

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

公告编号：2023-039

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

— 2023 —

重要提示

一、中国华融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分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2023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，无法保证半年度报告的真实、准确、完整，不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性。除此之外，公司控股股东、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。

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
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。
黄丽	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。

二、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。

三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、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。

六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报

告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节	公司概况	7
第二节	会计数据和经营情况	8
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	30
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	32
第六节	财务会计报告	34
附件 I	会计信息调整及差异情况	106
附件 II	融资情况	107

备查文件目录	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。
	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	宁夏银川市丽景北街 730 号公司办公室。

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
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
春天然	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
大北农	指	宁夏大北农业科技实业有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
华融信托	指	华融国际信托有限责任公司
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	2023年1月1日至2023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成成分进行搅拌、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、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
嘉兴合安壹号	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
波斯頓	指	宁夏波斯頓饭店管理有限公司

备注：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）将更名为：嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）。

第一节 公司概况

企业情况			
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.		
法定代表人	史俭	成立时间	2000年8月18日
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
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		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	上陵牧业	证券代码	430505
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	290,000,000
主办券商（报告期内）	南京证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路389号		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	455146164@qq.com
传真	0951-6732325		
公司办公地址	宁夏银川市丽景北街730号	邮政编码	750001
公司网址	http://shanglingmuye.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91640000715036082X		
注册地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景北街726号		
注册资本（元）	290,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 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，是一家从事牧场运营、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。2023年上半年平均每头奶牛年化产奶量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。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	242,066,674.13	280,574,851.58	-13.72%
毛利率%	-7.88%	12.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-62,348,404.72	6,755,707.60	-1,022.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,512,236.51	20,598,696.80	-282.11%
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)	-8.06%	1.22%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-4.85%	3.73%	-
基本每股收益	-0.22	0.02	-1,200.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,203,713,865.21	1,310,047,917.75	-8.12%
负债总计	467,509,303.53	509,409,333.11	-8.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	742,348,191.16	804,696,595.88	-7.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.56	2.77	-7.75%
资产负债率%(母公司)	34.54%	30.62%	-
资产负债率%(合并)	38.84%	38.88%	-
流动比率	1.17	1.35	-

利息保障倍数	-12.60	65.04	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,354,848.22	9,801,957.08	-195.44%
应收账款周转率	4.79	5.10	-
存货周转率	2.54	2.46	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.12%	-3.08%	-
营业收入增长率%	-13.72%	-6.73%	-
净利润增长率%	-1249.89%	-80.56%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	145,112,664.75	12.06%	60,362,276.03	4.61%	140.40%
应收票据					
应收账款	43,802,793.20	3.64%	51,667,205.74	3.94%	-15.22%
预付款项	2,391,831.25	0.20%	8,469,820.18	0.65%	-71.76%
其他应收款	9,711,928.94	0.81%	106,047,129.79	8.09%	-90.84%
存货	66,221,435.06	5.50%	139,294,321.23	10.63%	-52.46%
其他权益工具投资	8,318,979.93	0.69%	8,318,979.93	0.64%	0.00%
固定资产	371,540,003.11	30.87%	382,173,459.35	29.17%	-2.78%
在建工程	13,416,833.48	1.11%	14,956,053.34	1.14%	-10.29%
生产性生物资产	520,230,181.34	43.22%	514,939,827.51	39.31%	1.03%
使用权资产	3,411,828.88	0.28%	4,122,557.44	0.31%	-17.24%
无形资产	6,192,713.39	0.51%	6,336,379.00	0.48%	-2.27%
长期待摊费用	5,777,461.08	0.48%	5,920,387.97	0.45%	-2.41%
其他非流动资产	6,640,664.40	0.55%	6,535,508.95	0.50%	1.61%
短期借款	107,685,307.83	8.95%	89,333,333.28	6.82%	20.54%
应付账款	103,742,503.08	8.62%	155,720,733.84	11.89%	-33.38%
合同负债	9,955.00	0.00%	329,470.50	0.03%	-96.98%
应付职工薪酬	3,679,481.47	0.31%	3,746,793.39	0.29%	-1.80%
应交税费	20,078.41	0.00%	157,220.92	0.01%	-87.23%
其他应付款	4,178,755.00	0.35%	11,549,539.92	0.88%	-63.82%
一年内到期的非流动负债	5,634,199.89	0.47%	6,891,954.88	0.53%	-18.25%
其他流动负债	3,495,400.00	0.29%	3,325,809.05	0.25%	5.10%
租赁负债	2,672,177.57	0.22%	2,865,118.38	0.22%	-6.73%
长期应付款	34,275,611.24	2.85%	34,070,686.98	2.60%	0.60%

预计负债	172,395,294.97	14.32%	172,395,294.97	13.16%	0.00%
递延收益	29,720,539.07	2.47%	29,023,377.00	2.22%	2.40%

项目重大变动原因:

<p>(1) 货币资金，期末余额较期初余额相比增加 84,750,388.72 元，增加 140.40%，主要原因是 2023 年 2 月 14 日，公司收到黄河银行多划扣的 97,385,288.39 元返还款；</p> <p>(2) 应收账款，期末余额较期初余额相比减少 7,864,412.54 元，减少 15.22%，主要原因是本期奶价较上年同期下降，收入有所下降所致；</p> <p>(3) 存货，期末余额较期初余额减少 73,072,886.17 元，减少 52.46%，主要原因是青贮储存量减少；</p> <p>(4) 在建工程，期末余额较期初余额相比减少 1,539,219.86 元，减少 10.29%，主要原因是子公司河南兴豫源牧业科技有限公司建设项目转固；</p> <p>(5) 短期借款，期末余额较上年期末余额相比增加 18,351,974.55 元，增加 20.54%，主要原因是非金融机构借款本金增加；</p> <p>(6) 应付账款，期末余额较上年期末余额相比减少 51,978,230.76 元，减少 33.38%，主要原因是本期支付以前年度饲草料款，导致应付账款期末数减少；</p> <p>(7) 合同负债，期末余额较上年期末余额相比减少 319,515.50 元，减少 96.98%，主要原因是子公司春天然合同负债减少；</p> <p>(8) 应交税费，期末余额较上年期末余额相比减少 137,142.51 元，减少 87.23%，主要原因是子公司春天然缴纳前期应交税费；</p> <p>(9) 其他应付款，期末余额较上年期末余额相比减少 7,370,784.92 元，减少 63.82%，主要原因是支付黄河银行法律服务费和律师代理费。</p>
--

(二) 营业情况与现金流量分析

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	242,066,674.13	-	280,574,851.58	-	-13.72%
营业成本	261,139,836.99	107.88%	244,798,646.26	87.25%	6.68%
毛利率	-7.88%	-	12.75%	-	-
销售费用	2,894,918.21	1.20%	2,048,079.98	0.73%	41.35%
管理费用	10,711,797.09	4.43%	8,337,130.90	2.97%	28.48%
财务费用	4,603,331.76	1.90%	3,980,580.17	1.42%	15.64%
信用减值损失	214,456.45	0.09%	-537,860.10	-0.19%	-139.87%
其他收益	1,014,321.21	0.42%	2,318,347.57	0.83%	-56.25%
资产处置收益	-27,887,078.76	-11.52%	-17,198,855.18	-6.13%	62.14%
营业利润	-64,384,994.06	-26.60%	5,717,961.73	2.04%	-1,226.01%
营业外收入	141,494.14	0.06%	59,799.92	0.02%	136.61%
营业外支出	190,523.03	0.08%	174,272.64	0.06%	9.32%
净利润	-64,434,022.95	-26.62%	5,603,489.01	2.00%	-1,249.89%
经营活动产生的现金流量净额	-9,354,848.22	-	9,801,957.08	-	-195.44%
投资活动产生的现金流量净额	1,483,392.75	-	-20,189,514.42	-	107.35%

筹资活动产生的现金流量净额	92,622,555.47	-	-7,404,851.94	-	1,350.84%
---------------	---------------	---	---------------	---	-----------

项目重大变动原因:

<p>(1) 营业收入 242,066,674.13 元, 较上年减少 13.72% , 主要原因为鲜奶销售单价降低, 导致收入减少;</p> <p>(2) 销售费用 2,894,918.21 元, 较上年增加 846,838.23 元, 增加 41.35%, 主要原因为春天然销售费用增加;</p> <p>(3) 管理费用 10,711,797.09 元, 较上年增加 2,374,666.19 元, 增加 28.48% , 主要原因为黄河银行案律师代理费、河南水土保持费及春天然管理费用增加;</p> <p>(4) 财务费用 4,603,331.76 元, 较上年增加 622,751.59 元, 增加 15.64% , 主要原因为贷款增加;</p> <p>(5) 信用减值损失 214,456.45 元, 较上年减少 752,316.55 元, 减少 139.87% , 主要原因为应收账款减少</p> <p>(6) 其他收益 1,014,321.21 元, 较上年减少 1,304,026.36 元, 减少 56.25% , 主要原因为政府补助减少;</p> <p>(7) 资产处置收益-27,887,078.76 元, 损失较上年增加 10,688,223.58 元, 增加 62.14% , 主要原因为淘汰牛损失增加;</p> <p>(8) 营业利润-64,384,994.06 元, 较上年减少 70,102,955.79 元, 减少 1226.01% , 主要原因为营业收入减少, 饲草料价格上涨导致成本增加, 管理费用增加, 资产处置损失增加, 导致营业利润减少;</p> <p>(9) 营业外收入 141,494.14 元, 较上年增加 81,694.22 元, 增加 136.61% , 主要原因为冲回不予支付的应付账款;</p> <p>(10) 净利润-64,434,022.95 元, 较上年减少 70,037,511.96 元, 减少 1249.89% , 主要原因为营业收入减少, 饲草料价格上涨导致成本增加, 管理费用增加, 资产处置损失增加, 导致净利润减少;</p> <p>(11) 经营活动产生的现金流量净额减少, 较上年同期减少 195.44%。主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加, 支付的其他与经营活动有关的现金增加, 导致经营活动产生的现金流量净额减少;</p> <p>(12) 投资活动产生的现金流量净额增加, 较上年同期增加 107.35%。主要原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少, 导致投资活动产生的现金流量净额增加;</p> <p>(13) 筹资活动产生的现金流量净额减少, 较上年同期增加 1350.84%。主要原因是取得借款收到的现金增加, 收到其他与筹资活动有关的现金增加, 导致筹资活动产生的现金流量净额增加。</p>

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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	254,529,576.70	155,296,602.29	46,795,534.83	-7,566,671.38

众牛牧业	子公司	牛的饲养及牛奶的销售	5,000,000.00	37,505,740.92	5,785,588.93	11,350,968.04	-4,891,517.32
牧源牧业	子公司	牛的饲养及牛奶的销售	10,000,000.00	121,739,846.90	72,238,151.23	37,727,308.72	-7,179,799.58
俊佑牧业	子公司	牛的饲养及牛奶的销售	10,000,000.00	122,106,202.26	42,727,394.14	36,347,754.92	-8,442,320.29
元邦牧业	子公司	牛的饲养及牛奶的销售	10,000,000.00	198,643,026.38	45,268,653.74	41,270,456.28	-12,235,409.70
赢源草业	子公司	牧草种植及销售	10,000,000.00	13,539,625.89	12,497,169.39	91,050.00	131,283.52
青松乳业	子公司	牛的饲养及牛奶的销售	78,000,000.00	73,304,158.88	68,709,837.61	2,300.00	-2,116,020.86
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	7,587,128.89	-817,215.39	0.00	-209,112.75
春天然	子公司	乳制品生产销售	35,000,000.00	20,224,731.50	-12,041,608.99	653,529.60	-4,256,363.73
兴豫源牧业	子公司	牛的饲养及牛奶的销售	50,000,000.00	296,589,273.74	26,351,774.41	51,906,250.69	-11,541,513.38

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

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 73.78% 。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，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年度实现营业收入557,852,821.29元，归属于挂牌公司股东的净利润255,198,176.12元（其中预计负债和坏帐准备的冲回金额为270,727,794.46元，如剔除此影响因素，则2022年为亏损15,529,618.34元）；2023年上半年实现营业收入242,066,674.13元，归属于挂牌公司股东的净利润-62,348,404.72元。随着公司经营规模的不断扩大，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	<p>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，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。2023年1月16日，公司收到中华人民共和国最高人民法院于2022年12月13日作出的(2021)最高法民终1074号民事判决书。判决如下：一、撤销宁夏回族自治区高级人民法院(2019)宁民初6号民事判决；二、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司于本判决生效后30日内将多划扣的97,385,288.39元返还给宁夏上陵牧业股份有限公司；三、驳回宁夏上陵牧业股份有限公司134名股东的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费1,033,981元，由宁夏上陵牧业股份有限公司134名股东负担533,981元，由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司负担500,000元。二审案件受理费1,033,981元，由宁夏上陵牧业股份有限公司134名股东负担533,981元，由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司负担500,000元。本判决为终审判决。2023年2月14日，公司收到黄河银行多划扣的97,385,288.39元返还款。</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大会审议。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76,255.22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</p>

	<p>计 37,168,362.69 元。上陵牧业已偿还 3,700 万元。</p> <p>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。</p> <p>公司已将上述两笔被划转及冻结的募集资金向上陵集团进行了全额债权申报。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,剩余没计提减值准备的重整待清偿债权,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%。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。</p>
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

第三节 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	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(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	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(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	三.二.(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	

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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	198,436,203.15	355,084,839.08	553,521,042.23	74.56%

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	黄河银行	诉讼担保	是	198,436,203.15	否	2023年1月16日公司收到中华人民共和国最高人民法院于2022年12月13日作出的(2021)最高法民终1074号民事判决书。根据该	2023年2月16日

有限公司 股东						判决书，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司应于本判决生效后30日内将多划扣的97,385,288.39元返还给宁夏上陵牧业股份有限公司。2023年2月14日，公司收到黄河银行多划扣的97,385,288.39元返还款。	
华融 华侨 资产 管理 股份 有限 公司	上陵牧 业、翔 达牧 业、青 松乳业	诉 讼 担 保	否	157,093,588.97	是	2022年12月2日公司收到宁夏回族自治区高级人民法院民事裁定书（2022）宁民终449号。本裁定为终审裁定。华融变更诉讼请求后重新提起了诉讼。该案件于2023年4月25日下午已开庭，公司于2023年8月21日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院于2023年8月16日作出的民事裁定书（2023）宁01民初77号，驳回原告华融华侨资产管理股份有限公司的起诉。	2023年8 月22日
华融 华侨 资产 管理 股份 有限 公司	上陵牧 业、俊 佑牧 业、元 邦牧业	诉 讼 担 保	否	197,991,250.11	是	2022年12月2日公司收到宁夏回族自治区高级人民法院民事裁定书（2022）宁民终419号。本裁定为终审裁定。华融变更诉讼请求后重新提起了诉讼。该案件于2023年4月25日上午已开庭，公司于2023年8月21日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院于2023年8月16日作出的民事裁定书（2023）宁01民初76号，驳回原告华融华侨资产管理股份有限公司的起诉。	2023年8 月22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。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。

本案最新进展: 2023 年 1 月 16 日, 公司收到中华人民共和国最高人民法院于 2022 年 12 月 13 日作出的 (2021) 最高法民终 1074 号民事判决书。判决如下: 一、撤销宁夏回族自治区高级人民法院 (2019) 宁民初 6 号民事判决; 二、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司于本判决生效后 30 日内将多划扣的 97,385,288.39 元返还给宁夏上陵牧业股份有限公司; 三、驳回宁夏上陵牧业股份有限公司 134 名股东的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 1,033,981 元, 由宁夏上陵牧业股份有限公司 134 名股东负担 533,981 元, 由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司负担 500,000 元。二审案件受理费 1,033,981 元, 由宁夏上陵牧业股份有限公司 134 名股东负担 533,981 元, 由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司负担 500,000 元。本判决为终审判决。2023 年 2 月 14 日, 公司收到黄河银行多划扣的 97,385,288.39 元返还款。

(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 万元债务提供抵押担保, 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股份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, 于 2022 年 3 月 23 日依法提起上诉。

公司于 2022 年 12 月 2 日收到宁夏回族自治区高级人民法院民事裁定书 (2022) 宁民终 419 号。上诉人华融华侨资产管理股份有限公司于 2022 年 10 月 31 日申请撤回上诉。本案裁定如下: 准许华融华侨资产管理股份有限公司撤回上诉, 一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费 827,268 元, 减半收取 413,634 元, 由上诉人华融华侨资产管理股份有限公司负担。本裁定为终审裁定。

华融变更诉讼请求后重新提起了诉讼。公司于 2023 年 3 月 30 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院开庭《传票》, 案号 (2023) 宁 01 民初 77 号。该案件于 2023 年 4 月 25 日下午已开庭, 公司于 2023 年 8 月 21 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院于 2023 年 8 月 16 日作出的民事裁定书 (2023) 宁 01 民初 77 号, 驳回原告华融华侨资产管理股份有限公司的起诉。此案非终审判决, 目前暂无法预计

相关影响，后续公司将根据案情进展及时更新披露。公司将会积极应对，维护自身合法权益，避免给公司及投资者造成损失。

(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 万元债务提供抵押担保。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，于 2022 年 3 月 23 日依法提起上诉。

公司于 2022 年 12 月 2 日收到宁夏回族自治区高级人民法院民事裁定书（2022）宁民终 449 号。上诉人华融华侨资产管理股份有限公司于 2022 年 10 月 31 日申请撤回上诉。本案裁定如下：准许华融华侨资产管理股份有限公司撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费 1,031,756 元，减半收取 515,878 元，由上诉人华融华侨资产管理股份有限公司负担。本裁定为终审裁定。

华融变更诉讼请求后重新提起了诉讼。公司于 2023 年 3 月 30 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院开庭《传票》，案号：（2023）宁 01 民初 76 号。该案件于 2023 年 4 月 25 日上午已开庭，公司于 2023 年 8 月 21 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院于 2023 年 8 月 16 日作出的民事裁定书（2023）宁 01 民初 76 号，驳回原告华融华侨资产管理股份有限公司的起诉。此案非终审判决，目前暂无法预计相关影响，后续公司将根据案情进展及时更新披露。公司将会积极应对，维护自身合法权益，避免给公司及投资者造成损失。

（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

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	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								股 东、 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业	
1	翔达 牧业	20,000,000.00	0.00	0.00	2023 年 4 月 27 日	2025 年 4 月 26 日	连带	是	已事 前及 时履 行
2	兴豫 源牧 业	30,000,000.00	0.00	0.00	2023 年 4 月 27 日	2025 年 4 月 26 日	连带	是	已事 前及 时履 行
3	牧源 牧业	18,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2023 年 8 月 28 日	2025 年 8 月 27 日	连带	是	已事 前及 时履 行
4	元邦 牧业	21,900,000.00	0.00	3,650,000.00	2023 年 8 月 28 日	2025 年 8 月 27 日	连带	是	已事 前及 时履 行
5	俊佑 牧业	16,100,000.00	0.00	2,683,333.30	2023 年 8 月 28 日	2025 年 8 月 27 日	连带	是	已事 前及 时履 行
6	翔达 牧业	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2024 年 5 月 31 日	2026 年 5 月 31 日	连带	是	已事 前及 时履 行
7	俊佑 牧业	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2024 年 6 月 2 日	2026 年 5 月 31 日	连带	是	已事 前及 时履 行
8	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
9	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

10	史信	200,000,000.00	0.00	100,000,000.00	2016年5月23日		连带	是	尚未履行
11	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
12	上陵雷克萨斯	100,000,000.00	1,050,914.76	98,949,085.24	2017年4月10日	2020年4月9日	连带	是	尚未履行
13	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
14	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	-	771,000,000.00	138,127,169.98	423,282,418.54	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

(1) 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，用于购买饲草料，我公司为该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。保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起两年，截至报告日该笔借款已还清；

(2) 全资子公司河南兴豫源牧业向上海蒙元借款叁仟万元整，用于购买饲草料，我公司为该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。保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起两年，截至报告日该笔借款已还清；

(3) 全资子公司牧源牧业向上海蒙元借款壹仟捌佰万元整，用于购买饲草料。我公司为该笔借款向上海蒙元提供担保，期限为2022年8月29日至2023年8月28日。保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起两年，截至报告日该笔借款余额为3,000,000.00元；

(4) 全资子公司元邦牧业向上海蒙元借款贰仟壹佰玖拾万元整，用于购买饲草料。我公司为该笔借款向上海蒙元提供担保，期限为2022年8月29日至2023年8月28日。保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起两年，截至报告日该笔借款余额为3,650,000.00元；

(5) 全资子公司俊佑牧业向上海蒙元借款壹仟陆佰壹拾万元整，用于购买饲草料。我公司为该笔借款向上海蒙元提供担保，期限为2022年8月29日至2023年8月28日。保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起两年，截至报告日该笔借款余额为2,683,333.30元；

(6) 全资子公司翔达牧业向上海蒙元借款肆仟万元整，用于购买饲草料。融资期限一年，我公司为该融资向上海蒙元提供担保。翔达牧业委托内蒙古牛享融融资担保有限公司向上海蒙元提供连带责任保证担保，上陵牧业及其子公司分别向内蒙古牛享融融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起两年，截至报告日该笔借款余额为40,000,000.00元；

(7) 全资子公司俊佑牧业向上海蒙元借款壹仟万元整，用于购买饲草料。融资期限一年，我公司为该融资向上海蒙元提供担保。俊佑牧业委托内蒙古牛享融融资担保有限公司向上海蒙元提供连带责任保

证担保，上陵牧业及其子公司分别向内蒙古牛享融融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起两年，截至报告日该笔借款余额为 10,000,000.00 元；

(8) 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 万元债务提供抵押担保，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。该担保已到期，尚未清偿。

(9) 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 8,000 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。该担保已到期，尚未清偿。

(10) 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 8,000 万元；2018 年 5 月，上陵集团向杨斌还款 2,000 万元，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，上陵集团同意将位于银川市金凤区创业街 70 号的北京汽车 4S 店产权、上陵集团持有的 473,200 股黄河农商行股权、上陵国贸持有的 3,549,000 股黄河农商行股权、史仁个人持有的 236,600 股黄河农商行股权用于杨斌及华茂顺通抵偿债权。杨斌、华茂顺通同意免除史信及其关联公司的以下三笔债务：杨斌向破产重整管理人申报的 109,990,800.00 元债权、华茂顺通申报的 41,390,394.00 元债权、华茂顺通申报的 30,965,812.50 元债权。待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。

资产交割情况：2018 年 12 月 21 日，上陵国贸持有的 3,549,000 股黄河农商行股权已经转让给宁夏晟宴实业集团有限公司；2022 年 6 月 15 日，上陵集团完成了“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)的资产交割，上述产权证转让给杨斌指定的宁夏美科盛商贸有限公司；2022 年 12 月 6 日，上陵集团持有的 473,200 股黄河农商行股权及史仁持有的 236,600 股黄河农商行股权已注销，股权转让尚未完成。

(11) 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。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。

本案最新进展：2023年1月16日，公司收到中华人民共和国最高人民法院于2022年12月13日作出的（2021）最高法民终1074号民事判决书。判决如下：一、撤销宁夏回族自治区高级人民法院（2019）宁民初6号民事判决；二、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司于本判决生效后30日内将多划扣的97,385,288.39元返还给宁夏上陵牧业股份有限公司；三、驳回宁夏上陵牧业股份有限公司134名股东的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费1,033,981元，由宁夏上陵牧业股份有限公司134名股东负担533,981元，由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司负担500,000元。二审案件受理费1,033,981元，由宁夏上陵牧业股份有限公司134名股东负担533,981元，由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司负担500,000元。本判决为终审判决。2023年2月14日，公司收到黄河银行多划扣的97,385,288.39元返还款。

（12）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2023年6月30日，上陵牧业已偿还37,076,255.22元。

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）	771,000,000.00	423,282,418.54
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	615,000,000.00	363,949,085.24
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	148,000,000.00	16,333,333.30
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	369,651,702.06	20,934,120.60
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

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8,000万元；2018年5月，上陵集团向杨斌还款2,000万元，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，上陵集团同意将位于银川市金凤区创业街70号的北京汽车4S店产权、上陵集团持有的473,200股黄河农商行股权、上陵国贸持有的3,549,000股黄河农商行股权、史仁个人持有的236,600股黄河农商行股权用于杨斌及华茂顺通抵偿债权。杨斌、华茂顺通同意免除史信及其关联公司的以下三笔债务：杨斌向破产重整管理人申报的109,990,800.00元债权、华茂顺通申报的41,390,394.00元债权、华茂顺通申报的30,965,812.50元债权。待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。

资产交割情况：2018年12月21日，上陵国贸持有的3,549,000股黄河农商行股权已经转让给宁夏晟宴实业集团有限公司；2022年6月15日，上陵集团完成了“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）的资产交割，上述产权证转让给杨斌指定的宁夏美科盛商贸有限公司；2022年12月6日，上陵集团持有的473,200股黄河农商行股权及史仁持有的236,600股黄河农商行股权已注销，股权转让尚未完成。

（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，宁夏黄河银行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。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。

本案最新进展：2023 年 1 月 16 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院于 2022 年 12 月 13 日作出的(2021)最高法民终 1074 号民事判决书。判决如下：一、撤销宁夏回族自治区高级人民法院(2019)宁民初 6 号民事判决；二、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司于本判决生效后 30 日内将多划扣的 97,385,288.39 元返还给宁夏上陵牧业股份有限公司；三、驳回宁夏上陵牧业股份有限公司 134 名股东的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 1,033,981 元，由宁夏上陵牧业股份有限公司 134 名股东负担 533,981 元，由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司负担 500,000 元。二审案件受理费 1,033,981 元，由宁夏上陵牧业股份有限公司 134 名股东负担 533,981 元，由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司负担 500,000 元。本判决为终审判决。2023 年 2 月 14 日，公司收到黄河银行多划扣的 97,385,288.39 元返还款。

(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。截至 2023 年 6 月 30 日，上陵牧业已偿还 37,076,255.22 元。

(4) 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 万元债务提供抵押担保，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。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 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 8,000 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。该担保已到期，尚未清偿。此担保不构成违规担保。

(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

√适用 □不适用

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	97,385,288.39	101,050,914.76	101,050,914.76	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
波斯頓	其他	132,482.24	0	0	132,482.24	132,482.24	尚未履行
合计	-	235,737,048.08	0	97,385,288.39	138,351,759.69	138,351,759.69	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

1、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。2023年2月14日，公司收到黄河银行多划扣的97,385,288.39元返还款。截至《2023年半年度报告》公告日，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101,050,914.76元。

(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。截至2023年6月30日，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。

(3) 宁夏波斯頓饭店管理有限公司是控股股东控制的企业，子公司春天然销售给波斯頓牛奶福利卡和鲜奶，截止2023年6月30日，形成对波斯頓应收款项132,482.24元，欠款账龄超过一年，形成资金占用。

2、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) 公司于2019年6月17日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程》议案（公告编号：2019-045），2019年7月1日经2018年年度股东大会审议并通过《关于修订公司章程》议案（公告编号：2019-049），更好的加强对外担保管理制度。

(3) 公司定期组织培训，提高董事、监事、高级管理人员对相关制度、规则的理解、认识，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项规则和规定，严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《公司法》的规定，提高规范治理和信息披露意识，提升专业人员的素质和规范运作能力，加强相关法律、法规、股转系统业务规则的学习与执行，并保证信息披露及时、准确、完整，以避免类似的事件发生。积极申报债权、积极诉讼也是整改情况，如：

(4) 积极申报债权、积极诉讼：针对控股股东及其关联方的资金占用，公司已经在上陵集团的破产重整一案中申报了相应的债权。针对黄河银行划扣，公司134位股东通过诉讼，经最高院二审判决，公司已挽回损失9,738.53万元。为了确保资金安全，公司于2023年2月16日召开了第四届董事会第四次会议、于2023年3月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟变更<募集资金三方监管协议>的议案》，公司拟与黄河银行解除募集资金专户存储的协议，并与南京证券、平安银行股份有限公司银川分行营业部重新签署《募集资金三方监管协议》。目前协议正在签订中，在协议签署完成前，公司未动用该募集资金，剩余募集资金用途为补充流动资金及收购牧场。目前公司正积极与股东们研究商讨继续诉讼方案，追回剩余划扣款。

3、对公司的影响

上述资金占用事项对公司经营和财务方面产生了重大不利影响。但公司积极开拓主营业务，充分利用公司所处地域优势、技术管理优势、分段饲喂技术、设施设备优势，扩大并优化公司销售渠道，继续实现利润，保证公司具有可持续的经营能力，目前公司经营管理运行情况一切正常。

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	300,000.00	0.00
销售产品、商品,提供劳务	1,000,000.00	604,410.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

销售鲜奶给宁夏春天然食品配送经营有限公司 604,410.00 元，此关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(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		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司控股股东、原实际控制人做出的《避免同业竞争承诺函》、《避免和减少关联交易的承诺函》，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序，并承诺自身及其控制的其他企业不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。承诺人存在违背承诺的事项。

公司控股股东上陵集团及原实际控制人史信于2016年1月22日作出承诺，承诺内容如下：本公司/本人所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则以及上陵牧业相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝对上陵牧业的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上陵牧业的资金或其他资产、资源，不以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害上陵牧业及其他股东利益的行为。承诺人存在违背承诺的事项。

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，由于上陵集团重整期间，上陵牧业已将黄河银行划扣款项向上陵集团申报债权，根据重整方案规定暂对无限连带责任人史信、史仁、史俭、史俨不执行，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	738.31	0.00%	春天然股票投资证券户结余资金711.28元。

资金	金				
奶牛以及子公司部分奶牛	奶牛以及子公司部分奶牛	抵押	288,572,766.72	23.97%	<p>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 万元债务提供抵押担保，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。</p> <p>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 8,000 万元债务提供抵押担保。</p>
土地、房屋、机器设备	土地、房屋、机器设备	抵押	1,039,150.37	0.09%	<p>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。</p>
总计	-	-	289,612,655.40	24.06%	-

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 738.31 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 289,611,917.09 元，对公司经营有一定影响

第四节 股份变动及股东情况

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	290,000,000	-
普通股股东人数						534

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	嘉兴合安壹号	45,000,000	0	45,000,000	15.5172%	0	45,000,000	0	0
3	思瑞投资	34,128,979	-22,706	34,106,273	11.7608%	0	34,106,273	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	2.2990%	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	0	2,555,000	0.8810%	0	2,555,000	0	0
合计		225,061,979	-	225,039,273	77.5997%	0	225,039,273	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。合源私募基金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

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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	2022年8月1日	2025年7月31日
史俭	副董事长、总经理	男	1969年6月	2022年8月1日	2025年7月31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	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31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	2022年7月1日	2025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	2022年7月1日	2023年4月14日
黄丽	董事	女	1990年5月	2023年5月8日	2025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	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	2022年8月1日	2025年7月31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	2022年7月1日	2025年6月30日
高登祥	副总经理	男	1963年4月	2022年8月1日	2025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31日
李伟莉	财务总监	女	1972年10月	2022年8月1日	2025年7月31日

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

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
曹龙年	董事	离任	无	个人原因辞职
黄丽	无	新任	董事	公司发展需要

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
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

黄丽	董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

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：

黄丽，女，汉族，1990年5月出生，籍贯宁夏吴忠，2015年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党，硕士研究生，注册会计师、资产评估师、公司律师、国际内部审计师。2015年7月在中国华融资产管理股份有限公司银川营业部参加工作，现任中国华融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司风险法律部（内控合规部、审计部）负责人，经理。

（三） 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	70	50
生产人员	431	432
销售人员	15	0
技术人员	110	114
财务人员	15	13
员工总计	641	609

（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

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	145,112,664.75	60,362,276.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	9,202.73	9,227.93
衍生金融资产			
应收票据			0
应收账款	一、（三）	43,802,793.20	51,667,205.74
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	2,391,831.25	8,469,820.18
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）	9,711,928.94	106,047,129.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	66,221,435.06	139,294,321.23
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）	935,343.67	894,783.36
流动资产合计		268,185,199.60	366,744,764.26
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）	8,318,979.93	8,318,979.93
其他非流动金融资产			
投资性房地产			0

固定资产	一、（九）	371,540,003.11	382,173,459.35
在建工程	一、（十）	13,416,833.48	14,956,053.34
生产性生物资产	一、（十一）	520,230,181.34	514,939,827.51
油气资产			
使用权资产	一、（十二）	3,411,828.88	4,122,557.44
无形资产	一、（十三）	6,192,713.39	6,336,379.00
开发支出			
商誉			0
长期待摊费用	一、（十四）	5,777,461.08	5,920,387.97
递延所得税资产			
其他非流动资产	一、（十五）	6,640,664.40	6,535,508.95
非流动资产合计		935,528,665.61	943,303,153.49
资产总计		1,203,713,865.21	1,310,047,917.75
流动负债：			
短期借款	一、（十六）	107,685,307.83	89,333,333.28
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、（十七）	103,742,503.08	155,720,733.84
预收款项			
合同负债	一、（十八）	9,955.00	329,470.50
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、（十九）	3,679,481.47	3,746,793.39
应交税费	一、（二十）	20,078.41	157,220.92
其他应付款	一、（二十一）	4,178,755.00	11,549,539.92
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、（二十二）	5,634,199.89	6,891,954.88
其他流动负债	一、（二十三）	3,495,400.00	3,325,809.05
流动负债合计		228,445,680.68	271,054,855.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			0
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、(二十四)	2,672,177.57	2,865,118.38
长期应付款	一、(二十五)	34,275,611.24	34,070,686.98
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、(二十六)	172,395,294.97	172,395,294.97
递延收益	一、(二十七)	29,720,539.07	29,023,377.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		239,063,622.85	238,354,477.33
负债合计		467,509,303.53	509,409,333.11
所有者权益：			
股本	一、(二十八)	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、(二十九)	516,983,451.03	516,983,451.03
减：库存股			
其他综合收益	一、(三十)	1,366,279.93	1,366,279.93
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、(三十一)	-66,001,539.80	-3,653,135.08
归属于母公司所有者权益合计		742,348,191.16	804,696,595.88
少数股东权益		-6,143,629.48	-4,058,011.24
所有者权益合计		736,204,561.68	800,638,584.64
负债和所有者权益总计		1,203,713,865.21	1,310,047,917.75

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		99,343,024.02	2,781,230.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、(一)	2,947,820.16	3,561,771.79
应收款项融资			
预付款项		10,000.00	1,755,000.00
其他应收款	八、(二)	449,382,504.07	502,211,864.27
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		3,642,460.09	7,362,189.61
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		555,325,808.34	517,672,056.00
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	八、（三）	198,617,218.61	198,617,218.61
其他权益工具投资		7,950,806.54	7,950,806.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,036,631.23	6,275,921.23
在建工程			
生产性生物资产		23,735,292.29	25,522,976.26
油气资产			
使用权资产			
无形资产		313,037.22	331,496.82
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		144,000.00	144,000.00
非流动资产合计		236,796,985.89	238,842,419.46
资产总计		792,122,794.23	756,514,475.46
流动负债：			
短期借款		1,333,333.30	5,333,333.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,370,222.54	5,882,923.91
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		663,058.14	700,203.27
应交税费		263.86	52,025.08
其他应付款		94,180,911.12	46,511,684.62
其中：应付利息		25,666.67	
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		100,573,455.63	58,480,170.20
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		172,395,294.97	172,395,294.97
递延收益		660,999.86	706,999.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		173,056,294.83	173,102,294.85
负债合计		273,629,750.46	231,582,465.05
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		1,068,806.54	1,068,806.54
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-283,883,595.60	-277,444,628.96
所有者权益合计		518,493,043.77	524,932,010.41
负债和所有者权益合计		792,122,794.23	756,514,475.46

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	一、（三十二）	242,066,674.13	280,574,851.58
其中：营业收入		242,066,674.13	280,574,851.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本	一、（三十二）	279,793,368.92	259,438,244.68
其中：营业成本		261,139,836.99	244,798,646.26
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、（三十三）	443,484.87	273,807.37
销售费用	一、（三十四）	2,894,918.21	2,048,079.98
管理费用	一、（三十五）	10,711,797.09	8,337,130.90
研发费用			
财务费用	一、（三十六）	4,603,331.76	3,980,580.17
其中：利息费用		1,939,209.47	1,240,402.14
利息收入		153,492.19	124,097.96
加：其他收益	一、（三十七）	1,014,321.21	2,318,347.57
投资收益（损失以“-”号填列）	一、（三十八）	27.03	32.14
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、（三十九）	-25.20	-309.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、（四十）	214456.45	-537,860.10
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、（四十一）	-27,887,078.76	-17,198,855.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-64,384,994.06	5,717,961.73
加：营业外收入	一、（四十二）	141,494.14	59,799.92
减：营业外支出	一、（四十三）	190,523.03	174,272.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-64,434,022.95	5,603,489.01
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-64,434,022.95	5,603,489.01
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）		-2,085,618.23	-1,152,218.59
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,348,404.72	6,755,707.60
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		-64,434,022.95	5,603,489.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-62,348,404.72	6,755,707.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,085,618.23	-1,152,218.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.22	0.02
（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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	八、（四）	16,225,412.95	17,481,311.07
减：营业成本	八、（四）	17,961,250.87	14,823,110.12
税金及附加		55,414.04	16,975.51

销售费用		109,282.26	72,589.87
管理费用		3,840,453.16	3,818,256.27
研发费用			
财务费用		-14,015.07	-190.32
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		46,000.02	46,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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
资产减值损失（损失以“-”号填列）		46,234.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-793,503.25	-634,564.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,428,241.22	-1,876,614.44
加：营业外收入		9,274.58	5,570.46
减：营业外支出		20,000.00	36,691.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,438,966.64	-1,907,735.01
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,438,966.64	-1,907,735.01
（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	2023年1-6月	2022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		290,267,652.21	283,191,702.50
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		1,415.41	640,084.21
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十四）	3,363,247.56	5,644,348.54
经营活动现金流入小计		293,632,315.18	289,476,135.25
购买商品、接受劳务支付的现金		269,114,104.43	250,967,826.31
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		22,090,771.69	22,249,699.67
支付的各项税费		730,881.75	538,950.36
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十四）	11,051,405.53	5,917,701.83

经营活动现金流出小计		302,987,163.40	279,674,178.17
经营活动产生的现金流量净额		-9,354,848.22	9,801,957.08
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		14,025,630.00	10,697,260.00
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			32.14
投资活动现金流入小计		14,025,630.00	10,697,292.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,542,237.25	24,886,806.56
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		12,542,237.25	30,886,806.56
投资活动产生的现金流量净额		1,483,392.75	-20,189,514.42
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		100,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		97,385,288.39	
筹资活动现金流入小计		197,385,288.39	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		104,762,732.92	57,404,851.94
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		104,762,732.92	57,404,851.94
筹资活动产生的现金流量净额		92,622,555.47	-7,404,851.94
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		84,751,100.00	-17,792,409.28
加：期初现金及现金等价物余额		60,361,564.75	86,093,537.94
六、期末现金及现金等价物余额		145,112,664.75	68,301,128.66

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	2023年1-6月	2022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		16,292,999.82	14,389,456.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,516,288.72	926,815.84
经营活动现金流入小计		17,809,288.54	15,316,271.90
购买商品、接受劳务支付的现金		8,559,801.15	8,122,627.99
支付给职工以及为职工支付的现金		2,806,769.33	2,960,607.51
支付的各项税费		168,979.97	87,499.89
支付其他与经营活动有关的现金		9,067,149.44	1,488,301.75
经营活动现金流出小计		20,602,699.89	12,659,037.14
经营活动产生的现金流量净额		-2,793,411.35	2,657,234.76
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		1,609,000.00	317,000.00
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		1,609,000.00	317,000.00
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		1,609,000.00	-5,914,800.00
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		106,555,288.39	10,200,000.00
筹资活动现金流入小计		106,555,288.39	10,200,000.00
偿还债务支付的现金		4,109,083.35	
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		4,700,000.00	2,200,000.00
筹资活动现金流出小计		8,809,083.35	2,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		97,746,205.04	8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		96,561,793.69	4,742,434.76
加：期初现金及现金等价物余额		2,781,230.33	1,029,104.29
六、期末现金及现金等价物余额		99,343,024.02	5,771,539.05

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	(二十六)

附注事项索引说明:

截至 2023 年 6 月 30 日计提预计负债 172,395,294.97 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		
数字货币		
银行存款	145,111,926.44	60,361,564.75
其他货币资金	738.31	711.28
合计	145,112,664.75	60,362,276.03

项目	期末余额	上年年末余额
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

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	738.31	651.77
诉讼冻结资金		65,108.80
合计	738.31	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	9,202.73	9,227.93
其中：债务工具投资	4,328.33	4,328.33
其他	4,874.40	4,899.60
合计	9,202.73	9,227.93

(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	44,606,463.51	52,884,792.49
1 至 2 年	1,172,578.90	1,172,578.90
2 至 3 年	436,821.87	436,821.87
3 年-4 年	192,306.64	192,306.64
4 至 5 年	17,275.60	17,275.60
小计	46,425,446.52	54,703,775.50
减：坏账准备	2,622,653.32	3,036,569.76
合计	43,802,793.20	51,667,205.74

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	132,482.24	0.24	97361.25	73.49	35120.99	132,482.24	0.24	97,361.25	73.49	35,120.99
按组合计提坏账准备	46,292,964.28	100	2,525,292.07	5.17	43,767,672.21	54,571,293.26	99.76	2,939,208.51	5.39	51,632,084.75
其中：账龄组合	46,292,964.28	100	2,525,292.07	5.17	43,767,672.21	54,571,293.26	99.76	2,939,208.51	5.39	51,632,084.75
合计	46,425,446.52	100	2,622,653.32	5.17	43,802,793.20	54,703,775.50	100	3,036,569.76	5.55	51,667,205.74

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏波斯顿饭店管理有限公司	132,482.24	97,361.25	73.49	该公司已进入破产重组
合计	132,482.24	97,361.25		

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	44,606,463.51	2,230,323.18	5
1 至 2 年	1,172,578.90	117,257.89	10
2 至 3 年	436,821.87	126,648.92	30
3 年-4 年	192,306.64	37,241.60	50
4 至 5 年	17,275.60	13,820.48	80
合计	46,425,446.52	2,525,292.07	

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	
按组合计提坏账准备	2,939,208.51	-407,292.33			2,531,916.18
合计	2,939,208.51	-407,292.33			2,531,916.18

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	31,512,673.22	67.88%	63,025.35
蒙牛乳业(焦作)有限公司	8,476,736.00	18.26%	16,953.47
宁夏春天然食品配送经营有限公司	3,729,114.00	8.03%	7,458.23
徐成	788,090.87	1.70%	1,576.18
大武口店	768,825.95	1.66%	1,537.65
合计	45,275,440.04	97.52%	90,550.88

(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	1,287,296.09	53.82	5,547,402.58	65.5
1 至 2 年	1,104,535.16	46.18	2,922,417.60	34.5
合计	2,391,831.25	100.00	8,469,820.18	100.00

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(%)
北京厚德润田贸易有限公司	1,104,158.00	44%
喻莉莉	385,000.00	15%
现代饲料(天津)有限公司	324,900.00	13%
焦作禾丰饲料有限公司	225,255.58	9%
宁夏龙海诚农牧机械制造有限公司	144,000.00	6%
合计	2,183,313.58	86%

(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	9,711,928.94	106,047,129.79
合计	9,711,928.94	106,047,129.79

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	4,242,037.38	3,136,682.08
1 至 2 年	219,848.96	219,848.96
2 至 3 年	3,520.56	3,520.56
3 至 4 年	4,363.18	4,363.18
4 至 5 年	138,249,277.45	235,634,565.84

账龄	期末余额	上年年末余额
5 年以上	262,598.30	262,598.30
小计	142,981,645.83	239,261,578.92
减：坏账准备	133,269,716.89	133,214,449.13
合计	9,711,928.94	106,047,129.79

(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	138,219,277.45	96.67	132,745,794.06	96.04	5,473,483.39	235,604,565.84	98.47	132,745,794.06	56.34	102,858,771.78
按组合计提坏账准备	4,762,368.38	3.33	523,922.83	11.01	4,238,445.55	3,657,013.08	1.53	468,655.07	12.83	3,188,358.01
其中：账龄组合	4,762,368.38	3.33	523,922.83	11.01	4,238,445.55	3,657,013.08	1.53	468,655.07	12.83	3,188,358.01
合计	142,981,645.83	100	133,269,716.89	94.47	9,711,928.94	239,261,578.92	100	133,214,449.13	55.68	106,047,129.79

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上陵集团等 20 家公司	138,219,277.45	132,745,794.06	96.04	按照预计债务清偿比例
合计	138,219,277.45	132,745,794.06		

按单项计提坏账准备的说明：由于附注五、（四）3 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，于 2022 年 12 月 13 日经中华人民共和国最高人民法院判决，判黄河银行归还上陵牧业 97,385,288.39 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 138,219,277.45 元。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 132,745,794.06 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	4,242,037.38	212,101.87	5
1 至 2 年	219,848.96	21,984.90	10
2 至 3 年	3,520.56	1,056.17	30
3 至 4 年	4,363.18	2,181.59	50
4 至 5 年	30,000.00	24,000.00	80
5 年以上	262,598.30	262,598.30	100
合计	4,762,368.38	523,922.83	

(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	156,834.10	301,820.97	132,755,794.06	133,214,449.13
上年年末余额在本期				

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)	
--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	55,267.76			55,267.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	212,101.86	301,820.97	132,755,794.06	133,269,716.89

(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	132,745,794.06	-			132,745,794.06
账龄组合	468,655.07	55,267.76			523,922.83
合计	133,214,449.13	55,267.76			133,269,716.89

(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	102,084,895.76	349,598.30
备用金	37,168,362.69	270,505.48
代扣代缴款项	379,055.91	96,439.98
往来款	227,263.23	3,674,798.74
代垫款	141,255.39	39,743.79
承担担保款		235,604,565.84
合计	140,000,832.98	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	坏账准备 期末余额
黄河农村商业银行股份有限公司营业部	银行划扣	101,050,914.76	4-5 年	
宁夏上陵实业集团有限公司	因担保向中卫金超代偿借款及利息	37,168,362.69	4-5 年	
场部收入	淘汰牛款	2,486,354.00	1 年以内	124,317.70
财政部中央财政专户	黄河银行二审预交受理费	1,033,981.00	1 年以内	51,699.05
社保	社保	227,263.23	1 年以内、1-5 年、5 年以上	11,363.16
合计		141,966,875.68		187,379.91

(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	63,816,665.05	2,979,352.53	60,837,312.52	134,540,557.48	2,979,352.53	131,561,204.95
周转材料	4,537,101.59		4,537,101.59	6,512,313.74		6,512,313.74
在产品			0.00	19,687.88		19,687.88
库存商品	481,654.48		481,654.48	577,379.99		577,379.99
消耗性生物资产	365,366.47		365,366.47	623,734.67		623,734.67
合计	69,200,787.59	2,979,352.53	66,221,435.06	142,273,673.76	2,979,352.53	139,294,321.23

(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	935,343.67	894,783.36
合计	935,343.67	894,783.36

(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
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	1,417,817.16	1,417,817.16
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	6,087,162.77	6,087,162.77
合计	8,318,979.93	8,318,979.93

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	371,540,003.11	382,173,459.35
固定资产清理		
合计	371,540,003.11	382,173,459.35

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	8,124,162.50	6,514,589.48	276,681.42	41,491.21	14,956,924.61
—购置	187,563.54	812,093.36	276,681.42	39,691.21	1,316,029.53
—在建工程转入	7,936,598.96	5,202,496.12			13,139,095.08
—企业合并增加					
—其他		500,000.00		1,800.00	501,800.00
(3) 本期减少金额	500,000.00	237,800.00	137,800.00	28,226.02	903,826.02
—处置或报废		237,800.00	136,000.00	28,226.02	402,026.02
—其他	500,000.00		1,800.00		501,800.00
(4) 期末余额	468,425,447.75	99,862,018.67	14,419,570.45	2,810,692.90	585,517,729.77
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	21,818,169.95	9,168,510.94	1,388,574.99	122,873.28	32,498,129.16
—计提	21,818,169.95	9,096,944.25	1,388,574.99	122,873.28	32,426,562.47
—其他		71,566.69			71,566.69
(3) 本期减少金额	158,333.40	192,630.28	22,846.74	22,940.68	396,751.10
—处置或报废		192,630.28	22,504.74	22,940.68	238,075.70
其他	158,333.40		342		158,675.40

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	合计
(4) 期末余额	127,954,287.64	62,435,602.12	10,619,014.27	2,335,366.39	203,344,270.42
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	340,471,160.11	37,426,416.55	3,800,556.18	475,326.51	382,173,459.35
(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、(四十六)所有权或使用权受到限制的资产”、“五、(四)3 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	13,416,833.48	14,956,053.34
工程物资		
合计	13,416,833.48	14,956,053.34

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	13,374,491.14		13,374,491.14	14,913,711.00		14,913,711.00
春天然厂区实验室改造	42,342.34		42,342.34	42,342.34		42,342.34
合计	13,416,833.48		13,416,833.48	14,956,053.34		14,956,053.34

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	14,913,711.00	1,033,370.34	2,572,590.20		13,374,491.14		85				自筹
春天然厂区实验室改造		42,342.34				42,342.34		50				自筹
2022年牛场改扩建项目			658,000.00	658,000.00		0.00		100				自筹
青贮窖改造工程			510,000.00	510,000.00		0.00		100				自筹
合计	150,099,838.90	14,956,053.34	21,152,013.92	13,139,095.08		13,416,833.48						

(十一) 生产性生物资产

1、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	28,376,169.21	70,979,253.40	119,603,283.39	364,801,621.85	583,760,327.85
(2) 本期增加金额	27,158,177.96	55,772,587.01	88,192,080.02	67,806,140.52	238,928,985.51
—外购					
—自行培育	27,158,177.96	28,622,308.16	33,293,942.59	-	89,074,428.71
—重分类(转群)	-	27,150,278.85	54,898,137.43	67,806,140.52	149,854,556.80
—其他					
(3) 本期减少金额	29,426,613.55	56,575,429.93	76,047,844.20	69,932,230.93	231,982,118.61
—处置	2,276,334.70	1,677,292.50	5,363,874.14	69,910,299.38	78,806,827.03
—重分类(转群)	27,150,278.85	54,898,137.43	67,806,140.52	-	149,854,556.80
—其他转出					
(4) 期末余额	26,107,733.62	70,176,410.48	131,747,519.21	362,675,531.44	590,707,194.75
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	-	-	-	68,820,500.34	68,820,500.34
(2) 本期增加金额	-	-	-	20,820,245.94	20,820,245.94
—计提	-	-	-	20,819,393.06	20,819,393.06
(3) 本期减少金额	-	-	-	19,163,732.87	19,163,732.87
—处置	-	-	-	19,163,732.87	19,163,732.87
(4) 期末余额	-	-	-	70,477,013.41	70,477,013.41
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	26,107,733.62	70,176,410.48	131,747,519.21	292,198,518.03	520,230,181.34
(2) 上年年末账面价值	28,376,169.21	70,979,253.40	119,603,283.39	295,981,121.51	514,939,827.51

说明：本公司生物性资产的抵押担保情况详见附注“五、(四十六)所有权或使用权受到限制的资产”、“五、(四)3 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) 上年年末余额	6,603,585.91	6,603,585.91
(2) 本期增加金额	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	6,603,585.91	6,603,585.91
2. 累计折旧	-	-
(1) 上年年末余额	2,481,028.47	2,481,028.47
(2) 本期增加金额	710,728.56	710,728.56
—计提	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	3,191,757.03	3,191,757.03
3. 减值准备	-	-
(1) 上年年末余额	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	-	-
4. 账面价值	-	-
(1) 期末账面价值	3,411,828.88	3,411,828.88
(2) 上年年末账面价值	4,122,557.44	4,122,557.44

(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			
(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	2,937,574.42	826,500.00	3,764,074.42
(2) 本期增加金额			
—计提	143,665.61	0	143,665.61

项目	土地使用权	软件	合计
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	3,081,240.03	826,500.00	3,907,740.03
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	6,192,713.39		6,192,713.39
(2) 上年年末账面价值	6,336,379.00		6,336,379.00

说明：本公司无形资产的抵押担保情况详见附注“五、(四十六)所有权或使用权受到限制的资产”、“五、(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
装修费	946,133.98		53,197.98		892,936.00
租赁费	4,974,253.99		89,728.91		4,884,525.08
技术维护费					-
合计	5,920,387.97	-	142,926.89	-	5,777,461.08

(十五) 其他非流动资产

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
预付房屋、设备款	144,000.00		144,000.00	144,000.00		144,000.00
预付工程款	6,391,508.95		6,391,508.95	6,496,664.40		6,496,664.40
合计	6,535,508.95		6,535,508.95	6,640,664.40	0.00	6,640,664.40

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	107,685,307.83	89,333,333.28
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	107,685,307.83	89,333,333.28

2、 借款质押担保明细

借款人	债权人	担保金额	担保起始日期	担保到期日期	担保人	质押物
宁夏俊佑牧业科技有限公司	上海蒙元商业保理有限公司	16,100,000.00	2023-8-28	2025-8-27	保证担保人：史俭、王永利、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	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为201907156007012352的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2019年07月13日至2024年03月31日止）所获得的应收账款
	中国农业银行股份有限公司和林格尔县盛乐经济园区支行	10,000,000.00	2023-11-28	2026-11-27	保证担保人：史俭	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为201907156007012352的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2019年07月13日至2024年03月31日止）所获得的应收账款
	上海蒙元商业保理有限公司	10,000,000.00	2023-6-2	2025-5-31	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、宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏上陵牧业股份有限公司	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为202305156007019202的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2023年05月17日至2025年5月31日止）所获得的应收账款
宁夏牧源牧业科技有限公司	上海蒙元商业保理有限公司	18,000,000.00	2023-8-28	2025-8-27	保证担保人：史俭、王永利、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	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为201901166007000874的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2019年01月25日至2025年03月31日止）所获得的应收账款
	中国农业银行股份有限公司和林格尔县盛乐经济园区支行	10,000,000.00	2023-11-28	2026-11-27	保证担保人：史俭	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为201901166007000874的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2019年01月25日至2025年03月31日止）所获得的应收账款
宁夏翔达牧业科技有限公司	上海蒙元商业保理有限公司	20,000,000.00	2023-4-27	2025-4-26	保证担保人：史俭、宁夏牧源牧业科技有限公司、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	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为201901166007000878的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2019年01月25日至2025年03月31日止）所获得的应收账款
	中国农业银行股份有限公司和林格尔县盛乐经济园区支行	25,000,000.00	2024-3-28	2026-3-28	保证担保人：史俭、宁夏牧源牧业科技有限公司、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	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为201901166007000878的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2020年08月15日至2030年05月16日止）所获得的应收账款
	上海蒙元商业保理有限公司	40,000,000.00	2024-5-31	2026-5-31	保证担保人：史俭、宁夏牧源牧业科技有限公司、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	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为202305156007019137的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2023年06月2日至2025年05月31日止）所获得的应收账款
河南兴豫源牧业科技有限公 司	上海蒙元商业保理有限公司	30,000,000.00	2023-4-27	2025-4-26	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、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	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为202008206028014202的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2020年08月15日至2030年05月16日止）所获得的应收账款
	中国农业银行股份有限公司和林格尔县盛乐经济园区支行	10,000,000.00	2024-1-19	2026-1-19	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、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	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为202008206028014202的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2020年08月15日至2030年05月16日止）所获得的应收账款

借款人	债权人	担保金额	担保起始日期	担保到期日期	担保人	质押物
宁夏元邦牧业科技有限公司	上海蒙元商业保理有限公司	21,900,000.00	2023-8-28	2025-8-27	保证担保人：史俭、王永利、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、宁夏上陵牧业股份有限公司	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为201901166007000880的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2019年01月25日至2025年03月31日止）所获得的应收账款
宁夏上陵牧业股份有限公司	上海蒙元商业保理有限公司	8,000,000.00	2023-8-28	2025-8-27	保证担保人：史俭、王永利、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、宁夏元邦牧业科技有限公司	未来一定时期内乙方与买方签订的编号为201901166007000875的《生鲜乳购销合同》（合同履行期限为2019年01月25日至2025年03月31日止）所获得的应收账款

(十七) 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	80,793,162.44	138,717,982.03
1—2 年	17,587,663.77	10,814,959.77
2—3 年	1,218,861.88	2,744,611.06
3 年以上	4,142,814.99	3,443,180.98
合计	103,742,503.08	155,720,733.84

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
兽药款	6,269,266.10	未结算
工程款	5,011,187.20	未结算
冻精款	2,462,225.00	未结算
犊牛料款	1,487,501.40	未结算
啤酒糟款	685,288.80	未结算
合计	15,915,468.50	

(十八) 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	9,955.00	329,470.50
合计	9,955.00	329,470.50

(十九) 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	3,746,793.39	22,611,876.90	22,679,188.82	3,679,481.47
离职后福利-设定提存计划		1,265,930.01	1,265,930.01	0.00
辞退福利				0.00
一年内到期的其他福利				0.00
合计	3,746,793.39	23,877,806.91	23,945,118.83	3,679,481.47

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	3,732,251.43	20,120,658.13	20,197,849.26	3,655,060.30
(2) 职工福利费				-
(3) 社会保险费	0.42	2,324,225.97	2,324,226.39	-
其中：医疗保险费	0.42	2,324,225.97	2,324,226.39	-
工伤保险费				-
生育保险费				-
(4) 住房公积金				-
(5) 工会经费和职工教育经费	14,541.54	166,992.80	157,113.17	24,421.17
(6) 短期带薪缺勤				-
(7) 短期利润分享计划				-
合计	3,746,793.39	22,611,876.90	22,679,188.82	3,679,481.47

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		1,225,596.66	1,225,596.66	
失业保险费		40,333.35	40,333.35	
企业年金缴费				
合计		1,265,930.01	1,265,930.01	

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
个人所得税	5,219.44	7,765.85
房产税	7,225.21	16,626.06
土地使用税		3,565.52
印花税		4,282.93
其他	7,633.76	124,980.56
合计	20,078.41	157,220.92

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	393,822.73	808,179.49
应付股利		
其他应付款项	3,784,932.27	10,741,360.43
合计	4,178,755.00	11,549,539.92

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	393,822.73	808,179.49
合计	393,822.73	808,179.49

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	1,161,684.00	10,475,608.39
拆借款		
押金及保证金	83,225.00	196,187.11
代扣代缴款项		69,564.93
合计	1,244,909.00	10,741,360.43

(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
宁夏中卫金超助贷基金合伙企业(有限合伙)	92,107.47	涉诉
王国栋(小)	50,000.00	未结算
冯惠章	15,000.00	未结算
哈瑞勇	10,000.00	未结算
武会珍	9,810.00	未结算
合计	176,917.47	

(二十二) 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	4,187,394.55	5,477,658.33
一年内到期的租赁负债	1,446,805.34	1,414,296.55
合计	5,634,199.89	6,891,954.88

(二十三) 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	3,495,400.00	3,295,400.00
待转销项税额		30,409.05
合计	3,495,400.00	3,325,809.05

(二十四) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	4,118,982.91	4,279,414.93
其中：未确认融资费用	66,503.81	126,455.26
减：一年内到期的租赁负债	1,446,805.34	1,414,296.55
合计	2,672,177.57	2,865,118.38

(二十五) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	34,275,611.24	34,070,686.98
专项应付款		
合计	34,275,611.24	34,070,686.98

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	34,275,611.24	34,070,686.98
其中：未实现融资费用	9,652,244.05	13,653,760.98
合计	34,275,611.24	34,070,686.98

(二十六) 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	172,395,294.97			172,395,294.97	
合计	172,395,294.97			172,395,294.97	

对外提供担保导致的预计负债主要是以下事项：

- (1) 如附注五、（四）3 所述事项；
- (2) 如附注五、（四）3 所述事项。

(二十七) 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	29,023,377.00	1,702,457.57	1,005,295.50	29,720,539.07	
合计	29,023,377.00	1,702,457.57	1,005,295.50	29,720,539.07	

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
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	46,999.88		23,500.02		23,499.86	与资产相关
宁发改审发[2016]183 号贺兰县农牧局沼气池项目建设补贴款	660,000.00		22,500.00		637,500.00	与资产相关
企业扶持资金	200,000.20		12,499.98		187,500.22	与资产相关
收财政拨款	437,499.80		25,000.02		412,499.78	与资产相关
财政征地补偿款	1,546,450.20		19,699.98		1,526,750.22	与资产相关
农牧局现代奶业示范园资金补贴	756,250.00		37,500.00		718,750.00	与资产相关
收 2012 畜禽水产良种补贴收入	1,075,000.20		49,999.98		1,025,000.22	与资产相关
收农业综合办精饲料新建项目补贴款	450,958.13		19,750.02		431,208.11	与资产相关
收 3500 头优质奶牛养殖扩建项目款	178,750.00		7,500.00		171,250.00	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	97,999.68		3,500.04		94,499.64	与资产相关
140 万银川市金凤区 5000 头奶牛养殖新建项目	939,750.00		31,500.00		908,250.00	与资产相关
补贴收入摊销（2019 年 88.11 万	745,263.75		22,027.50		723,236.25	与资产相关

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
元)						
补贴收入摊销(2019年13.2万元)	50,600.00		13,200.00		37,400.00	与资产相关
宁发改农经[2012]555号,130万关于宁夏奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目	920,833.13		32,500.02		888,333.11	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	594,999.92		17,500.02		577,499.90	与资产相关
宁发改农经[2013]681号/170万关于宁夏奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目	1,204,166.85		42,499.98		1,161,666.87	与资产相关
收到污水处理补贴款	594,999.92		17,500.02		577,499.90	与资产相关
疫苗补贴		16,198.00	16,198.00		-	与收益相关
盐池县农牧局补贴优质奶牛养殖建设	633,958.42		24,791.65		609,166.77	与资产相关
盐池县农牧局补贴	676,458.41		24,791.66		651,666.75	与资产相关
污粪处理建设补贴30万	24,999.84		20,833.13		4,166.71	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20年奶牛标准化规模养殖场建设项目资金50万	3,417,007.95		124,254.84		3,292,753.11	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20年	62,500.19		41,666.64		20,833.55	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20年	0.04				0.04	与资产相关
财政局农机补贴66000按5年摊销	25,300.00		6,600.00		18,700.00	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(污水处理)	623,333.13		21,250.02		602,083.11	与资产相关
奶牛大县养殖有机肥设备补贴摊销	168,000.14		55,999.98		112,000.16	与资产相关
盐池发[2015]37号关于建设苜蓿示范基地的补贴	1,095,000.00		52,500.00		1,042,500.00	与资产相关
规模化大型沼气工程项目	3,066,006.71				3,066,006.71	与资产相关
收到瑞威尔补贴发票	764,450.51				764,450.51	与资产相关
城乡一体化示范区畜位补贴款	7,965,840.00		212,496.00		7,753,344.00	与资产相关
2022年农机购置补贴		114,700.00	5,736.00		108,964.00	与资产相关

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
牧场徽派围墙补助		1,571,559.57			1,571,559.57	与资产相关
合计	29,023,377.00	1,702,457.57	1,005,295.50		29,720,539.07	

(二十八) 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

(二十九) 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

(三十) 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	1,366,279.93							1,366,279.93
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	1,366,279.93							1,366,279.93
企业自身信用风险公允价值变动								
2. 将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的 金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,366,279.93							1,366,279.93

(三十一) 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	-3,653,135.08	-258,851,311.20
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	-3,653,135.08	-258,851,311.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-62,348,404.72	255,198,176.12
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	-66,001,539.80	-3,653,135.08

(三十二) 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	236,566,908.93	259,881,580.27	269,606,051.43	241,085,231.44
其他业务	5,499,765.20	1,258,256.72	10,968,800.15	3,713,414.82
合计	242,066,674.13	261,139,836.99	280,574,851.58	244,798,646.26

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	235,913,379.33	267,331,856.10
代理牛进出口		
养殖服务		
奶制品收入	653,529.60	2,274,195.33
其他业务收入		
其中：牛销售	4,923,323.20	10,858,730.15
其他	576,442.00	110,070.00
合计	242,066,674.13	280,574,851.58

(三十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	43,934.11	47,993.96
车船税	5,301.90	4,716.90
土地使用税	4,519.08	10,452.30
印花税	143,340.04	142,630.62
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
环境保护税		
水利基金	145,807.47	55,847.28
其他	100,582.27	12166.31
合计	443,484.87	273,807.37

(三十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	601,606.69	810,596.40
折旧费	14,223.06	89,812.26
长期待摊费用摊销	3,000.00	9,208.33
低值易耗品摊销	35,430.33	3,486.00
广告宣传费	58,918.27	60,470.20
业务招待费	26,416.00	3,276.99
办公费		227.00
差旅费	677.00	8,287.46
水电费	24.60	1,372.20
修理费	15,048.00	
物业费	454	
车辆费	768,011.76	819,516.80
劳动保护费		5,477.00
机物料消耗	8,454.96	6,402.85
销售服务费	350.00	3,817.02
促销活动费	3,396.00	75,863.30
其他	1,358,907.54	150,266.17

项目	本期金额	上期金额
合计	2,894,918.21	2,048,079.98

(三十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,827,333.22	2,914,194.22
折旧费	1,823,353.10	1,088,616.02
无形资产摊销	194,731.25	194,921.58
工会经费	140,763.62	139,666.57
社会保险费	2,301,604.55	1,817,973.04
低值易耗品摊销	234514.44	
业务招待费	595,393.99	566,061.87
办公费	52,282.46	142,999.00
差旅费	127,907.82	66,996.00
车辆费	130,897.12	125,929.81
邮电通讯费	82,501.19	33,280.00
财产保险费		2,030.00
聘请中介机构费	971,200.00	974,634.00
招聘费	1,420.00	1,060.00
其他	1,227,894.33	268,768.79
合计	10,711,797.09	8,337,130.90

(三十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	4,739,336.29	1,240,402.14
其中：租赁负债利息费用	2,800,126.82	
减：利息收入	153,492.19	124,097.96
汇兑损益		
手续费	17,487.66	22,982.95
其他		2,841,293.04
合计	4,603,331.76	3,980,580.17

(三十七) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	1,014,321.21	2,318,347.57
代扣个人所得税手续费		
合计	1,014,321.21	2,318,347.57

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
购牛补贴摊销	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
企业扶持资金	12,499.98	12,499.98	与资产相关
收财政拨款	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
农牧局现代奶业示范园资金补贴	37,500.00	37,500.00	与资产相关
畜禽水产良种补贴收入	49,999.98	49,999.98	与资产相关
收农业综合办精饲料新建项目补贴款	19,750.02	19,750.02	与资产相关
收 3500 头优质奶牛养殖扩建项目款	7,500.00	7,500.00	与资产相关
金凤区农机农艺融合示范园区项目建设补助资金	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	40,525.71	31,500.00	与资产相关
补贴收入摊销	22,027.50	22,027.50	与资产相关
补贴收入	13,200.00	13,200.00	与资产相关
宁发改农经[2012]555 号, 130 万关于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
畜禽粪污资源化利用整县推进项目	17,500.02	17,500.02	与资产相关
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
收到污水处理补贴款	17,500.02	17,500.02	与资产相关
盐池县农牧局补贴优质奶牛养殖建设	49,583.31	42,499.98	与资产相关
污粪处理建设补贴	20,833.13	25,000.02	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	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
财政局农机补贴	6,600.00	6,600.00	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	与资产相关
奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目(污水处理)	21,250.02	21,250.02	与资产相关
奶牛大县养殖有机肥设备补贴摊销	55,999.98	55,999.98	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
盐池发[2015]37号关于建设苜蓿示范基地的补贴	52,500.00	45,000.00	与资产相关
规模化大型沼气工程项目			与资产相关
收到瑞威尔补贴发票			与资产相关
城乡一体化示范区畜位补贴款	212,496.00	201,664.00	与资产相关
示范区农村局产奶牛核心群补助资金		30,576.00	与资产相关
示范区农村局产奶牛核心群补助资金			与资产相关
农机购置补贴	5,736.00		与资产相关
收农机补贴款		38,000.00	与收益相关
收疫苗补贴	16,198.00		与收益相关
收到冻精补贴		348,600.00	与收益相关
粮改饲补贴		211,295.00	与收益相关
收到青贮补贴款		723,930.00	与收益相关
合计	1,014,321.21	2,318,347.57	

(三十八) 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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	27.03	32.14
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
合计	27.03	32.14

(三十九) 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	-25.20	-309.60
合计	-25.20	-309.60

(四十) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-269,724.21	505,486.88
其他应收款坏账损失	55,267.76	32,373.22
合计	-214,456.45	537,860.10

(四十一) 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	-911,657.44	114,205.26	-911,657.44
生产性生物资产处置利得	-26,975,421.32	-17,313,060.44	-26,975,421.32
合计	-27,887,078.76	-17,198,855.18	-27,887,078.76

(四十二) 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	
保险赔款收入			
与企业日常活动无关的政府补助			
无法支付的应付款项			
其他	141,494.14	49,934.26	141,494.14
合计	141,494.14	59,799.92	141,494.14

(四十三) 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	
罚款支出			
非流动资产毁损报废损失			
无法收回的应收款项			
其他	190,523.03	169,272.64	190,523.03
合计	190,523.03	174,272.64	190,523.03

(四十四) 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	153,492.19	124,097.96
政府补助收入	1,711,483.28	3,147,958.50
往来款	1,498,272.09	2,372,292.08
合计	3,363,247.56	5,644,348.54

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	8,956.00	2,693,594.38
付现费用	13,374,612.83	3,219,107.45
现金捐赠支出		5000.00
罚款支出		
合计	11,051,405.53	5,917,701.83

(四十五) 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	-62,348,404.72	6,755,707.60
加:少数股东本期收益	-2,085,618.23	-1,152,218.59
信用减值损失	214,456.45	-537,860.10
资产减值准备		
固定资产折旧	15,436,492.86	15,664,313.36
生产性生物资产折旧	20,820,245.94	19,430,450.40
油气资产折耗		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	143,665.61	143,665.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-27,887,078.76	-17,198,855.18
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)	-25.2	-309.6
财务费用(收益以“—”号填列)	1,803,204.94	1,139,287.13
投资损失(收益以“—”号填列)	27.03	32.14
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)	73,072,886.17	54,005,818.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	7,864,412.54	-9,604,250.62
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-36,389,112.85	-58,843,824.04

补充资料	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,354,848.22	9,801,957.08
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	145,112,664.75	68,301,128.66
减：现金的期初余额	60,361,564.75	86,093,537.94
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	84,751,100.00	-17,792,409.28

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	145,112,664.75	60,361,564.75
其中：库存现金		
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	145,111,926.44	60,361,564.75
可随时用于支付的其他货币资金	738.31	
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	145,112,664.75	60,361,564.75
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		

(四十六) 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	738.31	证券账户资金
固定资产	707,653.55	担保

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	331,496.82	担保
生产性生物资产	288,572,766.72	担保
合计	289,612,655.40	

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	-2,085,618.23		-6,143,629.48

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	2,895,506.53	18,338,364.77	25,142,513.49	32,266,340.49		32,266,340.49	6,804,148.72	18,338,364.77	25,142,513.49	32,927,758.75		32,927,758.75

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	653,529.60	-4,256,363.73	-4,256,363.73	-147,863.98	2,948,491.16	-2,351,466.52	-2,351,466.52	41,079.62

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。

(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					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		107,685,307.83				107,685,307.83
应付账款		103,742,503.08				103,742,503.08
其他应付款		4,178,755.00				4,178,755.00
长期应付款		4,187,394.55	16,693,617.73	13,394,598.96		34,275,611.24
其他流动负债	3,495,400.00					3,495,400.00
合计	3,325,809.05	264,851,526.30	16,693,617.73	25,943,288.02		310,814,241.10

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		89,333,333.28				89,333,333.28
应付账款		153,403,452.56				153,403,452.56
其他应付款		11,549,539.92				11,549,539.92
长期应付款		10,565,200.54	16,693,617.73	25,943,288.02		53,202,106.29
其他流动负债	3,325,809.05					3,325,809.05
合计	3,325,809.05	264,851,526.30	16,693,617.73	25,943,288.02		310,814,241.10

(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。

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。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

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		7,504,979.93	8,318,979.93

(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。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
宁夏贺兰农村商业银行股份有限公司	368,173.39	被投资单位净资产* 投资股权比例	512,687,253.36	0.0718125%
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	1,049,643.77	被投资单位净资产* 投资股权比例	7,098,182,694.42	0.0147875%
现代饲料（天津）有限公司	6,087,162.77	被投资单位净资产* 投资股权比例	50,726,356.41	12.00%

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》。截至2023年6月30日，按重整计划草案进行中。

(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

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
中国华融资产管理股份有限公司	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
宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）	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
周辉	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
黄丽	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
王悦	董事
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	其他关联方
宁夏星华汇商业管理有限公司	其他关联方
宁夏上陵卓恒宇汽车销售服务有限公司	其他关联方
宁夏上陵物业服务有限公司	其他关联方
宁夏赐鑫建筑工程有限公司	其他关联方
宁夏南宇建材实业有限公司	其他关联方
宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司	其他关联方
宁夏逸修汽车销售服务有限公司	其他关联方
宁夏上陵房地产开发有限公司	其他关联方
宁夏德康医院有限公司	其他关联方
宁夏青铜峡市上陵物业服务有限公司	其他关联方
宁夏上陵国际贸易有限公司	其他关联方
银川时新商厦有限公司	其他关联方
宁夏上陵黄河外滩文化旅游服务有限公司	其他关联方
宁夏新时代购物中心	其他关联方
宁夏波斯顿饭店管理有限公司	其他关联方
宁夏上陵汽车销售服务有限公司	其他关联方
宁夏上陵矿业有限公司	其他关联方
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
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
宁夏春天然食品配送经营有限公司	法人是与母公司原股东关系密切的家庭成员
内蒙古双欣能源化工有限公司	其他关联方
内蒙古双欣资源控股有限公司	其他关联方
宁夏上善基金管理有限公司	持股 5%以上股东

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
宁夏春天然食品配送经营有限公司	销售鲜奶	604,410.00	

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额				上期金额					
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
宁夏上陵实业集团有限公司	支付集团租金	150,000									

3、 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借款提供抵押担保，原合同借款金额3.00亿元，扣除上陵集团已还款金额及其他关联方担保物担保后，上陵牧业对应担保金额为8,000.00万元。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股东宁夏上陵实业（集团）有限公司提供抵押担保1.55亿元，扣除上陵集团已还款金额及其他关联方担保物担保后，上陵牧业对应担保金额为8,500.00万元，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，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。

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，在2022年10月31日向法院提交了撤回上诉申请书，申请撤回对本案的上诉，维持一审判决。

2023年3月，华融华侨针对以上担保事项向银川市人民法院提起担保确认诉讼，要求确认上陵牧业对以上债权承担担保责任，具体详见“七、（一）2重要的非调整事项”。

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2.00亿元（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1.00亿元，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1.00亿元,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3,549,000.00股黄河农商行股权已经于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473,200.00股黄河农商行股权、史仁持有的236,600.00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。

于2022年6月15日完成了“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)的资产交割,上述资产权证让转给宁夏美科盛商贸有限公司;

2022年12月6日,上陵集团持有的473,200.00股黄河农商行股权及史仁持有的236,600.00股黄河农商行股权转让于杨斌,工商登记尚在变更过程中。

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2,500.00万元(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。本公司被宁夏黄河银行划扣金额共计19,843.62万元。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。

本案于 2022 年 12 月 13 日终审判决, 判决结果为上陵牧业对上陵集团其违规担保承担二分之一的责任, 黄河银行应于判决生效 30 日后返还 9,738.53 万元。

2023 年 2 月, 黄河银行将款项 9,738.53 万元打入上陵牧业账户, 具体详见“七、(一) 1 重要的非调整事项”。

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 3000.00 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 3,000.00 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 3,716.84 万元。截至 2023 年 6 月 30 日, 公司已实际偿还 3,707.63 万元。

4、 关键管理人员薪酬

金额单位: 人民币万元

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	233.31	241.84

(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	132,482.24	97,361.25	132,482.24	97,361.25
其他应收款					
	上陵集团等 20 家公司	138,219,277.45	132,745,794.06	138,219,277.45	132,745,794.06
	朱嘉宁	68,050.28	3,402.51	44,489.70	2,224.49
	史仁			5,728.79	286.44

六、 承诺及或有事项

(一) 或有事项

无。

七、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

1、 华融担保事项

2023年3月30日宁夏上陵牧业股份有限公司收到应诉通知书，被告知华融华侨资产管理股份有限公司因上述五、(四)、3所述担保事项，向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提起诉讼，请求宁夏上陵实业(集团)有限公司与华融华侨资产管理股份有限公司在2021年12月签订的银川Y28160056-4号、银川Y28160056-5号、银川Y28160056-6号3份《抵押协议》项下关于“担保的主债权金额均为155,000,000.00元及重组宽限补偿金”的约定合法有效；《抵押协议》项下约定的担保的主债权金额和抵押资产范围内，负有为华融华侨资产管理股份有限公司对宁夏上陵实业(集团)有限公司债权转股权后，股权无法退出或退出后无法覆盖的部分继续承担抵押担保责任的义务。该诉讼于2023年4月25日开庭审理。公司于2023年8月21日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院于2023年8月16日作出的民事裁定书(2023)宁01民初77号，驳回原告华融华侨资产管理股份有限公司的起诉。

2023年3月30日宁夏上陵牧业股份有限公司收到应诉通知书，被告知华融华侨资产管理股份有限公司因上述五、(四)、3所述担保事项，向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提起诉讼，请求与被告宁夏上陵牧业股份有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司在2021年12月签订的银川Y28160065-32号《抵押协议之补充协议》签订的银川Y28160065-32号《抵押协议之补充协议》、与被告宁夏元邦牧业科技有限公司签订的银川Y28160065-32号《抵押协议》项下关于“担保的主债权金额为185,000,000元及重组宽限补偿金、违约金等”的约定合法有效；《抵押协议》项下约定的担保的主债权金额和抵押资产范围内，负有为华融华侨资产管理股份有限公司对宁夏上陵实业(集团)有限公司债权转股权后，股权无法退出或退出后无法覆盖的部分继续承担抵押担保责任的义务。该诉讼于2023年4月25日开庭审理。公司于2023年8月21日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院于2023年8月16日作出的民事裁定书(2023)宁01民初76号，驳回原告华融华侨资产管理股份有限公司的起诉。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

无。

八、 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	3,102,968.59	3,749,233.46
小计	3,102,968.59	3,749,233.46
减：坏账准备	155,148.43	187,461.67
合计	2,947,820.16	3,561,771.79

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	3,102,968.59	100	155,148.43	5	2,583,844.20	3,749,233.46	100	187,461.67	5	3,561,771.79
其中：账龄组合	3,102,968.59	100	155,148.43	5	2,583,844.20	3,749,233.46	100	187,461.67	5	3,561,771.79
合计	3,102,968.59	100	155,148.43	5	2,583,844.20	3,749,233.46	100	187,461.67	5	3,561,771.79

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	3,102,968.59	155,148.43	5
合计	3,102,968.59	155,148.43	

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	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	2,371,432.59	76.42	118,571.63
徐成	591,946.00	19.08	29,597.30
宁夏景元农牧科技有限公司	139,590.00	4.50	6,979.50
合计	3,102,968.59	100	155,148.43

(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	449,382,504.07	502,211,864.27
合计	449,382,504.07	502,211,864.27

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	346,448,295.99	399,291,577.27
1 至 2 年	128,874.60	128,874.60
2 至 3 年	-	
3 至 4 年	2,256.78	2,256.78
4 至 5 年	235,604,565.84	235,604,565.84
5 年以上	25,000.00	25,000.00
小计	582,208,993.21	635,052,274.49
减: 坏账准备	132,826,489.14	132,840,410.22

账龄	期末余额	上年年末余额
合计	449,382,504.07	502,211,864.27

(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	138,219,277.45	23.74	132,745,794.06	96.04	138,219,277.45	235,604,565.84	37.10	132,745,794.06	56.34	102,858,771.78
按组合计提坏账准备	443,989,715.76	76.26	80,695.08	0.02	443,989,715.76	399,447,708.65	62.90	94,616.16	0.02	399,353,092.49
其中：账龄组合						1,268,137.49	0.20	94,616.16	7.46	1,173,521.33
集团内部关联方	1,270,032.92	0.22	80,695.08	6.35	1,270,032.92	398,179,571.16	62.70			398,179,571.16
合计	442,719,682.84	76.04		0.00	442,719,682.84	635,052,274.49	100.00	132,840,410.22	20.92	502,211,864.27

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上陵集团等 20 家公司	138,219,277.45	132,745,794.06	96.04	按照预计债务清偿比例
合计	138,219,277.45	132,745,794.06		

按单项计提坏账准备的说明：由于附注五、（四）3 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，于 2022 年 12 月底收到判决书，判黄河银行归还上陵牧业 97,385,288.39 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 138,219,277.45 元。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 132,745,794.06 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	1,113,901.54	55,695.08	5
1 至 2 年	128,874.60		
2 至 3 年			
3 至 4 年	2,256.78		
4 至 5 年		0.00	30
5 年以上	25,000.00	25,000.00	100
合计	1,270,032.92	80,695.08	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

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
河南兴豫源牧业科技有限公司	合并关联方	232,625,764.63	1 年以内	41.25	
上陵集团等 20 家公司	承担担保款	138,219,277.45	4-5 年	24.51	132,745,794.06
宁夏元邦牧业科技有限公司	合并关联方	118,969,251.30	1 年以内	21.09	
宁夏俊佑牧业科技有限公司	合并关联方	42,568,684.95	1 年以内	7.55	
宁夏春天天然乳品股份有限公司	合并关联方	31,588,070.46	1 年以内	5.60	

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
合计		563,971,048.79		100.00	132,745,794.06

(4) 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	30,795.42	18,900.24
代扣代缴款项	37,798.89	29,165.93
企业间往来	1,201,438.61	1,220,071.32
承担担保款	138,219,277.45	235,604,565.84
合并范围内关联方款项	442,719,682.84	398,179,571.16
其他		
合计	582,208,993.21	635,052,274.49

(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	198,617,218.61		198,617,218.61
对联营、合营企业投资						
合计	198,617,218.61		198,617,218.61	198,617,218.61		198,617,218.61

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		

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
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	15,482,888.95	17,946,080.03	17,068,573.07	14,813,242.59
其他业务	742,524.00	15,170.84	412,738.00	9,867.53
合计	16,225,412.95	17,961,250.87	17,481,311.07	14,823,110.12

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	15,482,888.95	17,068,573.07
其他业务收入		
其中: 牛销售	742,524.00	412,738.00
内部调拨		
其他		
合计	16,225,412.95	17,481,311.07

九、 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	-27,887,078.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,014,321.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项目	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,028.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-26,921,786.44	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-2,085,618.23	
合计	-24,836,168.21	

(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	-8.06	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.85	-0.12

宁夏上陵牧业股份有限公司
 （加盖公章）
 二〇二三年八月三十日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。	(1)

会计政策变更说明：

(1) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

二、 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	-27,887,078.76
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	1,014,321.21
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,028.89
非经常性损益合计	-26,921,786.44
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	-2,085,618.23
非经常性损益净额	-24,836,168.21

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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	发行情况 报告书披 露时间	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	2017年7 月3日	400,000,000	0	否	不适用	0	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

1、募集资金用途

公司于2016年11月19日召开的2016年第八次临时股东大会审议批准了《关于公司股票发行方案的议案》，公司定向发行不超过10,000万股股票，每股价格为人民币4.00元，共募集资金不超过人民币40,000万元。公司于2017年1月18日公告的《股票定向发行说明书》（申报稿）中募集资金用途为：

(1) 养殖规模扩大，为增强抵御经营风险的能力，需进一步补充流动资金。

公司的奶牛业务增长迅速，在开展业务时，需投入大量资金购买原材料、支付劳务费用等，资金周转周期相对较长，为积极应对激烈的市场竞争并加快市场开拓，增强和巩固公司在畜牧业市场竞争地位，需补充流动资金支持奶牛养殖业务的发展。本次股票发行用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规规定，符合公司的实际情况和发展需求，有利于缓解在公司营业收入规模迅速扩大时生产经营方面的资金压力，降低公司的财务风险，对公司经营业绩的提升有积极的作用，有利于公司的长远发展，是切实可行的。

(2) 用于扩大牛养殖及贸易规模的需求。

第一、2015年公司完成了俊佑牧场和元邦牧场牛场建设，为了更好的发挥新建牛场的经济效益，需要扩大奶牛的养殖规模，调整奶牛牛群结构，需要补充大量青年牛，进一步实现奶牛规模化养殖带来的经济效益；第二、按照公司发展规划，公司计划2017年扩大奶牛贸易及肉牛养殖规模，需要购进奶牛和肉牛。

目前我国二胎政策已全面实施，对奶业长期利好，当前是布局奶牛贸易业务的良好时机，该项目的投产在未来会给公司带来可观的经济效益。公司在奶牛养殖业务上具备经验优势、人才优势和规模效应优势，奶牛养殖和肉牛养殖业务存在较大相似性，肉牛养殖业务可以承接公司在奶牛养殖上的优势，成为未来新的利润增长点。2016年、2017年属于项目投入期，需要投入大量资金进口奶牛及购买肉牛，在奶牛采购进口到出售，以及肉牛的购进和养殖环节需占用大量资金，对资金的需求量较大。本次公司募集资金用于进一步扩大牛养殖及贸易规模符合相关政策和法律法规规定，符合公司的实际情况和发展需求。

(3) 优化公司财务结构的需求。

公司为满足日常经营的资金需求，通过短期借款、长期借款等方式筹集资金。公司资产负债率较平衡，略有上升。截至2023年6月30日，公司负债总额为467,509,303.53元。

2、变更部分募集资金用途

公司为进一步开拓业务市场，扩大公司的经营规模，增强公司的竞争优势和盈利能力，公司以人民

币 10,300.00 万元收购天津澳海义德奶牛养殖有限公司所持天津津澳牧业有限公司（以下简称“天津津澳”）45.45%的股权。为履行该义务，公司将部分募集资金用于收购天津津澳牧业有限公司。

公司已于 2018 年 7 月 21 日第二届董事会第四十次会议确认，并提交 2018 年第九次临时股东大会审议通过。

3、募集资金使用

截至 2023 年 6 月 30 日，公司第三次募集资金剩余 97,484,936.38 元，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2017 年定向发行募集资金总额	400,000,000.00
加：2017 年度收到的利息收入扣减手续费净额	754,981.38
二、2017 年募集资金使用	123,083,741.65
其中：补充流动资金（采购饲草料等）	23,083,741.65
偿还银行贷款	100,000,000.00
三、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	277,671,239.73
加：2018 年度收到的利息收入扣减手续费净额	557,424.32
四、2018 年募集资金使用	248,197,772.80
其中：补充流动资金（采购饲草料等）	52,807,890.30
黄河银行划扣代还贷款	195,389,882.50
五、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	30,030,891.25
加：2019 年度收到的利息收入扣减手续费净额	60,174.12
减：中卫金超经法院划扣	30,076,255.22
六、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	14,810.15
加：2020 年度收到的利息收入扣减手续费净额	45.22
七、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	14,855.37
加：2021 年度收到的利息收入扣减手续费净额	45.24
八、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	14,900.61
加：2022 年度收到的利息收入扣减手续费净额	43.74
九、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	14,944.35
加：公司收到黄河银行多划扣的返还款	97,385,288.39
2023 年上半年利息收入扣减手续费净额	84,703.64
十、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	97,484,936.38

注：1、2018年宁夏中卫金超助贷基金合伙企业（有限合伙）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76,255.22元划转用于执行裁定。截至2022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。

2、2018 年募集资金使用项下黄河银行划扣代还贷款 195,389,882.50 元，划扣原因为：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。本公司被宁夏黄河银行划扣金额共计 198,436,203.15 元。

2023 年 1 月 16 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院于 2022 年 12 月 13 日作出的（2021）最高法民终 1074 号民事判决书。判决如下：一、撤销宁夏回族自治区高级人民法院(2019)宁民初 6 号民事判决；二、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司于本判决生效后 30 日内将多划扣的

97,385,288.39 元返还给宁夏上陵牧业股份有限公司；三、驳回宁夏上陵牧业股份有限公司 134 名股东的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 1,033,981 元，由宁夏上陵牧业股份有限公司 134 名股东负担 533,981 元，由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司负担 500,000 元。二审案件受理费 1,033,981 元，由宁夏上陵牧业股份有限公司 134 名股东负担 533,981 元，由宁夏黄河农村商业银行股份有限公司负担 500,000 元。本判决为终审判决。2023 年 2 月 14 日，公司收到黄河银行多划扣的 97,385,288.39 元返还款。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用