



丝路林牧

NEEQ :835822

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

Gansu Silk Road Forestry&Animal Husbandry

Eco-Technology Corporation Limited



半年度报告

2018

目 录

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 公司半年度大事记..... | 错误!未定义书签。 |
| 声明与提示..... | 4 |
| 第一节 公司概况 | 5 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 重要事项 | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 错误!未定义书签。 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 16 |
| 第七节 财务报告 | 19 |
| 第八节 财务报表附注 | 25 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------------|---|--------------------------------|
| 公司/本公司/丝路林牧/股份公司 | 指 | 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 |
| 经销分公司 | 指 | 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司经销分公司 |
| 东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
| 股东大会 | 指 | 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司监事会 |
| 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》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年6月30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。

公司负责人卢首百、主管会计工作负责人卢宥臣及会计机构负责人（会计主管人员）费健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 | 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 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。 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。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Gansu Silk Road Forestry Animal Husbandry Eco-Technology Corporation Limited |
| 证券简称 | 丝路林牧 |
| 证券代码 | 835822 |
| 法定代表人 | 卢首百 |
| 办公地址 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇东街粮食局 4 楼 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李得宝 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0943-5521799 |
| 传真 | 0943-5521799 |
| 电子邮箱 | 1547930974@qq.com |
| 公司网址 | www.sl1m216.com |
| 联系地址及邮政编码 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇东街粮食局 4 楼 730400 |
| 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 | 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司董事会办公室 |

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 | 2007 年 3 月 16 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 3 月 2 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | A 农、林、牧、渔业- A03 畜牧业- A031 牲畜饲养- A0311 牛的饲养 |
| 主要产品与服务项目 | 奶牛集约化养殖、乳牛繁育、优质生鲜乳的生产与销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 65,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 卢首百 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 卢首百、周定兰、卢宥臣、寇准川子、卢宥名、王志贤、卢有军 |

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 | 916204006600041628 | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 无 | 否 |
| 注册地址 | 甘肃省白银市景泰县红水镇清河村 | 否 |
| 注册资本（元） | 65,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------------------|
| 主办券商 | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区锦什纺大街 28 号恒奥中心 D 座 7 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |

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 | 9,881,472.75 | 9,084,599.45 | 8.77% |
| 毛利率 | 1.68% | -4.20% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,167,890.52 | -2,183,016.94 | 46.50% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,212,890.52 | -2,057,092.49 | 45.41% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -1.49% | -2.64% | - |
| 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） | -1.54% | -2.49% | - |
| 基本每股收益 | -0.02 | -0.03 | 33.33% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 99,830,081.61 | 102,058,417.17 | -2.18% |
| 负债总计 | 21,799,697.70 | 22,860,142.74 | -4.64% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 78,030,383.91 | 79,198,274.43 | -1.47% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.20 | 1.22 | - |
| 资产负债率（母公司） | 21.96% | 22.40% | - |
| 资产负债率（合并） | - | - | - |
| 流动比率 | 352.00% | 342.00% | - |
| 利息保障倍数 | -0.97 | -2.53 | - |

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 | 474,181.93 | 1,086,814.93 | -56.37% |
| 应收账款周转率 | 3.30 | 3.25 | - |
| 存货周转率 | 0.14 | 0.14 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | -2.18% | -3.25% | - |

| | | | |
|---------|--------|----------|---|
| 营业收入增长率 | 8.77% | -29.55% | - |
| 净利润增长率 | 46.50% | -149.42% | - |

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 | 65,000,000 | 65,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

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

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|--------|--------------|-------------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 营业外收入 | 1,334,664.00 | 105,000.00 | | |
| 营业外支出 | 1,460,588.45 | | | |
| 资产处置收益 | | -230,924.45 | | |

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为畜牧业（代码为A03）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为畜牧业中牛的饲养（代码为A0311）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为畜牧业中牛的饲养（代码为A0311）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为农产品（代码为14111110）。

目前公司主要经营范围包括荷斯坦奶牛的养殖和绿化苗木的种植两大板块，拥有1200多头荷斯坦奶牛和2000多亩国槐、刺槐、红花槐等绿化苗木，报告期内公司主要产品为奶牛的原奶，即生鲜乳，主要收入来源为生鲜奶的销售收入。

公司商业模式主要有采购、生产和销售三大模式，公司采购模式基本为“以销定产、以产定购，兼顾库存和采购周期，满足生产计划所需”，公司采购的生产用主要原材料包括精饲料、苜蓿、麦草、青贮草及用于奶牛配种繁殖的冻精、林场苗木等。公司优先选择已通过无公害和有机认证企业及具有丰富种植经验的个人作为合作供应商。生产过程中，公司首先根据本场牛群结构进行合理的分群管理，不同阶段奶牛配比日粮配方，采用TMR全混合日粮饲喂。从奶牛繁育到鲜奶生产是整个生产过程中最关键的环节，公司具有专业的奶牛繁育技术人员、兽医以及高性能全自动挤奶机，通过技术人员专业规范的技术操作流程，确保奶牛在整个生产过程中无病害产生。近几年来，公司最重要的客户是蒙牛乳业，自2009年开始公司生鲜乳一直销往蒙牛乳业（宝鸡）有限公司，随着供应量的稳步提升，现已达成了长期稳定的合作关系。公司的苗木目前主要是以竞标的方式销往全国各地用于市政建设、高速公路绿化带建设以及荒山、荒坡绿化等。

目前公司采取的这种绿色生态、种养结合的简单模式还有待于创新，在今后的发展中，随着公司发展规模的扩大，会逐步拓展销售渠道并丰富产品品种。

报告期内及截止报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况：报告期内公司的主要客户是蒙牛乳业（宝鸡）有限公司，另有部分散户牛奶销售以及树的销售。2018年上半年公司营业收入为9881472.75元，同比增长8.77%，实现净利润-1167890.52元，同比增长46.50%；截止2018年6月30日，公司总资产为99830081.61元同比下降2.18%，净资产为78030383.91元，同比下降1.47%。与上年同期相比上半年市场上原奶价格浮动不大，对销售收入影响不明显。

2、报告期内，公司按照现代企业管理制度要求，加强对生产技术、质量、设备、财务等方面的管理，每月定期检查现有设备并进行维护和维修，在此基础上对局部设备进行了更换和升级，有效推动了公司奶牛养殖业的健康稳定发展。同时，公司还持续整理改良周边荒沙盐碱地，种植了适应本地生长的

灌木乔木植被，不断调整林牧业养殖结构。

报告期内公司其他产品、服务、核心团队、主要客户、销售渠道、收入模式等均未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、单一客户重大依赖风险 公司客户相对集中，并不是由于公司没有开拓其他客户的能力。一方面是由于公司的生鲜乳产品不作为最终消费品直接面向消费者，而是作为原料奶供应给下游乳制品企业；另一方面是由于蒙牛企业限制，企业作为蒙牛乳业（宝鸡）有限公司的专供奶源，并且生鲜乳的运输途径和保存时间有较严格的限制。一旦蒙牛主要采购计划发生变动或生产经营状况发生不利变化，短期内亦将对公司经营产生不利影响。

应对措施：首先，公司会持续积极拓展销售渠道，通过跨地区多元化销售，以及对已有经营、销售模式进行创新，改善客户集中度较高的情况；其次，公司计划投入资金、人员，通过合作研发及生产的模式，进行乳制品的初加工和深加工，通过整合产业链资源，丰富产品品种的同时提升销售产品的附加值、改善盈利水平，打造品牌优势及影响力。最后，公司将持续发展农业生态循环经济体系，通过培育经济生态林，改善养殖场周围生态环境的同时逐步改善单一产品销售的局面。

2、食品安全风险 近年来我国食品安全问题频发，“苏丹红”、“三聚氰胺”等事件的爆发，使食品安全问题成为社会各界和广大民众关注的焦点。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，报告期内公司销售的生鲜乳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。一旦发生重大食品安全问题，对公司的经营造成影响。结合目前公司营业收入几乎全部来源于蒙牛一家客户，如果蒙牛因食品安全问题不再采购公司的原奶，短期内将会使得公司运营及经营业绩受到负面影响。

应对措施：公司正在积极探索转型，寻求在与蒙牛保持良好合作关系的基础上，开展原奶的深加工，同时公司建立农业生态循环经济体系，培育了千余亩经济生态林，正在逐步改善单一奶品销售的局面。

3、动植物疫情爆发风险 畜牧业牵涉到活体养殖，与传统制造业的风险特征大不相同。在传统的生产制造行业，一旦原材料验收入库，就不再需要过多的关注。而奶牛的养殖需要持续性的关注、监控。近年来，动物疫病如口蹄疫、禽流感等在国际、国内养殖业中时有爆发，在一定程度上影响了畜牧业的发展。如果爆发大规模的动物疫病，将会对公司及养殖户的奶牛养殖产生影响，从而影响公司生鲜乳销售等业务。公司目前有近千亩林地，林地种植密度较大，如果出现林业病虫害，也将会对企业经营业绩产生较大影响。

应对措施：公司目前对于养殖的牲畜采取严格的管理措施，对于员工进场，采取严格消毒措施，并禁止外来人员进入厂区，公司定期对厂区进行消毒，保证厂区安全卫生。对于所种植的林木，由于当地自然条件等原因，发生病虫害的几率较低，公司安排专人定期对所有片区林木进行检查，一旦发现异常情况会立即采取相应措施，将风险降到最低程度，确保林木健康生长。

4、税收优惠政策变化风险 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条及财政部、国家税务总局关于印发《农业产品征税范围注释》的通知（财税字[1995]52号文件）：农业生产者销售的自产农产品免征增值税。根据国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告（国家税务总局公告2011第48号：从事农、林、牧、渔业项目，免征企业所得税。根据《国家税务总局关于调整房产税和土地使用税具体征税范围解释规定的通知》（国税发〔1999〕44号）规定：“二、关于建制镇具体征税范围，由各省、自治区、直辖市地方税务局提出方案，经省、自治区、直辖市人民政府确定批准后执行，并报国家税务总局备案。对农林牧渔业用地和农民居住用房屋及土地，不征收房产税和土地使用税。”一旦税收优惠政策发生变化，将会对公司业绩造成较大影响。

应对措施：目前国家正大力支持西北地区农、林、牧、渔业的发展，短时间内税收政策变动可能性不大，企业对此制定了应对预案，并保持与税务局进行积极沟通。

5、生鲜乳价格大幅波动风险 报告期内公司收入主要来源于生鲜乳的销售，公司生产经营对生鲜乳的市场价格波动较为敏感。如因生鲜乳供需条件发生较大变化，致生鲜乳收购价格大幅下降，将会对公司收入水平产生重大影响。

应对措施：公司正在积极探索转型，开展原奶的深加工，目前原奶市场价格波动较大，但奶制品价格依然居高不下，所以企业正在与青海省、甘肃省、宁夏回族自治区等地区企业商谈开发深加工奶品合作事项，逐步改善单一原奶销售的局面。

6、公司治理风险 公司自挂牌以来逐步建立健全了法人治理结构，完善了现代畜牧业发展所需的内部控制体系。同时，随着公司的经营规模不断扩大，公司管理层对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则，根据公司具体发展的情况，进一步完善相关制度，设立战略、薪酬、审计委员会。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。

7、农业生产企业财务规范性风险 公司属于典型的农业生产企业，农业生产企业面对的供应商绝大部分都是个体农户，由于当地交易习惯和社会习俗等情况，多采用直接进行现金交易的方式，所开具的收据也并非规范票据。公司发展初期，未建立完善的内部控制制度及健全的财务核算体系，导致在日常财务核算及税务处理中，存在不规范的情形。尤其公司所处畜牧业，作为典型的农业企业，财务核算要求更高。虽然目前公司已经规范前述不规范行为，未来若公司不能不断完善或加强公司财务核算体系及内部控制，将对公司生产经营造成较大影响。

应对措施：公司目前已经建立了支付结算制度，对于与农户直接进行的交易，公司为农户开具专门的账户，由公司通过公司账户进行统一结算，并且公司正在建立统收统付体系，并积极与当地税务机关进行联系，建立完善的核算体系。

8、公司控股股东和实际控制人控制不当的风险 公司控股股东为卢首百，实际控制人为卢首百和周定兰夫妻二人，卢首百持有公司股份 32,818,500 股，占股本总额的 50.49%；周定兰持有公司 2,671,500 股，占股本总额的 4.11%。自股份公司成立以来，公司虽然已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司重大事项决策、日常经营管理方面均实施重大影响，可能给公司经营和其少数权益股东带来风险，公司管理上可能面临实际控制人不当控制的风险。

应对措施：未来公司将会通过股票定增等融资手段吸收新的投资者来共同治理公司，将控股股东及实际控制人不当控制风险降低到最小。

四、 企业社会责任

多年以来公司在创业致富的同时，还长期致力于社会公益事业，自建厂以来公司一直为牛场所在地 70 岁以上老人免费供应牛奶，吸纳社会闲散劳动力就业，力所能及的回报社会，公司每年采购原材料为附近村民及周边城市增收近千元，带动当地贫困户创业增收，同乡亲们共同致富。同时，公司董事长卢首百先生还长期资助景泰县老红军刘汉润等多名老人，积极参与抗震救灾捐款、资助贫困学校学生、出资修路补桥等社会公益事业。

公司一直以来都非常注重承担社会责任，未来公司将会持续履行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，主动承担企业应尽的社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四、二（二） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 | - | - |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 20,000,000.00 | 7,250,000.00 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 28,000,000.00 | - |
| 6. 其他 | - | - |
| 总计 | 48,000,000.00 | 7,250,000.00 |

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|--|---|--------------|------------|------------|----------|
| 卢首百、周定兰、卢宥臣、卢宥名(原名卢新才,现已更名为卢宥名)、卢有军、李得宝、王光琴、王志贤、常银芬、卢昌林、景泰晨光农林牧专业合作社 | 2018年4月24日,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行签订《小企业流动资金借款合同》(编号:62000104100218040004),约定公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行申请借款700万元,借款期限为一年。公司以自有房产、土地使用权和荷斯坦青年奶牛400头为上述借款提供抵押担保;同时,关联方卢首百、周定兰、卢宥臣、卢宥名、卢有军、李得宝、王光琴、王志贤、常银芬、卢昌林、景泰晨光农林牧专业合作社为上述借款提供连带责任保证担保。 | 7,000,000.00 | 是 | 2018年6月27日 | 2018-014 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

该偶发性关联交易关联方无偿为公司借款提供担保,系关联方对公司发展的支持行为,有利于保障公司正常生产经营,补充公司流动资金,进一步促进公司的业务发展,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

(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 |
|---|--------|---------------|---------|---|
| 景林证字(2015)第2015000009号326亩林权证、奶牛882头、机器设备34件 | 抵押 | 21,412,812.78 | 21.45% | 公司于2017年9月29日在兰州银行白银铜城支行贷款597万元 |
| 公司土地证景国用2015第10021号、第10022号、荷斯坦健康奶牛400头、房产景房权证景泰县字第35012号、第35010号、第35007号、第36964号、第36970号、第36971号、第36966号、第36972号、第36965号、第36968号、第 | 抵押 | 25,347,700.00 | 25.39% | 2018年4月24日公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行申请借款700万元 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------|---|
| 36967号、第35008号、 第36969号 | | | | |
| 总计 | - | 46,760,512.78 | 46.84% | - |

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 | 16,483,457 | 25.36% | -16,250 | 16,467,207 | 25.33% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,095,125 | 13.99% | 0 | 9,095,125 | 13.99% |
| | 董事、监事、高管 | 15,549,625 | 23.92% | -16,250 | 15,533,375 | 23.90% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 48,516,543 | 74.64% | 16,250 | 48,532,793 | 74.67% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 26,394,875 | 40.61% | 0 | 26,394,875 | 40.61% |
| | 董事、监事、高管 | 46,648,875 | 71.77% | -48,750 | 46,600,125 | 71.69% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 65,000,000 | - | 0 | 65,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 9 | | | | |

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|---------------|------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 卢首百 | 32,818,500 | 0 | 32,818,500 | 50.49% | 24,613,875 | 8,204,625 |
| 2 | 卢宥臣 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 20.00% | 9,750,000 | 3,250,000 |
| 3 | 寇淮川子 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 20.00% | 9,750,000 | 3,250,000 |
| 4 | 卢宥名 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 | 5.00% | 2,437,500 | 812,500 |
| 5 | 周定兰 | 2,671,500 | 0 | 2,671,500 | 4.11% | 1,781,000 | 890,500 |
| 6 | 李得宝 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0.10% | 48,750 | 16,250 |
| 7 | 王光琴 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0.10% | 65,000 | 0 |
| 8 | 王志贤 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0.10% | 43,334 | 21,666 |
| 9 | 卢有军 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0.10% | 43,334 | 21,666 |
| 合计 | | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 | 100.00% | 48,532,793 | 16,467,207 |
| 前十名股东间相互关系说明： | | | | | | | |

公司全体股东共 9 人，上述 9 名自然人股东中，卢首百与周定兰系夫妻关系；卢首百与卢宥臣、卢宥名系父子关系；周定兰与卢宥臣、卢宥名系母子关系；卢宥臣与王志贤系夫妻关系；卢首百、周定兰与寇准川子系外祖孙关系；卢首百与卢有军系叔侄关系；李得宝、王光琴与公司其他股东不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为卢首百，现持有公司股份 32,818,500 股，占股本总额的 50.49%。

卢首百，男，1953 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1970 年至 1988 年，就职于景泰县中泉乡供销社从事采购员工作。1989 年至 1992 年，就职于白银市工业品批发公司人事采购员工作。1993 年至 2002 年，任景泰县中泉乡方家井煤矿矿长。2003 年至 2005 年，任白银市平川区共荣煤矿矿长。2005 年 5 月至 2015 年 11 月，任景泰寿鹿山休闲娱乐有限公司执行董事兼经理。2007 年 3 月至 2015 年 8 月，任白银市大福乳业有限公司执行董事兼经理。2008 年至 2013 年任甘肃省第十届政协委员。2013 年 9 月至 2013 年 12 月，任景泰百盛养殖专业合作社理事长。2013 年 12 月至 2015 年 12 月，任景泰百盛养殖专业合作社理事。2015 年 8 月至今，任甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司董事长。2015 年 11 月至今，任黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司执行董事兼经理。

报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为卢首百和周定兰，卢首百持有公司 32,818,500 股，占股本总额的 50.49%，周定兰持有公司 26,715,00 股，占股本总额 4.11%，与卢首百系夫妻关系。

周定兰，女，1955 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2007 年 3 月至 2015 年 8 月，任白银市大福乳业有限公司监事。2011 年 11 月至 2015 年 11 月，任景泰寿鹿山休闲娱乐有限公司监事。2016 年 8 月，担任丝路林牧监事会主席。2015 年 11 月至今，任黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司监事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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 |
|--------------------------------------|-------------------|----|-------------|----|---------------------------|-----------|
| 卢首百 | 董事长 | 男 | 1953年6月4日 | 高中 | 2015年8月20日至 2018年8月19日 | 是 |
| 卢宥臣 | 董事兼总经理 | 男 | 1977年12月23日 | 大专 | 2015年8月20日至 2018年8月19日 | 是 |
| 寇准川子 | 董事 | 男 | 1994年4月27日 | 本科 | 2015年8月20日至 2018年8月19日 | 否 |
| 卢宥名 (原名卢 新才, 现 已改名为 卢宥名) | 董事 | 男 | 1980年11月2日 | 高中 | 2015年8月20日至 2018年8月19日 | 是 |
| 李得宝 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 1975年10月30日 | 高中 | 2015年8月20日至 2018年8月19日 | 是 |
| 费健 | 财务总监 | 女 | 1990年9月8日 | 大专 | 2018年3月8日至 2018年8月19日 | 是 |
| 闫洁 | 监事会主席、职 工代表监事 | 女 | 1986年11月11日 | 大专 | 2015年8月20日至 2018年8月19日 | 是 |
| 耿小英 | 股东代表监事 | 女 | 1976年3月8日 | 初中 | 2015年8月20日至 2018年8月19日 | 是 |
| 王多命 | 股东代表监事 | 男 | 1963年11月12日 | 初中 | 2015年8月20日至 2018年8月19日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司上述董事、监事及高级管理人员中, 卢首百与周定兰系夫妻关系; 卢首百与卢宥臣、卢宥名系父子关系; 周定兰与卢宥臣、卢宥名系母子关系; 卢首百、周定兰与寇准川子系外祖孙关系; 卢首百与耿小英系叔侄媳关系。李得宝、闫洁、费健、王多命与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

(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 |
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|---|------------|--------|---|
| 卢首百 | 董事长 | 32,818,500 | 0 | 32,818,500 | 50.49% | 0 |
| 卢宥臣 | 董事、总经理 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 20.00% | 0 |
| 寇准川子 | 董事 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 20.00% | 0 |
| 卢宥名 | 董事 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 | 5.00% | 0 |
| 李得宝 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0.10% | 0 |
| 闫洁 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 耿小英 | 股东代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 王多命 | 股东代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 费健 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计 | - | 62,133,500 | 0 | 62,133,500 | 95.59% | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|------|
| 王光琴 | 财务总监 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 费健 | 无 | 新任 | 财务总监 | 新任 |

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

报告期内新任财务总监简历：

费健，女，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州外语职业学院工商企业管理专业，大专学历。职业经历：2011年8月至2013年6月，担任中国电信股份有限公司客户经理；2013年6月至2017年12月，担任景泰县华锦矿业有限公司会计；2018年1月至2018年3月7日，担任甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司财务专员；2018年3月8日至今任甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司财务总监。

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 | 11 | 11 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 生产人员 | 39 | 39 |

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 技术人员 | 4 | 4 |
| 后勤人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 59 | 59 |

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 |
| 本科 | 0 | 0 |
| 专科 | 8 | 8 |
| 专科以下 | 51 | 51 |
| 员工总计 | 59 | 59 |

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、人员变动：截止 2018 年 6 月 30 日，公司在职工 59 人，与年初人员比较未发生变动。
- 2、人才引进：公司通过人才机构推荐、内部员工推荐等渠道进行人才引进。
- 3、招聘情况：公司招聘分为社会招聘和校园招聘。
- 4、培训情况：公司一直以来都很重视人员培训，尤其是技术人员的培训，每年积极参与相关专业知识培训课程。另外，公司还会聘请外部技术经验丰富的专业人士到公司进行技术交流，并且经常组织员工到各成功企业进行参观学习。
- 5、薪酬情况：公司以岗位价值/个人能力为基础，以业绩贡献为依据的薪酬分配政策，薪酬包括基本工资、绩效工资、加班工资等部分。
- 6、费用承担情况：公司实行全员聘用制，无需承担退休职工的费用。

（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：

报告期内公司核心技术人员没有发生重大变动，不会对公司生产经营产生重大影响。

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) 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 | 八、（二）1 | 172,202.79 | 261,838.96 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 八、（二）2 | 2,843,560.90 | 3,142,078.07 |
| 预付款项 | 八、（二）3 | 372,683.20 | 220,194.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 八、（二）4 | 8,000.00 | 7,600.00 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八、（二）5 | 65,319,068.90 | 65,941,314.62 |
| 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 | | 68,715,515.79 | 69,573,025.65 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 八、（二）6 | 16,151,874.40 | 17,165,733.23 |
| 在建工程 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------|---------------|----------------|
| 生产性生物资产 | 八、(二) 7 | 12,577,477.58 | 12,906,879.61 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 八、(二) 8 | 2,385,213.84 | 2,412,778.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 31,114,565.82 | 32,485,391.52 |
| 资产总计 | | 99,830,081.61 | 102,058,417.17 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、(二) 9 | 14,570,000.00 | 14,570,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 八、(二) 10 | 2,523,960.60 | 3,118,737.65 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八、(二) 11 | 138,987.00 | 254,742.00 |
| 应交税费 | | | |
| 其他应付款 | 八、(二) 12 | 2,168,000.00 | 2,426,663.01 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 19,400,947.60 | 20,370,142.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 八、(二) 13 | 2,398,750.10 | 2,490,000.08 |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|---------------|----------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,398,750.10 | 2,490,000.08 |
| 负债合计 | | 21,799,697.70 | 22,860,142.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 八、（二）14 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 八、（二）15 | 15,612,756.63 | 15,612,756.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 八、（二）16 | 305,758.14 | 305,758.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八、（二）17 | -2,888,130.86 | -1,720,240.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 78,030,383.91 | 79,198,274.43 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 78,030,383.91 | 79,198,274.43 |
| 负债和所有者权益总计 | | 99,830,081.61 | 102,058,417.17 |

法定代表人：卢首百

主管会计工作负责人：卢宥臣

会计机构负责人：费健

（二） 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 9,881,472.75 | 9,084,599.45 |
| 其中：营业收入 | 八、（二）18 | 9,881,472.75 | 9,084,599.45 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 10,870,132.31 | 11,232,941.92 |
| 其中：营业成本 | 八、（二）18 | 9,250,726.09 | 9,460,163.99 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | 八、（二）19 | 65,757.26 | 69,687.96 |
| 管理费用 | 八、（二）20 | 968,514.17 | 1,068,118.92 |
| 研发费用 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 八、(二) 21 | 593,440.96 | 611,175.06 |
| 资产减值损失 | 八、(二) 22 | -8,306.17 | 23,795.99 |
| 加：其他收益 | | 91,249.98 | 91,249.98 |
| 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 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -315,480.94 | -230,924.45 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,212,890.52 | -2,288,016.94 |
| 加：营业外收入 | 八、(二) 23 | 45,000.00 | 105,000.00 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,167,890.52 | -2,183,016.94 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,167,890.52 | -2,183,016.94 |
| 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 | | -1,167,890.52 | -2,183,016.94 |
| 2.终止经营净利润 | | | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | -1,167,890.52 | -2,183,016.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -1,167,890.52 | -2,183,016.94 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,167,890.52 | -2,183,016.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.02 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.02 | -0.03 |

法定代表人：卢首百

主管会计工作负责人：卢宥臣

会计机构负责人：费健

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 10,293,975.59 | 9,995,617.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、（二）25 | 45,205.00 | 536,899.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,339,180.59 | 10,532,517.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 八、（二）25 | 7,678,805.96 | 5,280,235.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 868,584.69 | 941,073.80 |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、（二）25 | 1,317,608.01 | 3,224,392.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,864,998.66 | 9,445,702.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 474,181.93 | 1,086,814.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 152,166.50 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 152,166.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -152,166.50 |
| 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 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、（二）25 | 7,250,000.00 | 6,020,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 14,250,000.00 | 13,020,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 593,818.10 | 611,018.73 |
| 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 | 八、（二）25 | 7,220,000.00 | 6,020,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,813,818.10 | 13,631,018.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -563,818.10 | -611,018.73 |
| 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 | | -89,636.17 | 323,629.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 261,838.96 | 840,604.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 172,202.79 | 1,164,234.19 |

法定代表人：卢首百

主管会计工作负责人：卢宥臣

会计机构负责人：费健

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

1、 货币资金

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 50,197.87 | 135,518.87 |
| 银行存款 | 122,004.92 | 126,320.09 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 172,202.79 | 261,838.96 |

2、 应收票据及应收账款

(1) 应收账款按风险分类

| 类 别 | 2018.6.30 | | | | 账面价值 |
|-----|-----------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | |

| 类别 | 2018.6.30 | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| | 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 | 3,071,775.05 | 100.00 | 228,214.15 | 7% | 2,843,560.90 |
| 其中：关联方组合 | | - | | | |
| 账龄组合 | 3,071,775.05 | 100.00 | 228,214.15 | 7% | 2,843,560.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 3,071,775.05 | 100.00 | 228,214.15 | 7% | 2,843,560.90 |

(续)

| 类别 | 2017.12.31 | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| | 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 | 3,378,598.39 | 100.00 | 236,520.32 | 7% | 3,142,078.07 |
| 其中：关联方组合 | | | | | |
| 账龄组合 | 3,378,598.39 | 100.00 | 236,520.32 | 7% | 3,142,078.07 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 3,378,598.39 | 100.00 | 236,520.32 | 7% | 3,142,078.07 |

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2018.06.30 | | | | 2017.12.31 | | | |
|------|--------------|--------|------------|-------|--------------|--------|------------|-------|
| | 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 | 1,579,267.05 | 51.41 | 78,963.35 | 5.00 | 2,026,790.39 | 59.99 | 101,339.52 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,492,508.00 | 48.59 | 149,250.80 | 10.00 | 1,351,808.00 | 40.01 | 135,180.80 | 10.00 |
| 合计 | 3,071,775.05 | 100.00 | 228,214.15 | | 3,378,598.39 | 100.00 | 236,520.32 | |

(2) 坏账准备

| 项目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2018.06.30 |
|----------|------------|------|----------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 236,520.32 | | 8,306.17 | | 228,214.15 |

(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 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------------------|------|----------------|----------|
| 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 1,329,852.23 | 1年以内 | 43.29 | |
| 景泰县军邦种植专业合作社 | 1,204,280.00 | 1至2年 | 39.20 | |
| 景泰县金萍果园林绿化工程有限公司 | 288,228.00 | 1至2年 | 9.38 | |
| 景泰县林业局 | 249,414.82 | 1年以内 | 8.13 | |
| 合计 | 3,071,775.05 | | 100.00 | |

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄 | 2018.6.30 | | 2017.12.31 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 372,683.20 | 100.00 | 210,185.00 | 95.45 |
| 1至2年 | | | 10,009.00 | 4.55 |
| 合计 | 372,683.20 | 100.00 | 220,194.00 | 100.00 |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

| 类别 | 2018.6.30 | | | | 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其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 其中：关联方组合 | | | | | |
| 账龄组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 8,000.00 | 100.00 | | | 8,000.00 |
| 合计 | 8,000.00 | 100.00 | | | 8,000.00 |

(续)

| 类别 | 2017.12.31 | | |
|----|------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其中：关联方组合 | | | | |
| 账龄组合 | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 8,000.00 | 100.00 | 400.00 | 7,600.00 |
| 合 计 | 8,000.00 | 100.00 | 400.00 | 7,600.00 |

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄 | 2018.6.30 | | | | 2017.12.31 | | | |
|------|-----------|--------|------|-------|------------|--------|--------|-------|
| | 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 | 8,000.00 | 100.00 | - | 5.00 | 8,000.00 | 100.00 | 400.00 | 5.00 |

(2) 坏账准备

| 项 目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2018.06.30 |
|-----------|------------|------|--------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 400.00 | | 400.00 | | 0 |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 借款 | | |
| 押金 | 8,000.00 | 7,600.00 |
| 合计 | 8,000.00 | 7,600.00 |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|------|-----------------|------|----------------------|----------|
| 金谷粮油贸易有限责任公司 | 否 | 房租押金 | 8,000.00 | 1年以内 | 100 | |
| 合计 | | — | 8,000.00 | — | 100.00 | |

5、 存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 2018.6.30 | | |
|---------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,990,185.01 | | 4,990,185.01 |
| 消耗性生物资产 | 60,328,883.89 | | 60,328,883.89 |
| 合 计 | 65,319,068.90 | | 65,319,068.90 |

说明：公司的消耗性生物资产中林权证编号为景林证字（2015）第 09 号面积为 326 亩的经济林抵押给兰州银行股份有限公司白银铜城支行用于贷款，抵押物的价值为 14,337,300.00 元。参见附注 5、9 短期借款。

（续）

| 项 目 | 2017.12.31 | | |
|---------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 5,931,109.75 | | 5,931,109.75 |
| 消耗性生物资产 | 60,010,204.87 | | 60,010,204.87 |
| 合 计 | 65,941,314.62 | | 65,941,314.62 |

（2） 期末消耗性生物资产的实物数量如下：

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|--------|--------------|--------------|
| 畜牧养殖业： | | |
| 公牛犊（头） | | 1.00 |
| 林业： | | |
| 槐树（棵） | 5,404,651.00 | 5,404,651.00 |

（3） 消耗性生物资产报告期间金额变化如下：

| 项 目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.6.30 |
|--------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 畜牧养殖业： | | | | |
| 公牛犊 | 52.96 | 9,962.84 | 10,015.80 | |
| 林业： | 60,010,151.91 | 318,731.98 | | 60,328,883.89 |
| 槐树 | 60,010,151.91 | 318,731.98 | | 60,328,883.89 |
| 合计 | 60,010,204.87 | 328,694.82 | 10,015.80 | 60,328,883.89 |

6、 固定资产及累计折旧

（1） 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合 计 |
|-----|--------|------|------|---------|-----|
|-----|--------|------|------|---------|-----|

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合 计 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 25,177,288.36 | 2,329,505.00 | 1,949,744.00 | 166,516.00 | 29,623,053.36 |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、年末余额 | 25,177,288.36 | 2,329,505.00 | 1,949,744.00 | 166,516.00 | 29,623,053.36 |
| 二、累计折旧 | | | | | - |
| 1、年初余额 | 10,084,046.97 | 1,371,068.69 | 899,911.00 | 102,293.47 | 12,457,320.13 |
| 2、本年增加金额 | 633,505.26 | 159,428.32 | 216,058.59 | 4,866.66 | 1,013,858.83 |
| (1) 计提 | 633,505.26 | 159,428.32 | 216,058.59 | 4,866.66 | 1,013,858.83 |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、年末余额 | 10,717,552.23 | 1,530,497.01 | 1,115,969.59 | 107,160.13 | 13,471,178.96 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| 4、年末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、年末账面价值 | 14,459,736.13 | 799,008.99 | 8,337,744.41 | 59,355.87 | 16,151,874.40 |
| 2、年初账面价值 | 15,083,241.39 | 958,436.31 | 1,049,833.00 | 64,222.53 | 17,165,733.23 |

说明：本公司拥有的景泰县红水镇清河村部分养牛场房产抵押给中国邮政储蓄银行景泰县支行用于贷款，抵押房产的房产证号分别为景房权证景泰县字第 35007、35008、35010、35012、36964 至 36972 号。抵押财产的价值 1622.19 万元。2017 年 9 月 27 本公司将拥有的 34 台机器设备抵押给兰州银行白银桐城支行用于借款 597 万元。

7、生产性生物资产

(1) 期末数量如下：

| 项目 | 成母牛 | 青年牛 | 育成牛 | 母犊牛 | 合计 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 数量（头） | 644 | 208 | 150 | 116 | 1,118 |

(2) 采用成本法核算的生产性生物资产：

| 项 目 | 畜牧养殖业 | | | | 合计 |
|--------|-------|-----|-----|-----|----|
| | 成母牛 | 青年牛 | 育成牛 | 母犊牛 | |
| 一、账面原值 | | | | | |

| 项 目 | 畜牧养殖业 | | | | 合计 |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1、年初余额 | 10,700,843.01 | 2,968,607.59 | 1,067,727.56 | 526,302.03 | 15,263,480.19 |
| 2、本年增加金额 | 604,491.85 | 2,504,019.54 | 1,225,705.45 | 583,815.75 | 4,918,032.59 |
| (1) 转栏 | 604,491.85 | 964,461.00 | 395,356.97 | | 1,964,309.82 |
| (2) 自行培育 | | 1,539,558.54 | 830,348.48 | 583,815.75 | 2,953,722.77 |
| 3、本年减少金额 | 1,330,892.19 | 2,208,491.85 | 1,060,502.61 | 595,356.97 | 5,195,243.62 |
| (1) 转栏 | | 604,491.85 | 964,461.00 | 395,356.97 | 1,964,309.82 |
| (2) 处置 | 1,330,892.19 | 1,604,000.00 | 96,041.61 | 200,000.00 | 3,230,933.80 |
| 4、年末余额 | 9,974,442.67 | 3,264,135.28 | 1,232,930.40 | 514,760.81 | 14,986,269.16 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、年初余额 | 2356,600.58 | | | | 2,356,600.58 |
| 2、本年增加金额 | 698,742.53 | | | | 698,742.53 |
| (1) 计提 | 698,742.53 | | | | 698,742.53 |
| 3、本年减少金额 | 646,551.53 | | | | 646,551.53 |
| (1) 处置 | 646,551.53 | | | | 646,551.53 |
| 4、年末余额 | 2,408,791.58 | | | | 2,408,791.58 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| 4、年末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、年末账面价值 | 7,565,651.09 | 3,264,135.28 | 1,232,930.40 | 514,760.81 | 12,577,477.58 |
| 2、年初账面价值 | 8,344,242.43 | 2,968,607.59 | 1,067,727.56 | 526,302.03 | 12,906,879.61 |

说明：其中 400 头荷斯坦青年奶牛已被抵押给中国邮政储蓄银行景泰县支行，抵押财产的价值 800 万元，参见附注五、9 短期借款；剩余奶牛已被抵押给兰州银行贷款 597 万元整，贷款期限为 2017 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 14 日。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 土地使用权 | 土地承包经营权 | 合 计 |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 256,489.90 | 2,500,000.00 | 2,756,489.90 |
| 2、本年增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |

| 项 目 | 土地使用权 | 土地承包经营权 | 合 计 |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 4、年末余额 | 256,489.90 | 2,500,000.00 | 2,756,489.90 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、年初余额 | 47,878.04 | 295,833.18 | 343,711.22 |
| 2、本年增加金额 | 2,564.88 | 24,999.96 | 27,564.84 |
| (1) 计提 | 2,564.88 | 24,999.96 | 27,564.84 |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、年末余额 | 50,442.92 | 320,833.14 | 371,276.06 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、年初余额 | | | |
| 2、本年增加金额 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| 4、年末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、年末账面价值 | 206,046.98 | 2,179,166.86 | 2,385,213.84 |
| 2、年初账面价值 | 208,611.86 | 2,204,166.82 | 2,412,778.68 |

说明：本公司土地使用权证景国用（2016）第 10021 号、景国用（2015）第 10022 号已办理抵押权登记。抵押面积均为 6670 平方米。抵押权人为中国邮政储蓄银行景泰县支行。

9、短期借款

(1) 短期借款分类：

| 借款类别 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 信用借款 | | |
| 保证借款 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 抵押借款 | 12,770,000.00 | 12,770,000.00 |
| 质押借款 | | |
| 合 计 | 14,570,000.00 | 14,570,000.00 |

保证借款：

(1) 本公司 2017 年 11 月 21 日与兰州银行白银桐城支行签订兰银借字 2017 年第 102172017000132 号借款合同，借款金额 180 万元，借款期限自 2017 年 11 月 21 日起至 2018 年 11 月 15 日止，借款利率为固定月利率 7.2%。卢首百、李得宝、卢宥臣、卢宥名（卢新才）、周美羽（周定兰）作为保证人为公司借款提供连带责任保证，并与兰州银行白银桐城支行签订兰银保字 2017 年第 102172017000132 号保证合同，保证金额 180 万元。

抵押借款：

(1) 本公司 2018 年 4 月 24 日与中国邮政储蓄银行景泰县支行签订 62000104100218040004 号小企业流动资金借款合同，借款金额 700 万元，借款期限自 2018 年 4 月 24 日起至 2019 年 4 月 23 日止，借款利率为固定利率 7.395%，本合同为公司与中国邮政储蓄银行景泰县支行签署的编号为 62000104100116040013 号的小企业授信额度合同项下的单项合同，授信额度 700 万元，授信额度期限自 2016 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 25 日。授信合同由本公司提供最高额抵押担保，并签订编号为 62000104100416040013 号的小企业最高额抵押合同，抵押物为本公司拥有的景泰县红水镇清河村养牛场的房产（参见附注五、6 固定资产）、景泰县红水镇清河村两处土地使用权（参见附注五、8 无形资产）、400 头荷斯坦青年奶牛（参见附注五、7 生产性生物资产），本合同主债权确定期间自 2016 年 4 月 26 日起至 2025 年 4 月 25 日。由保证人卢首百、卢宥臣、卢宥名、周定兰、王志贤、卢有军、李得宝、王光琴、常银芬、卢昌林、景泰晨光农林牧专业合作社提供最高额保证担保，并签订编号为 62000104100618040004 号的小企业最高额保证合同。

(2) 本公司 2017 年 9 月 27 日与兰州银行白银桐城支行签订兰银借字 2017 年第 102172017000107 号借款合同，借款金额 597 万元（截止 2017 年 12 月 31 日已偿还本金 20 万元），借款期限自 2017 年 9 月 29 日起至 2018 年 9 月 14 日止，借款利率为固定月利率 7.2%。卢首百、周定兰、李得宝、卢宥臣、卢宥名作为保证人为公司借款提供连带责任保证，并与兰州银行白银桐城支行签订兰银保字 2017 年第 102172017000107 号保证合同，保证金额 597 万元。公司 2017 年 9 月与兰州银行白银桐城支行签订兰银最高抵字 2017 年第 102172017000107 号最高额抵押合同，抵押物为公司的奶牛 882 头和机器设备 34 台。抵押物还包括景林证字(2015) 第 2015000009 号 326 亩林权证，评估价值 1433.73 万元。

10、 应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 2018.06.30 | 2017.12.31 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 2,523,960.60 | 3,118,737.65 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款:无

11、 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 | 254,742.00 | 747,935.12 | 863,690.12 | 138,987.00 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 15,064.56 | 15,064.56 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 254,742.00 | 762,999.68 | 878,754.68 | 138,987.00 |

(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 | 254,742.00 | 742,285.06 | 858,040.06 | 138,987.00 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | | 5,650.06 | 5,650.06 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,822.38 | 4,822.38 | |
| 工伤保险费 | | 532.44 | 532.44 | |
| 生育保险费 | | 295.24 | 295.24 | |
| 4、住房公积金 | | | | |
| 合计 | 254,742.00 | 747,935.12 | 863,690.12 | 138,987.00 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|-----------|------|------------------|------------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 14,473.08 | 14,473.08 | |
| 2、失业保险费 | | 591.48 | 591.48 | |
| 合计 | | 15,064.56 | 15,064.56 | |

12、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 借款 | 2,168,000.00 | 2,426,663.01 |
| 合计 | 2,168,000.00 | 2,426,663.01 |

13、递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 2,490,000.08 | | 91,249.98 | 2,398,750.10 | 政府补助 |

其中，涉及政府补助的项目：

| 项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入其 他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------|------------|--------------|----------------|------|------------|-----------------|
| 粪污染治理工 | 972,500.00 | | 41,250.00 | | 931,250.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|--|-----------|--|--|--------------|-------|
| 程 | | | | | | | |
| 奶牛繁育扩建 | 1,517,500.08 | | 49,999.98 | | | 1,467,500.10 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,490,000.08 | | 91,249.98 | | | 2,398,750.10 | |

14、股本

| 项目 | 2018.01.01 | 本期增减 | | | | | 2018.06.30 |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 65,000,000.00 | | | | | | 65,000,000.00 |

15、资本公积

| 项目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.06.30 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 15,612,756.63 | | | 15,612,756.63 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 15,612,756.63 | | | 15,612,756.63 |

16、盈余公积

| 项目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.06.30 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 305,758.14 | | | 305,758.14 |

17、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,720,240.34 | |
| 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 | -1,720,240.34 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,167,890.52 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10% |
| 期末未分配利润 | -2,888,130.86 | |

18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目 | 2018年1月—6月 | | 2017年1月—6月 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 9,150,908.75 | 8,997,273.77 | 8,326,774.45 | 9,221,984.54 |
| 其他业务 | 730,564.00 | 253,452.32 | 757,825.00 | 238,179.45 |

| | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合 计 | 9,881,472.75 | 9,250,726.09 | 9,084,599.45 | 9,460,163.99 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|

(2) 本公司前五名客户营业收入总额及占本公司全部营业收入的比例列示如下:

| 项 目 | 2018年1月-6月 | 占营业收入比例% |
|--------------|--------------|----------|
| 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 7,968,761.06 | 80.64% |
| 马玉龙 | 569,800.00 | 5.77% |
| 马烘亮 | 223,826.00 | 2.27% |
| 金满梅 | 374,006.00 | 3.78% |
| 其他散售 | 477,992.00 | 4.84% |
| 合 计 | 9,614,385.06 | 97.30% |

19、 销售费用

| 项 目 | 2018年1月—6月 | 2017年1月—6月 |
|-------|------------|------------|
| 奶车燃料费 | | |
| 工资薪金 | | 3,634.50 |
| 折旧摊销 | 63,590.46 | 63,590.46 |
| 机械维修费 | | |
| 广告费 | 2,166.80 | |
| 检测费 | | |
| 其他 | | 2,463.00 |
| 合 计 | 65,757.26 | 69,687.96 |

20、 管理费用

| 项 目 | 2018年1月—6月 | 2017年1月—6月 |
|---------|------------|------------|
| 证券公司服务费 | | |
| 折旧摊销 | 310,523.52 | 318,526.18 |
| 工资 | 289,630.00 | 236,961.00 |
| 评估审计费 | 70,000.00 | 90,000.00 |
| 车辆使用费 | 21,660.00 | 86,334.72 |
| 福利费 | 56,520.00 | 46,220.00 |
| 保险 | 33,316.00 | 64,138.07 |
| 水电费 | 68,220.00 | 48,339.47 |
| 办公费 | 9,220.00 | 5,243.70 |
| 业务招待费 | 43,750.00 | 104,313.01 |

| | | |
|------------|-------------------|---------------------|
| 交通差旅费 | 12,662.00 | 15,597.10 |
| 劳保费用 | 10,116.00 | 4,675.00 |
| 房租暖气费 | 15,899.00 | |
| 其他 | | 324.00 |
| 社会保险费 | 20,714.62 | 18,625.67 |
| 技术服务费 | 3,283.03 | 8,821.00 |
| 会议费 | | |
| 印花税 | | |
| 代理费 | | |
| 广告宣传 | 3,000.00 | 20,000.00 |
| 合 计 | 968,514.17 | 1,068,118.92 |

21、 财务费用

| 项 目 | 2018 年 1 月—6 月 | 2017 年 1 月—6 月 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | 593,818.10 | 610,976.93 |
| 减：利息收入 | 409.14 | 1,455.37 |
| 承兑汇票贴息 | | |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费 | 32.00 | 1,653.5 |
| 合 计 | 593,440.96 | 611,175.06 |

22、 资产减值损失

| 项 目 | 2018 年 1 月—6 月 | 2017 年 1 月—6 月 |
|------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | -8,306.17 | 23,795.99 |

23、 营业外收入

| 项 目 | 2018 年 1 月—6 月 | 2017 年 1 月—6 月 | 计入当期非经常性损益 |
|------------|------------------|-------------------|------------|
| 其他 | 45,000.00 | 105,000.00 | 是 |
| 合 计 | 45,000.00 | 105,000.00 | |

说明：其他项目指保险赔付。

24、 营业外支出：无

25、 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 | 2018年1月—6月 | 2017年1月-6月 |
|------|------------------|-------------------|
| 政府补助 | | 91,249.98 |
| 利息收入 | 409.14 | 1,455.37 |
| 往来款项 | 44,795.96 | 444,194.02 |
| 合 计 | 45,205.00 | 536,899.37 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2018年1月—6月 | 2017年1月-6月 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 往来款项 | | 1,863,624.77 |
| 与费用相关支出 | 1,317,608.01 | 1,360,767.80 |
| 合 计 | 1,317,608.01 | 3,224,392.57 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

| 项 目 | 2018年1月—6月 | 2017年1月-6月 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 借款保证金 | | |
| 借卢首百借款 | 7,250,000.00 | 6,020,000.00 |
| 合 计 | 7,250,000.00 | 6,020,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2018年1月—6月 | 2017年1月—6月 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 借款保证金 | | |
| 还借款 | 7,220,000.00 | 6,020,000.00 |
| 合 计 | 7,220,000.00 | 6,020,000.00 |

26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2018年1月—6月 | 2017年1月-6月 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -1,167,890.52 | -2,183,016.94 |
| 加：资产减值准备 | -8,306.17 | 23,795.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,013,858.83 | 936,842.67 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| 无形资产摊销 | 27,564.84 | 27,564.84 |
| 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） | | 346,774.47 |
| 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） | 593,818.10 | 610,976.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 622,245.72 | 3,007,436.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 154,334.14 | 476,129.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -969,195.06 | -2,159,689.31 |
| 其他 | 207,752.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,181.93 | 1,086,814.93 |
| 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 | 172,202.79 | 1,164,234.19 |
| 减：现金的期初余额 | 261,838.96 | 840,604.49 |
| 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 | -89,636.17 | 323,629.70 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 2018年6月 | 2017年6月 |
|----------------|------------|--------------|
| 一、现金 | 172,202.79 | 1,164,234.19 |
| 其中：库存现金 | 50,197.87 | 67.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 122,004.92 | 1,164,166.82 |
| 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 | 172,202.79 | 1,164,234.19 |

27、 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值(或抵押物价值) | 受限原因 |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| 固定资产 | 16,221,900.00 | 中国邮政储蓄银行景泰县支行 700万元贷款抵押 |
| 生产性生物资产 | 8,000,000.00 | |
| 无形资产 | 1,125,800.00 | |
| 存货(消耗性生物资产) | 14,337,300.00 | 兰州银行白银铜城支行597万元 贷款抵押 |
| 生产性生物资产 | 5,970,000.00 | |
| 固定资产 | 1,105,512.78 | |
| 合计 | 46,760,512.78 | |

一、 关联方及其交易

1、 本公司的最终控制方为卢首百(持股 50.49%、董事长)和周定兰(持股 4.11%), 卢首百与周定兰系夫妻关系。

2、 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-------------------|-------------------------------|
| 卢宥臣 | 20.00%持股比例股东、董事、总经理、卢首百和周定兰之子 |
| 寇准川子 | 20.00%持股比例股东、董事、卢首百和周定兰之外孙 |
| 卢宥名(卢新才) | 5.00%持股比例股东、董事、卢首百和周定兰之子 |
| 李得宝 | 董事、副总经理、0.10%持股比例股东 |
| 闫洁 | 监事会主席 |
| 耿小英 | 监事、卢首百侄媳 |
| 王多命 | 监事 |
| 王光琴 | 财务总监、0.10%持股比例股东 |
| 黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 卢灵芝 | 卢首百之女 |
| 罗维红 | 卢宥名之妻 |
| 王志贤 | 0.10%持股比例股东、卢宥臣之妻 |
| 卢有军 | 0.10%持股比例股东、卢首百之侄、耿小英之夫 |

3、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额 | |
|-------|--------|--------|--------|
| | | 2018年度 | 2017年度 |
| 无 | | | |

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|--------------|-------------|-------------|------------|
| 卢首百、李得宝、卢宥臣、周定兰、卢宥名、罗维红、黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司 | 1,800,000.00 | 2017年11月21日 | 2018年11月15日 | 否 |
| 卢首百、卢宥臣、卢宥名、周定兰、王志贤、卢有军、李得宝、王光琴、常银芬、卢昌林、景泰晨光农林牧专业合作社 | 7,000,000.00 | 2018年4月24日 | 2019年4月23日 | 否 |
| 卢首百、周定兰、李得宝、卢宥臣、卢宥名 | 5,970,000.00 | 2017年9月29日 | 2018年9月14日 | 否 |

说明：担保到期日列示的主合同到期日或授信合同到期日，实际担保终止日需根据主合同履行情况及担保合同具体条款确定。

(3) 关联方资金拆借

| 关联方 | 本期增加 | 本期减少 | 说明 |
|-----|--------------|------|-----------|
| 拆入： | | | |
| 卢首百 | 7,250,000.00 | | 本期增加为无息借款 |
| 还款： | | | |
| 卢灵芝 | 200,000.00 | | |
| 卢首百 | 7,020,000.00 | | |

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

| 项目名称 | 关联方名称 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|-------|-------|------------|------------|
| | | 账面余额 | 账面余额 |
| 其他应付款 | 卢首百 | 618,000.00 | 388,000.00 |
| | 卢灵芝 | | 200,000.00 |

二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

三、 资产负债表日后事项：无

四、 其他重要事项

关于本公司控股股东及实际控制人卢首百涉及诉讼的情况，截至报告披露日该诉讼还在执行期间，具体执行情况详见公司 2018 年 8 月 8 日发布的《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司控股股东及实际控制人诉讼进展公告》，公告编号：2018-024。目前，该诉讼对公司持续经营没有产生不利影响。2018 年 8 月 6 日，公司第一届董事会第二十次会议进行董事会换届选举，卢首百未被提名担任第二届董事会董事。

五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--|-----|-----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | | |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | 45,000.00 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | | |
| 非经常性损益净额 | 45,000.00 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 45,000.00 | |

2、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 | |
|----------------------|---------------|---------|---------|
| | | 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 | -1.49% | -0.0180 | -0.0180 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -1.54% | -0.0187 | 0.0187 |

六、变动超过 30%的报表项目分析

1、资产负债表项目

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动分析 |
|-----------|--------------|--------------|---------|------------|
| 货币资金 | 172,202.79 | 261,838.96 | -34.23% | 支付货款 |
| 预付款项 | 372,683.20 | 220,194.00 | 69.25% | 预付货款，未结算 |
| 应付票据及应付账款 | 2,523,960.60 | 3,118,737.65 | -19.07% | 年初支付部分应付帐款 |
| 其它应付款 | 2,168,000.00 | 2,426,663.01 | -10.66% | 年初支付部分借款 |

2、利润表项目

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动分析 |
|-------|--------------|--------------|---------|--|
| 营业收入 | 9,881,472.75 | 9,084,599.45 | 8.77% | 公司的主要客户是蒙牛乳业（宝鸡）有限公司，另有部分散户牛奶销售以及树的销售，自年初以来生鲜奶价格与上年同期持平。 |
| 营业成本 | 9251726.09 | 9,460,163.99 | -2.20 % | 受上年饲料价格上涨影响，营业成本持续偏高，主要因为客户要求企业使用统一的供应商，使原材料的成本有所增加。 |
| 营业外收入 | 45,000.00 | 105,000.00 | -57.14% | 牛的保险赔付减少 |

3、现金流量表项目

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动分析 |
|---------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,181.93 | 1,086,814.93 | -56.37% | 本期支付的与经营活动有关的业务较上年同期有所增加导致对应的现金流出增加 |
| 筹资活动产生的现 | -563,818.10 | -611,018.73 | 7.72% | 本期收到现金比去年同期增加，筹资活动产生的现金流出金额较去年同期有所 |

| | | | | |
|-------|--|--|--|-----|
| 金流量净额 | | | | 增加。 |
|-------|--|--|--|-----|

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

2018年08月8日