

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券



山西天生红枣业股份有限公司

(SHAN XI TIAN SHENG HONG JUJUBE INDUSTRY CO.,LTD.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



第一名：宁夏红	宁夏红枸杞产业有限公司
第二名：张裕	烟台张裕葡萄酒股份有限公司
第三名：俏雅	蝶矢梅酒(上海)有限公司
第四名：十二岭	广东十二岭酒业有限公司
第五名：天生红	宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司
第六名：雪姬	上海旺旺食品集团有限公司
第七名：古越龙山	中国绍兴黄酒集团有限公司
第八名：神果	江苏无花果酒业有限公司
第九名：黑尚莓	山东黑尚莓生物技术发展有限公司
第十名：金色时代庄园	烟台时代葡萄酒有限公司

2018年2月5日搜狐新闻，“天生红”品牌荣登“2017年度中国果酒十大品牌”榜单。
http://www.sohu.com/a/221033905_423994?qq-pf-to=pcqq.c2c

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、天生红	指	山西天生红枣业股份有限公司（母公司）
山西盛康源	指	山西盛康源酒业有限公司（全资子公司）
宁夏盛康源	指	宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司（控股子公司）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
O2O	指	即 Online To Offline(在线离线/线上到线下)，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台
报告期、本期	指	2018年1-6月
上年同期、上期	指	2017年1-6月
期末	指	2018年6月30日
期初	指	2018年1月1日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人齐朕、主管会计工作负责人段锋杰及会计机构负责人（会计主管人员）段锋杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山西天生红枣业股份有限公司
英文名称及缩写	SHANXI TIANSHENGHONG JUJUBE INDUSTRY CO.,LTD.
证券简称	天生红
证券代码	837399
法定代表人	齐朕
办公地址	山西省晋中市榆次区迎宾西路 100 号（晋商国际 B 座 12 层 1211B 写字间）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李阳
是否通过董秘资格考试	否
电话	0354-3995882
传真	0354-3995826
电子邮箱	sxtshzj@126.com
公司网址	http://www.naturalred365.com
联系地址及邮政编码	山西省晋中市榆次区迎宾西街 100 号；邮编：030600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-5-31
挂牌时间	2016-5-31
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-酒、饮料和精制茶制造业-酒的制造-葡萄酒制造(C1515)
主要产品与服务项目	红枣酒和红枣深加工产品的生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	35,050,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	齐朕、齐天生
实际控制人及其一致行动人	齐朕、齐天生

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9114070057596250XF	否

注册地址	山西省晋中市榆次区迎宾西路 100 号 (晋商国际 B 座 12 层 1211B 写字间)	否
注册资本 (元)	35,050,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 路证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,766,519.06	3,819,084.45	-27.56%
毛利率	58.98%	43.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,070,827.32	-1,051,016.75	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,199,181.60	-1,128,737.48	-
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）	-3.21%	-3.46%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.59%	-3.72%	-
基本每股收益	-0.03	-0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,745,916.02	45,649,910.57	-8.55%
负债总计	3,186,621.48	5,845,588.22	-45.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,875,075.89	33,945,903.21	-3.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	1.14	-3.09%
资产负债率（母公司）	1.08%	0.85%	-
资产负债率（合并）	7.63%	12.81%	-
流动比率	8.51	5.22	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,453,570.16	217,051.27	-
应收账款周转率	0.56	1.07	-
存货周转率	0.07	0.11	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.55%	7.60%	-

营业收入增长率	-27.56%	63.14%	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	35,050,000	35,050,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于其他酒制造行业和红枣深加工产品行业的生产商和销售商。截止报告期末，公司拥有 3 项发明专利、7 项实用新型专利以及 3 项注册商标，取得了全国工业产品生产许可证、酒类流通备案登记证等 9 项业务许可证和 11 项荣誉称号。公司是一家专业从事红枣酒和红枣深加工产品生产、销售的创新型公司，以黄河流域优质大红枣为原料，依托非物质文化遗产“康家”祖传红枣酒发酵技术，并结合现代化酿造工艺，推出了“天生红”系列红枣酒，面向代理商和直接消费者销售红枣酒产品。公司酒类产品主要包括红枣发酵酒和红枣蒸馏酒两大系列，其中红枣发酵酒分为：甜型红枣酒、半甜型红枣酒、半干型红枣酒和干型红枣酒四种，红枣蒸馏酒主要是指枣香型枣酒。2017 年度，公司新增红枣护肤产品，配合“天生红”系列枣酒进行销售。公司就目前的经济环境选择如下销售模式：①与 O2O 电商平台合作，消费者在线上订货，公司在线下利用方便快捷的物流体系将产品派送至消费者手中；②通过商会组织进行招商；③继续开发大客户，稳定团购和定制市场。公司主要收入来源是“天生红”系列红枣酒的销售。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司延续上年度的战略方针，大力推进技术和产品创新，加强销售团队的培养与建设。线上销售方面，本期公司继续与 O2O 电商平台合作；线下销售方面则有针对性的定制、开发适应不同群体的产品。本报告期公司产品处于新包装更替旧包装阶段，线上销售的仍为公司旧包装产品，但旧包装产品存货数量有限，影响了公司线上销售的业绩；新包装产品因时间仓促未能在 O2O 平台上完全投放进行销售；同时，线下销售渠道仍处于建设阶段，销售业绩未能达到预期。产品创新方面：本期公司将研发成功的红枣蚕丝滋养面膜推向市场，配合“天生红”系列枣酒进行销售；另外，本期公司又推出一款红枣深加工食品，以此来丰富公司的产品种类，满足市场需求。

报告期内，公司加强了内部管理，制定了标准化管理制度，加大了内部控制力度，有效的控制公司成本，提高了公司的综合竞争力。根据公司的战略定位，不断优化企业管理体系，严格推行公司“绩效考核制度”，有效激励员工，奖惩分明，提高员工的工作绩效，通过全体员工的共同努力实现公司目标。

1、公司的财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 41,745,916.02 元，较上年末减少了 3,903,994.55 元，减幅 8.55%，主要原因为：本期控股子公司宁夏盛康源偿还了以前年度的个人借款，造成本期末货币资金余额较上年

度末下降了 2,467,671.00 元；本期公司生产存储的酒类产品少于公司销售量，导致期末存货余额较上年度末减少 1,799,029.49 元。

2018 年 6 月 30 日，公司负债总额为 3,186,621.48 元，较上年末减少 2,658,966.74 元，减幅 45.49%，主要原因为：本期控股子公司宁夏盛康源偿还了以前年度的个人借款，其他应付款减少 2,226,253.90 元。

2018 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 38,559,294.54 元，比上年末减少 1,245,027.81 元，减幅 3.13%，主要原因为：受本期亏损影响，期末未分配利润减少了 1,070,827.32 元。

2、公司的经营成果

本期公司营业收入为 2,766,519.06 元，较上年同期减少了 1,052,565.39 元，减幅 27.56%，主要原因为：本期公司产品处于新包装更替旧包装阶段，线上销售的仍为公司旧包装产品，旧包装产品存货数量有限，影响了公司在线上销售的营业收入，新包装产品因时间仓促未能在 O2O 平台上完全投放进行销售；同时，线下销售渠道仍处于建设阶段，销售业绩未能达到预期。

本期公司营业成本为 1,134,693.97 元，较上年同期减少了 1,024,148.29 元，降幅 47.44%，主要原因为：受公司销售规模下降的影响导致公司营业成本减少。另外，公司营业成本降幅大于营业收入降幅，主要原因为：上年同期公司以销售红枣发酵酒为主，红枣发酵酒销售单价低，毛利较低；本期公司提高了红枣蒸馏酒的销售份额，因而导致营业成本降幅大于营业收入降幅。

本期公司净利润为 -1,245,027.81 元（其中归属于母公司所有者的净利润为 -1,070,827.32 元），上年同期为 -1,350,807.96 元，净亏损额略微减少，主要原因为：本期加大了内部控制力度，有效的控制了公司费用支出。

3、公司的现金流量情况

本期公司经营活动产生的现金流量净额为 -2,453,570.16 元，上年同期金额为 217,051.27 元，本期净额为负数，主要原因为：本期收入金额减少、客户付款进度缓慢，销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少。

本期公司投资活动产生的现金流量净额为 43,523.77 元，上年同期金额为 -32,784.69 元，本期净额转为正数，主要原因为：本期公司处置了已提足折旧的固定资产（车辆），处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了 110,522.20 元。

本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 -57,624.61 元，上年同期金额为 4,457,331.75 元，本期金额为负数，主要原因为：上年同期公司完成了定向发行股票，吸收投资收到的现金 6,100,000.00 元，本期未有新增股权融资。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、原材料供应风险

公司主要生产红枣酒系列产品，酿造红枣酒的主要原料为红枣。红枣酒的优劣在很大程度上取决于红枣原料的质量高低。由于红枣属自然生长作物，其生长和栽培受到气候、土壤、水质等多种环境因素影响，病虫害、气候反常或某些意外突发事件等自然条件的变化，都可能引起红枣的减产或质量下降，导致红枣收购价格波动或质量降低，从而影响本公司产品的成本或质量，将对本公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司专业人员会根据往年红枣价格波动情况，对红枣收成的情况作出预判，采用“公司+合作社+农户”的订单收购方式，与合作社约定好红枣的最低收购价格，并提前预付一定比例货款，保证枣农的积极性，提前锁定原材料的质量和价格，避免原材料价格出现大幅波动。

2、营业收入季节性波动风险

酒的销售具有一定的季节性。节日期间通常社会交往活动频繁、居民消费集中释放，酒类消费随之出现高峰，因此酒类生产企业在节日前出货量增加，形成销售在节日前升温、节日后回落的节日效应。公司的主营业务收入具有一定的季节性特征，全年收入分布较不均衡，存在主营业务收入季节性波动风险。

应对措施：拓展销售渠道，逐渐培养客户对公司产品的消费习惯，减少季节性影响；同时，加大公司的研发力度，推出新产品来丰富公司的产品种类，适应不断更新的市场需求。

3、依托第三方销售平台风险

目前公司主要销售收入来自于互联网销售平台，但公司对于互联网销售平台自身的运营无法进行掌控。如果第三方销售平台自身经营出现问题，将会对公司的销售业绩产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将采取下列风险管理措施：（1）大力加强公司自营渠道的建设；（2）由公司专业人员对各类第三方销售平台的运营情况进行定期评估。

4、营运资金不足风险

公司属于酒类生产企业，生产的原浆酒需要储存一段时间之后才能对外销售，这样将占用公司大量的流动资金；同时，以前年度的应收账款人存在未收回的情况公司为扩大销售量，授予客户信用期较长，应收账款周转率较低，这样又对公司的现金流动性产生一定的影响。

应对措施：公司将加大力度把以前年度销售产生的应收账款收回；通过定向增发股票的方式融资，以补充公司的现金流。

5、卫生质量风险

公司生产的酒类产品主要供消费者直接饮用，产品的质量、卫生状况关系到消费者的生命健康。公司一旦发生食品安全事件，不仅面临监管部门的重罚，同时面临商誉的重大损失，销售收入将急剧下降。

应对措施：大力强化公司内部质控团队，严格把控每一件产品的质量；并且引进第三方机构，对产品的质量进行进一步的把控，即公司于 2016 年 6 月与“中国质量万里行溯源平台”达成战略合作，由中国质量万里行对公司产品的每一个环节进行溯源。

6、公司扩张带来的管理风险

随着公司经营规模的进一步扩大，公司现有人员的管理水平和技术能力不足以满足公司发展的需求，同时引进符合公司发展需求的相关方面的专业人才，需要耗费大量的时间以及增加公司的开支。

应对措施：（1）对现有员工进行定期专业培训；（2）利用公司所处区位优势，与周边各大高校建立长期合作关系，定向培养公司所需的各领域人才。公司坚持以人为本的人才战略，为员工提供行业内有竞争力的薪酬，并采用灵活的激励机制，努力提高员工的收入水平。对于公司的核心员工，拟实行股权激励措施，增强员工对公司的归属感，防止核心人才的流失；另外，公司每年还开展各种形式的聚会、活动，加强与员工的沟通和交流，增强公司的人性化管理水平。

四、 企业社会责任

公司的两个全资子公司（即保德县天生红枣生物有限公司和保德县康熙枣园旅游有限责任公司）均位于国家级贫困县（山西省忻州市保德县）。公司通过在保德县建厂来发展和带动当地的红枣深加工产业，并通过康熙枣园旅游公司来发展当地的旅游业，从而调整保德县的地方经济结构，将发展贫困县经济和让农民增收落到实处。同时，公司自成立以来，诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对股东及每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	240,000.00	115,800.00
总计	1,240,000.00	115,800.00

1、2017年12月23日公司召开了2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联采购交易的议案》，预计2018年度向关联方灵武市果业开发有限责任公司采购不超过70吨红枣，预计采购金额不超过100万元。受本期公司销售规模影响，公司红枣酒生产规模较小，本期尚未从关联方灵武市果业开发有限责任公司采购红枣。

2、2017 年 12 月 23 日公司召开了 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联租赁交易的议案》，预计 2018 年度公司及子公司山西盛康源向关联方山西省晋商国际资产管理公司租赁房屋，预计发生不超过 24 万元的关联租赁费用及资产维护费，本期实际发生金额为 11.58 万元。

2015 年 4 月，公司与关联方山西省晋商国际资产管理有限公司签署租赁协议，自 2015 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日止，以月租金 9300 元租赁山西省晋商国际资产管理有限公司位于晋商国际大厦 B 座 12 层面积为 244.73 m²房屋用于办公。2018 年 4 月，公司与关联方山西省晋商国际资产管理有限公司将上述租赁协议续签至 2018 年 12 月 31 日。

2018 年 1 月，全资子公司山西盛康源与关联方山西省晋商国际资产管理有限公司签署房屋租赁及资产维护服务协议，自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，租赁费及资产维护费为 10000 元/月，租赁关联方山西省晋商国际资产管理有限公司位于迎宾西路商业内街一层面积为 286.12 m²房屋用于办公。

免租赁费使用情况：子公司宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司无偿使用关联方灵武市果业开发有限责任公司的厂房、办公用房，合计 5650 平方米，使用期限自 2012 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 28 日。

(二) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持股 5%及以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》和《防止资金占用承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	6,293,940.06	15.08%	宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司为取得银行借款将土地使用权证抵押给灵武农村商业银行高庙支行。
总计	-	6,293,940.06	15.08%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	14,636,666	41.76%	1,573,334	16,210,000	46.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,266,666	9.32%	1,423,334	4,690,000	13.38%	
	董事、监事、高管	4,706,000	13.43%	-900,000	3,806,000	10.86%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	20,413,334	58.24%	-1,573,334	18,840,000	53.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,973,334	28.45%	-1,573,334	8,400,000	23.97%	
	董事、监事、高管	18,840,000	53.75%	0	18,840,000	53.75%	
	核心员工						
总股本		35,050,000	-	0	35,050,000	-	
普通股股东人数							16

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	齐朕	10,740,000	0	10,740,000	30.64%	8,400,000	2,340,000
2	齐晋	6,620,000	-900,000	5,720,000	16.32%	5,490,000	230,000
3	康志明	2,812,000	0	2,812,000	8.02%	2,250,000	562,000
4	周璜	2,812,000	0	2,812,000	8.02%	2,250,000	562,000
5	齐天生	2,500,000	-150,000	2,350,000	6.70%	0	2,350,000
合计		25,484,000	-1,050,000	24,434,000	69.70%	18,390,000	6,044,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

齐天生与齐朕系父子关系，即齐天生系齐朕的父亲，齐晋系齐天生哥哥的儿子。除此之外，其他前五名股东或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

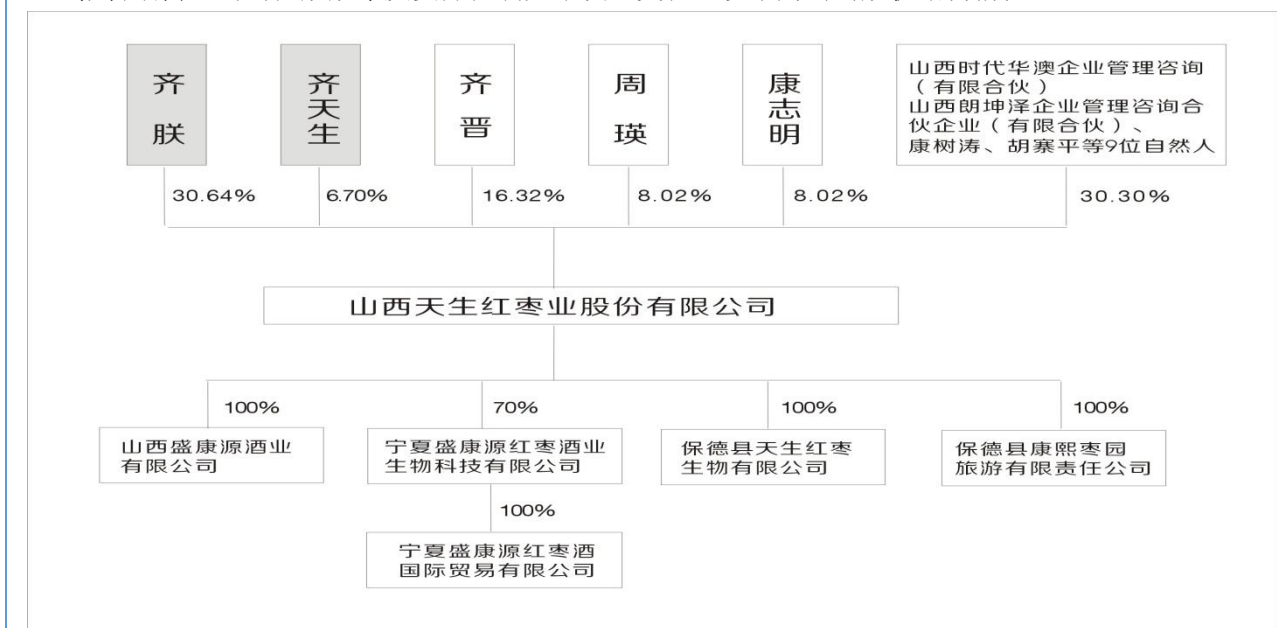
√是 □否

齐天生与齐联系父子关系，已签署了《一致行动协议书》。齐联持有公司 10,740,000 股公司股票，占总股本的 30.64%；齐天生持有公司 2,350,000 股公司股票，占总股本的 6.70%；二人合计持有公司股票 13,090,000 股，占总股本的 37.34%。公司控股股东及实际控制人为齐联、齐天生。

齐联，男，1983 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 6 月，毕业于澳大利亚阿德莱德大学，经济金融专业；2009 年 3 月至 2010 年 5 月，就职于山西联创嘉业科技有限公司，任董事、副总经理；2010 年 6 月至 2012 年 6 月，就职于山西大卫嘉德科技有限公司，任执行董事；2012 年 7 月至 2015 年 6 月，就职于山西天生红枣酒有限责任公司，任董事长；2015 年 7 月至今，任山西天生红枣业股份有限公司董事长，任期三年。

齐天生，男，1955 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。经济师、高级咨询管理师。1970 年至 1986 年，就职于榆次胶鞋厂，历任机修班长，车间主任，技术总负责人；1986 年至 1994 年，先后就职于榆次服装厂、榆次服装鞋帽家具公司、轻纺工贸公司（凌云大厦），任榆次服装厂厂长、榆次服装鞋帽家具公司经理、轻纺工贸公司（凌云大厦）总经理等职务；2000 年至 2012 年就职于晋中天通实业有限公司，任董事长职务；2010 年 4 月至今，就职于山西省晋商国际资产管理公司，担任法定代表人；2010 年 6 月至今，就职于山西澳华加德投资有限责任公司，担任法定代表人；2011 年 6 月至 2012 年 6 月，就职于山西天生红枣酒有限责任公司，担任法定代表人；2013 年 3 月至今，就职于晋中大德通商贸有限公司，任法定代表人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。以下为公司股权结构情况：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
齐朕	董事长	男	1983年4月24日	硕士研究生	2015年7月13日至 2018年7月12日	是
康志明	董事、总经理	男	1965年5月11日	大专	2015年7月13日至 2018年7月12日	是
齐晋	董事	男	1980年9月7日	本科	2015年7月13日至 2018年7月12日	否
周瑛	董事	女	1962年8月4日	本科	2015年7月13日至 2018年7月12日	否
孙领军	董事	男	1965年9月27日	大专	2015年7月13日至 2018年7月12日	否
马占儒	监事会主席	男	1959年1月5日	大专	2015年7月13日至 2018年7月12日	否
陈婧仙	监事	女	1978年10月5日	本科	2015年7月13日至 2018年7月12日	否
马有明	职工代表监 事	男	1970年4月5日	本科	2015年7月13日至 2018年7月12日	是
皇甫忠	副总经理	男	1956年5月12日	中专	2015年7月13日至 2018年7月12日	是
边盛才	副总经理	男	1967年2月1日	大专	2015年7月13日至 2018年7月12日	是
段锋杰	财务总监	男	1982年8月7日	本科	2015年7月13日至 2018年7月12日	是
李阳	董事会秘书	男	1987年8月24日	本科	2015年7月13日至 2018年7月12日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人齐天生与齐朕为父子关系，公司董事齐晋系齐朕的堂哥（即系公司控股股东、实际控制人之一齐天生哥哥的儿子）。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
齐朕	董事长	10,740,000	-	10,740,000	30.64%	-
康志明	董事、总经理	2,812,000	-	2,812,000	8.02%	-
齐晋	董事	6,620,000	-900,000	5,720,000	16.32%	-
周瑛	董事	2,812,000	-	2,812,000	8.02%	-
孙领军	董事	-	-	-	-	-
马占儒	监事会主席	-	-	-	-	-
陈婧仙	监事	-	-	-	-	-
马有明	职工代表监事	-	-	-	-	-
皇甫忠	副总经理	562,000	-	562,000	1.60%	-
边盛才	副总经理	-	-	-	-	-
段锋杰	财务总监	-	-	-	-	-
李阳	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	23,546,000	-900,000	22,646,000	64.60%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	5	5
生产人员	24	24
行政管理人员	9	9
技术人员	11	11
销售人员	5	7
员工总计	54	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	16	17
专科	20	21
专科以下	17	17
员工总计	54	56

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。报告期内，建立了科学合理的绩效考核体系，完善的薪酬福利体系。

2、培训计划

公司积极发挥“传帮带”的优良传统，鼓励员工自身的再深造和再学习，制定年度培训计划，提高员工综合素质。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司尚未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	3,890,781.97	6,358,452.97
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	5,241,151.99	3,908,540.66
预付款项	第八节、二、(一)、3	1,735,965.38	2,078,425.51
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、(一)、4	73,482.76	214,283.66
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、(一)、5	16,174,590.19	17,973,619.68
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		27,115,972.29	30,533,322.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、(一)、6	2,692,448.07	3,010,543.01
在建工程	第八节、二、(一)、7	4,670,171.85	4,670,171.85
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、(一)、8	6,299,417.67	6,376,024.28
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、(一)、9	512,921.00	672,089.00
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	124,885.14	57,659.95
其他非流动资产	第八节、二、(一)、11	330,100.00	330,100.00
非流动资产合计		14,629,943.73	15,116,588.09
资产总计		41,745,916.02	45,649,910.57
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(一)、13	2,150,000.00	2,100,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、14	311,869.52	584,907.51
预收款项	第八节、二、(一)、15	291,352.96	463,207.96
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、16	92,292.16	76,487.95
应交税费	第八节、二、(一)、17	214,258.81	267,882.87
其他应付款	第八节、二、(一)、18	126,848.03	2,353,101.93
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,186,621.48	5,845,588.22
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		3,186,621.48	5,845,588.22
所有者权益(或股东权益):			

股本	第八节、二、(一)、19	35,050,000.00	35,050,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、(一)、20	6,301,099.93	6,301,099.93
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、(一)、21	-8,476,024.04	-7,405,196.72
归属于母公司所有者权益合计		32,875,075.89	33,945,903.21
少数股东权益		5,684,218.65	5,858,419.14
所有者权益合计		38,559,294.54	39,804,322.35
负债和所有者权益总计		41,745,916.02	45,649,910.57

法定代表人：齐联

主管会计工作负责人：段锋杰

会计机构负责人：段锋杰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,833,306.82	6,280,875.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、(七)、1	249,778.57	238,995.90
预付款项		414,600.80	315,780.00
其他应收款	第八节、二、(七)、2	10,058,535.92	8,313,851.41
存货		15,029.95	7,277.25
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		14,571,252.06	15,156,780.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、(七)、3	16,159,680.20	16,159,680.20
投资性房地产		0	0
固定资产		5,938.21	34,935.33
在建工程		4,612,258.86	4,612,258.86

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		5,228.33	7,258.33
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		330,100.00	330,100.00
非流动资产合计		21,113,205.60	21,144,232.72
资产总计		35,684,457.66	36,301,012.92
流动负债：			
短期借款		350,000.00	300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		0	0
预收款项		0	0
应付职工薪酬		12,280.00	0
应交税费		2,903.56	7,645.21
其他应付款		20,141.18	1,065.27
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		385,324.74	308,710.48
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		385,324.74	308,710.48
所有者权益：			
股本		35,050,000.00	35,050,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		3,214,099.93	3,214,099.93

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润		-2,964,967.01	-2,271,797.49
所有者权益合计		35,299,132.92	35,992,302.44
负债和所有者权益合计		35,684,457.66	36,301,012.92

法定代表人：齐联

主管会计工作负责人：段锋杰

会计机构负责人：段锋杰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,766,519.06	3,819,084.45
其中：营业收入	第八节、二、(一)、22	2,766,519.06	3,819,084.45
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		4,231,398.33	5,344,564.04
其中：营业成本	第八节、二、(一)、22	1,134,693.97	2,158,842.26
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、(一)、23	167,053.27	247,104.49
销售费用	第八节、二、(一)、24	535,547.63	661,264.51
管理费用	第八节、二、(一)、25	2,006,457.12	2,026,913.89
研发费用	第八节、二、(一)、26	0	17,711.70
财务费用	第八节、二、(一)、27	110,145.74	224,085.94
资产减值损失	第八节、二、(一)、28	277,500.60	8,641.25
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、29	82,516.10	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,382,363.17	-1,525,479.59
加：营业外收入	第八节、二、（一）、30	90,150.24	172,649.34
减：营业外支出	第八节、二、（一）、31	1,331.20	138.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,293,544.13	-1,352,968.26
减：所得税费用	第八节、二、（一）、32	-48,516.32	-2,160.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,245,027.81	-1,350,807.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,245,027.81	-1,350,807.96
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-174,200.49	-299,791.21
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,070,827.32	-1,051,016.75
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,245,027.81	-1,350,807.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,070,827.32	-1,051,016.75
归属于少数股东的综合收益总额		-174,200.49	-299,791.21

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.03

法定代表人：齐朕

主管会计工作负责人：段锋杰

会计机构负责人：段锋杰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(七)、4	133,770.39	32,737.87
减：营业成本	第八节、二、(七)、4	82,351.30	15,634.84
税金及附加		576.35	0
销售费用		5,700.00	0
管理费用		798,973.09	795,047.23
研发费用		0	0
财务费用		13,255.44	65,723.76
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		8,599.83	216.00
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		82,516.10	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-693,169.52	-843,883.96
加：营业外收入		0	0.07
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-693,169.52	-843,883.89
减：所得税费用		0	-54.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-693,169.52	-843,829.89
（一）持续经营净利润		-693,169.52	-843,829.89
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-693,169.52	-843,829.89
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：齐联

主管会计工作负责人：段锋杰

会计机构负责人：段锋杰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,430,483.64	4,715,119.24
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、33	1,733,985.69	1,167,683.99

经营活动现金流入小计		3,164,469.33	5,882,803.23
购买商品、接受劳务支付的现金		564,998.79	2,718,090.90
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,140,515.80	1,221,844.65
支付的各项税费		503,894.21	554,385.91
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、 33	3,408,630.69	1,171,430.50
经营活动现金流出小计		5,618,039.49	5,665,751.96
经营活动产生的现金流量净额		-2,453,570.16	217,051.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,522.20	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		110,522.20	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,998.43	32,784.69
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		66,998.43	32,784.69
投资活动产生的现金流量净额		43,523.77	-32,784.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	6,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		50,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(一)、 33	0	2,950,000.00
筹资活动现金流入小计		50,000.00	9,050,000.00
偿还债务支付的现金		0	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,624.61	242,668.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利		0	0

润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(一)、 33	0	2,350,000.00
筹资活动现金流出小计		107,624.61	4,592,668.25
筹资活动产生的现金流量净额		-57,624.61	4,457,331.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,467,671.00	4,641,598.33
加：期初现金及现金等价物余额		6,358,452.97	7,041,001.32
六、期末现金及现金等价物余额		3,890,781.97	11,682,599.65

法定代表人：齐朕

主管会计工作负责人：段锋杰

会计机构负责人：段锋杰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		121,635.47	12,310.00
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		374,167.36	2,107,154.64
经营活动现金流入小计		495,802.83	2,119,464.64
购买商品、接受劳务支付的现金		192,424.80	157,409.60
支付给职工以及为职工支付的现金		302,027.54	360,970.22
支付的各项税费		11,485.67	4,360.73
支付其他与经营活动有关的现金		2,585,426.23	2,103,665.49
经营活动现金流出小计		3,091,364.24	2,626,406.04
经营活动产生的现金流量净额		-2,595,561.41	-506,941.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,522.20	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		110,522.20	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		0	45,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	45,000.00

投资活动产生的现金流量净额		110,522.20	-45,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	6,100,000.00
取得借款收到的现金		50,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		50,000.00	6,100,000.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,529.61	65,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		12,529.61	65,975.00
筹资活动产生的现金流量净额		37,470.39	6,034,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,447,568.82	5,482,083.60
加：期初现金及现金等价物余额		6,280,875.64	6,123,800.82
六、期末现金及现金等价物余额		3,833,306.82	11,605,884.42

法定代表人：齐联

主管会计工作负责人：段锋杰

会计机构负责人：段锋杰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

(一)、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	19,928.33	17,664.24
银行存款	3,870,853.64	6,340,788.73
其他货币资金		
合 计	3,890,781.97	6,358,452.97

注：货币资金期末比期初减少 246.77 万元，降幅 38.81%，主要系本期控股子公司宁夏盛康源偿还了以前年度的个人借款所致。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	5,241,151.99	3,908,540.66
合 计	5,241,151.99	3,908,540.66

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,751,706.48	100.00	510,554.49	8.88	5,241,151.99
其中：1.账龄组合	5,751,706.48	100.00	510,554.49	8.88	5,241,151.99
2.关联方组合	-	-	-	-	-
3.其他组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,751,706.48	100.00	510,554.49	8.88	5,241,151.99

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,141,594.55	100.00	233,053.89	5.63	3,908,540.66
其中：1.账龄组合	4,141,594.55	100.00	233,053.89	5.63	3,908,540.66
2.关联方组合					
3.其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,141,594.55	100.00	233,053.89	5.63	3,908,540.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,842,967.56	49.43	28,429.68	1.00	2,767,158.94	66.81	27,671.59	1.00
1至2年	1,561,824.02	27.15	78,091.20	5.00	7,830.40	0.19	391.52	5.00
2至3年	272.40	0.00	40.86	15.00	1,366,605.21	33.00	204,990.78	15.00
3至4年	1,346,642.50	23.41	403,992.75	30.00				30.00
4至5年				50.00				50.00
5年以上				100.00				100.00
合计	5,751,706.48	100.00	510,554.49		4,141,594.55	100.00	233,053.89	

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	233,053.89	277,500.60			510,554.49

(3) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款;

(4) 期末余额中, 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
方大长风实业有限责任公司	1,641,560.00	1 年以内	28.54	16,415.60
上海百端网络科技有限公司	759,230.00	1 年以内	13.20	7,592.30
	371,286.00	1-2 年	6.46	18,564.30
灵武市果业开发有限责任公司	414,828.00	3-4 年	7.21	124,448.40
北京嵘浩电子商务有限公司	534,565.70	1-2 年	9.29	26,728.29
宁夏瑞信房地产开发有限公司 西夏分公司	362,793.70	3-4 年	6.31	108,838.11
合计	4,084,263.40		71.01	302,587.00

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	383,475.30	22.10	1,044,265.37	50.24
1-2年	363,919.88	20.96	309,645.60	14.90
2-3年	289,515.60	16.67	665,074.54	32.00
3年以上	699,054.60	40.27	59,440.00	2.86
合计	1,735,965.38	100.00	2,078,425.51	100.00

(2) 期末预付账款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 期末余额中, 账龄超过 1 年的大额预付款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
高克应	非关联方	207,214.60	11.94	3-4 年	尚未发货
灵武市农友果品蔬菜专业合作社	非关联方	289,515.60	16.68	2-3 年	尚未发货
合计		496,730.20	28.62		

4、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	73,482.76	214,283.66
应收利息		

应收股利		
合 计	73,482.76	214,283.66

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,482.76	100.00			73,482.76
其中：1.账龄组合					
2.关联方组合					
3.其他组合	73,482.76	100.00			73,482.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	73,482.76	100.00			73,482.76

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	214,283.66	100.00			214,283.66
其中：1.账龄组合					
2.关联方组合					
3.其他组合	214,283.66	100.00			214,283.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	214,283.66	100.00			214,283.66

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金及保证金组合	73,482.76		
合 计	73,482.76		

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
备用金及保证金组合	214,283.66		
合计	214,283.66		

(2) 期末其他应收款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金、备用金	73,482.76	214,283.66
往来款项		
合计	73,482.76	214,283.66

(4) 期末余额中, 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款的比例(%)
张智锋	非关联方	备用金	24,141.70	1年以内	32.85
王力	非关联方	备用金	16,100.00	1年以内	21.91
何冰	非关联方	备用金	12,000.00	1年以内	16.33
李淑芳	非关联方	备用金	8,865.00	1年以内	12.06
崔航齐	非关联方	备用金	4,000.00	1年以内	5.44
合计			65,106.70		88.60

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	231,140.25	-	231,140.25
自制半成品及在产品	14,901,923.85	-	14,901,923.85
库存商品	905,397.64	-	905,397.64
周转材料	136,128.45	-	136,128.45
合计	16,174,590.19	-	16,174,590.19

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	936,806.82		936,806.82
自制半成品及在产品	14,595,415.31		14,595,415.31
库存商品	2,265,032.94		2,265,032.94

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	176,364.61		176,364.61
合 计	17,973,619.68		17,973,619.68

(2) 期末无存货跌价情况，故未计提存货跌价准备。

6、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	2,692,448.07	3,010,543.01
固定资产清理		
合 计	2,692,448.07	3,010,543.01

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	852,308.99	3,089,193.22	2,094,357.85	982,934.80	7,018,794.86
2、本期增加金额	-	13,648.43	-	53,350.00	66,998.43
(1) 购置	-	13,648.43	-	53,350.00	66,998.43
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(3) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	879,253.00	-	879,253.00
(1) 处置或报废	-	-	879,253.00	-	879,253.00
(2) 合并范围减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	852,308.99	3,102,841.65	1,215,104.85	1,036,284.80	6,206,540.29
二、累计折旧					
1、期初余额	232,473.80	1,341,499.96	1,749,862.45	684,415.64	4,008,251.85
2、本期增加金额	47,561.33	147,264.87	101,464.52	62,425.06	358,715.78
(1) 计提	47,561.33	147,264.87	101,464.52	62,425.06	358,715.78
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	852,875.41	-	852,875.41
(1) 处置或报废	-	-	852,875.41	-	852,875.41
(2) 合并范围减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	280,035.13	1,488,764.83	998,451.56	746,840.70	3,514,092.22
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 合并范围减少	-	-	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末余额	572,273.86	1,614,076.82	216,653.29	289,444.10	2,692,448.07
2、期初余额	619,835.19	1,747,693.26	344,495.40	298,519.16	3,010,543.01

7、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新付村科研基地项目	4,403,327.00		4,403,327.00	4,403,327.00		4,403,327.00
北田东双村酒厂项目	208,931.86		208,931.86	208,931.86		208,931.86
污水处理设备	57,912.99		57,912.99	57,912.99		57,912.99
合 计	4,670,171.85		4,670,171.85	4,670,171.85		4,670,171.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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
新付村科研基地项目	750万元	4,403,327.00				4,403,327.00

(续)

工程名称	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
新付村科研基地项目	58.71	建设中				自筹

(3) 期末在建工程无减值情况，故未计提减值准备。

8、无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	7,108,449.94	60,151.45	7,168,601.39
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 合并范围减少	-	-	-

项 目	土地使用权	软件	合 计
4、期末余额	7,108,449.94	60,151.45	7,168,601.39
二、累计摊销	-	-	-
1、期初余额	740,463.53	52,113.58	792,577.11
2、本期增加金额	74,046.35	2,560.26	76,606.61
(1) 摊销	74,046.35	2,560.26	76,606.61
(2) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 合并范围减少	-	-	-
4、期末余额	814,509.88	54,673.84	869,183.72
三、减值准备	-	-	-
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、期末余额	6,293,940.06	5,477.61	6,299,417.67
2、期初余额	6,367,986.41	8,037.87	6,376,024.28

注：控股子公司宁夏盛康源为取得银行借款将期末账面价值为 6,293,940.06 元的土地使用权抵押给灵武农村商业银行高庙支行。

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
办公室装修费	672,089.00	-	159,168.00	-	512,921.00
合 计	672,089.00	-	159,168.00	-	512,921.00

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	499,540.57	124,885.14	230,639.80	57,659.95
合 计	499,540.57	124,885.14	230,639.80	57,659.95

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,013.93	2,414.10

可抵扣亏损	2,964,967.01	2,271,797.49
合计	2,975,980.94	2,274,211.59

注：母公司持续亏损，无法预期未来有足够应纳税所得额，因此母公司计提的坏账准备及可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

11、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
土地购置款	330,100.00	330,100.00
合计	330,100.00	330,100.00

12、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初余额 账面价值	本期增加额	本期减少额	期末余额 账面价值
一、其他原因造成所有权受到限制的资产				
其中：土地使用权	6,367,986.41		74,046.35	6,293,940.06
合 计	6,367,986.41		74,046.35	6,293,940.06

注：子公司宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司为取得银行借款将土地使用权证（土地权使用证编号为640181100202000200）抵押给“灵武农村商业银行高庙支行”。

13、短期借款

（1）短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	1,800,000.00	1,800,000.00
保证借款		
信用借款	350,000.00	300,000.00
合 计	2,150,000.00	2,100,000.00

（2）期末余额中，无已逾期未偿还的短期借款。

（3）抵押借款情况

项 目	期末余额	抵押物
宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司	1,800,000.00	土地
合 计	1,800,000.00	

注：子公司宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司本期期末抵押借款金额为 1,800,000.00 元，抵押物为宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司拥有的编号为 6401811002020002004 的土地使用权，原值 7,108,449.94 元。

14、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	311,869.52	584,907.51
合 计	311,869.52	584,907.51

注：应付账款本期末较期初减少了 273,037.99 元，降幅 46.68%，主要是本期公司支付了一部分上期结余的货款，从而导致应付账款减少。

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	386,215.02	584,907.51
合计	386,215.02	584,907.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

(3) 期末应付账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	291,352.96	463,207.96
合计	291,352.96	463,207.96

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末预收账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,487.95	1,106,456.47	1,090,652.26	92,292.16
二、离职后福利-设定提存计划		49,863.54	49,863.54	
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	76,487.95	1,156,320.01	1,140,515.80	92,292.16

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	70,450.46	1,051,718.92	1,042,947.36	79,222.02
2、职工福利费	-	9,000.00	9,000.00	-
3、社会保险费		34,239.20	30,486.57	3,752.63
其中：医疗保险费		26,757.09	24,201.25	2,555.84
工伤保险费		5,975.38	4,778.59	1,196.79
生育保险费		1,506.73	1,506.73	-
4、住房公积金	4,595.71	10,678.35	6,076.55	9,197.51

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	1,441.78	820.00	2,141.78	120.00
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	76,487.95	1,106,456.47	1,090,652.26	92,292.16

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		46,812.08	46,812.08	
2、失业保险费		3,051.46	3,051.46	
合计		49,863.54	49,863.54	

17、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	136,201.69	45,558.80
消费税	19,616.36	98,564.08
企业所得税	41,302.09	67,213.05
个人所得税	2,047.37	1,368.55
城市维护建设税	8,800.39	9,292.96
教育费附加	6,286.31	3,958.18
土地使用税	-	41,927.25
其他税费	4.60	-
合计	214,258.81	267,882.87

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	126,848.03	2,353,101.93
其中：		
保证金	47,114.31	47,114.31
往来款	79,733.72	2,305,987.62
应付利息		
应付股利		
合计	126,848.03	2,353,101.93

注：本期末其他应收款比期初减少 222.63 万元，降幅 94.61%，主要原因系本期控股子公司宁夏盛康源偿还了以前年度的个人借款所致。

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

名 称	款项性质	期末余额	未结算的原因
宁夏千枣红生物工程有限公司	货款保证金	47,114.31	尚未到期
合 计		47,114.31	

19、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
合计	35,050,000.00						35,050,000.00

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,834,695.00			2,834,695.00
其他资本公积	3,466,404.93			3,466,404.93
合 计	6,301,099.93			6,301,099.93

21、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-7,405,196.72	-4,597,317.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-7,405,196.72	-4,597,317.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,070,827.32	-2,807,879.37
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,476,024.04	-7,405,196.72

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,766,519.06	1,134,693.97	3,819,084.45	2,158,842.26
其他业务	-	-		
合 计	2,766,519.06	1,134,693.97	3,819,084.45	2,158,842.26

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
酒类产品	2,632,748.67	1,052,138.67	3,819,084.45	2,158,842.26
护肤类产品	7,781.55	2,959.30		
红枣深加工食品	125,988.84	79,356.00		
合计	2,766,519.06	1,134,693.97	3,819,084.45	2,158,842.26

(3) 主营业务收入（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	比例（%）	收入	比例（%）
蒸馏酒	1,130,805.47	40.88	1,443,855.82	37.81
发酵酒	1,501,943.20	54.29	2,375,228.63	62.19
面膜	7,781.55	0.28		
酵枣	125,988.84	4.55		
合计	2,766,519.06	100.00	3,819,084.45	100.00

(4) 公司本期前五名客户营业收入情况

客户名称	金额	比例（%）
方大长风实业有限责任公司	1,144,491.38	41.37
上海百端网络科技有限公司	683,532.14	24.71
陕西龙腾九洲建设有限公司	103,589.74	3.74
晋中智运雅德文化传媒有限公司	76,456.31	2.76
晋中大德通电子商务有限公司	39,654.68	1.43
合计	2,047,724.25	74.01

23、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
消费税	44,119.34	119,423.97
城市维护建设税	20,256.01	22,165.13
教育费附加	8,681.45	9,499.35
地方教育费附加	7,049.07	6,241.21
其他税费	86,947.40	89,774.83
合计	167,053.27	247,104.49

注：税金及附加本期较上年同期减少 80,051.22 元，降幅 32.40%，主要是受到消费税减少的影响，本期消费税较上年同期减少 75,304.63 元，降幅 63.06%，是由于本期控股子公司宁夏盛康源收入减少，从而导致消费税减少。

24、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	159,651.01	148,499.81
广告宣传费	3,975.21	89,030.61
办公费	10,358.81	39,595.71
差旅费	6,778.82	19,577.23
运输费	173,286.41	175,925.52
交通费	32,433.97	39,012.15
业务招待费	30,184.43	7,363.83
折旧摊销	22,642.73	17,107.30
其他	96,236.24	125,152.35
合 计	535,547.63	661,264.51

注：销售费用本期较上年同期减少 125,716.88 元，降幅 19.01%，主要是受以下项目变动影响：

①本期销售费用中广告宣传费较上年同期减少了 85,055.40 元，降幅 95.54%，主要是因为：上年同期公司与北京嵘浩电子商务有限公司合作在 O2O 平台上进行了广告宣传，本期相关广告宣传减少。

②本期销售费用中办公费较上年同期减少了 29,236.90 元，降幅 73.84%，主要是因为：本期公司加强内部管理和成本控制，从而导致本期办公费用减少。

③本期销售费用中差旅费较上年同期减少了 12,798.41 元，减幅 65.37%，主要是因为：本期公司销售人员与电商平台多数通过在线沟通的方式，减少了出差差旅费。

④本期销售费用中业务招待费较上年同期增加了 22,820.60 元，增幅 309.90%，主要是因为：公司本期为拓展建设线下销售渠道，需要接待来访客户，因此增加了业务招待费。

⑤本期销售费用折旧摊销较上年同期增加了 5,535.43 元，增幅 32.36%，主要是因为：公司本期销售部门新购入固定资产所致。

25、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	849,909.54	857,230.49
折旧摊销	422,506.67	353,861.25
业务招待费	26,894.00	70,321.27
燃油交通费	16,824.17	60,956.33
办公费用	91,175.68	193,527.97
差旅费	31,417.83	55,807.73
中介费	358,098.00	164,141.36
房租	149,695.24	144,900.00
水电费	9,573.49	11,664.29
其他	50,362.50	114,503.20
合 计	2,006,457.12	2,026,913.89

注：管理费用本期较上年同期减少 20,456.77 元，较上年同期减少 1.01%，主要是受以下项目变动影响：

①本期管理费用中业务招待费较上年同期减少了 43,427.27 元，降幅 61.76%，主要是因为：本期公司加强内部管理和成本控制，缩减了管理人员在招待方面的开支。

②本期管理费用中燃油交通费较上年同期减少了 44,132.16 元，降幅 72.40%，主要是因为：本期公司加强内部管理和成本控制，燃油交通费相应减少。

③本期管理费用中办公费较上年同期减少了 102,352.29 元，降幅 52.89%，主要是因为：本期公司加强了内部管理费用控制，办公管理费用支出减少。

④本期管理费用中差旅费较上年同期减少了 24,389.90 元，降幅 43.70%，主要是因为：本期公司加强内部管理和成本控制，缩减了管理人员差旅费方面的开支。

⑤本期管理费用中中介费较上年同期增加 193,956.64 元，增幅 118.16%，主要是因为：本期公司确认支付了审计、财务顾问等中介服务费用。

⑥本期管理费用中其他较上年同期减少了 64,575.88 元，降幅 56.18%，主要是因为：本期公司处置了已计提完折旧的车辆，因此与车辆相关的维修保险等费用相应减少。

26、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬		17,276.52
原材料		435.18
合 计		17,711.702

27、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	120,624.61	231,068.25
减：利息收入	13,471.36	12,872.57
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	2,992.49	5,890.26
合 计	110,145.74	224,085.94

28、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	277,500.60	8,641.25
合 计	277,500.60	8,641.25

29、资产处置损益

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置损益	82,516.10	

合 计	82,516.10
-----	-----------

30、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
政府补助	90,000.00	171,927.25	90,000.00
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额			
其他	150.24	722.09	150.24
合 计	90,150.24	172,649.34	90,150.24

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额
灵武市科技局补助资金		80,000.00
银川市财政局补助资金		50,000.00
土地使用税退税款		41,927.25
灵武市环保局补助资金	90,000.00	
合 计	90,000.00	171,927.25

31、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
滞纳金	588.29		588.29
其他	742.91	138.01	742.91
合 计	1,331.20	138.01	1,331.20

32、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	18,708.87	
递延所得税费用	-67,225.19	-2,160.30
合 计	-48,516.32	-2,160.30

33、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	13,471.36	12,872.57

补贴收入	90,000.00	171,927.25
往来款及其他	1,630,514.33	982,884.17
合计	1,733,985.69	1,167,683.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
销售费用	342,253.89	425,066.02
管理费用	681,538.91	705,217.03
财务费用	2,992.49	5,890.26
往来款及其他	2,381,845.40	35,257.19
合计	3,408,630.69	1,171,430.50

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的资金拆借款		2,950,000.00
合计		2,950,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
偿还资金拆借款		2,350,000.00
合计		2,350,000.00

34、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	-1,245,027.81	-1,350,807.96
加：资产减值准备	277,500.60	8,641.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	358,715.78	458,199.85
无形资产摊销	76,606.61	79,018.82
长期待摊费用摊销	159,168.00	92,502.00
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）	-82,516.10	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	120,624.61	231,068.25
投资损失（收益以“—”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-67,225.19	-2,160.30
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）	1,799,029.49	-30,568.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,126,850.90	113,663.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,723,595.25	617,493.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,453,570.16	217,051.27
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	3,890,781.97	11,682,599.65
减：现金的期初余额	6,358,452.97	7,041,001.32
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	-2,467,671.00	4,641,598.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	3,890,781.97	11,682,599.65
其中：库存现金	19,928.33	46,842.46
可随时用于支付的银行存款	3,870,853.64	11,635,757.19
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,890,781.97	11,682,599.65
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		

(二)、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
-------	-----	-----	------	----------	------

	营地			直接	间接	
山西盛康源酒业有限公司	山西晋中市	山西晋中市	贸易业	100.00		设立
宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司	宁夏灵武市	宁夏灵武市	枣酒生产	70.00		非同一控制下的企业合并
保德县天生红枣生物有限公司	山西保德县	山西保德县	服务业	100.00		设立
保德县康熙枣园旅游有限责任公司	山西保德县	山西保德县	服务业	100.00		同一控制下的企业合并
宁夏盛康源红枣酒国际贸易有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	贸易业	70.00		同一控制下的企业合并

(三)、关联方及其交易

1、与本公司存在控制关系的关联方关系情况

关联方名称	与本公司关系	持股比例
齐天生	本公司股东	6.70%
齐朕	本公司股东	30.64%

2、其他关联方关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
康志明	参股股东、董事、总经理
齐晋	参股股东、董事
周瑛	参股股东、董事
皇甫忠	参股股东、副总经理
康树涛	参股股东
孙领军	董事
马占儒	监事会主席
陈婧仙	监事
马有明	监事
边盛才	副总经理
李阳	董事会秘书
段锋杰	财务负责人
山西澳华加德投资有限责任公司	同一控制下企业（实际控制人齐天生持有其42%股权、实际控制人齐朕持有其20%股权）
晋中天通实业有限公司	同一控制下企业（实际控制人齐天生持有其78%股权）
山西大卫嘉德科技有限公司	其他关联方（实际控制人齐朕持有其30%股权）
山西省晋商国际资产管理有限公司	其他关联方（实际控制人齐天生持有其40%股权）
山西心意兄弟营销策划有限公司	其他关联方（实际控制人齐天生持有其15%股权）
灵武市果业开发有限责任公司	其他关联方（持有宁夏盛康源30%股权，监事会主席马占儒为该公司股东）
山西联讯实业有限公司	其他关联方（董事会秘书李阳持有该公司95%股权）
山西万博科技有限公司	其他关联方（董事会秘书李阳持有该公司8.14%股权）

3、关联方交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

无。

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

无。

4、关联方租赁

(1)、2018 年 1 月，全资子公司山西盛康源与关联方山西省晋商国际资产管理有限公司签署房屋租赁合同及资产维护服务协议，自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，租赁费及资产维护费 10000 元/月，租赁关联方山西省晋商国际资产管理有限公司位于迎宾西路商业内街一层面积为 286.12 m²房屋用于办公。

(2)、2015 年 4 月，公司与关联方山西省晋商国际资产管理有限公司签署租赁协议，自 2015 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日止，以月租金 9300 元租赁山西省晋商国际资产管理有限公司位于晋商国际大厦 B 座 12 层面积为 244.73 m²房屋用于办公。2018 年 4 月，公司与关联方山西省晋商国际资产管理有限公司签署补充租赁协议，续签至 2018 年 12 月 31 日。

(3)、免租赁费使用情况：子公司宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司无偿使用关联方灵武市果业开发有限责任公司的厂房、办公用房，合计 5650 平方米，使用期限自 2012 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 28 日。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款			
	灵武市果业开发有限责任公司	414,828.00	414,828.00

(四)、承诺及或有事项

1、承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

(五)、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的日后事项。

(六)、其他重要事项

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

(七)、母公司会计报表的主要项目附注

1、应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	249,778.57	238,995.90
合 计	249,778.57	238,995.90

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	260,792.50	100.00	11,013.93	4.22	249,778.57
其中：账龄组合	260,792.50	100.00	11,013.93	4.22	249,778.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	260,792.50	100.00	11,013.93	4.22	249,778.57

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	241,410.00	100.00	2,414.10	1.00	238,995.90
其中：账龄组合	241,410.00	100.00	2,414.10	1.00	238,995.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	241,410.00	100.00	2,414.10	1.00	238,995.90

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	50,642.50	506.43	1.00
1至2年	210,150.00	10,507.50	5.00
2至3年			15.00
3至4年			30.00
4至5年			50.00
5年以上			100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	260,792.50	11,013.93	

(续)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	241,410.00	2,414.10	1.00
1至2年			5.00
2至3年			15.00
3至4年			30.00
4至5年			50.00
5年以上			100.00
合计	241,410.00	2,414.10	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,599.83 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海酉道贸易有限公司	180,000.00	69.02	9,000.00
上海百端网络科技有限公司	60,400.00	23.16	1810
王林生	4,000.00	1.53	40.00
尹保国	3,515.00	1.35	35.15
晋中大德通电子商务有限公司	2,130.00	0.82	21.30
合计	250,045.00	95.88	10,906.45

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,058,535.92	8,313,851.41
应收利息		
应收股利		
合计	10,058,535.92	8,313,851.41

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,058,535.92	100.00			10,058,535.92
其中：1.账龄组合					
2.关联方组合	10,051,435.92	100.00			10,051,435.92
3.其他组合	7,100.00	0.00			7,100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,058,535.92	100.00			10,058,535.92

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,313,851.41	100.00			8,313,851.41
其中：1.账龄组合					
2.关联方组合	8,213,851.41	98.80			8,213,851.41
3.其他组合	100,000.00	1.20			100,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,313,851.41	100.00			8,313,851.41

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	10,050,935.92	8,213,851.41
保证金及备用金	7,100.00	100,000.00
合计	10,058,035.92	8,313,851.41

(3) 截止期末余额，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款的比例 (%)	坏账准备
山西盛康源酒业有限公司	子公司	往来款	6,413,463.00	1 年以内， 5,492,863.00； 1-2 年 920,600.00	63.76	
宁夏盛康源红枣酒业生物科	子公司	往来款	3,637,472.92	1 年以内，	36.17	

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款的比例 (%)	坏账准备
技有限公司				2,487,472.92; 1-2年 470,000.00; 2-3 年 680,000.00		
崔航齐	非关联方	备用金	4,000.00	1年以内	0.04	
边盛才	非关联方	备用金	3,000.00	1年以内	0.03	
通联支付山西分公司	非关联方	备用金	100.00	1年以内	-	
合计			10,058,035.92		100.00	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	16,159,680.20			16,159,680.20
小计	16,159,680.20			16,159,680.20
减：长期股权投资减值准备				
合计	16,159,680.20			16,159,680.20

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额
合计	--	16,159,680.20		16,159,680.20
一、子企业		16,159,680.20		16,159,680.20
山西盛康源酒业有限公司	成本法	1,000,000.0		1,000,000.0
宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司	成本法	14,000,000.0		14,000,000.0
保德县天生红枣生物有限公司	成本法	938,180.20		938,180.20
保德县康熙枣园旅游有限责任公司	成本法	221,500.0		221,500.0

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计				
一、子企业				
山西盛康源酒业有限公司	100.00			

宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司	70.00			
保德县天生红枣生物有限公司	100.00			
保德县康熙枣园旅游有限责任公司	100.00			

4、营业收入和营业成本

营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,770.39	82,351.30	32,737.87	15,634.84
其他业务				
合 计	133,770.39	82,351.30	32,737.87	15,634.84

(八)、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	82,516.10	
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）	90,000.00	171,927.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,180.96	584.08
非经常性损益合计	171,335.14	172,511.33
所得税影响额	36,286.58	43,127.83
少数股东权益影响额（税后）	6,694.28	51,662.77
合 计	128,354.28	77,720.73

注：本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

2、净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

① 本期

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.21	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	-3.59	-0.03	-0.03

润			
② 上期			
报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.46	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.72	-0.03	-0.03

附

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 年度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：

公司董事会秘书办公室

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日