



红山河

NEEQ : 831367

宁夏红山河食品股份有限公司
Ningxia Hongshanhe Food Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 4 月，我公司被宁夏回族自治区科学技术厅、财政厅认定为“科技小巨人企业”



2018 年 6 月 8 日-6 月 10 日，我公司全国经销商战略合作启动大会顺利召开

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	28

释义

释义项目		释义
有限公司	指	指宁夏红山河食品有限公司
公司、股份公司、红山河食品	指	宁夏红山河食品股份有限公司
红山河投资公司	指	指宁夏红山河投资管理有限公司
红山河物流	指	吴忠市红山河农副产品物流有限公司
红川、红川科技	指	指宁夏红川农业科技有限公司
汇好、汇好食品	指	指宁夏汇好食品有限公司
伊味源、餐饮公司	指	指宁夏伊味源餐饮有限公司
股东大会	指	指宁夏红山河食品股份有限公司股东大会
董事会	指	指宁夏红山河食品股份有限公司董事会
监事会	指	指宁夏红山河食品股份有限公司监事会
三会	指	指公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财达证券	指	指财达证券股份有限公司
《公司法》	指	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	指全国中小企业股份转让系统
报告期	指	指 2018 年半年度
吴忠工商局	指	指吴忠市工商行政管理局
《公司章程》	指	指《宁夏红山河食品股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	指《宁夏红山河食品股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	指《宁夏红山河食品股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	指《宁夏红山河食品股份有限公司监事会议事规则》
《关联交易管理办法》	指	指《宁夏红山河食品股份有限公司关联交易管理办法》
元、万元	指	指人民币元、人民币万元
复合调味料	指	指在科学的调味理论指导下，将各种基础调味品根据传统或固定配方，经一定工艺手段，进行加工、复合调配出具有多种味感的调味品
商超	指	指商场超市的合并简称
中高端餐饮模式	指	指公司营销模式的一种，一般特指针对餐饮行业中的中高档饭店等进行营销的行为

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。

公司负责人王占河、主管会计工作负责人张玉红及会计机构负责人（会计主管人员）张玉红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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	宁夏红山河食品股份有限公司办公室
备查文件	宁夏红山河食品股份有限公司办公室

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁夏红山河食品股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia Hongshanhe Food Co., Ltd
证券简称	红山河
证券代码	831367
法定代表人	王占河
办公地址	宁夏回族自治区吴忠金积工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈志坚
是否通过董秘资格考试	是
电话	0953-2222111, 18995352258
传真	0953-2222111
电子邮箱	nxhongshanhe@163.com
公司网址	http://www.nxhongshanhe.com/
联系地址及邮政编码	宁夏回族自治区吴忠金积工业园区 751101
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 4 月 3 日
挂牌时间	2014 年 11 月 7 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-14 食品制造业-146 调味品、发酵制品制造-1469 其他调味品、发酵制品制造
主要产品与服务项目	研发、制造和销售固态、半固态、液态清真调味料，干辣椒、火锅底料、复合调味料等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	106,600,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	宁夏红山河投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	王占河

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	91640300799903568X	否
注册地址	宁夏回族自治区吴忠金积工业园区	否
注册资本（元）	106,600,000	否

五、 中介机构

主办券商	财达证券
主办券商办公地址	石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	60,045,949.62	44,765,031.56	34.14%
毛利率	19.23%	20.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,321,686.21	3,513,509.08	51.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,311,078.15	2,158,775.44	146.02%
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）	3.73%	2.69%	-
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）	3.72%	1.65%	-
基本每股收益	0.05	0.04	25.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	284,333,866.82	266,942,346.12	6.52%
负债总计	138,754,818.53	124,490,743.59	11.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	145,517,656.52	140,195,970.31	3.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.32	3.79%
资产负债率（母公司）	43.75%	44.12%	-
资产负债率（合并）	48.80%	46.64%	-
流动比率	1.25	1.23	-
利息保障倍数	2.59	4.52	-

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	11,196,922.17	23,323,322.60	-51.99%
应收账款周转率	2.40	2.71	-
存货周转率	0.68	0.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.52%	0.78%	-

营业收入增长率	34.14%	22.13%	—
净利润增长率	59.11%	33.45%	—

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	106,600,000.00	106,600,000.00	—
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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主营产品清真复合调味料，所用原料大多为农副产品，公司目前是宁夏回族自治区农业产业化重点龙头企业、国务院确定的享受西部大开发优惠政策的企业。

本公司属于食品制造业中的细分行业调味品行业，其中调味品又分为基础调味品和复合调味品，基础调味品包括酱油、味精、鸡精、盐、醋、食用油等，市场发展相对已经成熟；而复合调味品则是指经过一定的加工工艺或手段，将不同种类的食材或原辅料混合在一起后，加工为具有专门用途或作用的风味食品，以其方便快捷、适口性好、能满足各类消费群体的需求为主要特点，如火锅底料、辣椒酱及各种烹饪酱、炒菜料等，公司的主营业务是清真调味料的研发、生产、销售、清真餐饮管理和清真食品研发，清真调味料产品主要包括清真复合调味料、精炼油脂、豆瓣酱、干辣椒等。

公司的销售区域主要集中在西北（宁夏、甘肃、青海、新疆等地），目前正在展华北和东北区域，为适应新开发销售区域的营销需求，在原有“麻辣鲜香”川味特色火锅底料的基础上，充分利用宁夏地方特产枸杞、甘草、贺兰山紫蘑菇等作为辅料，研发了以突出“自然鲜香”为特色的清汤系列复合调味料，通过研发和生产差异化的产品，能较好的满足了人口基数和消费水平较高的华北、东北地区的消费需求，以实现公司未来几年的发展规划。

公司注重以研发和营销为核心，储备了较多的专利技术和产品品牌，目前拥有各类专利共 33 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 13 项，2016 年度经自治区科技厅批准组建“自治区级技术创新中心”、经自治区经信委等部门联合批准建立“自治区级企业技术中心”、获得“国家知识产权优势企业”等荣誉、2017 年 4 月获批建设“宁夏半固态复合调味料加工技术工程研究中心”；拥有红山河、赛大厨、老火锅、塞上一锅、伊味源、朵斯达尼、珍椒、多吃饭、汇好、红川农科等产品品牌（注册商标）19 项，获得“宁夏著名商标”荣誉等。

公司业务商业模式及销售渠道包括：

1、传统渠道：公司与各区域经销商、代理商签订年度经销合同，授权其代理销售我公司产品。我公司营销人员指导和帮助经销商建立红山河系列产品在当地区域的销售渠道，然后利用经销商的配送能力，进入所辖区域内的商超、便利店、蔬菜店、农贸市场及中小餐饮店等终端进行销售，公司根据合同对其给予相应的任务奖励、促销支持和营销约束，以保障年度销售目标的完成；

2、电子商务渠道：公司主要通过天猫、京东等渠道向广大电商消费者进行直营销售，目前公司在天猫网站中调味料行业的关注度和点击率排名位居前列；

3、大客户渠道主要是中高端餐饮连锁客户的中央厨房供应业务、流通产品的贴牌代工业务、同时将积极拓展高校、航空、高铁等大客户的配餐业务，公司目前中高端火锅餐饮连锁客户的中央厨房供应业务和代工贴牌业务发展较快；

4、精炼油脂、豆瓣酱及大包装干辣椒制品主要销售给火锅底料生产厂家及其他食品生产商和餐饮店作为原辅料或食材，尤其是精炼油脂和大包装干辣椒制品销售获得订单较多；

5、餐饮服务管理业务主要集中在宁夏的银川、吴忠地区。

公司收入来源主要是清真调味料的研发、生产和销售；餐饮服务管理收入等。

报告期内，公司商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面公司稳步推进各项经营战略，继续专注于主营业

务的稳健发展，实施市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大的提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面不断加大对新产品的研发力度，相应增强了公司竞争力。

1、公司财务状况：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 28,433.39 万元，较上年末增加 6.52%，其中：流动资产期末总额 14,829.91 万元，较上年末增加 11.56%；非流动资产期末总额 13,603.47 万元，较上年末增加 1.51%。

流动资产主要增长的原因如下：

1) 应收账款期末余额 2,652.78 万元，较上年增长 13.00%，主要是报告年度收入增长，导致应收账款的增加。

2) 预付账款期末余额 2,951.98 万元，较上年增长 27.42%，主要是预付材料款的增加。

非流动资产主要增长的原因如下：

1) 在建工程期末余额 2,452.43 万元，较上年增长 17.80%，主要就公司建设项目复合调味料研发及食品安全检测公共服务平台建筑工程。

截止 2018 年 06 月 30 日，公司负债总额 13,875.48 万元，较上年末增加 11.46%，其中：流动负债期末总额 11,877.31 万元，较上年末增加 7.01%；非流动负债期末总额 1,998.17 万元，较上年末增加 48.04%。

流动负债主要增长的原因如下：

1) 应付账款期末余额 2,251.88 万元，较上年增长 11.27%，主要是报告年度内原料价格上涨，以及公司争取与长期优质供应商取得延长账期付款。

2) 预收账款期末余额 650.74 万元，较上年增长 94.92%，主要是公司新产品研发上市，客户采取预定货款方式预订产品。

非流动负债主要增长的原因如下：

1) 长期应付款期末余额 674.00 万元，主要是报告年度内公司融资租赁取得融资 600 万元。

2、公司经营成果：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 6,004.59 万元，相比上年同期增长 34.14%；归属于挂牌公司股东净利润 532.17 万元，相比上年同期增长 51.46%。

营业收入形成增长主要原因：是公司拓宽销售渠道和销售区域，公司持续进行研发投入，生产工艺技术水平提升，新品上市增加了公司的销售收入。

报告期内公司资产规模扩大，经营收入增长，公司盈利能力较好，总体发展趋势保持良好势头。

2、现金流情况

1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 1,119.69 万元，比上年同期减少了 51.99%，主要原因是随着收入的增加，相应的支付销售商品、提供劳务收到的现金增加，报告期内 6,972.74 万元，增加了 73.74%。

2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-939.03 万元，比上年同期增加了 179.02%，增加的主要原因为：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 215.82 万元，比上年同期减少了 110.89%，减少的主要原因为：本报告期金融借款较上年同期减少；归还金融借款也较上年同期减少。

三、 风险与价值

1、行业风险：

公司的主营业务为清真调味料的研究、生产、销售、清真餐饮管理和清真食品研发等，所属行业为食品制造业，随着我国监管部门对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识逐步加深以及权益保护

意识的增强，对公司食品质量安全控制提出了更严格要求，虽然公司高度重视质量安全，但仍不排除由于工作疏忽或其他不可预见的原因发生质量问题，并因此产生赔偿风险，从而对公司信誉和产品销售产生重大不利影响。

应对措施：

(1) 提升生产技术，对加工流程中的技术不断改进完善，避免质量原因导致核心产品市场受到影响。

(2) 原料的来源多来自农户，因此与生产规模较大、生产规范的良好原料户达成长期合作协议，加强彼此信息交流，做好原料质量关。

(3) 对新品研发客观认真对待，不盲目追求高新技术、坚持技术和市场并重。

2、人才缺乏风险：

由于公司定位为中国清真复合调味料领导品牌，目前正在拓展全国市场，对技术研发和营销类人才的引入和培养非常迫切，但由于公司地处西北，在人才引进上存在缺乏风险。

应对措施：

(1) 公司通过与相关研发机构、科研院所、高校、行业协会等在清真食品的研发方面进行合作，降低研发时间和成本；

(2) 通过聘用具有一定实践经验的食品（餐饮）研究人员成为公司“兼职研发顾问”使公司研发的新产品能够快速推向市场；

(3) 通过各种渠道招聘引入或培养后备人才，为公司发展打下人才基础；

(4) 积极探索各种激励措施，保证公司人才能“才尽其用”。

3、政策变化风险：

依据宁夏回族自治区吴忠市利通区国家税务局利国税企优字[2013]01号批准，企业所得税享受西部大开发15%优惠税率，政策变化带来税收压力，影响净利润，增加现金流负担。

应对措施：

(1) 通过各种渠道收集整理与公司相关的税收政策及其变动情况。不断提高人员素质培养加强税收优惠政策的业务学习，把好政策变化。

(2) 控制涉税风险，加大信息交换力度，减少税收执法风险隐患。通过信息交换，税务机关可以从多种信息渠道获取纳税人的真实经营情况和财务状况信息，而且，有些信息还具有关联性，减少税务机关和纳税人因信息不对称而造成的税收执法风险。

4、财务风险

由于公司目标是拓展全国市场，经营规模扩大，并致力于将红山河打造成为中国清真复合调味料龙头企业，因此公司对资金需求较大，在面临经济下行，银行贷款收缩的大背景下，公司财务面临一定风险。

应对措施：

(1) 积极引进战略投资者或定向发行股票，募集资金，改善公司财务结构；

(2) 积极发行集合票据，降低短期借款比例；

(3) 择机发行优先股，改善财务结构。

5、大额担保代偿风险：

截止2018年6月30日，公司对外担保总额为500万元，如果借款公司不能如期偿还贷款，将会给公司带来代偿风险。

应对措施：

(1) 适当减少公司对外担保；

(2) 与信誉良好的公司进行担保业务；

(3) 此外还要对被担保企业的经营状况做阶段性跟踪，调查被担保企业资产、债务的真实情况，核实企业净资产状况；调查分析企业目前的财务状况、以前年度的经营情况，为分析贷款期内企业经营

情况、现金流量情况提供基础；根据企业以前年度偿还贷款情况以及银行信用情况等资料，评价企业资信能力；

6、市场竞争加剧造成的经营风险

今年以来，国内大的集团开始涉足复合调味料行业，市场竞争程度有所提高。在现有企业中，既包括少数知名品牌，更有数量众多的规模小、技术弱的小规模工厂和家庭作坊式企业。红山河公司凭借良好的市场信誉、先进的生产工艺、有效的产品质量管控体系及研发了较多的新产品，近两年公司维持了较高的增长速度，但如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而新进入该行业，可能会加剧本行业的竞争，从而对公司增长能力造成一定不利影响，会给公司造成一定的经营风险。

应对措施：

(1) 公司将通过进一步优化产品品质和售后服务、完善产品研发流程及技术创新体系、严格控制成本支出、强化终端渗透能力等措施，确保公司产品在同类市场保持优势竞争地位；

(2) 扩大销售区域，大力拓展人口、消费基数高的华北、东北市场，注重产品差异化，开发适合上述区域消费者口味、产品毛利高的产品，确保公司盈利能力的提升；不断优化经销商团队，适时选择合适的商超、卖场客户公司直营。

(3) 积极开发大客户，重点是中央厨房和高铁、航空、高校客户。

7、原材料价格波动的风险

公司生产经营所需采购的原材料及辅料今年出现价格剧烈波动，会对公司产品成本构成重大影响。虽然公司可凭借自身的优势及在长期业务开展过程中所建立起的原材料供应渠道优势，根据市场供求信息、未来市场需求及对价格变动趋势的预测，不断优化原材料采购策略，以最大限度降低原材料价格变动对公司盈利所造成的不利影响，但公司原材料占比较高的产品成本构成特点仍使公司面临一定由于原材料价格变动所引发的风险。

应对措施：

(1) 建立健全原材料价格与产品售价的联动机制；

(2) 与主要原材料供应商建立更为稳定、长期的战略合作关系；

(3) 根据不同品种原材料的市场价格变化情况、备货周期等因素，有计划地提前储备适当的原材料，以降低原材料价格波动带来的风险；

(4) 充分发挥公司的产品所需原料牛油、豆瓣的自产优势，减少中间环节，降低中间供应成本。

四、 企业社会责任

作为一家公众公司，“红山河”坚持不忘初心，回报社会的理念，积极打造负责任的“企业公民”形象，始终秉承“诚信、务实、合作、共赢”的企业精神及“真达天下”的经营理念。在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任。

1、以企业“健康、可持续发展战略”为指导，加强环境保护实现企业与自然的和谐发展

“红山河”在环境保护工作中始终坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，在项目建设前期方案设计时，就将环境影响放在首要位置，选用清洁能源、低噪音、低耗能的机器设备，并严格按照建设项目管理要求，委托第三方资质单位对建设项目进行环境影响评价分析，确保所建项目的环境保护措施得力，效果明显。在项目投入运行之后，严格执行国家排污标准和政策法规，在硬件设施上不断投入，采取多项措施促进节能减排，推动绿色发展。如在干辣椒加工过程中，采用脉冲除尘设施，收集过滤灰尘达标后排放；在炒制环节中，安装油烟净化冷却装置，做到达标排放。在整个生产过程中，主动与环境主管部门取得联系，及时对企业生产过程中的污染物排放进行监测。2015年，公司还专门设置了安环部，全面负责企业安全生产和环境保护工作，把安全生产、环境保护工作纳入企业日常生产经营活动的全过程中，杜绝了企业对周围环境的污染，实现了企业发展与自然的和谐共处。

2、努力创造和谐的公共关系，勇担社会责任，积极投身社会公益慈善事业

“红山河”历来十分注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，企业自成立以来，一直关注社会弱势群体的就业问题，主动接收残疾人就业，将部分适宜残疾人就业的岗位专门用来安排残疾人群体。截止目前，共接收四十余名残疾人到企业就业，从而为社会弱势群体走上社会提供了良好的平台。此外，企业每年还以各种方式向灾区、贫困地区、贫困学子捐助现金及各种物品，助力公益，回馈社会已成为“红山河”多年来的一种常态化责任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
宁夏伊友乳业 有限公司	5,000,000.00	2017/7/19 至 2018/7/20	保证	连带	是	否
总计	5,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	5,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	
----------------------------	--

清偿和违规担保情况：

无

(二) 承诺事项的履行情况

2016 年 3 月 10 日，主办券商发布风险提示公告，公司所有关联方占用资金均已归还。公司董事长王占河先生出具《承诺函》：承诺今后将根据公司关联交易管理制度及全国中小企业股份转让系统对关联资金的管理要求，加强相关管理。如违反本承诺给公司造成损失的，由本人赔偿损失。

经 2016 年 9 月 20 日公开披露“关于提前使用募集资金的致歉公告”相关内容公司实际控制人、董事长、总经理王占河先生已签署《承诺函》，承诺“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为。”

报告期内，公司控股股东及实际控制人王占河严格遵守上述承诺。

(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	5,673,202.91	2.00%	银行借款
房屋建筑物	抵押	62,368,855.91	21.94%	银行借款
存 单	抵押	5,000,000.00	1.76%	银行借款
存 单	抵押	1,200,000.00	0.42%	银行借款
存 货	抵押	5,000,000.00	1.76%	银行借款
总计	-	79,242,058.82	27.88%	-

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	100,610,250	94.38%	1,965,925	102,576,175	96.23%
	其中：控股股东、实际控制人	70,671,800	66.30%	-1,182,000	69,489,800	65.19%
	董事、监事、高管	1,318,850	1.24%	-	1,318,850	1.24%
	核心员工	3,705,200	3.48%	1,042,000	4,747,200	4.45%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,989,750	5.62%	-1,965,925	4,023,825	3.77%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	5,989,750	5.62%	-1,965,925	4,023,825	3.77%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		106,600,000	-	0	106,600,000	-
普通股股东人数		104				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有有限售股份数量
1	宁夏红山河投资管理有限公司	70,671,800	-1,182,000	69,489,800	65.19%	-	69,489,800
2	杨小玲	9,160,060	-2,000	9,158,060	8.59%	-	9,158,060
3	财达证券股份有限公司	3,905,900	-30,000	3,875,900	3.64%	-	3,875,900
4	刘浩	2,808,200	1,042,000	3,850,200	3.61%	-	3,850,200
5	宁夏志诚远航投资管理合伙企业(有限合伙)	2,204,000	-	2,204,000	2.07%	-	2,204,000
6	王亮	1,943,500	-	1,943,500	1.82%	-	1,943,500
7	宁夏启程远航投资管理合伙企业(有限合伙)	756,000	544,000	1,300,000	1.22%	-	1,300,000
8	王占山	1,283,620	-	1,283,620	1.20%	962,715	320,905
9	宋一坤	1,273,480	-	1,273,480	1.19%	955,110	318,370
10	万文跃	740,000	432,000	1,172,000	1.10%	-	1,172,000
合计		94,746,560	804,000	95,550,560	89.63%	1,917,825	93,632,735
前十名股东间相互关系说明：王占河与杨小玲系夫妻关系；王占山与王占河系兄弟关系，王占河与							

王亮系叔侄关系，王占山与王亮系叔侄关系；王占河、王占山、刘浩为宁夏红山河投资管理有限公司股东；王占山、杨小玲系兄嫂关系。

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

公司控股股东为宁夏红山河投资管理有限公司，注册于 2011 年 2 月 25 日，注册号：916403005641218441，法定代表人王占河。注册资本 1,200 万元，王占河出资 1,020 万元，持股比例为 85%；王占山出资 120 万元，持股比例为 10%；刘浩出资 60 万元，持股比例为 5%。经营范围：股权投资；投资管理、咨询与服务；农产品销售及加工。住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号西 CBD 金融中心第 11 层 1106 号办公室。营业期限：2011 年 02 月 25 日至 2021 年 02 月 23 日。报告期内未发生变更。

（二） 实际控制人情况

公司的实际控制人王占河先生，现任公司总经理、董事长，出生于 1977 年 11 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中卫中学，高中学历。1997 年开始涉足辣椒制品行业；2003 年 1 月至 2007 年 4 月，任吴忠市红山河辣椒制品厂厂长；2006 年发起成立了吴忠市调味品商会，2006 年 5 月至今担任吴忠市调味品商会会长；2007 年被推举为吴忠市工商业联合会执委、常委。2007 年 4 月至 2014 年 6 月，任公司总经理。2014 年 6 月 15 日，经公司董事会决议，任公司总经理、董事长，任期三年；2017 年 6 月 20 日，经公司二届董事会一次会议决议，任公司董事长、总经理，任期至 2020 年 6 月 5 日。报告期内，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
王占河	董事长、总经理	男	1977-11-12	高中	2020-6-5	是
王占山	董事、副总经理	男	1974-09-01	高中	2020-6-5	是
陈志坚	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1972-04-04	本科	2020-6-5	是
豆朝锋	董事	男	1984-03-15	本科	2020-6-5	是
杨学贵	董事、副总经理	男	1966-04-25	大专	2020-6-5	是
宋一坤	监事会主席	男	1965-04-25	大专	2020-6-5	是
袁 婷	职工代表监事	女	1984-11-10	本科	2020-6-5	是
刘立芳	监事	男	1982-09-01	高中	2020-6-5	是
张玉红	财务负责人	女	1978-03-13	本科	2020-6-5	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:

公司控股股东为宁夏红山河投资管理有限公司；公司的实际控制人为王占河，现任公司董事长、总经理；公司董事长王占河与董事、副总经理王占山系兄弟关系。

(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
王占河	董事长、总经理	369,200	-	369,200	0.35%	-
王占山	董事、副总经理	1,283,620	-	1,283,620	1.20%	-
陈志坚	董事、副总经理、 董事会秘书	1,007,240	-	1,007,240	0.94%	-
豆朝锋	董事	114,140	-	114,140	0.11%	-
杨学贵	董事、副总经理	1,077,700	-	1,077,700	1.01%	-
宋一坤	监事会主席	1,273,480	-	1,273,480	1.19%	-
刘立芳	监事	239,720	-	239,720	0.22%	-
袁 婷	职工代表监事	-	-	-	-	-
张玉红	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	5,365,100	0	5,365,100	5.02%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	24	23
销售人员	15	15
技术人员	17	25
生产人员	64	63
员工总计	120	126

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	15	19
专科	24	22
专科以下	80	84
员工总计	120	126

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：

在报告期内公司中高层管理人员没有变动。为满足公司研发需求和市场拓展需求，公司通过包括猎头方式引进研发、营销等专业技术人才和管理人才，不断完善人才梯队建设。在培训方面采取内训+外训相结合的方式，根据职级、岗位开展不同类型培训，同时重视外出学习机会，鼓励中高级管理人员走出去，学习先进企业管理理念，回归后总结归纳并进行相关复训，最终将理论运用到实践中。进一步修订和完善公司《员工绩效考核管理办法》、《奖励办法》、《员工管理办法》、《合理化建议管理办法》、《内部员工投诉管理办法》等相关管理制度，已于公司签订劳动合同并按合同约定支付薪酬，通过引导员工提升整体业绩而增加员工薪酬，全面调动员工的工作积极性。报告期内，没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
袁 婷	高级秘书	
周 婧	人力资源部经理	520,000
易士棋	电子商务部经理	130,000
叶慧斌	管理中心副总监	
杜立强	一级省区经理	
白 军	中央厨房项目部经理	
马银虎	一级省区经理	
刘金鹏	一级省区经理	
李 江	区域经理	
徐 莉	一级省区经理	
张小龙	航食渠道经理	
张玉红	会计核算部经理	
李学东	设备室主任	
袁 鹏	技术研发部经理	
马 雪	宁夏汇好食品有限公司综合部、质检部主管	
马志友	宁夏红川农业科技有限公司生产部经理	
许 谡	宁夏汇好食品有限公司生产部经理	
刘 浩	宁夏伊味源餐饮有限公司运营总监	3,850,200
杨文忠	吴忠市红山河农副产品物流有限公司总经理	117,000
刘 茹	宁夏伊味源餐饮有限公司总经理	130,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张 军	营销总监	-
杨立军	运营总监	-

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工未发生变动。

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	二.1	10,951,413.32	6,991,932.04
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	二.2	26,527,794.66	23,475,579.83
预付款项	二.3	29,519,774.52	23,167,161.24
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二.4	9,776,498.57	7,058,018.13
买入返售金融资产		-	-
存货	二.5	71,523,658.49	71,772,157.01
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二.6	-	463,868.51
流动资产合计		148,299,139.56	132,928,716.76
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	二.7	99,519,710.96	99,140,585.03
在建工程	二.8	24,524,339.06	20,819,341.77
生产性生物资产	二.9	943,890.93	778,454.08
油气资产		-	-
无形资产	二.10	6,236,240.55	6,320,183.55
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二.11	3,425,943.16	5,570,462.33
递延所得税资产	二.12	1,384,602.60	1,384,602.60
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		136,034,727.26	134,013,629.36
资产总计		284,333,866.82	266,942,346.12
流动负债：			
短期借款	二.13	76,460,000.00	78,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二.14	22,518,829.78	20,237,136.55
预收款项	二.15	6,507,378.39	3,338,476.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二.16	1,230,956.95	1,003,415.78
应交税费	二.17	602,972.90	1,219,238.94
其他应付款	二.18	10,083,306.75	4,505,501.84
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	二.19	1,369,625.90	2,688,999.96
其他流动负债		-	-
流动负债合计		118,773,070.67	110,992,769.07
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	二.20	6,740,016.72	925,020.90
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二.21	13,241,731.14	12,572,953.62
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		19,981,747.86	13,497,974.52
负债合计		138,754,818.53	124,490,743.59
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二.22	106,600,000.00	106,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二.23	4,433,733.52	4,433,733.52
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二.24	3,709,187.38	3,709,187.38
一般风险准备		-	-
未分配利润	二.25	30,774,735.62	25,453,049.41
归属于母公司所有者权益合计		145,517,656.52	140,195,970.31
少数股东权益		61,391.77	2,255,632.22
所有者权益合计		145,579,048.29	142,451,602.53
负债和所有者权益总计		284,333,866.82	266,942,346.12

法定代表人：王占河

主管会计工作负责人：张玉红

会计机构负责人：张玉红

(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		10,478,211.77	6,569,946.50
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	九.1	20,026,153.28	18,196,299.45
预付款项		20,412,853.51	16,676,481.13
其他应收款	九.2	5,545,724.01	6,608,291.77
存货		57,415,581.98	59,832,022.56
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	180,000.00
流动资产合计		113,878,524.55	108,063,041.41
非流动资产：			
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	九.3	30,287,906.57	30,287,906.57
投资性房地产		-	-
固定资产		81,324,618.24	80,243,075.40

在建工程		24,524,339.06	20,819,341.77
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		5,014,018.06	5,082,714.58
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		734,075.66	734,075.66
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		141,884,957.59	137,167,113.98
资产总计		255,763,482.14	245,230,155.39
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	71,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		10,895,685.44	11,966,326.46
预收款项		3,788,145.77	2,147,781.38
应付职工薪酬		685,355.99	593,954.81
应交税费		1,115,172.08	1,360,355.22
其他应付款		9,634,648.18	10,321,085.99
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,369,625.90	2,688,999.96
其他流动负债		-	-
流动负债合计		97,488,633.36	100,578,503.82
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		6,740,016.72	925,020.90
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		7,659,583.71	6,682,833.69
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		14,399,600.43	7,607,854.59
负债合计		111,888,233.79	108,186,358.41
所有者权益：			
股本		106,600,000.00	106,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		4,097,381.22	4,097,381.22
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,709,187.38	3,709,187.38
一般风险准备		-	-
未分配利润		29,468,679.75	22,637,228.38
所有者权益合计		143,875,248.35	137,043,796.98
负债和所有者权益合计		255,763,482.14	245,230,155.39

法定代表人：王占河

主管会计工作负责人：张玉红

会计机构负责人：张玉红

(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		60,045,949.62	44,765,031.56
其中：营业收入	二.26	60,045,949.62	44,765,031.56
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		59,689,539.83	43,842,953.58
其中：营业成本	二.26	48,500,189.60	35,791,109.54
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	二.27	767,643.13	564,597.95
销售费用	二.28	2,154,158.38	2,011,636.27
管理费用	二.29	4,141,508.40	3,949,495.40
研发费用	二.30	1,466,872.63	
财务费用	二.31	2,187,217.65	1,173,912.90
资产减值损失	二.32	471,950.04	352,201.52
加：其他收益	二.33	4,749,438.86	
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）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,105,848.65	922,077.98
加：营业外收入	二.34	15,081.68	2,357,241.34
减：营业外支出	二.35	3,424.47	17,781.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,117,505.86	3,261,537.69
减：所得税费用		-84,939.91	-8,146.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,202,445.77	3,269,684.03
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		5,202,445.77	3,269,684.03
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-119,240.44	-243,825.05
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,321,686.21	3,513,509.08
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		5,202,445.77	3,269,684.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,321,686.21	3,513,509.08
归属于少数股东的综合收益总额		-119,240.44	-243,825.05
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.05	0.04
（二）稀释每股收益		0.05	0.04

法定代表人：王占河

主管会计工作负责人：张玉红

会计机构负责人：张玉红

(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	九.4	45,403,905.75	25,931,127.80
减：营业成本	九.4	35,464,356.58	20,611,238.52
税金及附加		735,184.19	485,298.29
销售费用		1,801,224.74	1,291,670.87
管理费用		1,405,602.37	1,850,809.94
研发费用		1,466,872.63	-
财务费用		1,857,241.84	1,030,853.63
其中：利息费用		1,851,739.78	-
利息收入		1,580.31	-
资产减值损失		362,223.51	138,793.92
加：其他收益		4,441,466.36	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,752,666.25	522,462.63
加：营业外收入		7,487.13	2,041,225.68
减：营业外支出		3,424.27	1,524.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,756,729.11	2,562,164.28
减：所得税费用		-74,722.26	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,831,451.37	2,562,164.28
（一）持续经营净利润		6,831,451.37	2,562,164.28
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		6,831,451.37	2,562,164.28

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.03
（二）稀释每股收益		0.06	0.03

法定代表人：王占河

主管会计工作负责人：张玉红

会计机构负责人：张玉红

（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		71,532,243.83	46,019,317.29
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		1,445,426.08	964,293.31
收到其他与经营活动有关的现金	二.36	25,919,802.55	33,548,953.68
经营活动现金流入小计		98,897,472.46	80,532,564.28
购买商品、接受劳务支付的现金		69,427,404.17	39,959,835.17
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		3,376,011.94	2,554,918.12
支付的各项税费		2,507,189.81	1,680,895.93
支付其他与经营活动有关的现金	二.36	12,389,944.37	13,013,592.46
经营活动现金流出小计		87,700,550.29	57,209,241.68
经营活动产生的现金流量净额		11,196,922.17	23,323,322.60
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		500,000.00	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,685,264.08	3,365,424.42
投资支付的现金		2,205,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		9,890,264.08	3,365,424.42
投资活动产生的现金流量净额		-9,390,264.08	-3,365,424.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,540,000.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,307,176.81	1,261,560.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		6,847,176.81	27,761,560.41
筹资活动产生的现金流量净额		2,152,823.19	-19,761,560.41
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		3,959,481.28	196,337.77
加：期初现金及现金等价物余额		791,932.04	972,184.25
六、期末现金及现金等价物余额		4,751,413.32	1,168,522.02

法定代表人：王占河

主管会计工作负责人：张玉红

会计机构负责人：张玉红

(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		52,760,750.59	27,841,965.91
收到的税费返还		1,445,426.08	964,293.31
收到其他与经营活动有关的现金		19,232,862.77	33,022,259.49
经营活动现金流入小计		73,439,039.44	61,828,518.71
购买商品、接受劳务支付的现金		48,998,639.88	26,181,197.51
支付给职工以及为职工支付的现金		2,149,217.47	1,318,224.87
支付的各项税费		2,357,728.98	1,543,965.79

支付其他与经营活动有关的现金		11,155,082.14	9,941,929.64
经营活动现金流出小计		64,660,668.47	38,985,317.81
经营活动产生的现金流量净额		8,778,370.97	22,843,200.90
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		500,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		500,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,645,398.39	3,350,394.00
投资支付的现金		-	-
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		7,645,398.39	3,350,394.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,145,398.39	-3,350,394.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,001.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,000,001.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,224,708.31	1,097,529.16
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,724,708.31	24,597,529.16
筹资活动产生的现金流量净额		2,275,292.69	-19,597,529.16
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		3,908,265.27	-104,722.26
加：期初现金及现金等价物余额		369,946.50	672,851.13
六、期末现金及现金等价物余额		4,278,211.77	568,128.87

法定代表人：王占河

主管会计工作负责人：张玉红

会计机构负责人：张玉红

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情

二、 报表项目注释

报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1 月至 6 月，上期指 2017 年 1 月至 6 月。

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	73,857.82	27,787.15
银行存款	4,677,555.50	764,144.89
其他货币资金	6,200,000.00	6,200,000.00
合计	10,951,413.32	6,991,932.04
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他货币资金分类表

项 目	期末余额	年初余额
定期存单	6,200,000.00	6,200,000.00
合 计	6,200,000.00	6,200,000.00

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	28,207,188.61	100	1,679,393.95	5.95	26,527,794.66
其中：账龄组合	27,896,909.54	98.90	1,679,393.95	6.02	26,217,515.59
关联方、内部职工、押金保证金、政府机关组合	310,279.07	1.10			310,279.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	28,207,188.61	100	1,679,393.95	5.95	26,527,794.66

(续)

类别	年初余额				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	24,869,844.47	100	1,394,264.64	5.61	23,475,579.83
其中：账龄组合	24,601,168.13	98.92	1,394,264.64	5.67	23,206,903.49
关联方、内部职工、押金保证金、政府机关组合	268,676.34	1.08	-	-	268,676.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	24,869,844.47	100	1,394,264.64	5.61	23,475,579.83

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	比例（%）	坏账准备
1 年以内	23,274,846.96	83.43	1,163,742.35
1—2 年	4,147,274.29	14.87	414,727.43
2—3 年	424,033.02	1.52	84,806.60
3—4 年	41,845.36	0.15	12,553.61
4—5 年	8,909.91	0.03	3,563.96
合计	27,896,909.54	100	1,679,393.95

（续）

账龄	年初余额		
	应收账款	比例（%）	坏账准备
1 年以内	22,230,584.75	90.36	1,111,529.24
1—2 年	1,965,935.71	7.99	196,593.57
2—3 年	361,434.61	1.47	72,286.92
3—4 年	34,303.15	0.14	10,290.95
4—5 年	8,909.91	0.04	3,563.96
合计	24,601,168.13	100.00	1,394,264.64

（2）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	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
银川祥蕾商贸有限公司	非关联方	3,851,194.38	1 年以内	13.65
成都汇好食品有限公司	非关联方	3,553,435.65	1 年以内	12.60
塞外红（伊犁）	非关联方	2,822,834.77	1 年以内	10.01
李演福	非关联方	2,050,243.75	1 年以内	7.27
刘阳	非关联方	1,371,912.34	1 年以内	4.86
合计		13,649,620.89		48.39

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,773,893.68	77.15	17,606,966.12	76.00
1—2 年	5,012,457.88	16.98	4,048,068.12	17.47
2—3 年	650,911.08	2.21	708,577.00	3.06
3—4 年	278,961.88	0.94	803,550.00	3.47
4—5 年	803,550.00	2.72	-	-
合计	29,519,774.52	100	23,167,161.24	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	未结算原因
黄丽娟	货款	6,503,064.77	1 年以内	供货未完成
中卫市刘立国蔬菜种植农民专业合作社	货款	2,228,157.48	1 年以内	供货未完成
马明燕	货款	1,997,945.73	1 年以内	供货未完成
中卫市绿韭果蔬流通农民专业合作社	货款	1,697,120.00	1 年以内	供货未完成
牛兴海	货款	1,326,126.25	1 年以内	供货未完成
合计		13,752,414.23		

4. 其他应收款

其他应收款分类披露

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	10,491,515.17	100	764,844.93	7.29	9,726,670.24
其中：账龄组合	5,109,550.26	48.70	764,844.93	14.97	4,344,705.33
关联方、内部职工、押金保证金、政府机关组合	5,381,964.91	51.30	-	-	5,381,964.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	10,491,515.17	100	764,844.93	7.29	9,726,670.24

类别	年初余额				
	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	7,586,214.00	100	578,024.20	7.62	7,008,189.80
其中：账龄组合	6,356,475.08	83.79	578,024.20	9.09	5,778,450.88
关联方、内部职工、押金保证金、政府机关组合	1,229,738.92	16.21	-	-	1,229,738.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	7,586,214.00	100	578,024.20	7.62	7,008,189.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	比例（%）	坏账准备
1 年以内	1,697,435.44	33.22	84,871.77
1 至 2 年	234,907.86	4.60	23,490.78
2 至 3 年	3,018,919.01	59.08	603,783.81
3 至 4 年	106,166.08	2.08	31,849.82
4 至 5 年	52,121.87	1.02	20,848.75
合计	5,109,550.26	100	764,844.93

账龄	年初余额		
	其他应收款	比例（%）	坏账准备
1 年以内	2,781,272.08	43.75	139,063.60
1 至 2 年	3,097,518.00	48.73	309,751.80
2 至 3 年	180,967.00	2.85	36,193.40
3 至 4 年	256,718.00	4.04	77,015.40
4 至 5 年	40,000.00	0.63	16,000.00
合计	6,356,475.08	100	578,024.20

(2) 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	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（%）
路口（宁夏）餐饮管理有限公司	往来款	2,888,714.13	1-2 年以内 496.13 元，2-3 年 2,888,218.00 元	27.53
上海云城融资租赁有限公司	保证金	1,100,000.00	1-2 年 500,000 元，1 年以内 600,000 元	10.48
杨成浩	借款	216,718.00	3-4 年	2.07
银川城投置地开发有限公司	押金	200,000.00	1-2 年	1.91
成都悦颐海商贸有限公司	押金	200,000.00	1-2 年	1.91

合计	—	4,605,432.13	—	43.90
----	---	--------------	---	-------

(3) 其他应收款分类披露类-应收利息

项 目	期末余额	年初余额
定期款利息	49,828.33	49,828.33
合计	49,828.33	49,828.33

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	17,669,082.42		17,669,082.42
在产品	6,871,910.54		6,871,910.54
库存商品	43,556,621.97		43,556,621.97
包装物	3,420,503.56		3,420,503.56
低值易耗品	5,540.00		5,540.00
合计	71,523,658.49		71,523,658.49

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,731,487.68		23,731,487.68
在产品	6,875,929.06		6,875,929.06
库存商品	37,877,502.32		37,877,502.32
包装物	3,237,720.95		3,237,720.95
低值易耗品	49,517.00		49,517.00
合计	71,772,157.01		71,772,157.01

6. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税		283,868.51
待确认的投资款		180,000.00
合计		463,868.51

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、年初余额	102,151,824.56	17,528,102.82	815,441.81	2,905,673.57	123,401,042.76

2、本期增加金额	-	3,932,149.90	46,445.68	13,918.46	3,992,514.04
（1）购置	-	136,760.37	46,445.68	13,918.46	197,124.51
（2）在建工程转入	-	3,795,389.53	-	-	3,795,389.53
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额					-
（1）处置或报废					-
（2）企业合并减少					-
4、期末余额	102,151,824.56	21,460,252.72	861,887.49	2,919,592.03	127,393,556.80
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、年初余额	13,208,038.17	9,063,921.21	707,862.00	1,280,636.35	24,260,457.73
2、本期增加金额	1,967,224.55	1,349,993.70	105,430.01	190,739.85	3,613,388.11
（1）计提	1,967,224.55	1,349,993.70	105,430.01	190,739.85	3,613,388.11
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	15,175,262.72	10,413,914.91	813,292.01	1,471,376.20	27,873,845.84
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	86,976,561.84	11,046,337.81	48,595.48	1,448,215.83	99,519,710.96
2、年初账面价值	88,943,786.39	8,464,181.61	107,579.81	1,625,037.22	99,140,585.03

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	融资租赁期限	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	2017 年 5 月至 2019 年 5 月	8,011,236.39	3,752,879.18	4,258,357.21
机器设备	2018 年 7 月至 2021 年 6 月	6,304,598.90	274,293.86	6,030,305.04
合计		14,315,835.29	4,027,173.04	10,288,662.25

8. 在建工程

（1）在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

复合调味料研发及食品安全检测公共服务平台建筑工程	24,524,339.06		24,524,341.06	18,567,872.68		18,567,872.68
全产业链追溯体系				2,251,469.09		2,251,469.09
合计	24,524,339.06		24,524,341.06	20,819,341.77		20,819,341.77

重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	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
复合调味料研发及食品安全检测公共服务平台建筑工程	2,992.00	18,567,872.68	5,956,466.38		-	24,524,339.06
全产业链追溯体系	482.25	2,251,469.09	1,543,920.44	3,795,389.53	-	--
合计		20,819,341.77	7,500,386.82	3,795,389.53	-	24,524,339.06

9. 生产性生物资产

项 目	种植业				合 计
	葡萄树	枸杞树	枣树	其他树种	
一、账面原值					
1、年初余额	110,655.48	205,950.43	294,856.73	180,721.47	792,184.11
2、本年增加金额	54,147.53	-	113,208.40	4,945.94	172,301.87
（1）外购	54,147.53		113,208.40	4,945.94	172,301.87
（2）自行培育					
3、本年减少金额					
（1）处置					
（2）其他					
4、年末余额	164,803.01	205,950.43	408,065.13	185,667.41	964,485.98
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、年初余额		13,730.03			13,730.03
2、本年增加金额		6,865.02			6,865.02
（1）计提		6,865.02			6,865.02
3、本年减少金额					
（1）处置					
（2）其他					
4、年末余额	-	20,595.05	-	-	20,595.05
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-

(2) 其他	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、年末账面价值	164,803.01	185,355.38	408,065.13	185,667.41	943,890.93
2、年初账面价值	110,655.48	192,220.40	294,856.73	180,721.47	778,454.08

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	外购软件	网站	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1、年初余额	6,882,484.00	261,235.92	9,354.00	7,153,073.92
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				
4、期末余额	6,882,484.00	261,235.92	9,354.00	7,153,073.92
二、累计摊销				
1、年初余额	692,388.86	131,459.31	9,042.20	832,890.37
2、本期增加金额	69,073.68	14,557.52	311.8	83,943.00
(1) 计提	69,073.68	14,557.52	311.8	83,943.00
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	761,462.54	146,016.83	9,354.00	916,833.37
三、减值准备				
1、年初余额				
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、期末账面价值	6,121,021.46	115,219.09	0.00	6,236,240.55

2、年初账面价值	6,190,095.14	129,776.61	311.8	6,320,183.55
----------	--------------	------------	-------	--------------

11. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
汇好公司车间改造	82,731.10		12,409.68		70,321.42
国贸店面装修及通风电路系统	766,794.30	4,000.00	124,311.73		646,482.57
新华街店面装修	504,083.83	90,090.09	125,652.12		468,521.80
贺兰店面装修	2,507,524.37		283,870.68	1,000,000.00	1,223,653.69
灵武店面装修	1,709,328.73		692,365.05		1,016,963.68
合计	5,570,462.33	94,090.09	1,238,609.26	1,000,000.00	3,425,943.16

12. 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		年初余额	
	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	1,972,288.84	207,429.58	1,972,288.84	207,429.58
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
与资产相关的政府补贴	10,520,953.62	1,177,173.02	10,520,953.62	1,177,173.02
合计	12,493,242.46	1,384,602.60	12,493,242.46	1,384,602.60

13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	8,000,000.00	9,500,000.00
抵押	28,000,000.00	28,000,000.00
质押	7,500,000.00	7,500,000.00
保证+抵押	1,960,000.00	2,000,000.00
保证+质押	21,000,000.00	21,000,000.00
抵押+质押	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	76,460,000.00	78,000,000.00

(2) 本期无已到期未偿还的短期借款

(3) 期末借款抵押担保情况如下：

借款银行	借款期末金额	担保方式	借款期限	保证人/抵（质）押物
黄河农村商业银行新月支行	4,500,000.00	质押	2017/8/24 至 2018/8/23	质押物：宁夏红山河食品股份有限公司 500 万元定期存单，权利证号：（宁）14665184
吴忠现代农业开发扶贫投资有限公司	3,500,000.00	质押	2017/11/1 至 2018/10/31	质押物：宁夏红山河食品股份有限公司 500 万股的股权，宁夏红山河食品股份有限公司自有库存原材料或

				成品
中国建设银行吴忠分行营业部	28,000,000.00	抵押	2017/9/14 至 2018/9/13	抵押物：土地（吴国用（2015）第 60036 号）、房产（金积字第 00123164 号、金积字第 00123163 号、金积字第 00123165 号、金积字第 00123162 号）
宁夏银行吴忠清真产业园支行	3,000,000.00	保证	2017/11/21 至 2018/11/20	保证人：吴忠开源扶贫担保有限公司；宁夏红山河投资管理有限公司、王占河、王占山；杨小玲，杨学贵，刘浩
吴忠市滨河村镇银行股份有限公司	3,000,000.00	保证	2018/4/27 至 2019/4/26	保证人：宁夏红山河食品股份有限公司、宁夏伊友乳业有限公司、杨学贵、王占河、王兴福
宁夏红寺堡汇发村镇银行股份有限公司	1,500,000.00	保证	2017/11/13 至 2018/11/12	保证人：吴忠市红寺堡区红兴担保有限公司，王占河、王占山、陈志坚、豆朝锋、杨学贵
嘉诺融资租赁（上海）有限公司	8,000,000.00	保证 质押	2017/7/18 至 2018/7/13	保证人：王占河；质押物：宁夏红山河投资管理有限公司持有宁夏红山河食品股份有限公司流通股 1500 万股
中国邮政储蓄银行股份有限公司吴忠市分行	1,960,000.00	保证 抵押	2017/9/6 至 2018/9/5	保证人：吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司管理的扶贫产业担保基金，王占河，杨小玲，王占山，刘桂花；抵押物：余小荣个人房产，抵押财产价值为 111 万元，证书编号 00093456 号，抵押人：吴文江个人房产，抵押财产价值为 39 万元，证书编号 00069228 号。
宁夏银行吴忠清真产业园支行	1,000,000.00	保证 质押	2017/11/21 至 2018/11/20	质押物：宁夏红山河投资管理有限公司持有宁夏红山河食品股份有限公司流通股 2,142,858 股，评估价值 300 万元整，权利凭证号 831637；保证人：宁夏红山河投资管理有限公司、王占河、王占山；杨小玲，杨学贵，刘浩
宁夏银行吴忠清真产业园支行	6,000,000.00	保证 质押	2017/11/21 至 2018/11/20	质押物：宁夏红山河投资管理有限公司持有宁夏红山河食品股份有限公司流通股 12,857,142 股，评估价值 1800 万元整，权利凭证号 831637；保证人：宁夏红山河投资管理有限公司、王占河、王占山；杨小玲，杨学贵，刘浩
黄河农村商业银行新月支行	6,000,000.00	保证 质押	2017/10/19 至 2018/10/18	保证人：宁夏农投融资担保有限公司提供保证担保；质押物：宁夏红山河食品股份有限公司 120 万元定期存单提供质押，权利证号：（宁）14665272
黄河农村商业银行新月支行	10,000,000.00	抵押 质押	2017/7/26 至 2018/7/25	质押物：宁夏红山河投资管理有限公司持有宁夏红山河食品股份有限公司的 200 万股上市公司流通股股权质押，评估价值贰佰万元整；抵押物（抵押额度 1000 万元）：宁夏红川农业科技有限公司的土地使用权（红国用（2016）第 60141 号），房产（宁（2016）红寺堡区不动产权第 000020 号、第 000022 号，第 000023 号，第 000024 号）
合计	76,460,000.00	—	—	

14. 应付账款

（1）应付账款账龄分析

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	18,839,606.76	17,411,769.18
1 至 2 年	1,125,941.54	970,847.37
2 至 3 年	810,677.94	715,339.00
3 至 4 年	603,422.54	1,139,181.00
4 至 5 年	1,139,181.00	-
合计	22,518,829.78	20,237,136.55

(2) 本期无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

(3) 本期公司无欠关联方款项情况。

(4) 期末应付账款前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额比例%
中卫市绿韭果蔬流通农民专业合作社	货款	2,402,183.20	1 年以内	10.67
马贵兵	货款	2,263,837.00	1 年以内	10.05
马国兵	货款	1,259,929.03	1 年以内	5.60
杨金山	货款	1,191,181.00	1 年以内	5.29
中卫市刘立国蔬菜种植农民专业合作社	货款	1,097,220.00	1 年以内	4.87
合计	--	8,214,350.23		36.48

15. 预收款项

(1) 预收账款账龄分析

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	6,507,378.39	3,338,476.00
合计	6,507,378.39	3,338,476.00

(2) 本期无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

(3) 本期公司无欠关联方款项情况。

(4) 期末预收账款前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预收账款期末余额比例%
何蕾	货款	2,576,564.00	1 年以内	39.59
苗永	货款	956,919.39	1 年以内	14.71
张林	货款	330,599.00	1 年以内	5.08
张掖市旗越商贸有限公司	货款	148,497.98	1 年以内	2.28
李芳信（甘谷）	货款	114,170.00	1 年以内	1.75
合计		4,126,750.37	--	63.41

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,001,977.68	3,314,400.28	3,203,636.65	1,112,741.31
二、离职后福利-设定提存计划	1,438.10	478,658.54	361,881.00	118,215.64
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

合计	1,003,415.78	3,793,058.82	3,565,517.65	1,230,956.95
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	932,793.64	3,026,454.70	2,936,181.30	1,023,067.04
2、职工福利费	-	19,852.76	19,536.76	316.00
3、社会保险费	10,148.75	241,376.48	184,795.54	66,729.69
其中：医疗保险费	988.58	169,883.32	119,256.52	51,615.38
工伤保险费	9,120.25	53,812.36	53,555.38	9,377.23
生育保险费	39.92	17,680.80	11,983.64	5,737.08
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	59,035.29	26,716.34	63,123.05	22,628.58
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,001,977.68	3,314,400.28	3,203,636.65	1,112,741.31

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,289.00	466,767.14	361,881.00	106,175.14
2、失业保险费	149.1	11,891.40	-	12,040.50
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	1,438.10	478,658.54	361,881.00	118,215.64

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 28%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
应交增值税	-54,906.12	296,209.94
应交城市维护建设税	28,219.58	24,570.96
应交教育费附加	9,162.58	10,410.94
应交地方教育附加	6,108.38	6,940.61
应交土地使用税	58,036.02	66,772.26
应交水利基金	19,332.99	27,438.25
印花税	5,325.05	11,756.59
应交房产税	95,071.51	57,357.94
应交个人所得税	1,072.58	1002.39
应交企业所得税	608,223.10	716,779.06
应交环保税	54.50	-
待抵扣进项税额	-172,727.27	-

合计	602,972.90	1,219,238.94
----	------------	--------------

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	年初余额
借款及代垫款	9,180,772.97	3,761,156.40
保证金	332,000.00	277,100.00
其他	70,756.01	69,368.64
应付利息	499,777.77	397,876.80
合计	10,083,306.75	4,505,501.84

(2) 账龄分析

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,377,538.57	4,031,555.23
1 至 2 年	459,780.98	325,652.00
2 至 3 年	245,987.20	148,294.61
3 年以上		-
合计	10,083,306.75	4,505,501.84

(3) 期末其他应付款前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预收账款期末余额比例%
李娜	往来款	2,850,000.00	1 年以内	28.26
中卫市东方建筑安装工程有限公司	往来款	538,849.96	1 年以内	5.34
刘涛	往来款	500,000.00	1 年以内	4.96
余小荣	往来款	500,000.00	1 年以内	4.96
杨立峰	往来款	500,000.00	1 年以内	4.96
合计		4,888,849.96	--	48.48

(4) 其他应付款-应付利息

项目	期末余额	年初余额
银行借款利息	-	397,876.80
合计	-	397,876.80

19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期应付款	1,369,625.90	2,688,999.96
合计	1,369,625.90	2,688,999.96

20. 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
上海云城融资租赁有限公司	8,307,340.49	3,809,416.61
未确认融资费用	-197,697.88	-195,395.75
减：一年内到期部分	1,369,625.90	2,688,999.96
合计	6,740,016.72	925,020.90

21. 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,572,953.62	1,500,000.00	831,222.48	13,241,731.14	与资产相关的政府补助
合计	12,572,953.62	1,500,000.00	831,222.48	13,241,731.14	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初金额	本年新增	计入其他收益	其他减少	期末余额
3600 吨技改项目	380,000.00	-	40,000.00	-	340,000.00
年产 20000 吨加工项目	3,966,666.67	-	350,000.00	-	3,616,666.67
信息化服务平台	19,167.02	-	19,167.02	-	-
信息化服务平台	355,000.00	-	30,000.00	-	325,000.00
财政龙头企业组织与产业化拨款	240,000.00	-	15,000.00	-	225,000.00
财政技术改造补贴款	352,000.00	-	22,000.00	-	330,000.00
3000 吨清真无渣火锅底料加工扩建项目	980,000.00	-	45,500.00	-	934,500.00
收财政补贴收农业综合开发办项目资金	140,000.00	-	-	-	140,000.00
收到吴忠市科技局科技基础条件建设专项项目资金	250,000.00	-	-	-	250,000.00
中小企业技改项目资金	540,000.00	-	45,000.00	-	495,000.00
冷库财政补助资金	252,000.00	-	21,000.00	-	231,000.00
企业发展扶持资金	900,000.00	-	75,000.00	-	825,000.00
鲜特农产品补助资金	300,000.00	-	25,000.00	-	275,000.00
4000 吨牛肉酱补助资金	60,000.00	-	5,000.00	-	55,000.00
国家服务业发展引导资金	3,481,119.73	-	107,555.50	-	3,373,564.23
地方中小企业发展扶持（5000 吨脱水蔬菜）	189,000.10	-	16,999.98	-	172,000.12
中央现代农业生产冷库项目	168,000.10	-	13,999.98	-	154,000.12
复合调味料研发及食品安全监测公共服务平台	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
合计	12,572,953.62	1,500,000.00	831,222.48	0.00	13,241,731.14

22. 股本

投资者名称	年初余额	本期增加			期末余额
		发行新股	资本公积转增股本	其他	
股本总额	106,600,000.00				106,600,000.00
合 计	106,600,000.00				106,600,000.00

23. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	4,327,921.34			4,327,921.34
其他资本公积	105,812.18			105,812.18
合计	4,433,733.52			4,433,733.52

24. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,709,187.38			3,709,187.38
任意盈余公积	-			-
其他	-			-
合计	3,709,187.38			3,709,187.38

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

25. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
一、上年年末余额	25,453,049.41	15,283,888.26
加：会计政策变更		-
前期差错更正		-
二、本年初余额	25,453,049.41	15,283,888.26
三、本期净利润	5,321,686.21	11,281,926.48
四、利润分配		1,112,765.33
1. 提取盈余公积		1,112,765.33
2. 对所有者(股东)的分配		
3. 其他		
五、所有者权益内部结转		
1. 盈余公积弥补亏损		
2. 净资产转增股本		
六、本年年末余额	30,774,735.62	25,453,049.41

26. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,045,949.62	48,500,189.60	44,765,031.56	35,791,109.54
合计	60,045,949.62	48,500,189.60	44,765,031.56	35,791,109.54

主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
火锅底料类	21,848,885.19	17,147,282.92	13,281,451.15	10,315,008.06

干辣椒类	16,659,166.87	12,497,055.92	11,710,995.45	8,565,473.30
酱类	5,283,406.23	4,768,722.21	2,641,215.20	2,104,738.99
牛油类	5,347,398.68	5,052,998.74	5,686,376.75	5,005,115.46
火锅餐饮	9,280,293.22	7,809,706.79	10,292,930.19	8,849,661.75
其他	1,626,799.43	1,224,423.02	1,152,062.82	951,111.98
合计	60,045,949.62	48,500,189.60	44,765,031.56	35,791,109.54

(3) 本期销售收入主要客户情况

客户名称	金额	占收入比例%
马学祥	10,972,077.68	18.27
颐海（上海）食品有限公司	6,507,133.35	10.84
沈奎	3,940,000.00	6.56
李演福	3,202,575.00	5.33
成都汇好食品有限公司	3,078,680.00	5.13
合计	27,700,466.03	46.13

27. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	191,162.49	51,530.45
教育费附加	49,448.43	31,504.90
地方教育费附加	32,965.64	21,003.28
印花税	41,469.76	41,918.45
土地使用税	124,808.26	133,544.49
房产税	284,748.07	256,623.45
水利基金	42,585.05	28,280.93
车船税	295.20	192.00
环保税	160.23	
合计	767,643.13	564,597.95

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28. 销售费用

项目	本期金额	上年同期
差旅费	271,829.60	20,365.26
折旧	40,900.94	209,557.31
工资及绩效奖	463,587.07	343,771.99
办公费	427,698.37	953,136.63

车辆费用	11,258.00	6,353.00
低值易耗品摊销	59,177.68	29,207.36
业务招待费	29,869.66	-
广告及业务宣传费	1,864.00	1,533.81
促销费	292,688.65	18,832.41
场地租赁费		42,122.14
邮寄运输费	465,228.25	245,803.48
技术服务费		59,100.02
社会保险费	73,271.48	-
其他	16,784.68	81,852.86
合计	2,154,158.38	2,011,636.27

29. 管理费用

项目	本期金额	上年同期
办公费	530,575.52	196,460.66
差旅费	28,811.08	40,775.96
车辆费用	117,864.53	82,064.09
低值易耗品摊销	70,376.70	202,236.51
通讯费	-	3,000.00
福利费	30,162.23	118,221.75
工会经费	56,461.34	36,977.20
工资及绩效奖	1,213,588.99	984,183.24
检验及试验费	19,728.53	15,797.54
广告宣传费	5,336.92	47,781.65
其他	168,721.47	96,075.75
商标注册费	15,733.40	6,025.00
社会保险费	266,775.52	195,397.11
无形资产摊销	83,242.86	84,410.64
业务招待费	81,456.38	43,083.32
折旧	567,762.17	1,054,005.05
职工教育经费	-29,800.00	101,146.83
中介咨询服务费	233,556.24	201,478.50
长期待摊费用摊销	681,154.52	132,653.34
研发费用		307,721.26
合计	4,141,508.40	3,949,495.40

30. 研发费用支出

项目	本期金额	上年同期
研发费用支出	1,466,872.63	
合计	1,466,872.63	

31. 财务费用

项目	本期金额	上年同期
利息支出	2,041,389.79	1,160,212.20
减：利息收入	2,297.56	31,415.27
利息净支出	2,039,092.23	1,128,479.59
手续费支出	38,003.68	15,861.55
其他	110,121.74	-
贷款担保手续费	-	29,571.76
合计	2,187,217.65	1,173,912.90

32. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	471,950.04	352,201.52
合计	471,950.04	352,201.52

33. 其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	4,749,438.86		
合计	4,749,438.86		

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上年同期	与资产相关/与收益相关
3600 吨技改项目	40,000.00	-	与资产相关
年产 20000 吨加工项目	350,000.00	-	与资产相关
信息化服务平台	20,000.00	-	与资产相关
信息化服务平台	30,000.00	-	与资产相关
财政龙头企业组织与产业化拨款	15,000.00	-	与资产相关
财政技术改造补贴款	22,000.00	-	与资产相关
3000 吨清真无渣火锅底料加工扩建项目	45,500.00	-	与资产相关
中小企业技改项目资金	45,000.00	-	与资产相关
冷库财政补助资金	21,000.00	-	与资产相关
企业发展扶持资金	75,000.00	-	与资产相关
鲜特农产品补助资金	25,000.00	-	与资产相关
4000 吨牛肉酱补助资金	5,000.00	-	与资产相关
国家服务业发展引导资金	106,722.52	-	与资产相关
地方中小企业发展扶持（5000 吨脱水蔬菜）	16,999.98	-	与资产相关
中央现代农业生产冷库项目	13,999.98	-	与资产相关
旅游局商品研发补助	120,000.00	-	与收益相关
收到财政局 2018 企业科技创新后补助	136,700.00	-	与收益相关

收到财政局科技小巨人专项资金	400,000.00	-	与收益相关
收到财政局 2017 后补助项目地方资金	226,000.00	-	与收益相关
追溯体系项目资金补贴	1,350,000.00	-	与收益相关
2018 年企业技术中心补助资金	460,000.00	-	与收益相关
促进残疾人就业增值税优惠补助资金	675,516.38	-	与收益相关
贷款贴息补助	550,000.00	-	与收益相关
合 计	4,749,438.86	--	--

34. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补贴收入		2,158,636.53
其他	15,081.68	198,604.81
合计	15,081.68	2,357,241.34

其中，2017 年 1-6 月政府补助明细如下：

政府补助的种类		当期取得的计入当期损益的政府补助	
		本期月	备注
1	鲜特农产品信息化平台建设项目	22,500.00	与资产相关
2	5000 吨脱水蔬菜	17,000.00	与资产相关
3	中央现代农业预冷库项目资金	14,000.00	与资产相关
4	5000 吨鲜特农产品加工新建项目	32,500.00	与资产相关
5	辣椒、大蒜等鲜特农产品冷链物流项目	37,500.00	与资产相关
6	土地出让金返还	14,989.02	与资产相关
7	3600 吨技改项目	43,377.37	与资产相关
8	年产 20000 吨加工项目	365,801.89	与资产相关
9	信息化服务平台	9,594.34	与资产相关
10	信息化服务平台	33,783.02	与资产相关
11	农业组织化与产业化经营	14,391.52	与资产相关
12	产业振兴和技术改造项目	21,107.55	与资产相关
13	3000 吨火锅底料加工扩建项目	65,444.34	与资产相关
14	中小企业技改项目资金	45,000.00	与资产相关
15	冷库财政补助资金	21,000.00	与资产相关
16	企业发展扶持资金	75,000.00	与资产相关
17	鲜特农产品补助资金	25,000.00	与资产相关
18	4000 吨牛肉酱补助资金	5,000.00	与资产相关

19	财政贴息	430,040.00	与收益相关
20	增值税退税等	798,800.03	福利企业, 增值税返还
21	其他形式补助	66,807.45	与收益相关
	合计	2,158,636.53	

注：按照财会[2017]30号文，该项目本期，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得、捐赠利得等。本期核算口径与上期不同。

35. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
滞纳金支出	3,424.47	16,806.20
其他		975.43
合计	3,424.47	17,781.63

36. 现金流量表项目

(1) 收到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	2,297.56	31,415.27
政府补助资金及其他营业外收入	4,742,700.00	1,535,890.58
资金往来	21,174,804.99	31,981,647.83
合计	25,919,802.55	33,548,953.68

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
财务手续费支出	38,003.68	45,433.31
销售费用、管理费用支出	3,097,486.09	5,566,632.79
资金往来	9,254,454.60	7,401,526.36
合计	12,389,944.37	13,013,592.46

37. 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	5,202,445.77	2,562,164.28
加：资产减值准备	471,950.04	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,620,253.13	5,343,647.21
无形资产摊销	83,943.00	69,164.22
长期待摊费用摊销	1,238,609.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”		

号填列)		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,041,389.79	1,097,529.16
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）	248,498.52	-2,161,369.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,123,308.55	-7,063,068.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,413,141.21	22,995,133.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,196,922.17	22,843,200.90
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	-	5,150,000.00
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末余额	4,751,413.32	568,128.87
减：现金的期初余额	791,932.04	672,851.13
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	3,959,481.28	-104,722.26

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,751,413.32	791,932.04
其中：库存现金	73,857.82	27,787.15
可随时用于支付的银行存款	4,677,555.50	764,144.89
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	4,751,413.32	791,932.04
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	4,751,413.32	791,932.04

38. 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
----	------------	------

货币资金	620.00	黄河农村商业银行新月支行 1,050 万元贷款定期存单质押
固定资产（红山河公司）	5,111.69	中国建设银行吴忠分行营业厅 2,800. 万贷款房产抵押
固定资产（红川公司）	1,125.19	黄河农村商业银行新月支行 1,000 万贷款房产抵押
无形资产（红山河公司）	495.76	中国建设银行吴忠分行营业厅 2,800. 万贷款土地使用权抵押
无形资产（红川公司）	71.56	黄河农村商业银行新月支行 1,000 万贷款土地使用权抵押
存货	500.00	吴忠现代农业开发扶贫投资有限公司 500 万借款原材料抵押
合计	7,924.20	--

三、合并范围的变更

公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

四、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
宁夏红川农业科技 有限公司	吴忠市红寺堡区弘德工 业园区	吴忠市红寺堡区弘德工 业园区	农产品的初加工 及销售	100.00	--	投资
吴忠市红山河农副 产品物流有限公司	吴忠市利通区明珠路北 侧、211 国道西侧	吴忠市利通区明珠路北 侧、211 国道西侧	水果、蔬菜的销售	100.00	--	投资
宁夏汇好食品有限 公司	宁夏吴忠金积工业园清 真产业园（金纬三路南侧）	宁夏吴忠金积工业园 清真产业园（金纬三 路南侧）	食用动物油脂（牛 油）的加工、销售	100.00	--	收购
宁夏伊味源餐饮有 限公司	宁夏吴忠市利通区利通 南街国贸大厦 4 层	吴忠市利通区金积工 业区金纬路南侧	餐饮服务	84.00	--	投资
宁夏春发食品研发 有限公司	宁夏吴忠金积工业园区 管理委员会六楼	宁夏吴忠金积工业园 区管理委员会六楼	食品研发与技术 转让、服务	51.00	--	收购
银川伊味源餐饮有 限公司	银川市兴庆区新华东街 219 号	银川市兴庆区新华东 街 219 号	餐饮服务	--	100	收购

注：①宁夏吴忠市汇好清真食品有限公司更名为宁夏汇好食品有限公司；宁夏伊味源清真餐饮有限公司更名为宁夏伊味源餐饮有限公司；银川伊味源清真餐饮有限公司更名为银川伊味源餐饮有限公司。

②宁夏伊味源餐饮有限公司收购银川伊味源餐饮有限公司少数股东股权。

2. 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

无

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

(3) 其他价格风险

无

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至 2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

无

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无

五、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
宁夏红山河投资管理有限公司	宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号西 CBD 金融中心第 11 层	股权投资；投资管理、咨询与服务；农产品销售及加	1200 万元	65.19	65.19

	1106 号办公室	工;			
--	-----------	----	--	--	--

注：①本公司的最终控制方是王占河。

原母公司宁夏红山河置业有限公司于 2017 年 3 月更名为宁夏红山河投资管理有限公司。

2. 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3. 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
杨小玲	实际控制人的配偶，参股股东，持股比例 8.59%
王占宏	本公司实际控制人的兄长
喀什红疆椒业有限责任公司	本公司实际控制人的兄长王占宏控制的公司
王占山	本公司实际控制人的兄长，股东，持股比例 1.20%
刘浩	参股股东，持股比例 3.61%
宋一坤	监事，参股股东，持股比例 1.19%
杨学贵	董事，参股股东，持股比例 1.01%
刘桂花	参股股东王占山的配偶
陈志坚	董事，常务副总经理、董事会秘书，股东，持股比例 0.94%
宁夏金岛食品有限公司	子公司宁夏春发食品研发有限公司参股股东

4. 关联方交易情况

(1) 关联担保情况

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	贷款银行	担保形式	借款起止日	担保是否 已经履行 完毕
宁夏红山河投资管理有限公司、王占河、王占山；杨小玲，杨学贵，刘浩	300.00	宁夏银行吴忠清真产业园支行	保证	2017/11/21 至 2018/11/20	否
宁夏红山河投资管理有限公司	500.00	吴忠现代农业开发扶贫投资有限公司	质押	2017/11/1 至 2018/10/31	否
王占河、宁夏红山河投资管理有限公司	800.00	嘉诺融资租赁（上海）有限公司	保证+质押	2017/7/18 至 2018/7/13	否
宁夏红山河投资管理有限公司、王占河、王占山；杨小玲，杨学贵，刘浩	100.00	宁夏银行吴忠清真产业园支行	保证+质押	2017/11/21 至 2018/11/20	否
宁夏红山河投资管理有限公司、王占河、王占山；杨小玲，杨学贵，刘浩	600.00	宁夏银行吴忠清真产业园支行	保证+质押	2017/11/21 至 2018/11/20	否
宁夏红山河投资管理有限公司	600.00	黄河农村商业银行新月支行	质押	2017/10/19 至 2018/10/18	否
宁夏红山河投资管理有限公司	1,000.00	黄河农村商业银行新月支行	质押	2017/7/26 至 2018/7/25	否

(2) 关联方应付款项

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款:				
宁夏金岛食品有限公司			27,154.00	
合计			27,154.00	

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、对外担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保方式	担保期间	贷款银行	是否履行 完毕
本公司	宁夏伊友乳业有限公司	500.00	保证	2017/7/19 至 2018/7/20	宁夏银行吴忠分行	否
合 计		500.00	--			

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项

无

九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,179,481.97	100	1,153,328.69	5.45	20,026,153.28
其中：账龄组合	21,179,481.97	100	1,153,328.69	5.45	20,026,153.28
关联方、内部职工、押金保证金、政府机关组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,179,481.97	100	1,153,328.69	5.45	20,026,153.28

(续)

类别	年初余额
----	------

	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,233,803.93	100	1,037,504.48	5.39	18,196,299.45
其中：账龄组合	19,233,803.93	100	1,037,504.48	5.39	18,196,299.45
关联方、内部职工、押金、保证金、政府机关组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	19,233,803.93	100	1,037,504.48	5.39	18,196,299.45

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	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	19,728,687.46	93.15	986,434.37
1-2 年	1,275,004.81	6.02	127,500.48
2-3 年	133,430.74	0.63	26,686.15
3-4 年	42,358.96	0.20	12,707.69
合计	21,179,481.97	100	1,153,328.69

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	18,099,147.55	94.1	904,957.38
1-2 年	979,164.71	5.09	97,916.47
2-3 年	120,678.61	0.63	24,135.72
3-4 年	34,303.15	0.18	10,290.95
合计	19,233,803.93	100	1,037,504.48

(2) 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	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
银川祥蓄商贸有限公司	非关联方	3,851,194.38	1 年以内	18.18
塞外红 (伊犁)	非关联方	2,822,834.77	1 年以内	13.33
李演福	非关联方	2,050,243.75	1 年以内	9.68
成都悦颐海商贸有限公司	非关联方	1,089,242.00	1 年以内	5.14
刘阳	非关联方	1,371,912.34	1 年以内	6.48
合计	--	11,185,427.24		52.81

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	6,178,353.02		682,457.34	11.05	5,495,895.68
其中：账龄组合	3,546,916.13		682,457.34	19.24	2,864,458.79
关联方、内部职工、押金保证金、政府机关组合	2,631,436.89				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,178,353.02		682,457.34	11.05	5,495,895.68

(续)

类别	年初余额				
	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	6,994,521.48	100	436,058.04	6.23	6,558,463.44
其中：账龄组合	5,126,942.83	73.3	436,058.04	8.51	4,690,884.79
关联方、内部职工、押金保证金、政府机关组合	1,867,578.65	26.7	-	-	1,867,578.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	6,994,521.48	100	436,058.04	6.23	6,558,463.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	25,121.50	0.71	1,256.08
1 至 2 年	231,576.63	6.53	23,157.66
2—3 年	3,290,218.00	92.76	658,043.60
合计	3,546,916.13	100	682,457.34

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	比例（%）	坏账准备
1 年以内	1,866,724.83	36.41	93,336.24
1 至 2 年	3,093,218.00	60.33	309,321.80
2—3 年	167,000.00	3.26	33,400.00
合计	5,126,942.83	100	436,058.04

(2) 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	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（%）
路口（宁夏）餐饮管理有限公司	往来款	2,888,714.13	1-2 年以内 496.13 元， 2-3 年 2,888,218 元	41.30
上海云城融资租赁有限公司	保证金	1,100,000.00	1-2 年 500,000 元，1 年以内 600,000 元	15.73
宁夏伊味源餐饮有限公司	往来款	300,000.00	1 年以内	4.29
银川城投置地开发有限公司	往来款	200,000.00	1 年以内	2.86
宁夏汇好食品有限公司	往来款	197,726.60	1 年以内	2.83
		4,686,440.73		67.01

(3) 其他应收款分类披露类-应收利息

项 目	期末余额	年初余额
定期款利息	49,828.33	49,828.33
合计	49,828.33	49,828.33

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
宁夏红川农业科技有限公司	10,000,000.00	—	10,000,000.00	—
吴忠市红山河农副产品物流有限公司	10,000,000.00	—	10,000,000.00	—
宁夏汇好食品有限公司	5,592,906.57	—	5,592,906.57	—
宁夏伊味源餐饮有限公司	4,440,000.00	—	4,440,000.00	—
宁夏春发食品研发有限公司	255,000.00	—	255,000.00	—
合计	30,287,906.57	—	30,287,906.57	—

(2) 被投资单位主要信息：

被投资单位	核算方法	投资成本	期末余额	期初余额
宁夏红川农业科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
吴忠市红山河农副产品物流有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

宁夏汇好食品有限公司	成本法	5,592,906.57	5,592,906.57	5,592,906.57
宁夏伊味源餐饮有限公司	成本法	4,440,000.00	4,440,000.00	4,440,000.00
宁夏春发食品研发有限公司	成本法	255,000.00	255,000.00	255,000.00
合计	--	30,287,906.57	30,287,906.57	30,287,906.57

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁夏红川农业科技有限公司	100.00	100.00	--	--	--	--
吴忠市红山河农副产品物流有限公司	100.00	100.00	--	--	--	--
宁夏汇好食品有限公司	100.00	100.00	--	--	--	--
宁夏伊味源餐饮有限公司	84.00	84.00				
宁夏春发食品研发有限公司	51.00	51.00	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,403,905.75	35,464,356.58	25,931,127.80	20,611,238.52
合计	45,403,905.75	35,464,356.58	25,931,127.80	20,611,238.52

十、补充资料

本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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,657.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	11,657.21	
减：所得税影响额	-1,049.15	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	10,608.06	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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。

本期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	3.73	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.72	0.05	0.05

宁夏红山河食品股份有限公司
(盖章)

二〇一八年八月十日

法定代表人：王占河

主管会计工作负责人：张玉红

会计机构负责人：张玉红

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：

宁夏红山河食品股份有限公司