日、2018年10月12日、2018年10月19日将上陵牧业基本户中的合计586,828.89元划转用于上陵集团的担保贷款还本付息。另外，公司宁夏黄河银行一般账户中18,570.87元亦被划转用于上陵牧业控股股东上陵集团的担保贷款还本付息。截止目前，公司尚未追回上述被划扣资金。

(3) 2018年2月8日，上陵集团实际控制的上陵国际贸易自宁夏中卫金超助贷基金合伙企业(有限合伙)借入短期流动资金借款5,000万元，在担保协议上签署了上陵牧业公章，该担保协议未经上陵牧业董事会及股东会审议。截至2018年12月31日，该笔借款余额为3,000万元。同时宁夏中卫金超助贷基金合伙企业(有限合伙)已通过法院将上陵牧业募集资金专项账户中的3,000万元进行了诉前保全。2019年8月19日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《执行裁定书》(2019)宁01执662号，银川市中级人民法院将上陵牧业募集资金专项账户中的诉前保全的3,000万元及其利息76,258.32元划转用于执行裁定。上陵牧业按照法院判定将利息、诉讼费计入对上陵集团的其他应收款，合计37,168,362.69元。上陵牧业已偿还3,700万元。

为了保证公司的正常经营及广大投资者的合法权益，避免出现类似事件的发生，公司已进行如下整改：

(1) 由于公司印章管理存在瑕疵，导致控股股东上陵集团提供违规担保，已严重影响上陵牧业的正常经营，严重影响公司及广大投资者的合法权益。为恢复公司正常的经营管理秩序，维护公司股东的利益，公司公章已于2018年10月22日，交由公司董事会秘书办公室联合公司办公室处保管，避免控股股东违规使用公章的情形，杜绝此类事情发生。

(2) 为维护公司及股东的合法权益，公司134位中小股东已向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称“高级人民法院”）提起共同诉讼。2019年6月21日，该诉讼在高级人民法院开庭，公司于2020年12月16日收到宁夏回族自治区高级人民法院2020年12月2日作出的(2019)宁民初6号民事判决书，判决结果如下：驳回嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位原告的诉讼请求。案件受理费1,033,981元，由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位原告负担。针对本案诉讼结果，嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位中小股东以及第三人宁夏上陵牧业股份有限公司于2020年12月30日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。

公司于 2021 年 10 月 21 日收到中华人民共和国最高人民法院在 2021 年 10 月 14 日作出的受理案件通知书（2021）最高法民终 1074 号。 本案最新进展：公司于 2022 年 4 月 21 日收到中华人民共和国最高人民法院以短信通知的方式作出的传票，该案于 2022 年 5 月 19 日已开庭，尚未判决。若败诉，公司将存在因违规担保导致被划转、冻结的募集资金可能无法追回的风险。

对公司的影响尚无法预计。

担保合同履行情况

（1）公司控股股东宁夏上陵实业（集团）有限公司向中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司借款不超过 16000 万元，为保证上陵集团还款义务的履行，宁夏上陵牧业股份有限公司及子公司以部分奶牛为 8,500 万债务提供抵押担保，担保期限为 2017 年 1 月 17 日起至 2019 年 1 月 16 日止，因控股股东于 2018 年 10 月 24 日向银川市中级人民法院申请破产重整，上陵集团于 2021 年 10 月 21 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事裁定书【（2018）宁 01 破 12-18 号之三】，裁定如下：一、批准《宁夏上陵实业（集团）有限公司等二十家公司重整计划草案》；二、终止宁夏上陵实业（集团）有限公司等二十家公司重整程序。本裁定为终审裁定，上陵集团已于 2022 年 1 月 13 日已完成工商变更。该担保已到期，尚未清偿。

（2）公司控股股东宁夏上陵实业（集团）有限公司的全资子公司宁夏上陵房地产开发有限公司向中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司借款不超过 18500 万元，为保证上陵房地产公司还款义务的履行，宁夏上陵牧业股份有限公司以其土地、房屋、机器设备和奶牛以及子公司部分奶牛为 8000 万元债务提供抵押担保。担保期限为 2016 年 1 月 15 日起至 2019 年 1 月 14 日止，因控股股东于 2018 年 10 月 24 日向银川市中级人民法院申请破产重整，上陵集团于 2021 年 10 月 21 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事裁定书【（2018）宁 01 破 12-18 号之三】，裁定如下：一、批准《宁夏上陵实业（集团）有限公司等二十家公司重整计划草案》；二、终止宁夏上陵实业（集团）有限公司等二十家公司重整程序。本裁定为终审裁定，上陵集团已于 2022 年 1 月 13 日已完成工商变更。该担保已到期，尚未清偿。

（3）2016 年 5 月 23 日，上陵集团董事长史信个人签订借款协议向杨斌借款人民币 2 亿元（资金打入了上陵国际贸易账户），并由上陵集团及史仁、史俭、史俨共同提供无限连带责任保证担保，其中在借款担保协议上加盖了上陵牧业公章，此担保未经上陵牧业董事会及股东会审议。因上陵国际贸易于 2017 年 6 月，向杨斌还款 8000 万元；2018 年 5 月，上陵集团向杨斌还款 2000 万元，所以 2018 年该笔担保发生额为 1.2 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 1 亿元。2019 年 5 月 10 日宁夏回族自治区银川市中级人民法院在作出的民事判决书（2018）宁 01 民初 1262 号中，判决史信偿还原告杨斌借款本金 1 亿元，并按照年利率 24% 支付利息；被告史仁、史俭、史俨、宁夏上陵牧业股份有限公司、宁夏上陵实业（集团）有限公司为上述借款本息承担连带清偿责任。2019 年 11 月 27 日，公司收到宁夏回族自治区高级人民法院作出的《民事判决书》（2018）宁民终 444 号，判决结果驳回上诉，维持原判。2022 年 2 月 22 日，上陵集团、史信、史仁与杨斌、华茂顺通实业发展有限公司（以下简称“华贸顺通”）签订了《以物抵债协议》。本协议约定的资产交割完毕后，即视为杨斌同意放弃上述债权，以及放弃向史俨、史俭、史仁、上陵集团、上陵牧业、王玉梅等所有担保方主张担保责任的权利。杨斌应向银川中院就已提起的执行案件，向法院撤回执行申请及解除与本案相关的财产保全措施，并做结案手续。杨斌同时向史信、史俨、史俭、史仁、上陵集团、上陵牧业、王玉梅等所有担保人发出放弃债权及担保权利的书面声明。

（4）2017 年 6 月 13 日，上陵集团全资子公司宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司向黄河银行借款 7,500 万元（期限 12 个月，2017 年 6 月 13 日-2018 年 6 月 13 日），到期后经协商展期 12 个月（2018 年 6 月 13 日-2019 年 6 月 13 日）；2017 年 4 月 10 日和 11 月 8 日，上陵集团全资子公司宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司先后向宁夏黄河银行借款 1 亿元（期限 36 个月，2017 年 4 月 10 日-2020 年 4 月 9 日）和 2,500 万元（期限 12 个月，2017 年 11 月 8 日-2018 年 11 月 7 日），上述借款总额 2 亿

元。由上陵集团、宁夏上陵房地产开发有限公司以及史仁、史俭、史俨共同提供无限连带责任保证担保，同时应黄河银行要求在《账户资金质押协议》上签署了上陵牧业公章，协议约定以上陵牧业在募集资金专项账户中的 2.25 亿元作为质押提供担保，亦在《保证合同》上签署了上陵牧业公章，该质押担保及一般担保均未经上陵牧业董事会及股东会审议。截至 2019 年 3 月 15 日，宁夏黄河银行上述三笔借款归还 80 万元，借款余额为 19,920 万元。2018 年 9 月 26 日，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部将公司募集资金专用账户中的 195,389,882.50 元及黄河农村商业银行新华支行基本户中的 2,440,920.89 元划转用于上陵牧业控股股东宁夏上陵实业(集团)有限公司的担保贷款还本付息。公司经事后审核发现，宁夏黄河银行分别于 2018 年 10 月 11 日、2018 年 10 月 12 日、2018 年 10 月 19 日将上陵牧业基本户中的合计 586,828.89 元划转用于上陵集团的担保贷款还本付息。另外，公司宁夏黄河银行一般账户中 18,570.87 元亦被划转用于上陵牧业控股股东上陵集团的担保贷款还本付息。截止目前，公司尚未追回上述被划扣资金。为维护公司及股东的合法权益，公司 134 位中小股东已向宁夏回族自治区高级人民法院提起共同诉讼。该案于 2019 年 6 月 21 日开庭，公司于 2020 年 12 月 16 日收到宁夏回族自治区高级人民法院 2020 年 12 月 2 日作出的（2019）宁民初 6 号民事判决书，判决结果如下：驳回嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 134 位原告的诉讼请求。案件受理费 1,033,981 元，由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 134 位原告负担。针对本案诉讼结果，嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 134 位中小股东以及第三人宁夏上陵牧业股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。公司于 2021 年 10 月 21 日收到中华人民共和国最高人民法院在 2021 年 10 月 14 日作出的受理案件通知书（2021）最高法民终 1074 号。本案最新进展：公司于 2022 年 4 月 21 日收到中华人民共和国最高人民法以短信通知的方式作出的传票，该案于 2022 年 5 月 19 日已开庭，尚未判决。若败诉，公司将存在因违规担保导致被划转、冻结的募集资金可能无法追回的风险。

(5) 2018 年 2 月 8 日，上陵集团实际控制的上陵国际贸易自宁夏中卫金超助贷基金合伙企业(有限合伙)借入短期流动资金借款 5,000 万元，在担保协议上签署了上陵牧业公章，该担保协议未经上陵牧业董事会及股东会审议。截至 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 3,000 万元。同时宁夏中卫金超助贷基金合伙企业(有限合伙)已通过法院将上陵牧业募集资金专项账户中的 3,000 万元进行了诉前保全。2019 年 8 月 19 日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《执行裁定书》（2019）宁 01 执 662 号，银川市中级人民法院将上陵牧业募集资金专项账户中的诉前保全的 3,000 万元及其利息 76,258.32 元划转用于执行裁定。上陵牧业按照法院判定将利息、诉讼费计入对上陵集团的其他应收款，合计 37,168,362.69 元。截至 2022 年 6 月 30 日，上陵牧业已偿还 3,700 万元。

（三） 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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

| 占用主体 | 占用性质 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 单日最高占用余额 | 是否履行审议程序 |
|------|------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------|
| 上陵集团 | 垫支 | 198,436,203.15 | 0 | 0 | 198,436,203.15 | 198,436,203.15 | 尚未履行 |
| 上陵集团 | 垫支 | 37,168,362.69 | 0 | 0 | 37,168,362.69 | 37,168,362.69 | 尚未履行 |
| 合计 | - | 235,604,565.84 | 0 | 0 | 235,604,565.84 | 235,604,565.84 | - |

发生原因、整改情况及对公司的影响：

发生原因：

(1) 2018年9月26日，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部将公司募集资金专用账户中的

195,389,882.50元及黄河农村商业银行新华支行基本户中的2,440,920.89元划转用于上陵牧业控股股东宁夏上陵实业(集团)有限公司的担保贷款还本付息。公司经事后审核发现,宁夏黄河银行分别于2018年10月11日、2018年10月12日、2018年10月19日将上陵牧业基本户中的合计586,828.89元划转用于上陵集团的担保贷款还本付息。另外,公司宁夏黄河银行一般账户中18,570.87元亦被划转用于上陵牧业控股股东上陵集团的担保贷款还本付息。截止目前,公司尚未追回上述被划扣资金。

(2) 2018年2月8日,上陵集团实际控制的宁夏上陵国际贸易有限公司自宁夏中卫金超助贷基金合伙企业(有限合伙)借入短期流动资金借款5,000万元,在担保协议上签署了上陵牧业公章,该担保协议未经上陵牧业董事会及股东会审议。截至2018年12月31日,该笔借款余额为3000万元。同时宁夏中卫金超助贷基金合伙企业(有限合伙)已通过法院将上陵牧业募集资金专项账户中的3000万元进行了诉前保全。截至目前,形成对控股股东宁夏上陵实业(集团)有限公司其他应收款项37,168,362.69元。

整改情况:

为了保证公司的正常经营及广大投资者的合法权益,避免出现类似事件的发生,公司已进行如下整改:

(1) 由于公司印章管理存在瑕疵,导致控股股东上陵集团提供违规担保,已严重影响上陵牧业的正常经营,严重影响公司及广大投资者的合法权益。为恢复公司正常的经营管理秩序,维护公司股东的利益,公司章程已于2018年10月22日,交由公司董事会秘书办公室联合公司办公室处保管,避免控股股东违规使用公章的情形,杜绝此类事情发生。

(2) 在信息披露方面,公司因突发违规担保事项,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》等有关规定,经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请,已于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-087),自2018年10月8日起停牌。停牌期间,公司根据相关规定履行了信息披露义务,于2018年10月22日、2018年11月6日、2018年11月20日、2018年12月4日和2018年12月19日分别披露了《宁夏上陵牧业股份有限公司关于股票停牌进展公告》(公告编号:2018-091、2018-095、2018-098、2018-103、2018-107)。

鉴于该事项有关事宜正在推进中,为维护广大投资者的利益,保证信息披露的公平,避免公司股票价格异常波动,公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《宁夏上陵牧业股份有限公司重大事项延期复牌公告》(公告编号:2019-001)。延期后公司于2019年1月21日、2019年2月11日、2019年2月18日、2019年2月25日、2019年3月1日分别披露了《宁夏上陵牧业股份有限公司关于股票延期恢复转让的进展公告》(公告编号:2019-002、2019-003、2019-004、2019-007、2019-012)。2019年3月6日,经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,公司股票于2019年3月7日已恢复转让。

为维护公司及股东的合法权益,公司134位中小股东已向宁夏回族自治区高级人民法院提起共同诉讼。2019年2月1日,公司收到高级人民法院受理该诉讼事项通知书《(2019)宁民初6号》。本案原定于2019年4月11日开庭,因原告变更诉讼请求,已延期开庭。2019年5月31日,公司收到高级人民法院传票,传票通知开庭日期为:2019年6月21日(公告编号:2019-041)。公司于2020年12月16日收到宁夏回族自治区高级人民法院2020年12月2日作出的(2019)宁民初6号民事判决书,判决结果如下:驳回嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位原告的诉讼请求。案件受理费1,033,981元,由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位原告负担。针对本案诉讼结果,嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等134位中小股东以及第三人宁夏上陵牧业股份有限公司于2020年12月30日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉(公告编号:2020-047)。公司于2021年10月21日收到中华人民共和国最高人民法院在2021年10月14日作出的受理案件通知书(2021)最高法民终1074号(公告编号:2021-042)。本案最新进展:公司于2022年4

月 21 日收到中华人民共和国最高人民法院以短信通知的方式作出的传票，该案于 2022 年 5 月 19 日已开庭，尚未判决。（公告编号：2022-012）。若败诉，公司将存在因违规担保导致被划转、冻结的募集资金可能无法追回的风险。

公司于 2019 年 7 月 29 日、8 月 20 日、8 月 30 日、10 月 10 日、11 月 21 日、2020 年 3 月 31 日、2020 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了中卫金超《关于涉及诉讼进展公告》（公告编号：2019-051、2019-053、2019-061、2019-064、2019-069、2020-004、2020-019）。对公司各方面的影响尚无法预计。

（四） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|------------|------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | 300,000.00 | 0.00 |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务 | 50,000.00 | 0.00 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 4. 其他 | | |

（五） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2014 年 1 月 24 日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺避免和减少关联交易承诺 | 2014 年 1 月 24 日 | | 正在履行中 |
| 2016 年 1 月 22 日《承诺书》 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用 | 2016 年 1 月 22 日 | | 正在履行中 |
| 2018-089 | 实际控制人或控股股东 | 募集资金归还 | 2018 年 10 月 9 日 | | 未履行 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司原实际控制人史信及其关联方已于 2018 年 10 月 9 日出具承诺函，对公司被宁夏黄河银行划转款项承担无限连带责任，将筹集资金归还划转款项，并承担其他任何由于上陵牧业为集团公司及关联企业和关联人违规担保所造成的资金损失，包括担保金额本金、利息、损害赔偿金和补偿金等相关费用。上陵集团已经债转股，上陵牧业原实际控制人史信及关联人在上陵集团的股份已经清零，同时还因为上述承诺人对大量贷款也提供了无限责任担保，事实上已经没有能力来履行承诺，因此上述承诺未履行。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|-----------|----------|--------------------|
| 货币 | 货币资 | 冻结 | 80,941.45 | 0.01% | 上陵集团全资子公司宁夏上陵卓恒安汽车 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|----------------|--------|---|
| 资金 | 金 | | | | 销售服务有限公司向黄河银行借款7,500万元(期限12个月,2017年6月13日-2018年6月13日),到期后经协商展期12个月(2018年6月13日-2019年6月13日);2017年4月10日和11月8日,上陵集团全资子公司宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司先后向宁夏黄河银行借款1亿元(期限36个月,2017年4月10日-2020年4月9日)和2,500万元(期限12个月,2017年11月8日-2018年11月7日),上述借款总额2亿元。由上陵集团、宁夏上陵房地产开发有限公司以及史仁、史俭、史俨共同提供无限连带责任保证担保,同时应黄河银行要求在《账户资金质押协议》上签署了上陵牧业公章,协议约定以上陵牧业在募集资金专项账户中的2.25亿元作为质押提供担保,亦在《保证合同》上签署了上陵牧业公章,该质押担保及一般担保均未经上陵牧业董事会及股东会审议截至2019年3月15日,宁夏黄河银行上述三笔借款归还80万元,借款余额为19,920万元。因此宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川新华支行5000038100017账户余额80,941.45元被冻结。 |
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 683.91 | 0.00% | 春天然股票投资证券户结余资金683.91元。 |
| 奶牛以及子公司部分奶牛 | 奶牛以及子公司部分奶牛 | 抵押 | 118,598,953.46 | 10.43% | 公司控股股东宁夏上陵实业(集团)有限公司向中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司借款不超过16,000万元,为保证上陵集团还款义务的履行,宁夏上陵牧业股份有限公司及子公司以部分奶牛为8,500万债务提供抵押担保,宁夏上陵房地产开发有限公司以其在中国华融资产管理股份有限公司的评估价值为21,342.54万元的抵押资产的第二顺位抵押为本次借款担保方宁夏上陵牧业有限公司提供反担保。 |
| 土地、房屋、机器设备和奶牛以及子公司 | 土地、房屋、机器设备和奶牛以及子公司部分奶牛 | 抵押 | 69,000,403.56 | 6.07% | 公司控股股东宁夏上陵实业(集团)有限公司的全资子公司宁夏上陵房地产开发有限公司向中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司借款不超过18,500万元,为保证上陵房地产公司还款义务的履行,宁夏上陵牧业股份有限公司以其土地、房屋、机器设备和奶牛以及子公司部分奶牛为8000万债务提供抵押担保。 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|----------------|--------|---|
| 部分 奶牛 | | | | | |
| 总计 | - | - | 187,680,982.38 | 16.51% | - |

资产权利受限事项对公司的影响:

货币资金被冻结（或封存）金额合计 81,625.36 元，土地房屋机器设备和奶牛以及子公司部分奶牛抵押金额 187,599,357.02 元，对公司经营有一定影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

（一）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 | 290,000,000 | 100% | 0.00 | 290,000,000 | 100% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 101,658,000 | 35.05% | 0.00 | 101,658,000 | 35.05% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | | | | | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 290,000,000 | - | 0.00 | 290,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 546 |

股本结构变动情况:

适用 不适用

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|-------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 上陵集团 | 101,658,000 | 0 | 101,658,000 | 35.0545% | 0 | 101,658,000 | 101,000,000 | 101,658,000 |
| 2 | 合源资本 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 15.5172% | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------|---------|-------------|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 思瑞投资 | 35,061,813 | 143,834 | 34,917,979 | 12.0407% | 0 | 34,917,979 | 21,000,000 | 0 |
| 4 | 合源融微 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 2.5862% | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 |
| 5 | 青岛谷旺基金 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 2.5862% | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 |
| 6 | 嘉兴暖流基金 | 7,487,000 | 0 | 7,487,000 | 2.5817% | 0 | 7,487,000 | 0 | 0 |
| 7 | 华融西部 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 2.4828% | 0 | 7,200,000 | 0 | 0 |
| 8 | 蒙牛集团 | 6,667,000 | 0 | 6,667,000 | 2.299% | 0 | 6,667,000 | 0 | 0 |
| 9 | 叶芝慧 | 5,366,000 | 0 | 5,366,000 | 1.8503% | 0 | 5,366,000 | 0 | 0 |
| 10 | 长城证券 | 2,555,000 | | 2,555,000 | 0.881% | 0 | 2,555,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 225,994,813 | - | 225,850,979 | 77.88% | 0 | 225,850,979 | 122,000,000 | 101,658,000 |

普通股前十名股东间相互关系说明：宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）系上陵集团系统内部的员工持股平台。合源资本管理有限公司为嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）及北京合源融微股权投资中心（有限合伙）之私募基金管理人。嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）为嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）—暖流精选1号私募基金之管理人。

除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

是 否

（一）控股股东情况

宁夏上陵实业（集团）有限公司为公司控股股东，截至到本期期末，上陵集团直接持有公司 10,165.8 万股，占公司总股本的 35.05%。其基本情况如下：

上陵集团成立于 2003 年 10 月 22 日，注册资本为 9.6 亿人民币，法定代表人为史信，《企业法人营业执照》统一社会信用代码为 91640000750820147R，公司住所为宁夏银川市丽景北街 730 号二楼，经营范围：对房地产业、汽车贸易业、农林牧业、旅游业、商业服务业进行投资与管理；纸浆进出口贸易；焦炭销售；商品进出口业务及进口牛羊肉、预包装食品、保健品、奶粉、酒类、海鲜、牧草、活牛的批发销售；汽车之友商务服务；仓储服务；动漫广告设计。（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）实际控制人情况

上陵集团于 2022 年 1 月 13 日已完成工商变更，变更项目为：投资人变更。变更前上陵集团的股权结构为：史信占比 52%；史仁占比 20%；史俭占比 18%；史俨占比 10%。变更后上陵集团的股权结构为：宁夏厚信企业管理合伙企业（有限合伙）占比 6.0243%；华融致远投资管理有限责任公司占比

16.0429%；华融华侨资产管理股份有限公司占比 16.6033%（华融致远投资管理有限责任公司是华融华侨资产管理股份有限公司的控股股东）；宁夏福佑互联网科技有限公司占比 22.3788%；中国信达资产管理股份有限公司占比 4.946%；杨斌占比 10.7659%；李凤香占比 4.9052%；嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）占比 15.7103%；北京合源融微股权投资中心（有限合伙）占比 2.6232%。上陵集团于 2022 年 3 月 8 日召开临时股东会，股东会未通过章程修正案，新的董事会还未产生。上陵牧业目前无实际控制人。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
|------|-------------|----------|------------|--------|-------------|----------------|
| 1 | 400,000,000 | 0 | 否 | 不适用 | | 已事前及时履行 |

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|---------------|----------|----|----------|-------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 史仁 | 董事长 | 男 | 1963年4月 | 2019年8月27日 | 2022年7月31日 |
| 史仁 | 董事长 | 男 | 1963年4月 | 2022年8月1日 | 2025年7月30日 |
| 史俭 | 副董事长、总经理 | 男 | 1969年6月 | 2019年8月27日 | 2022年7月31日 |
| 史俭 | | 男 | 1969年6月 | 2022年8月1日 | 2025年7月30日 |
| 史俭 | 董事 | 男 | 1969年6月 | 2019年6月28日 | 2022年6月30日 |
| 史俭 | 董事 | 男 | 1969年6月 | 2022年7月1日 | 2025年6月30日 |
| 沈致君 | 董事 | 男 | 1977年1月 | 2019年6月28日 | 2022年6月30日 |
| | 董事会秘书 | 男 | 1977年1月 | 2019年8月27日 | 2022年7月31日 |
| 沈致君 | 董事 | 男 | 1977年1月 | 2022年7月1日 | 2025年6月30日 |
| | 董事会秘书 | 男 | 1977年1月 | 2022年8月1日 | 2025年7月30日 |
| 孙宇飞 | 董事 | 男 | 1971年7月 | 2019年6月28日 | 2022年6月30日 |
| 孙宇飞 | 董事 | 男 | 1971年7月 | 2022年7月1日 | 2025年6月30日 |
| 赵英良 | 董事 | 男 | 1984年11月 | 2019年6月28日 | 2022年6月30日 |
| 赵英良 | 董事 | 男 | 1984年11月 | 2022年7月1日 | 2025年6月30日 |
| 何砧 | 董事 | 男 | 1988年12月 | 2021年5月18日 | 2022年6月30日 |
| 王悦 | 董事 | 女 | 1991年4月 | 2022年7月1日 | 2025年6月30日 |
| 曹龙年 | 董事 | 男 | 1964年1月 | 2020年5月15日 | 2022年6月30日 |
| 曹龙年 | 董事 | 男 | 1964年1月 | 2022年7月1日 | 2025年6月30日 |
| 尚洁 | 董事 | 女 | 1985年2月 | 2020年5月15日 | 2022年6月30日 |
| 尚洁 | 董事 | 女 | 1985年2月 | 2022年7月1日 | 2025年6月30日 |
| 程晓飞 | 董事 | 男 | 1985年1月 | 2020年5月15日 | 2022年6月30日 |
| 程晓飞 | 董事 | 男 | 1985年1月 | 2022年7月1日 | 2025年6月30日 |
| 戴银芳 | 监事会主席 | 女 | 1987年11月 | 2021年11月16日 | 2022年7月31日 |
| 戴银芳 | 监事会主席 | 女 | 1987年11月 | 2022年8月1日 | 2025年7月30日 |
| 耿亚卿 | 监事 | 女 | 1975年5月 | 2019年6月28日 | 2022年6月30日 |
| 耿亚卿 | 监事 | 女 | 1975年5月 | 2022年7月1日 | 2025年6月30日 |
| 朱嘉宁 | 职工代表监事 | 男 | 1987年10月 | 2019年8月27日 | 2022年6月30日 |
| 朱嘉宁 | 职工代表监事 | 男 | 1987年10月 | 2022年7月1日 | 2025年6月30日 |
| 高登祥 | 副总经理 | 男 | 1963年4月 | 2019年8月27日 | 2022年7月31日 |
| 高登祥 | 副总经理 | 男 | 1963年4月 | 2022年8月1日 | 2025年7月30日 |
| 张宏宝 | 副总经理 | 男 | 1966年1月 | 2019年8月27日 | 2022年7月31日 |
| 张宏宝 | 副总经理 | 男 | 1966年1月 | 2022年8月1日 | 2025年7月30日 |
| 李伟莉 | 财务总监 | 女 | 1972年10月 | 2019年8月27日 | 2022年7月31日 |
| 李伟莉 | 财务总监 | 女 | 1972年10月 | 2022年8月1日 | 2025年7月30日 |
| 董事会人数: | | | | | 9 |

| | |
|-----------|---|
| 监事会人数: | 3 |
| 高级管理人员人数: | 5 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事和高级管理人员中，史仁系史俭的兄长，高登祥系史仁的妹夫，除上述人员存在亲属关系以外，其他人员之间不存在亲属关系。

(二) 变动情况

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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|----|------|------|------|--------|
| 何砧 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因辞职 |
| 王悦 | 无 | 新任 | 董事 | 公司发展需要 |

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|----|----|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
| 王悦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 |

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

王悦，女，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科毕业于哈尔滨工程大学，研究生毕业于哈尔滨工程大学；2015年进入中信银行股份有限公司，任客户经理；2018年进入广东华侨金融资产交易中心股份有限公司，任高级项目经理；2020年进入合源资本管理有限公司，任股权投资部投资经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□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 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 65 | 65 |
| 生产人员 | 463 | 448 |
| 销售人员 | 9 | 24 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 技术人员 | 109 | 132 |
| 财务人员 | 15 | 17 |
| 员工总计 | 661 | 686 |

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 68,382,754.02 | 86,159,298.51 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、（二） | 7,755.53 | 8,065.13 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 一、（三） | 56,939,360.62 | 47,335,110.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、（四） | 18,507,530.20 | 9,889,506.29 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、（五） | 14,241,755.05 | 13,273,103.30 |
| 其中：应收利息 | | | 0 |
| 应收股利 | | | 0 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（六） | 72,473,665.01 | 126,479,483.98 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、（七） | 903,613.73 | 1,516,710.36 |
| 流动资产合计 | | 231,456,434.16 | 284,661,277.57 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 一、（八） | 8,195,603.59 | 2,195,603.59 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|---------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 一、(九) | 385,206,150.73 | 400,221,738.82 |
| 在建工程 | 一、(十) | 13,164,953.26 | 6,943,134.50 |
| 生产性生物资产 | 一、(十一) | 479,529,656.07 | 458,883,886.42 |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 一、(十二) | 6,369,747.65 | 7,092,136.85 |
| 无形资产 | 一、(十三) | 6,471,370.07 | 6,615,035.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、(十四) | 6,273,767.68 | 6,229,408.76 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 905,211,249.05 | 888,180,944.62 |
| 资产总计 | | 1,136,667,683.21 | 1,172,842,222.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、(十五) | 56,853,238.04 | 51,659,995.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 一、(十六) | 85,895,360.73 | 121,830,815.69 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、(十七) | 38,482.13 | 347,227.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 一、(十八) | 385,375.20 | 799,118.78 |
| 应交税费 | 一、(十九) | 72,325.47 | 162,037.16 |
| 其他应付款 | 一、(二十) | 4,072,594.66 | 16,141,159.46 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 一、(二十一) | 9,038,270.00 | 7,084,891.59 |
| 其他流动负债 | 一、(二十二) | 5,286,400.00 | 3,462,051.46 |
| 流动负债合计 | | 161,642,046.23 | 201,487,296.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 一、(二十三) | 4,112,380.15 | 4,279,414.93 |
| 长期应付款 | 一、(二十四) | 36,914,286.13 | 39,533,849.33 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 一、(二十五) | 349,594,258.45 | 349,594,258.45 |
| 递延收益 | 一、(二十六) | 30,980,959.11 | 30,127,138.99 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 421,601,883.84 | 423,534,661.70 |
| 负债合计 | | 583,243,930.07 | 625,021,958.06 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、(二十七) | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、(二十八) | 516,983,451.03 | 516,983,451.03 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 一、(二十九) | 1,242,903.59 | 1,242,903.59 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、(三十) | -252,095,603.60 | -258,851,311.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 556,130,751.02 | 549,375,043.42 |
| 少数股东权益 | | -2,706,997.88 | -1,554,779.29 |
| 所有者权益合计 | | 553,423,753.14 | 547,820,264.13 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,136,667,683.21 | 1,172,842,222.19 |

法定代表人：史俭

主管会计工作负责人：史俭

会计机构负责人：李伟莉

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,771,539.05 | 1,029,104.29 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、(一) | 3,294,162.66 | 2,583,844.20 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,898,213.00 | 1,897,518.00 |
| 其他应收款 | 七、(二) | 404,179,622.73 | 411,673,752.63 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 4,081,922.83 | 7,347,767.35 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 419,225,460.27 | 424,531,986.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、(三) | 198,617,218.61 | 198,617,218.61 |
| 其他权益工具投资 | | 7,832,815.43 | 1,832,815.43 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 6,628,445.62 | 6,776,402.55 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | 22,934,450.21 | 22,028,946.55 |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 349,956.42 | 368,416.02 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 236,362,886.29 | 229,623,799.16 |
| 资产总计 | | 655,588,346.56 | 654,155,785.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,253,992.84 | 3,496,189.54 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 127,114.18 | 426,032.69 |
| 应交税费 | | 26,949.33 | 49,113.99 |
| 其他应付款 | | 39,595,394.92 | 34,645,819.09 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 42,003,451.27 | 38,617,155.31 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 349,594,258.45 | 349,594,258.45 |
| 递延收益 | | 752,999.90 | 798,999.92 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 350,347,258.35 | 350,393,258.37 |
| 负债合计 | | 392,350,709.62 | 389,010,413.68 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 511,307,832.83 | 511,307,832.83 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 950,815.43 | 950,815.43 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -539,021,011.32 | -537,113,276.31 |
| 所有者权益合计 | | 263,237,636.94 | 265,145,371.95 |
| 负债和所有者权益合计 | | 655,588,346.56 | 654,155,785.63 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 一、(三十一) | 280,574,851.58 | 300,829,743.23 |
| 其中：营业收入 | | 280,574,851.58 | 300,829,743.23 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 一、(三十一) | 259,438,244.68 | 255,173,176.88 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| 其中：营业成本 | | 244,798,646.26 | 234,456,583.77 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 一、(三十二) | 273,807.37 | 363,119.40 |
| 销售费用 | 一、(三十三) | 2,048,079.98 | 3,522,501.60 |
| 管理费用 | 一、(三十四) | 8,337,130.90 | 11,463,615.2 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 一、(三十五) | 3,980,580.17 | 5,367,356.91 |
| 其中：利息费用 | | 1,240,402.14 | 2,894,693.88 |
| 利息收入 | | 124,097.96 | 183,476.11 |
| 加：其他收益 | 一、(三十六) | 2,318,347.57 | 2,370,166.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、(三十七) | 32.14 | -9,529,764.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 一、(三十八) | -309.60 | 442.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、(三十九) | -537,860.10 | -197,996.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、(四十) | -17,198,855.18 | -9,540,351.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,717,961.73 | 28,759,062.83 |
| 加：营业外收入 | 一、(四十一) | 59,799.92 | 88,266.34 |
| 减：营业外支出 | 一、(四十二) | 174,272.64 | 2,835.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,603,489.01 | 28,844,493.83 |
| 减：所得税费用 | | | 23,455.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,603,489.01 | 28,821,038.29 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,152,218.59 | 7,322,759.33 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,755,707.60 | 21,498,278.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 5,603,489.01 | 28,821,038.29 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,755,707.60 | 21,498,278.96 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,152,218.59 | 7,322,759.33 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.02 | 0.07 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：史俭

主管会计工作负责人：史俭

会计机构负责人：李伟莉

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|--------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 七、（四） | 17,481,311.07 | 16,657,794.14 |
| 减：营业成本 | 七、（四） | 14,823,110.12 | 13,877,418.47 |
| 税金及附加 | | 16,975.51 | 15,009.97 |
| 销售费用 | | 72,589.87 | 71,244.41 |
| 管理费用 | | 3,818,256.27 | 5,069,406.65 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -190.32 | 2,537.52 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 46,000.02 | 75,888.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 61,257,147.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -38,620.00 | -101,593.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -634,564.08 | -576,437.21 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,876,614.44 | 58,277,182.53 |
| 加：营业外收入 | | 5,570.46 | 33,289.59 |
| 减：营业外支出 | | 36,691.03 | -0.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,907,735.01 | 58,310,472.13 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,907,735.01 | 58,310,472.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | | |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 283,191,702.50 | 389,611,366.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | - |
| 收到的税费返还 | | 640,084.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、(四十三) | 5,644,348.54 | 97,602,683.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 289,476,135.25 | 487,214,050.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 250,967,826.31 | 355,557,317.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 22,249,699.67 | 22,397,014.04 |
| 支付的各项税费 | | 538,950.36 | 12,829,006.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、(四十三) | 5,917,701.83 | 50,375,826.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 279,674,178.17 | 441,159,164.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,801,957.08 | 46,054,885.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 82,783,119.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,697,260.00 | 47,795,313.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 32.14 | 33.73 |
| 投资活动现金流入小计 | | 10,697,292.14 | 130,578,466.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 24,886,806.56 | 88,121,389.30 |
| 投资支付的现金 | | 6,000,000.00 | - |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 30,886,806.56 | 88,121,389.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,189,514.42 | 42,457,077.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 57,404,851.94 | 58,928,058.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 57,404,851.94 | 58,928,058.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,404,851.94 | 1,071,941.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -17,792,409.28 | 89,583,904.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 86,093,537.94 | 28,638,539.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 68,301,128.66 | 118,222,443.75 |

法定代表人：史俭

主管会计工作负责人：史俭

会计机构负责人：李伟莉

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 14,389,456.06 | 8,947,436.87 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 926,815.84 | 1,480,550.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,316,271.90 | 10,427,987.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,122,627.99 | 4,317,929.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,960,607.51 | 2,732,720.57 |
| 支付的各项税费 | | 87,499.89 | 76,662.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,488,301.75 | 857,130.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,659,037.14 | 7,984,443.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,657,234.76 | 2,443,544.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 317,000.00 | 756,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 317,000.00 | 756,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 231,800.00 | |
| 投资支付的现金 | | 6,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,231,800.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,914,800.00 | 756,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,200,000.00 | 5,811,439.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,200,000.00 | 5,811,439.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,200,000.00 | 8,763,042.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,200,000.00 | 8,763,042.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 8,000,000.00 | -2,951,603.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,742,434.76 | 248,240.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,029,104.29 | 266,389.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,771,539.05 | 514,629.52 |

三、 财务报表附注

(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. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 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 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 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 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 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 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二十五) |

附注事项索引说明:

截至 2022 年 6 月 30 日计提预计负债 349,594,258.45 元。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 68,301,128.66 | 86,093,537.94 |
| 银行存款 | | |
| 其中：存放财务公司款项 | 81,625.36 | 65,760.57 |
| 其他货币资金 | 68,382,754.02 | 86,159,298.51 |
| 合计 | | |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 68,301,128.66 | 86,093,537.94 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境

外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 存出投资款 | 683.91 | 651.77 |
| 诉讼冻结资金 | 80,941.45 | 65,108.80 |
| 合计 | 81,625.36 | 65,760.57 |

(二) 交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|----------|----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,065.13 | 8,065.13 |
| 其中：权益工具投资 | 4,328.33 | 4,328.33 |
| 其他 | 3,427.20 | 3,736.80 |
| 合计 | 7,755.53 | 8,065.13 |

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 59,336,418.43 | 49,226,680.93 |
| 1 至 2 年 | 459,867.87 | 459,867.87 |
| 2 至 3 年 | 210,348.90 | 210,348.90 |
| 3 至 4 年 | 17,275.60 | 17,275.60 |
| 4 至 5 年 | | |
| 小计 | 60,023,910.80 | 49,914,173.30 |
| 减：坏账准备 | 3,084,550.18 | 2,579,063.30 |
| 合计 | 56,939,360.62 | 47,335,110.00 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 60,023,910.80 | 100 | 3,084,550.18 | 5.17 | 56,939,360.62 | 49,914,173.30 | 100 | 2,579,063.30 | 5.17 | 47,335,110.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 60,023,910.80 | 100 | 3,084,550.18 | 5.17 | 56,939,360.62 | 49,914,173.30 | 100 | 2,579,063.30 | 5.17 | 47,335,110.00 |
| 合计 | 60,023,910.80 | 100 | 3,084,550.18 | 5.17 | 56,939,360.62 | 49,914,173.30 | 100 | 2,579,063.30 | 5.17 | 47,335,110.00 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 59,336,418.43 | 2,966,820.92 | 5 |
| 1 至 2 年 | 459,867.87 | 45,986.79 | 10 |
| 2 至 3 年 | 210,348.90 | 63,104.67 | 30 |
| 3 至 4 年 | 17,275.60 | 8,637.80 | 50 |
| 合计 | 60,023,910.80 | 3,084,550.18 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,579,063.30 | 505,486.88 | | | | 3,084,550.18 |
| 合计 | 2,579,063.30 | 505,486.88 | | | | 3,084,550.18 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 蒙牛特仑苏 (银川) 乳业有限公司 | 40,552,719.04 | 67.56 | 2,027,635.95 |
| 蒙牛乳业 (焦作) 有限公司 | 10,894,969.11 | 18.15 | 544,748.46 |
| 宁夏春天然食品配送经营有限公司 | 1,111,525.20 | 1.85 | 55,576.26 |
| 大武口区春天然牛奶经销部 | 813,251.95 | 1.35 | 81,325.20 |
| 银川市金凤区啾啾鲜奶吧 | 496,106.00 | 0.83 | 49,610.60 |
| 合计 | 53,868,571.30 | 89.75 | 2,758,896.46 |

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 18,507,528.04 | 100 | 9,889,504.13 | 100 |
| 1 至 2 年 | 2.16 | | 2.16 | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 合计 | 18,507,530.20 | 100 | 9,889,506.29 | 100 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|---------------|--------------------|
| 袁利民 | 5,440,000.00 | 29.39 |
| 北京厚德润田贸易有限公司 | 3,039,953.00 | 16.43 |
| 许荣明 | 3,000,000.00 | 16.21 |
| 焦作禾丰饲料有限公司 | 2,345,895.85 | 12.68 |
| 河北君光畜牧科技有限公司 | 1,465,941.05 | 7.92 |
| 合计 | 15,291,789.90 | 82.62 |

(五) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 14,241,755.05 | 13,273,103.30 |
| 合计 | 14,241,755.05 | 13,273,103.30 |

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 5,078,550.62 | 4,077,525.65 |
| 1 至 2 年 | 4,599.16 | 4,599.16 |
| 2 至 3 年 | 4,363.18 | 4,363.18 |
| 3 至 4 年 | 235,686,565.84 | 235,686,565.84 |
| 4 至 5 年 | 106,598.30 | 106,598.30 |
| 5 年以上 | 156,000.00 | 156,000.00 |
| 小计 | 241,036,677.10 | 240,035,652.13 |
| 减：坏账准备 | 226,794,922.05 | 226,762,548.83 |
| 合计 | 14,241,755.05 | 13,273,103.30 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 235,604,565.84 | 97.75 | 226,274,625.04 | 96.04 | 9,329,940.80 | 235,604,565.84 | 98.15 | 226,274,625.04 | 96.04 | 9,329,940.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,432,111.26 | 2.25 | 520,297.01 | 11.01 | 3,943,162.50 | 4,431,086.29 | 1.85 | 487,923.79 | 11.01 | 3,943,162.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 5,432,111.26 | 2.25 | 520,297.01 | 11.01 | 3,943,162.50 | 4,431,086.29 | 1.85 | 487,923.79 | 11.01 | 3,943,162.50 |
| 合计 | 241,036,677.10 | 100 | 226,794,922.05 | 94.47 | 13,273,103.30 | 240,035,652.13 | 100 | 226,762,548.83 | 94.47 | 13,273,103.30 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|--------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 上陵集团等 20 家公司 | 235,604,565.84 | 226,274,625.04 | 96.04 | 预计债务清偿比例低 |
| 合计 | 235,604,565.84 | 226,274,625.04 | | |

按单项计提坏账准备的说明: 由于附注五、(四) 1 关联担保情况第 4、5 条所述事项, 上陵牧业已实际承担了担保责任, 先后被黄河银行划扣募集资金 198,436,203.15 元, 赔偿中卫金超 37,168,362.69 元。两项担保损失转为对上陵集团等 20 家公司的其他应收款。如附注五、(一) 母公司情况所述, 根据北京中企华资产评估有限责任公司于 2021 年 3 月 20 日出具的中企华评咨字(2021) 第 3212 号偿债能力分析报告, 破产清算情况下的普通债权偿还率约为 3.96%。按该偿还率估算, 上陵牧业其他应收款预计损失 226,274,625.04 元。

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,724,989.98 | 236,249.50 | 5 |
| 1 至 2 年 | 4,599.16 | 459.92 | 10 |
| 2 至 3 年 | 4,363.18 | 1,308.95 | 30 |
| 3 至 4 年 | 82,000.00 | 41,000.00 | 50 |
| 4 至 5 年 | 106,598.30 | 85,278.64 | 80 |
| 5 年以上 | 156,000.00 | 156,000.00 | 100 |
| 合计 | 5,078,550.62 | 520,297.01 | |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 203,876.28 | 264,047.51 | 226,294,625.04 | 226,762,548.83 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 32,373.22 | | | 32,373.22 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 236,249.50 | 264,047.51 | 226,294,625.04 | 226,794,922.05 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|--------|--------|------|
|----|--------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他 | |
|------|----------------|-----------|-----------|-----------|----|----------------|
| 单项计提 | 226,274,625.04 | - | | | | 226,274,625.04 |
| 账龄组合 | 487,923.79 | 32,373.22 | | | | 520,297.01 |
| 合计 | 226,762,548.83 | 32,373.22 | - | - | - | 226,794,922.05 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 454,651.14 | 349,598.30 |
| 备用金 | 265,896.44 | 270,505.48 |
| 代扣代缴款项 | 79,035.27 | 96,439.98 |
| 企业间往来 | 4,583,961.95 | 3,674,798.74 |
| 代垫款 | 48,566.46 | 39743.79 |
| 承担担保款 | 235,604,565.84 | 235,604,565.84 |
| 合计 | 241,036,677.10 | 240,035,652.13 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%) | 坏账准备期末 余额 |
|----------------------|-------|----------------|------|----------------------------------|----------------|
| 宁夏上陵实业集团 有限公司 | 承担担保款 | 235,604,565.84 | 3至4年 | 97.75 | 226,274,625.04 |
| 谭波 | 企业间往来 | 3,938,136.00 | 1年以内 | 1.63 | 196,906.80 |
| 国网宁夏电力有限 公司银川供电公司 | 押金 | 225,000.00 | 2年以上 | 0.09 | 67,500.00 |
| 高艳峰 | 企业间往来 | 110,052.84 | 1年以内 | 0.05 | 5,502.64 |
| 刘进 | 备用金 | 82,041.61 | 1年以内 | 0.03 | 4,102.08 |
| 合计 | | 239,959,796.29 | | 99.55 | 226,548,636.56 |

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|---------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 67,931,282.38 | | 67,931,282.38 | 120,330,229.70 | | 120,330,229.70 |
| 周转材料 | 4,403,871.31 | | 4,403,871.31 | 3,469,335.38 | | 3,469,335.38 |
| 在产品 | | | - | 22,788.34 | | 22,788.34 |
| 库存商品 | 20,986.54 | | 20,986.54 | 12,674.21 | | 12,674.21 |
| 消耗性生物资产 | 117,524.78 | | 117,524.78 | 2,644,456.35 | | 2,644,456.35 |
| 合计 | 72,473,665.01 | | 72,473,665.01 | 126,479,483.98 | | 126,479,483.98 |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 903,613.73 | 1,516,710.36 |
| 合计 | 903,613.73 | 1,516,710.36 |

(八) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 宁夏贺兰农村商业银行股份有限公司 | 362,788.16 | 362,788.16 |
| 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 1,018,815.43 | 1,018,815.43 |
| 银川奥特信息技术股份公司 | 814,000.00 | 814,000.00 |
| 现代饲料（天津）有限公司 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 8,195,603.59 | 2,195,603.59 |

说明：本公司将上述非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是基于该部分投资属于非交易性权益工具并且本公司预计不会在可预见的未来出售。

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 385,206,150.73 | 400,221,738.82 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 385,206,150.73 | 400,221,738.82 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公家具 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 460,801,285.25 | 93,585,229.19 | 14,280,689.03 | 2,797,427.71 | 571,464,631.18 |
| (2) 本期增加金额 | 187,563.54 | 269,693.36 | 276,681.42 | 29,152.21 | 763,090.53 |
| —购置 | 187,563.54 | 269,693.36 | 276,681.42 | 29,152.21 | 763,090.53 |
| —在建工程转入 | - | - | - | - | - |
| —其他 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | - | - | 136,000.00 | 17,400.00 | 153,400.00 |
| —处置或报废 | - | - | 136,000.00 | 17,400.00 | 153,400.00 |
| —处置子公司 | - | - | - | - | - |
| —其他 | | | | | |
| (4) 期末余额 | 460,988,848.79 | 93,854,922.55 | 14,421,370.45 | 2,809,179.92 | 572,074,321.71 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 106,294,451.09 | 53,459,721.46 | 9,253,286.02 | 2,235,433.79 | 171,242,892.36 |
| (2) 本期增加金额 | 10,715,500.95 | 4,186,154.40 | 698,929.37 | 63,728.64 | 15,664,313.36 |
| —计提 | 10,715,500.95 | 4,186,154.40 | 698,929.37 | 63,728.64 | 15,664,313.36 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | 22,504.74 | 16,530.00 | 39,034.74 |
| —处置或报废 | - | - | 136,000.00 | 17,400.00 | 153,400.00 |
| —处置子公司 | - | - | - | - | - |
| —其他 | | | | | |
| (4) 期末余额 | 117,009,952.04 | 57,645,875.86 | 9,929,710.65 | 2,282,632.43 | 186,868,170.98 |
| 3. 减值准备 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | - | - | - | - | - |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 343,978,896.75 | 36,209,046.69 | 4,491,659.80 | 526,547.49 | 385,206,150.73 |
| 2 上年年末账面价值 | 354,506,834.16 | 40,125,507.73 | 5,027,403.01 | 561,993.92 | 400,221,738.82 |

说明：本公司固定资产的抵押担保情况详见附注“五、（四）1 关联担保情况”。

(十) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 13,164,953.26 | 6,943,134.50 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|--------------|
| 工程物资 | | |
| 合计 | 13,164,953.26 | 6,943,134.50 |

2、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 河南兴豫源牧场基建 | 13,122,610.92 | | 13,122,610.92 | 6,900,792.16 | | 6,900,792.16 |
| 元邦断奶犊牛圈 | | | - | | | |
| 元邦小挤奶厅 | | | - | | | |
| 春天然厂区实验室改造 | 42,342.34 | | 42,342.34 | 42,342.34 | | 42,342.34 |
| 合计 | 13,164,953.26 | | 13,164,953.26 | 6,943,134.50 | | 6,943,134.50 |

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 | 工程累计投 入占预算比 例(%) | 工程进度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期利息 资本化率 (%) | 资金 来源 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|-------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 河南兴豫源牧场基建 | 150,099,838.90 | 6,900,792.16 | 6,264,161.10 | | | 13,164,953.26 | 96.02 | 96.02 | | | | 自筹 |
| 众牛水井 | | | | | | - | | 100 | | | | 自筹 |
| 翔达晒粪棚 | | | | | | - | | 100 | | | | 自筹 |
| 元邦断奶犊牛圈 | | | | | | - | | 100 | | | | 自筹 |
| 元邦小挤奶厅 | | | | | | - | | 100 | | | | 自筹 |
| 元邦牛棚、遮阳棚 | | | | | | - | | 100 | | | | 自筹 |
| 俊佑环保工程 | | | | | | - | | 100 | | | | 自筹 |
| 牧源污水处理厂晾晒场硬化 | | | | | | - | | 100 | | | | 自筹 |
| 春天然厂区实验室改造 | | 42,342.34 | | | 42,342.34 | - | | 50 | | | | 自筹 |
| 合计 | | 6,943,134.50 | 6,264,161.10 | | - | 13,164,953.26 | | | | | | |

(十一) 生产性生物资产

采用成本计量模式的生产性生物资产

| 项目 | 犊牛(0-5月) | 育成牛(6-14个月) | 青年牛(15个月-出生牛犊前) | 成乳牛(产犊第一天-淘汰) | 合计 |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 25,051,476.94 | 43,525,008.51 | 118,139,480.89 | 327,535,995.89 | 514,251,962.23 |
| (2) 本期增加金额 | 28,391,424.66 | 49,886,164.87 | 67,605,484.90 | 77,102,145.13 | 222,985,219.56 |
| —外购 | | | | | |
| —自行培育 | 28,391,424.66 | 25,664,032.92 | 28,348,762.07 | - | 82,404,219.65 |
| —重分类(转群) | - | 24,222,131.95 | 39,256,722.83 | 77,102,145.13 | 140,580,999.91 |
| —其他 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | 25,239,228.60 | 40,145,175.99 | 80,843,060.62 | 49,064,790.84 | 195,292,256.05 |
| —处置 | 1,017,096.65 | 888,453.16 | 3,740,915.49 | 49,064,790.84 | 54,711,256.14 |
| —重分类(转群) | 24,222,131.95 | 39,256,722.83 | 77,102,145.13 | - | 140,580,999.91 |
| —其他转出 | | | | | |
| (4) 期末余额 | 28,203,673.00 | 53,265,997.39 | 104,901,905.17 | 355,573,350.18 | 541,944,925.74 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | - | - | - | 55,368,075.81 | 55,368,075.81 |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - | 19,430,450.40 | 19,430,450.40 |
| —计提 | - | - | - | 19,430,450.40 | 19,430,450.40 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | 12,383,256.54 | 12,383,256.54 |
| —处置 | - | - | - | 12,383,256.54 | 12,383,256.54 |
| —其他转出 | | | | | |
| (4) 期末余额 | - | - | - | 62,415,269.67 | 62,415,269.67 |
| 3. 减值准备 | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 28,203,673.00 | 53,265,997.39 | 104,901,905.17 | 293,158,080.51 | 479,529,656.07 |
| (2) 上年年末账面价值 | 25,051,476.94 | 43,525,008.51 | 118,139,480.89 | 272,167,920.08 | 458,883,886.42 |

说明：本公司生物性资产的抵押担保情况详见附注“一、(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产”、“五、(四) 1 关联担保情况”

(十二) 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值 | | |
| (1) 年初余额 | 9,699,830.44 | 9,699,830.44 |
| (2) 本期增加金额 | | |
| — 新增租赁 | | |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | 9,699,830.44 | 9,699,830.44 |
| 2. 累计折旧 | | |
| (1) 年初余额 | 2,607,693.59 | 2,607,693.59 |
| (2) 本期增加金额 | 722,389.20 | 722,389.20 |
| — 计提 | 722,389.20 | 722,389.20 |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | 3,330,082.79 | 3,330,082.79 |
| 3. 减值准备 | | |
| 4. 账面价值 | | |
| (1) 期末账面价值 | 6,369,747.65 | 6,369,747.65 |
| (2) 年初账面价值 | 7,092,136.85 | 7,092,136.85 |

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 9,273,953.42 | 826,500.00 | 10,100,453.42 |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| — 处置子公司 | | | |
| (4) 期末余额 | 9,273,953.42 | 826,500.00 | 10,100,453.42 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 2,658,917.74 | 826,500.00 | 3,485,417.74 |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| — 计提 | 143,665.61 | - | 143,665.61 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| — 处置子公司 | | | |
| (4) 期末余额 | 2,802,583.35 | 826,500.00 | 3,629,083.35 |
| 3. 减值准备 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 期末账面价值 | 6,471,370.07 | - | 6,471,370.07 |
| (2) 上年年末账面价值 | 6,615,035.68 | - | 6,615,035.68 |

说明：本公司土地使用权的抵押担保情况详见附注“十、(四)3 关联担保情况”。

(十四) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 租赁费 | 5,142,665.11 | | 84,205.56 | | 5,058,459.55 |
| 技术维护费 | 11,435.66 | | 9,801.97 | | 1,633.69 |
| 装修费 | 1,075,307.99 | 12,000.00 | 70,691.17 | | 1,016,616.82 |
| 修理费 | | 250,248.40 | 53,190.78 | | 197,057.62 |
| 合计 | 6,229,408.76 | 262,248.40 | 217,889.48 | - | 6,273,767.68 |

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 6,546,574.38 | 27,499,996.00 |
| 保证借款 | 4,999,997.00 | 14,999,999.00 |
| 信用借款 | 3,640,000.00 | 9,160,000.00 |
| 保理借款 | 41,666,666.66 | |
| 合计 | 56,853,238.04 | 51,659,995.00 |

2、 借款抵押担保明细

| 借款人 | 担保金额 | 担保起始日期 | 担保到期日期 | 担保人 | 抵押物 | 数量 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|--|------|-------|
| 宁夏俊佑牧业科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/9/29 | 2024/9/29 | 保证担保人：史俭、宁夏上陵众牛科技牧业有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司、宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏上陵牧业股份有限公司 | | |
| 宁夏上陵众牛科技牧业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/9/29 | 2024/4/29 | 保证担保人：史俭、宁夏俊佑牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司、宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏上陵牧业股份有限公司 抵押担保人：河南兴豫源牧业科技有限公司 | 活体奶牛 | 1000头 |
| 宁夏翔达牧业科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2019/1/25 | 2025/3/21 | 保证担保人：史俭、宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏上陵牧业股份有限公司、宁夏上陵众牛科技牧业有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司 | 奶款 | |
| 宁夏元邦牧业科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/9/29 | 2024/9/29 | 保证担保人：史俭、宁夏俊佑牧业科技有限公司、宁夏上陵众牛科技牧业有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司、宁夏翔达牧业科技有限公司 | 活体奶牛 | 1100头 |

| 借款人 | 担保金额 | 担保起始日期 | 担保到期日期 | 担保人 | 抵押物 | 数量 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--|-----|----|
| 限公司 | | | | 业科技有限公司、宁夏上陵牧业股份有限公司 抵押担保人：河南兴豫源牧业科技有限公司 | | |
| 河南兴豫源牧业科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/8/15 | 2030/5/16 | 保证担保人：史俭、宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏上陵牧业股份有限公司、宁夏上陵众牛科技牧业有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司 | 奶款 | |

(十六) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 78,001,056.32 | 113,936,511.28 |
| 1 至 2 年 | 3,689,214.09 | 3,689,214.09 |
| 2 至 3 年 | 1,675,041.29 | 1,675,041.29 |
| 3 年以上 | 2,530,049.03 | 2,530,049.03 |
| 合计 | 85,895,360.73 | 121,830,815.69 |

2、 账龄超过一年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 宁夏瑞威尔能源环境工程有限公司 | 2,317,915.79 | 未结算 |
| 黄华 | 445,000.00 | 未结算 |
| 用友网络科技股份有限公司宁夏分公司 | 485,444.50 | 未结算 |
| 宁夏航通达商贸有限公司 | 79,800.00 | 未结算 |
| 合计 | 3,328,160.29 | |

(十七) 合同负债

1、 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|-----------|------------|
| 预收货款 | 38,482.13 | 347,227.22 |
| 合计 | 38,482.13 | 347,227.22 |

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 短期薪酬 | 799,118.78 | 22,318,389.13 | 22,732,132.71 | 385,375.20 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 980,247.13 | 980,247.13 | - |
| 辞退福利 | | | | - |
| 一年内到期的其他福利 | | | | - |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------------|---------------|---------------|------------|
| 合计 | 799,118.78 | 23,298,636.26 | 23,712,379.84 | 385,375.20 |

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------|---------------|---------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 764,241.98 | 20,125,300.47 | 20,602,212.34 | 287,330.11 |
| (2) 职工福利费 | 9,045.00 | 1,417,066.51 | 1,359,523.55 | 66,587.96 |
| (3) 社会保险费 | | 612,749.71 | 612,749.71 | - |
| 其中：医疗保险费 | | 558,349.80 | 558,349.80 | - |
| 工伤保险费 | | 54,399.91 | 54,399.91 | - |
| 生育保险费 | | | | - |
| (4) 住房公积金 | | | | - |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 25,831.80 | 163,272.44 | 157,647.11 | 31,457.13 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | - |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | - |
| 合计 | 799,118.78 | 22,318,389.13 | 22,732,132.71 | 385,375.20 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | | 938,821.01 | 938,821.01 | |
| 失业保险费 | | 41,426.12 | 41,426.12 | |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 980,247.13 | 980,247.13 | |

(十九) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|-----------|------------|
| 个人所得税 | 42,829.02 | 58,281.30 |
| 房产税 | 16,626.06 | 31,367.90 |
| 土地使用税 | 3,565.52 | 4,763.34 |
| 其他 | 9,304.87 | 67,624.62 |
| 合计 | 72,325.47 | 162,037.16 |

(二十) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 应付利息 | 599,155.05 | 396052.89 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 3,473,439.61 | 15,745,106.57 |
| 合计 | 4,072,594.66 | 16,141,159.46 |

1、 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|------------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 599,155.05 | 396052.89 |
| 合计 | 599,155.05 | 396052.89 |

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 往来款 | 1,548,351.72 | 2,153,348.68 |
| 拆借款 | 1,666,674.00 | 13,333,344.00 |
| 押金及保证金 | 191,275.00 | 193,275.00 |
| 代扣代缴款项 | 67,138.89 | 65,138.89 |
| 合计 | 3,473,439.61 | 15,745,106.57 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 蒙牛特仑苏（银川）乳业有限公司 | 1,666,674.00 | 未到期 |

(二十一) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 5,659,718.00 | 4,154,885.65 |
| 一年内到期的租赁负债 | 3,378,552.00 | 2,930,005.94 |
| 合计 | 9,038,270.00 | 7,084,891.59 |

(二十二) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 已到期未支付款项 | 5,286,400.00 | 3,462,051.46 |
| 合计 | 5,286,400.00 | 3,462,051.46 |

(二十三) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额 | 7,490,932.15 | 7,209,420.87 |
| 其中：未确认融资费用 | 355,422.17 | 466,933.48 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 3,378,552.00 | 2,930,005.94 |
| 合计 | 4,112,380.15 | 4,279,414.93 |

(二十四) 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 36,914,286.13 | 39,533,849.33 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 36,914,286.13 | 39,533,849.33 |

1、 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 36,914,286.13 | 39,533,849.33 |
| 其中：未实现融资费用 | 16,500,123.30 | 18,500,677.43 |
| 合计 | 36,914,286.13 | 39,533,849.33 |

(二十五) 预计负债

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|------|------|----------------|------|
| 对外提供担保 | 349,594,258.5 | | | 349,594,258.45 | |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|------|------|----------------|------|
| 未决诉讼 | | | | | |
| 合计 | 349,594,258.45 | | | 349,594,258.45 | |

说明：

对外提供担保导致的预计负债主要是以下事项：

(1) 2018 年度以前，上陵牧业对上陵集团及关联方提供担保。如附注五、(一) 所述，2018 年 10 月 24 日，上陵集团及关联方信用状况恶化，人民法院受理破产申请。截至报告日，上陵集团等 20 家公司合并重整计划经银川市中级人民法院裁定通过。根据北京中企华资产评估有限责任公司于 2021 年 3 月 20 日出具的中企华评咨字(2021)第 3212 号偿债能力分析报告，破产清算情况下的普通债权偿还率约为 3.96%。由于附注五、(四) 1 关联担保情况第 1、2 条所述事项，上陵牧业为宁夏上陵房地产开发有限公司、宁夏上陵实业(集团)有限公司提供抵押担保。针对这两笔担保，按普通债权偿还率 3.96% 估算，计提相应的预计负债。

(2) 由于附注五、(四) 1 关联担保情况第 3 条所述事项，针对这笔担保，按普通债权偿还率 3.96% 估算，计提相应的预计负债。

(1)、(2) 合计在 2020 年期末计提预计负债 349,594,258.45 元。

(二十六) 递延收益

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 30,127,138.99 | 3,137,958.50 | 2,284,138.38 | 30,980,959.11 | |
| 合计 | 30,127,138.99 | 3,137,958.50 | 2,284,138.38 | 30,980,959.11 | |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 规模化牧场建设财政补贴 | 225,000.16 | | 12,499.98 | | 212,500.18 | 与资产相关 |
| 奶牛原种场配套项目青贮池建设项目补贴 | 487,499.84 | | 25,000.02 | | 462,499.82 | 与资产相关 |
| 财政征地补偿款 | 1,585,850.16 | | 19,699.98 | | 1,566,150.18 | 与资产相关 |
| 创高产现代化奶产业科技示范区建设项目资金补贴 | 831,250.00 | | 37,500.00 | | 793,750.00 | 与资产相关 |
| 畜禽水产良种场建设项目资金补贴 | 1,175,000.16 | | 49,999.98 | | 1,125,000.18 | 与资产相关 |
| 年加工 3 万吨精饲料新建项目补贴 | 490,458.17 | | 19,750.02 | | 470,708.15 | 与资产相关 |
| 3500 头优质奶牛养殖扩建项目补贴 | 193,750.00 | | 7,500.00 | | 186,250.00 | 与资产相关 |
| 2016 年金凤区农机农艺融合示范园区项目建设补助资金 | 104,999.76 | | 3,500.04 | | 101,499.72 | 与资产相关 |
| 银川市金凤区 5000 头奶牛养殖新建项目补贴 | 1,002,750.00 | | 31,500.00 | | 971,250.00 | 与资产相关 |
| 金凤区畜禽粪污资源化利用项目补贴 | 789,318.75 | | 22,027.50 | | 767,291.25 | 与资产相关 |
| 金凤区粮改饲项目补助 | 77,000.00 | | 13,200.00 | | 63,800.00 | 与资产相关 |
| 财政局农机补贴 | | 38,000.00 | 38,000.00 | | - | 与收益相关 |
| 性控冻精补贴 | | 348,600.00 | 348,600.00 | | - | 与收益相关 |
| 130 万关于宁夏奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目 | 985,833.17 | | 32,500.02 | | 953,333.15 | 与资产相关 |
| 70 万关于 2018 年青铜峡市畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 629,999.96 | | 17,500.02 | | 612,499.94 | 与资产相关 |
| 青铜峡农牧局粮改饲款 | | 211,295.00 | 211,295.00 | | - | 与收益相关 |
| 2021 年节本增效补贴 | | | | | - | 与收益相关 |
| 300 头奶牛原种场续建项目的贺兰财政局补助 | 93,999.92 | | 23,500.02 | | 70,499.90 | 与资产相关 |
| [2015]牧场项目扶持资金（上陵牧业） | | | | | - | 与资产相关 |
| 贺兰县农牧局沼气池项目建设补贴款 | 705,000.00 | | 22,500.00 | | 682,500.00 | 与资产相关 |
| 青贮补贴 | | 689,721.00 | 689,721.00 | | - | 与收益相关 |
| 盐池县农牧局补贴优质奶牛养殖建设 | 718,958.39 | | 21,249.99 | | 697,708.40 | 与资产相关 |
| 盐池县农牧局补贴优质奶牛养殖建设 | 676,458.40 | | 21,249.99 | | 655,208.41 | 与资产相关 |
| 关于建设苜蓿示范基地的补贴 | 1,185,000.00 | | 45,000.00 | | 1,140,000.00 | 与资产相关 |
| 农业标准化项目补助资金 | | | | | - | 与收益相关 |
| 奶牛标准化规模养殖场建设项目资金 120 万 | 0.04 | | | | 0.04 | 与资产相关 |
| 银川市西夏区奶牛托管园区挤奶厅及综合牛舍建设工程补贴 | 3,665,517.63 | | 124,254.84 | | 3,541,262.79 | 与资产相关 |
| 奶牛标准化规模养殖场建设项目资金 50 万 | 145,833.47 | | 41,666.64 | | 104,166.83 | 与资产相关 |
| 污水处理建设补贴 30 万 | 74,999.88 | | 25,000.02 | | 49,999.86 | 与资产相关 |

财务报表附注

| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 财政局农机补贴 | 38,500.00 | | 6,600.00 | | 31,900.00 | 与资产相关 |
| 170万关于宁夏奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目 | 1,289,166.81 | | 42,499.98 | | 1,246,666.83 | 与资产相关 |
| 收到污水处理补贴款 | 629,999.96 | | 17,500.02 | | 612,499.94 | 与资产相关 |
| 农业标准化项目补助资金财政补贴款 | | | | | - | 与收益相关 |
| 收到瑞威尔补贴发票 | 807,926.37 | | | | 807,926.37 | 与资产相关 |
| 规模化大型沼气工程项目 | 3,487,401.00 | | | | 3,487,401.00 | 与资产相关 |
| 贺兰县涉农补贴资金(拖拉机8万,搅拌机3万) | 3,833.72 | | 3,833.32 | | 0.40 | 与资产相关 |
| 85万奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目 | 665,833.17 | | 21,250.02 | | 644,583.15 | 与资产相关 |
| 奶牛大县养殖有机肥设备(粪污处理系统)补贴 | 280,000.10 | | 55,999.98 | | 224,000.12 | 与资产相关 |
| 城乡一体化示范区畜位补贴款 | 7,080,000.00 | | 180,000.00 | | 6,900,000.00 | 与资产相关 |
| 21年示范区畜位补贴款130万 | | 1,300,000.00 | 21,664.00 | | 1,278,336.00 | 与资产相关 |
| 21年示范区犊牛补贴款 | | 550,342.50 | 30,576.00 | | 519,766.50 | 与资产相关 |
| 合计 | 30,127,138.99 | 3,137,958.50 | 2,284,138.38 | | 30,980,959.11 | |

(二十七) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增(+)/减(-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 290,000,000.00 | | | | | | 290,000,000.00 |

(二十八) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 516,983,451.03 | | | 516,983,451.03 |
| 合计 | 516,983,451.03 | | | 516,983,451.03 |

(二十九) 其他综合收益

| 项目 | 上年年末余额 | 本期金额 | 期末余额 |
|----|--------|------|------|
|----|--------|------|------|

| | | 本期所得税 前发生额 | 减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益 | 减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属于 少数股东 | |
|--------------------|--------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,242,903.59 | | | | | | | 1,242,903.59 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 1,242,903.59 | | | | | | | 1,242,903.59 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 1,242,903.59 | | | | | | | 1,242,903.59 |

(三十) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | -258,851,311.20 | -315,688,731.14 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | -258,851,311.20 | -315,688,731.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,755,707.60 | 56,837,419.94 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -252,095,603.60 | -258,851,311.20 |

(三十一) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 269,606,051.43 | 241,085,231.44 | 286,130,802.60 | 229,622,090.49 |
| 其他业务 | 10,968,800.15 | 3,713,414.82 | 14,698,940.63 | 4,834,493.28 |
| 合计 | 280,574,851.58 | 244,798,646.26 | 300,829,743.23 | 234,456,583.77 |

营业收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | | |
| 其中：生鲜乳收入 | 267,331,856.10 | 268,402,010.09 |
| 代理牛进出口 | | 4,779,316.17 |
| 养殖服务 | | 10,470,594.01 |
| 奶制品收入 | 2,274,195.33 | 2,478,882.33 |
| 其他业务收入 | | |
| 其中：牛销售 | 10,858,730.15 | 14,678,635.21 |
| 其他 | 110,070.00 | 20,305.42 |
| 合计 | 280,574,851.58 | 300,829,743.23 |

(三十二) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 房产税 | 47,993.96 | 86,364.38 |
| 车船税 | 4,716.90 | 13,788.02 |
| 土地使用税 | 10,452.30 | 14,292.37 |
| 印花税 | 142,630.62 | 116,822.29 |
| 城市维护建设税 | | |
| 教育费附加 | | |
| 地方教育费附加 | | |
| 环境保护税 | | 20,041.71 |
| 水利基金 | 55,847.28 | 70,490.63 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------------|------------|
| 其他 | 12,166.31 | 41,320.00 |
| 合计 | 273,807.37 | 363,119.40 |

(三十三) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 810,596.40 | 767,390.50 |
| 折旧费 | 89,812.26 | 139,630.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,208.33 | 31,970.45 |
| 低值易耗品摊销 | 3,486.00 | 2,956.20 |
| 租赁费 | | |
| 广告宣传费 | 60,470.20 | 28,422.54 |
| 业务招待费 | 3,276.99 | 1,009,271.43 |
| 办公费 | 227.00 | 10,967.71 |
| 差旅费 | 8,287.46 | 121,223.60 |
| 水电费 | 1,372.20 | 1,700.00 |
| 修理费 | | |
| 车辆费 | 819,516.80 | 821,302.64 |
| 劳动保护费 | 5,477.00 | 9,488.00 |
| 机物料消耗 | 6,402.85 | 1,072.31 |
| 销售服务费 | 3,817.02 | 1,833.02 |
| 促销活动费 | 75,863.30 | 7,921.96 |
| 其他 | 121,038.96 | 567,051.04 |
| 邮电通讯费 | | 300.00 |
| 仓储费 | 29,227.21 | |
| 合计 | 2,048,079.98 | 3,522,501.60 |

(三十四) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,914,194.22 | 3,910,232.20 |
| 折旧费 | 1,088,616.02 | 1,244,487.93 |
| 无形资产摊销 | 194,921.58 | 256,615.11 |
| 工会经费 | 139,666.57 | 219,962.38 |
| 社会保险费 | 1,817,973.04 | 1,287,288.18 |
| 低值易耗品摊销 | | 60,153.00 |
| 业务招待费 | 566,061.87 | 1,048,000.89 |
| 办公费 | 142,999.00 | 186,071.03 |
| 差旅费 | 66,996.00 | 157,039.74 |
| 修理费 | | 7,995.00 |
| 车辆费 | 125,929.81 | 203,375.43 |
| 邮电通讯费 | 33,280.00 | 5,218.00 |

财务报表附注

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|---------------|
| 劳动保护费 | | 3,333.36 |
| 财产保险费 | 2,030.00 | 138,204.00 |
| 聘请中介机构费 | 974,634.00 | 2,397,258.00 |
| 招聘费 | 1,060.00 | 1,350.00 |
| 取暖费 | | 2,389.00 |
| 其他 | 268,768.79 | 334,641.95 |
| 合计 | 8,337,130.90 | 11,463,615.20 |

(三十五) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 1,240,402.14 | 2,894,693.88 |
| 减：利息收入 | 124,097.96 | 183,476.11 |
| 汇兑损益 | | |
| 手续费 | 22982.95 | 65,543.09 |
| 其他 | 2,841,293.04 | 2,590,596.05 |
| 合计 | 3,980,580.17 | 5,367,356.91 |

(三十六) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,318,347.57 | 2,370,166.02 |
| 代扣个人所得税手续费 | | |
| 合计 | 2,318,347.57 | 2,370,166.02 |

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|-----------|-----------|-----------------|
| [2015]牧场项目扶持资金（上陵牧业） | | 13,888.83 | 与资产相关 |
| 宁陵牧函[2012]7号，关于新增300头奶牛原种场续建项目的贺兰财政局补助 | 23,500.02 | 23,500.02 | 与资产相关 |
| 贺兰县农牧局沼气池项目建设补贴款 | 22,500.00 | 22,500.00 | 与资产相关 |
| 规模化牧场建设财政补贴 | 12,499.98 | 12,499.98 | 与资产相关 |
| 奶牛原种场配套项目青贮池建设项目补贴 | 25,000.02 | 25,000.02 | 与资产相关 |
| 财政征地补偿款 | 19,699.98 | 19,699.98 | 与资产相关 |
| 创高产现代化奶产业科技示范区建设项目资金补贴 | 37,500.00 | 37,500.00 | 与资产相关 |
| 畜禽水产良种场建设项目资金补贴（2012） | 49,999.98 | 49,999.98 | 与资产相关 |
| 加工3万吨精饲料新建项目补贴 | 19,750.02 | 19,750.02 | 与资产相关 |
| 3500头优质奶牛养殖扩建项目补贴（2014） | 7,500.00 | 7,500.00 | 与资产相关 |
| 2016年金凤区农机农艺融合示范园区项目建设补助 | 3,500.04 | 3,500.04 | 与资产相关 |
| 银川市金凤区5000头奶牛养殖新建项目补贴 | 31,500.00 | 31,500.00 | 与资产相关 |
| 金凤区畜禽粪污资源化利用项目补贴 | 22,027.50 | 22,027.50 | 与资产相关 |

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| 金凤区粮改饲项目补助 | 13,200.00 | 13,200.00 | 与资产相关 |
| 130 万宁夏奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目 | 32,500.02 | 32,500.02 | 与资产相关 |
| 青发改函[2020]2 号, 70 万关于 2018 年青铜峡市畜禽粪污资源化利用整县推进项目 (2019) | 17,500.02 | 17,500.02 | 与资产相关 |
| 170 万宁夏奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目 | 42,499.98 | 42,499.98 | 与资产相关 |
| 污水处理补贴款 | 17,500.02 | 17,500.02 | 与资产相关 |
| 奶牛标准化规模养殖场建设项目资金 120 万 | | 33,333.17 | 与资产相关 |
| 银川市西夏区奶牛托管园区挤奶厅及综合牛舍建设工程补助 | 124,254.84 | 124,254.84 | 与资产相关 |
| 奶牛标准化规模养殖场建设项目资金 50 万 | 41,666.64 | 41,666.64 | 与资产相关 |
| 污粪处理建设补贴 30 万 | 25,000.02 | 25,000.02 | 与资产相关 |
| 财政局农机补贴 | 6,600.00 | 6,600.00 | 与资产相关 |
| 盐池县农牧局补贴优质奶牛养殖建设 | 21,249.99 | 21,249.99 | 与资产相关 |
| 盐池县农牧局补贴优质奶牛养殖建设 | 21,249.99 | 21,249.99 | 与资产相关 |
| 建设苜蓿示范基地的补贴 | 45,000.00 | 45,000.00 | 与资产相关 |
| 贺兰县涉农补贴资金 (拖拉机 8 万, 搅拌机 3 万) | 3,833.51 | 11,499.96 | 与资产相关 |
| 85 万奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目 | 21,250.02 | 21,250.02 | 与资产相关 |
| 奶牛大县养殖有机肥设备 (粪污处理系统) 补贴 | 55,999.98 | 55,999.98 | 与资产相关 |
| 瑞威尔项目补贴 | | | 与资产相关 |
| 规模化大型沼气工程项目 | | | 与资产相关 |
| 城乡一体化示范区畜位补贴款 | 180,000.00 | | 与资产相关 |
| 21 年示范区畜位补贴款 130 万 | 21,664.00 | | 与资产相关 |
| 21 年示范区犊牛补贴款 | 30,576.00 | | 与资产相关 |
| 财政局农机补贴 | 38,000.00 | | 与收益相关 |
| 性控冻精补贴 | 348,600.00 | 254,500.00 | 与收益相关 |
| 青铜峡农牧局粮改饲款 | 211,295.00 | 269,209.00 | 与收益相关 |
| 2021 年节本增效补贴 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 青贮补贴 | 723,930.00 | 853,886.00 | 与收益相关 |
| 收到补贴款 | | 113,400.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,318,347.57 | 2,370,166.02 | |

(三十七) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|-------|---------------|
| 处置子公司产生的投资收益 | | -9,529,797.96 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 32.14 | 33.73 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | | |
| 合计 | 32.14 | -9,529,764.23 |

(三十八) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|---------|--------|
| 交易性金融资产 | -309.60 | 442.80 |
| 合计 | -309.60 | 442.80 |

(三十九) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------|------------|
| 应收账款坏账损失 | 505,486.88 | 122,436.40 |
| 其他应收款坏账损失 | 32,373.22 | 75,560.23 |
| 合计 | 537,860.10 | 197,996.63 |

(四十) 资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 固定资产处置利得 | 114,205.26 | -37,890.00 | 114,205.26 |
| 生产性生物资产处置利得 | -17,313,060.44 | -9,502,461.48 | -17,313,060.44 |
| 合计 | -17,198,855.18 | -9,540,351.48 | -17,198,855.18 |

(四十一) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 固定资产毁损报废利得 | 9,865.66 | 13,700.00 | 9,865.66 |
| 其他 | 49,934.26 | 74,566.34 | 49,934.26 |
| 合计 | 59,799.92 | 88,266.34 | 59,799.92 |

(四十二) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|----------|---------------|
| 对外捐赠 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 赔款 | 166,038.97 | | 166,038.97 |
| 其他 | 3,233.67 | 2,835.34 | 3,233.67 |
| 合计 | 174,272.64 | 2,835.34 | 174,272.64 |

(四十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息收入 | 124,097.96 | 183,476.11 |
| 政府补助收入 | 3,147,958.50 | 1,568,495.02 |
| 往来款 | 2,372,292.08 | 95,850,712.58 |
| 合计 | 5,644,348.54 | 97,602,683.71 |

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 |
|--------|--------------|---------------|
| 往来款 | 2,693,594.38 | 34,294,051.97 |
| 付现费用 | 3,219,107.45 | 16,081,774.76 |
| 现金捐赠支出 | 5,000.00 | |
| 罚款支出 | | |
| 合计 | 5,917,701.83 | 50,375,826.73 |

(四十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 6,755,707.60 | 21,498,278.96 |
| 加：少数股东本期收益 | -1,152,218.59 | 7,322,759.33 |
| 信用减值损失 | -537,860.10 | -197,996.63 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 15,664,313.36 | 11,602,869.23 |
| 生产性生物资产折旧 | 19,430,450.40 | 16,236,987.89 |
| 油气资产折耗 | | |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 143,665.61 | 139,328.34 |
| 长期待摊费用摊销 | | 239,467.39 |
| 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） | -17,198,855.18 | -9,540,351.48 |
| 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） | -309.6 | 442.8 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,139,287.13 | 2,776,760.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 32.14 | -9,541,653.06 |
| 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） | 54,005,818.97 | 39,731,852.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -9,604,250.62 | 5,176,077.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -58,843,824.04 | -39,389,937.30 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,801,957.08 | 46,054,885.84 |
| 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 | 68,301,128.66 | 118,222,443.75 |
| 减：现金的期初余额 | 86,093,537.94 | 28,638,539.16 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,792,409.28 | 89,583,904.59 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 68,301,128.66 | 86,093,537.94 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 68,301,128.66 | 86,093,537.94 |
| 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 | 68,301,128.66 | 86,093,537.94 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|------|
| 货币资金 | 81,625.36 | 诉讼冻结 |
| 固定资产 | 538,323.58 | 担保 |
| 无形资产 | 349,956.42 | 担保 |
| 生产性生物资产 | 118,598,953.46 | 担保 |
| 生产性生物资产 | 68,112,123.56 | 担保 |
| 合计 | 187,680,982.38 | |

说明：1、本公司货币资金冻结情况详见附注“五、（四）1 关联担保情况 4”

2、本公司固定资产、无形资产担保情况详见附注“五、（四）1 关联担保情况 1、2”

(四十六) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

| 种类 | 资产负债表 列报项目 | 计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额 | | 计入当期损益 或冲减相关成 本费用损失的 项目 |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| [2015]牧场项目扶持资金（上陵牧业） | 递延收益 | | 13,888.83 | 其他收益 |
| 宁陵牧函[2012]7 号，关于新增 300 头奶牛原种场续建 | 递延收益 | 23,500.02 | 23,500.02 | 其他收益 |

| 种类 | 资产负债表 列报项目 | 计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额 | | 计入当期损益 或冲减相关成 本费用损失的 项目 |
|---|---------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 项目的贺兰财政局补助 | | | | |
| 贺兰县农牧局沼气池项目建设补贴款 | 递延收益 | 22,500.00 | 22,500.00 | 其他收益 |
| 规模化牧场建设财政补贴 | 递延收益 | 12,499.98 | 12,499.98 | 其他收益 |
| 奶牛原种场配套项目青贮池建设项目补贴 | 递延收益 | 25,000.02 | 25,000.02 | 其他收益 |
| 财政征地补偿款 | 递延收益 | 19,699.98 | 19,699.98 | 其他收益 |
| 创高产现代化奶产业科技示范区建设项目资金补贴 | 递延收益 | 37,500.00 | 37,500.00 | 其他收益 |
| 畜禽水产良种场建设项目资金补贴（2012） | 递延收益 | 49,999.98 | 49,999.98 | 其他收益 |
| 加工 3 万吨精饲料新建项目补贴 | 递延收益 | 19,750.02 | 19,750.02 | 其他收益 |
| 3500 头优质奶牛养殖扩建项目补贴（2014） | 递延收益 | 7,500.00 | 7,500.00 | 其他收益 |
| 2016 年金凤区农机农艺融合示范园区项目建设补助 | 递延收益 | 3,500.04 | 3,500.04 | 其他收益 |
| 银川市金凤区 5000 头奶牛养殖新建项目补贴 | 递延收益 | 31,500.00 | 31,500.00 | 其他收益 |
| 金凤区畜禽粪污资源化利用项目补贴 | 递延收益 | 22,027.50 | 22,027.50 | 其他收益 |
| 金凤区粮改饲项目补助 | 递延收益 | 13,200.00 | 13,200.00 | 其他收益 |
| 130 万宁夏奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目 | 递延收益 | 32,500.02 | 32,500.02 | 其他收益 |
| 青发改函[2020]2 号, 70 万关于 2018 年青铜峡市畜禽粪 污资源化利用整县推进项目（2019） | 递延收益 | 17,500.02 | 17,500.02 | 其他收益 |
| 170 万宁夏奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目 | 递延收益 | 42,499.98 | 42,499.98 | 其他收益 |
| 污水处理补贴款 | 递延收益 | 17,500.02 | 17,500.02 | 其他收益 |
| 奶牛标准化规模养殖场建设项目资金 120 万 | 递延收益 | | 33,333.17 | 其他收益 |
| 银川市西夏区奶牛托管园区挤奶厅及综合牛舍建设工 程补助 | 递延收益 | 124,254.84 | 124,254.84 | 其他收益 |
| 奶牛标准化规模养殖场建设项目资金 50 万 | 递延收益 | 41,666.64 | 41,666.64 | 其他收益 |
| 污粪处理建设补贴 30 万 | 递延收益 | 25,000.02 | 25,000.02 | 其他收益 |
| 财政局农机补贴 | 递延收益 | 6,600.00 | 6,600.00 | 其他收益 |
| 盐池县农牧局补贴优质奶牛养殖建设 | 递延收益 | 21,249.99 | 21,249.99 | 其他收益 |
| 盐池县农牧局补贴优质奶牛养殖建设 | 递延收益 | 21,249.99 | 21,249.99 | 其他收益 |
| 建设苜蓿示范基地的补贴 | 递延收益 | 45,000.00 | 45,000.00 | 其他收益 |
| 贺兰县涉农补贴资金（拖拉机 8 万，搅拌机 3 万） | 递延收益 | 3,833.51 | 11,499.96 | 其他收益 |
| 85 万奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目 | 递延收益 | 21,250.02 | 21,250.02 | 其他收益 |
| 奶牛大县养殖有机肥设备（粪污处理系统）补贴 | 递延收益 | 55,999.98 | 55,999.98 | 其他收益 |
| 瑞威尔项目补贴 | 递延收益 | | | 其他收益 |
| 规模化大型沼气工程项目 | 递延收益 | | | 其他收益 |
| 城乡一体化示范区畜位补贴款 | 递延收益 | 180,000.00 | | 其他收益 |
| 21 年示范区畜位补贴款 130 万 | 递延收益 | 21,664.00 | | 其他收益 |
| 21 年示范区犏牛补贴款 | 递延收益 | 30,576.00 | | 其他收益 |

2、 与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|--------------|----|----------------------|------------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 财政局农机补贴 | | 38,000.00 | | 其他收益 |
| 性控冻精补贴 | | 348,600.00 | 254500 | 其他收益 |
| 青铜峡农牧局粮改饲款 | | 211,295.00 | 269209 | 其他收益 |
| 2021 年节本增效补贴 | | | 60,000.00 | 其他收益 |
| 青贮补贴 | | 723,930.00 | 853,886.00 | 其他收益 |
| 收到补贴款 | | | 113400 | 其他收益 |

(四十七) 租赁

1、 作为承租人

| 项目 | 本期金额 |
|--|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 111,511.31 |
| 长期应付款利息费用 | 2,748,217.66 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,868,600.00 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |
| 售后租回交易现金流入 | |
| 售后租回交易现金流出 | |

二、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|-----------|---------|----|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宁夏上陵众牛科技牧业有限公司 | 青铜峡市 | 青铜峡市 | 养殖业 | 100.00 | | 设立 |
| 宁夏翔达牧业科技有限公司 | 银川市 | 银川市 | 养殖业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并取得 |
| 宁夏上陵赢源生态草业有限公司 | 盐池县 | 盐池县 | 种植业 | 100.00 | | 设立 |
| 宁夏元邦牧业科技有限公司 | 盐池县 | 盐池县 | 养殖业 | 100.00 | | 设立 |
| 宁夏俊佑牧业科技有限公司 | 银川市 | 银川市 | 养殖业 | 100.00 | | 设立 |
| 宁夏牧源牧业科技有限公司 | 青铜峡市 | 青铜峡市 | 养殖业 | 100.00 | | 设立 |
| 宁夏青松乳业有限公司 | 贺兰县 | 贺兰县 | 养殖业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 宁夏晨昱源农牧科技有限公司 | 银川市 | 银川市 | 废弃资源综合利用业 | 60.00 | | 设立 |
| 宁夏春天然乳品股份有限公司 | 银川市 | 银川市 | 批发和零售业 | 51.00 | | 同一控制下企业合并取得 |
| 河南兴豫源牧业科技有限公司 | 河南省焦作市 | 河南省焦作市 | 养殖业 | 100.00 | | 设立 |

2、 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 宁夏春天然乳品股份有限公司 | 49.00 | -1,514,139.91 | | -1,292,880.61 |

3、重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 上年年末余额 | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 宁夏春天然乳品股份有限公司 | 7,097,541.70 | 19,459,693.38 | 26,557,235.08 | 31,547,233.46 | | 31,547,233.46 | 7,000,545.71 | 20,520,077.54 | 27,520,623.25 | 30,159,155.11 | | 30,159,155.11 |

| 子公司名称 | 本期金额 | | | | 上期金额 | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 宁夏春天然乳品股份有限公司 | 2,948,491.16 | -2,351,466.52 | -2,351,466.52 | 41,079.62 | 2,499,187.75 | -1,164,114.27 | -1,164,114.27 | 1,189,889.86 |

三、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司根据客户的信用状况设定相关信用期，对信用记录不良的客户，公司会采用催款、调整信用期等方式，控制公司整体信用风险。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | 合计 |
|--------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | |
| 短期借款 | | 56,853,238.04 | | | | 56,853,238.04 |
| 应付账款 | | 85,895,360.73 | | | | 85,895,360.73 |
| 其他应付款 | | 4,072,594.66 | | | | 4,072,594.66 |
| 长期应付款 | | 5,405,329.22 | 10,577,679.06 | 39,028,094.29 | 3,029,960.00 | 58,041,062.57 |
| 其他流动负债 | | 5,286,400.00 | | | | 5,286,400.00 |
| 合计 | | 157,512,922.65 | 10,577,679.06 | 39,028,094.29 | 3,029,960.00 | 210,148,656.00 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | 合计 | |
|------|--------|----------------|-------|-------|----|----------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | | 3 年以上 |
| 短期借款 | | 51,659,995.00 | | | | 51,659,995.00 |
| 应付账款 | | 121,830,815.69 | | | | 121,830,815.69 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | 合计 |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 其他应付款 | | 16,141,159.46 | | | | 16,141,159.46 |
| 长期应付款 | | 9,553,679.06 | 10,577,679.06 | 39,028,094.29 | 3,029,960.00 | 62,189,412.41 |
| 合计 | 3,462,051.46 | | | | | 3,462,051.46 |

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本期借款均为固定利率借款，不受利率波动风险影响。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

四、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | 814,000.00 | | 7,381,603.59 | 8,195,603.59 |

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有银川奥特信息技术股份公司股份采用全国中小企业股份转让系统期末时点收盘价。

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) |
|----------------|-------------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| 宁夏上陵实业(集团)有限公司 | 宁夏银川市丽景北街 730 号二楼 | 投资 | 960,000,000.00 | 35.05 | 35.05 |

本公司的母公司情况的说明：因为信用状况恶化，2018 年 10 月 24 日，宁夏上陵实业(集团)有限公司(以下简称上陵集团)及其控制的宁夏上陵国际贸易有限公司、宁夏赐鑫建筑工程有限公司、宁夏上陵卓恒宇汽车销售服务有限公司、宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司、宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司、宁夏上陵房地产开发有限公司向银川市中级人民法院申请破产重整。2018 年 12 月 18 日、19 日，银川市中级人民法院分别裁定受理上陵集团及下属共 7 家企业破产重组案。由于上陵集团等 7 家公司存在关联关系及法人人格高度混同，2019 年 8 月 5 日，银川市中级人民法院裁定上陵集团等 7 家公司合并重整。

管理人在后续工作中，又发现除上述 7 家公司外，宁夏波斯顿饭店管理有限公司、宁夏上陵矿业有限公司、宁夏银东矿业有限公司、宁夏南宇建材实业有限公司、宁夏心颐养老有限公司、宁夏上陵物业服务有限公司、宁夏青铜峡市上陵物业服务有限公司、宁夏星华汇商业管理有限公司、宁夏上陵黄河外滩文化旅游服务有限公司、银川时新商厦有限公司、宁夏新时代购物中心有限公司、宁夏逸修汽车销售服务有限公司、宁夏德康医院有限公司等 13 家公司也存在法人人格高度混同、区分各公司财产成本过高的情形，且存在财产被个别债权人强制执行的情况，有损全体债权人利益，故再次向银川中院提出合并重整申请。2020 年 7 月 16 日，银川中院裁定上陵集团等 20 家公司合并重整。2021 年 4 月 15 日，合并重整草案已在全国企业破产重整案件信息网上公示。2021 年 10 月 18 日，银川中院裁定批准《宁夏上陵实业(集团)有限公司等二十家公司重整计划草案》。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|----------------------|---------------------|
| 嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上股东 |
| 宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙） | 持股 5%以上股东 |
| 华融致远投资管理有限责任公司 | 持股 5%以上股东 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 持股 5%以上股东 |
| 长城人寿保险股份有限公司 | 持股 5%以上股东 |
| 宁夏福佑互联网科技有限公司 | 持股 5%以上股东 |
| 宁夏名都实业集团有限公司 | 持股 5%以上股东 |
| 华融华侨资产管理股份有限公司 | 持股 5%以上股东 |
| 中华人民共和国财政部 | 持股 5%以上股东 |
| 丁世平 | 持股 5%以上股东 |
| 史仁 | 董事长,董事 |
| 史俭 | 副董事长,董事,总经理 |
| 曹龙年 | 董事 |
| 尚洁 | 董事 |
| 孙宇飞 | 董事 |
| 程晓飞 | 董事 |
| 沈致君 | 董事,董事会秘书 |
| 赵英良 | 董事 |
| 戴银芳 | 监事会主席,监事 |
| 朱嘉宁 | 职工代表监事 |
| 耿亚卿 | 监事 |
| 高登祥 | 副总经理 |
| 张宏宝 | 副总经理 |
| 李伟莉 | 财务总监 |
| 何砧 | 董事 |
| 柴宁莲 | 监事会主席 |
| 宁夏世纪银河商贸有限公司 | 其他关联方 |
| 宁夏心颐养老有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏星华汇商业管理有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏上陵卓恒宇汽车销售服务有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏上陵物业服务有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏赐鑫建筑工程有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏南宇建材实业有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏逸修汽车销售服务有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏上陵房地产开发有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏德康医院有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏青铜峡市上陵物业服务有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏上陵国际贸易有限公司 | 同一控制人 |
| 银川时新商厦有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏上陵黄河外滩文化旅游服务有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏新时代购物中心 | 同一控制人 |
| 宁夏波斯顿饭店管理有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏上陵汽车销售服务有限公司 | 同一控制人 |
| 宁夏上陵矿业有限公司 | 同一控制人 |
| 天津上陵平行汽车进出口有限公司 | 同一控制人 |
| 上海思越天投资合伙企业（有限合伙） | 其他关联方 |
| 王玉梅 | 与母公司原股东关系密切的家庭成员 |
| 史学红 | 与母公司原股东关系密切的家庭成员 |
| 银川兴庆区上陵手抓观湖壹号店 | 法人是与母公司原股东关系密切的家庭成员 |
| 史俨 | 原母公司股东 |
| 宁夏翔达奶牛养殖专业合作社 | 其他关联方 |
| 宁夏望远现代金属物流集团股份有限公司 | 史俨投资的企业 |
| 华融西部开发投资有限公司 | 董监高的任职企业 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-----------------|--------------|
| 东营大海控股有限公司 | 董监高的任职企业 |
| 宁夏通汇仓储物流有限公司 | 其他关联方 |
| 思越资产管理有限责任公司 | 其他关联方 |
| 宁夏阳光天地房地产经纪有限公司 | 其他关联方 |

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为担保方：

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 宁夏上陵房地产开发有限公司 | 80,000,000.00 | 2018/1/15 | 2019/1/14 | 否 |
| 宁夏上陵实业（集团）有限公司 | 85,000,000.00 | 2017/1/17 | 2019/1/16 | 否 |
| 史信 | 100,000,000.00 | 2016/5/23 | | 否 |
| 宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司 | 75,000,000.00 | 2017/6/13 | 2019/6/13 | 否 |
| 宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 124,200,000.00 | 2017/4/10 | | 否 |
| 宁夏上陵国际贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/2/8 | | 是 |

说明：1、2016年1月，本公司及子公司以编号为贺国用（2014）第60057号农业开发用地使用权及编号为贺兰县房权证洪广镇字第20134771号房屋、其它定着物、奶牛及子公司部分奶牛等为控股股东宁夏上陵实业（集团）有限公司的全资子公司宁夏上陵房地产开发有限公司8,000.00万元借款提供抵押担保。抵押权人为中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司。

2、2017年1月，本公司及子公司以部分奶牛为控股股东宁夏上陵实业（集团）有限公司8,500.00万元借款提供抵押担保。抵押权人为中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司。

就上述两笔担保，2020年6月29日，华融甘肃分公司将两笔债权转让给华融华侨资产管理股份有限公司，并于2021年4月22日通知了债务人和担保人。2021年4月28日，华融华侨资产管理股份有限公司起诉至银川市中级人民法院，要求判其他未进入破产程序的担保人即上陵牧业在抵押合同及保证合同项下承担担保责任。

2022年3月7日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事判决书【（2021）宁01民初868号】、【（2021）宁01民初869号】驳回华融华侨资产管理股份有限公司的诉讼请求。

3、上陵集团董事长史信个人签订借款协议向杨斌借款人民币2亿元（资金打入了上陵国际贸易账户），并由上陵集团以及史仁、史俭、史俨共同提供无限连带责任保证，其中借款协议上加盖了本公司公章，此担保事项未经过本公司董事会及股东大会审议。截至2018年5月12日，被告史信已偿还本金1亿元，并清偿了2018年5月12日之前的利息，尚有本金1亿元及2018年5

月 12 日之后的利息未偿还。

2019 年 5 月 10 日宁夏回族自治区银川市中级人民法院在作出的民事判决书（2018）宁 01 民初 1262 号中，判决史信偿还原告杨斌借款本金 1 亿元，并以年利率 24% 支付利息；被告史仁、史俭、史俨、上陵牧业、上陵集团为上述借款本金承担连带清偿责任。

2019 年 11 月 27 日，上陵牧业收到宁夏回族自治区高级人民法院作出的《民事判决书》（2018）宁民终 444 号，判决结果驳回上诉，维持原判。

于 2022 年 2 月 22 日，杨斌签署了《以物抵债协议》，协议规定该协议约定的资产交割完毕后，即视为杨斌同意放弃债权，具体为 1、上陵集团同意将其持有“北京汽车 4S 店”房产及土地使用权（土地权证编号：宁（2018）金凤区不动产权第 0071036 号）转让给杨斌，按照本协议约定办理相关手续。过户登记办理至宁夏美科盛商贸有限公司名下，即视为该部分已经按照《承诺书》的要求完成交割。2、上陵国贸持有的 3,549,000 股黄河农商行股权已于 2018 年 12 月 21 日转让给宁夏晟晏实业集团有限公司，本协议生效后，视为该部分已经按照《承诺书》要求完成股权交割。3、上陵集团持有的 473,200 股黄河农商行股权、史仁持有的 236,600 股黄河农商行股权，该部分股权变更登记在宁夏晟晏实业集团有限公司名下，股金证办理至宁夏晟晏实业集团有限公司名下视为该部分已经按照《承诺书》要求完成股权交割。杨斌即可免除史信及其关联公司的债务，如此上陵牧业可免除担保责任。截至报告日未完成全部的资产交割，上陵牧业担保义务尚未解除。

4、上陵集团全资子公司宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司向黄河银行借款 7,500 万元(期限 12 个月, 2017 年 6 月 13 日-2018 年 6 月 13 日), 到期后经协商展期 12 个月(2018 年 6 月 13 日-2019 年 6 月 13 日); 2017 年 4 月 10 日和 11 月 8 日, 上陵集团全资子公司宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司先后向宁夏黄河银行借款 1 亿元(期限 36 个月, 2017 年 4 月 10 日-2020 年 4 月 9 日)和 2,500 万元(期限 12 个月, 2017 年 11 月 8 日-2018 年 11 月 7 日), 上述借款总额 2 亿元。由上陵集团、宁夏上陵房地产开发有限公司以及史仁、史俭、史俨共同提供无限连带责任保证, 同时应黄河银行要求在《账户资金质押协议》上签署了上陵牧业公章, 协议约定以上陵牧业在募集资金专项账户中的 2.25 亿元作为质押提供担保, 亦在《保证合同》上签署了上陵牧业公章, 该质押担保及一般担保均未经上陵牧业董事会及股东大会审议。截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司被宁夏黄河银行划扣金额共计 198,436,203.15 元。宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川新华支行 5000038100017 尚在冻结状态。针对募集资金被划扣事件, 2019 年 2 月 1 日, 上陵牧业 134 位中小股东联合

将黄河银行起诉至宁夏自治区高院，要求判令黄河银行与上陵牧业签订的《账户资金质押协议书》无效并向上陵牧业返还违法划扣资金 1.9 亿元并支付相应期间的利息损失。上陵牧业于 2020 年 12 月 16 日收到宁夏回族自治区高级人民法院在 2020 年 12 月 2 日作出的（2019）宁民初 6 号民事判决书，判决如下：驳回 134 位原告的诉讼请求。

针对本案诉讼结果，嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 134 位中小股东以及第三人上陵牧业向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，二审尚在进行中。

5、2018 年 2 月 8 日,上陵集团实际控制的宁夏上陵国际贸易有限公司自宁夏中卫金超助贷基金合伙企业(有限合伙)借入短期流动资金借款 5,000 万元，在担保协议上签署了上陵牧业公章，该担保协议未经上陵牧业董事会及股东会审议。截至 2018 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 3000 万元。同时宁夏中卫金超助贷基金合伙企业（有限合伙）已经过法院将上陵牧业募集资金专项账户中的 3000 万元进行了诉前保全。2019 年 8 月 19 日，公司收到宁夏回族自治区中级人民法院《执行裁定书》（2019）宁 01 执 662 号，银川市中级人民法院将上陵牧业募集资金专项账户中的诉前保全的 3,000 万元及其利息 7.63 万元划转用于执行裁定。公司按照法院判定将利息、诉讼费计入对上陵集团的其他应收款，合计 37,168,362.69 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已实际偿还 37,076,255.22 元。

2、 关键管理人员薪酬

单位：人民币万元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 241.84 | 211.46 |

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 宁夏波斯顿饭店管理有限公司 | 147,621.50 | 41,354.69 | 147,621.50 | 41,354.69 |
| 其他应收款 | 上陵集团等 20 家公司 | 235,604,565.84 | 226,274,625.04 | 235,604,565.84 | 226,274,625.04 |
| 其他应收款 | 史仁 | 723.16 | 36.16 | 469.28 | 23.46 |
| 其他应收款 | 朱嘉宁 | 66,121.94 | 3,306.10 | 74,157.60 | 3,707.88 |
| 其他应收款 | 高登祥 | 692.39 | 34.62 | 435.39 | 21.77 |

六、 承诺及或有事项

(一) 或有事项

如附注“五、（四）1 关联担保情况”所述华融华侨资产管理股份有限公司于 2022 年 3 月 23 日继续上诉，截至报告日案件尚在二审阶段。

如附注“五、（四）1 关联担保情况”所述，截至报告日上陵牧业对上陵集团向杨斌欠款及利息进行连带担保尚未了结，如《以物抵债协议》中涉及的资产交割完毕，上陵牧业担保责任将彻底免除，涉及预计负债予以冲回，对公司经营方面将产生重大影响。

七、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内小计 | 3,467,539.64 | 2,719,836.00 |
| 小计 | 3,467,539.64 | 2,719,836.00 |
| 减：坏账准备 | 173,376.98 | 135,991.80 |
| 合计 | 3,294,162.66 | 2,583,844.20 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,467,539.64 | 100 | 173,376.98 | 5 | 2,583,844.20 | 2,719,836.00 | 100 | 135,991.80 | 5 | 2,583,844.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,467,539.64 | 100 | 173,376.98 | 5 | 2,583,844.20 | 2,719,836.00 | 100 | 135,991.80 | 5 | 2,583,844.20 |
| 合计 | 3,467,539.64 | 100 | 173,376.98 | 5 | 2,583,844.20 | 2,719,836.00 | 100 | 135,991.80 | 5 | 2,583,844.20 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

| 项目 | 期末余额 | | |
|-----------|--------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 3,467,539.64 | 173,376.98 | 5 |
| 合计 | 3,467,539.64 | 173,376.98 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合 | 135,991.80 | 37,385.18 | | | 173,376.98 |
| 合计 | 135,991.80 | 37,385.18 | 0.00 | 0.00 | 173,376.98 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 蒙牛特仑苏（银川）乳业有限公司 | 3,467,539.64 | 100 | 173,376.98 |
| 合计 | 3,467,539.64 | 100 | 173,376.98 |

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 404,179,622.73 | 411,673,752.63 |
| 合计 | 404,179,622.73 | 411,673,752.63 |

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 394,857,559.47 | 402,350,454.55 |
| 1至2年 | - | |
| 2至3年 | 2,256.78 | 2,256.78 |
| 3至4年 | 235,604,565.84 | 235,604,565.84 |
| 4至5年 | - | |
| 5年以上 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 小计 | 630,489,382.09 | 637,982,277.17 |
| 减：坏账准备 | 226,309,759.36 | 226,308,524.54 |
| 合计 | 404,179,622.73 | 411,673,752.63 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 235,604,565.84 | 37.37 | 226,274,625.04 | 96.04 | 9,329,940.80 | 235,604,565.84 | 36.93 | 226,274,625.04 | 96.04 | 9,329,940.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 394,884,816.25 | 62.63 | 35,134.32 | 0.01 | 402,343,811.83 | 402,377,711.33 | 63.07 | 33,899.50 | 0.01 | 402,343,811.83 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 216,402.51 | 0.03 | 35,134.32 | 16.24 | 157,806.68 | 191,706.18 | 0.03 | 33,899.50 | 17.68 | 157,806.68 |
| 合并关联方 | 394,668,413.74 | 62.60 | | 0.00 | 402,186,005.15 | 402,186,005.15 | 63.04 | | | 402,186,005.15 |
| 合计 | 630,489,382.09 | 100.00 | 226,309,759.36 | 35.89 | 411,673,752.63 | 637,982,277.17 | 100 | 226,308,524.54 | 35.47 | 411,673,752.63 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|--------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 上陵集团等 20 家公司 | 235,604,565.84 | 226,274,625.04 | 96.04 | 预计债务清偿比例低 |
| 合计 | 235,604,565.84 | 226,274,625.04 | | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内小计 | 189,145.73 | 9,457.29 | 5 |
| 2 至 3 年 | 2,256.78 | 677.03 | 30 |
| 5 年以上 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100 |
| 合计 | 216,402.51 | 35,134.32 | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 合并关联方

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并关联方 | 394,668,413.74 | | |
| 合计 | 394,668,413.74 | | |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 8,222.47 | 15,677.03 | 226,284,625.04 | 226,308,524.54 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,234.82 | | | 1,234.82 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 9,457.29 | 15,677.03 | 226,284,625.04 | 226,309,759.36 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|----------------|----------|-------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提 | 226,274,625.04 | | | | 226,274,625.04 |
| 账龄组合 | 33,899.50 | 1,234.82 | | | 35,134.32 |
| 合计 | 226,308,524.54 | 1,234.82 | | | 226,309,759.36 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 备用金 | 1,539.88 | 1,539.88 |
| 代扣代缴款项 | 12,104.77 | 12,104.77 |
| 企业间往来 | 138,317.74 | 138,317.74 |
| 承担担保款 | 235,604,565.84 | 235,604,565.84 |
| 合并范围内关联方款项 | 394,693,110.07 | 402,186,005.15 |
| 其他 | 39,743.79 | 39,743.79 |
| 合计 | 630,489,382.09 | 637,982,277.17 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|---------|----------------------|----------------|
| 上陵集团等 20 家公司 | 承担担保款 | 235,604,565.84 | 3 至 4 年 | 36.93 | 226,274,625.04 |
| 宁夏翔达牧业科技有限公司 | 合并关联方 | 173,739,599.18 | 1 年以内 | 30.41 | |
| 宁夏元邦牧业科技有限公司 | 合并关联方 | 68,912,802.79 | 1 年以内 | 10.7 | |
| 宁夏俊佑牧业科技有限公司 | 合并关联方 | 60,175,795.23 | 1 年以内 | 9.43 | |
| 宁夏春天然乳品股份有限公司 | 合并关联方 | 30,129,038.58 | 1 年以内 | 91.1 | 226,274,625.04 |
| 合计 | | 568,561,801.62 | | | |

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 198,617,218.61 | | 198,617,218.61 | 295,794,225.61 | | 295,794,225.61 |
| 合计 | 198,617,218.61 | | 198,617,218.61 | 295,794,225.61 | | 295,794,225.61 |

1、 对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 宁夏翔达牧业科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 宁夏上陵众牛科技牧业有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 宁夏牧源牧业科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 宁夏俊佑牧业科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 宁夏元邦牧业科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 宁夏上陵赢源生态草业有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 宁夏青松乳业有限公司 | 78,000,000.00 | | | 78,000,000.00 | | |
| 宁夏春天然乳品股份有限公司 | 5,617,218.61 | | | 5,617,218.61 | | |
| 河南兴豫源牧业科技有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 合计 | 198,617,218.61 | | | 198,617,218.61 | | |

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 17,068,573.07 | 14813242.59 | 15,765,702.14 | 13,855,156.03 |
| 其他业务 | 412,738.00 | 9,867.53 | 892,092.00 | 22,262.44 |
| 合计 | 17,481,311.07 | 14,823,110.12 | 16,657,794.14 | 13,877,418.47 |

营业收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | | |
| 其中：生鲜乳 | 17,068,573.07 | 15,765,702.14 |
| 其他业务收入 | | |
| 其中：选种育种收入 | 412,738.00 | 888,000.00 |
| 内部调拨 | | 4,092.00 |
| 合计 | 17,481,311.07 | 16,657,794.14 |

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -17,198,855.18 | |
| 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） | 2,318,347.57 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -227.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 114,472.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | -14,995,207.79 | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,152,218.59 | |
| 合计 | -13,842,989.20 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） |
|-------------------------|---------------|---------|
| | | 基本每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.22 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.73 | 0.06 |

宁夏上陵牧业股份有限公司
 （加盖公章）
 二〇二二年八月三十日

第八节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- (三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

丽景北街 730 号公司办公室。