

证券代码: 834389

证券简称: 富景农业

主办券商: 中泰证券



富景农业

NEEQ : 834389

青岛富景农业开发股份有限公司

Qingdao Fujing Agricultural Development Co., Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

公司于今年上半年份开始规划建设 32 座标准化、新型智能大棚。大棚建成后将大大提高公司盘栽蔬菜的产能。

## 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 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	13
第七节 财务报告 .....	16
第八节 财务报表附注 .....	22

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、富景农业	指	青岛富景农业开发股份有限公司
股东大会	指	青岛富景农业开发股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛富景农业开发股份有限公司董事会
监事会	指	青岛富景农业开发股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	《青岛富景农业开发股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 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。

公司负责人张永刚、主管会计工作负责人郭泽清及会计机构负责人（会计主管人员）郭泽清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	董事会秘书办公室
备查文件	（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）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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	青岛富景农业开发股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Fujing Agricultural Development Co., Ltd.
证券简称	富景农业
证券代码	834389
法定代表人	张永刚
办公地址	山东省青岛莱西市北京东路 85 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	崔伟
是否通过董秘资格考试	是
电话	18253222562
传真	0532-83109227
电子邮箱	qdfujing01@163.com
公司网址	www.qdfujing.com
联系地址及邮政编码	山东省青岛莱西市北京东路 85 号；邮编：266600
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-12-04
挂牌时间	2015-11-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业-农业-蔬菜、食用菌及园艺作物种植-蔬菜种植（A0141）
主要产品与服务项目	蔬菜种植、销售、配送
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	70,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	张永刚
实际控制人及其一致行动人	张永刚、张春燕

#### 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	91370200794036821Y	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	山东省青岛莱西市日庄镇南埠村南（环湖北路南）	否
注册资本（元）	70,000,000	否

#### 五、 中介机构

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

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,480,326.98	13,688,362.00	78.84%
毛利率	45.36%	49.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,204,020.85	3,985,433.14	105.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,721,544.28	3,862,289.20	99.92%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.12%	4.64%	-
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）	7.64%	4.50%	-
基本每股收益	0.12	0.06	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	149,643,290.11	159,437,324.04	-6.14%
负债总计	44,513,765.25	62,511,820.03	-28.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,129,524.86	96,925,504.01	8.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.38	8.70%
资产负债率（母公司）	29.75%	39.21%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	36.86%	40.67%	-
利息保障倍数	16.67	8.61	-

### 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	19,315,412.80	674,852.43	2,762.17%
应收账款周转率	2.05	0.56	-
存货周转率	3.05	1.74	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.14%	29.20%	-



营业收入增长率	78.84%	-4.10%	-
净利润增长率	105.85%	-19.47%	-

## 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	70,000,000	70,000,000.00	-
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

公司是专业从事蔬菜种植、销售和配送的农业企业，主要产品为盘栽鲜活蔬菜。公司立足于蔬菜种植行业，拥有自主研发的生产基质和自动化生产设备，并逐步探索出一套标准化生产盘栽鲜活叶菜的管理方法和种植技术。目前主要通过代理商向酒店以及个人消费者进行销售。公司以健康、鲜活的盘栽叶菜为载体，借助互联网销售、线下销售等方式，依托“从田间到餐桌”高效的物流体系，开拓城市中高端叶菜消费市场。公司收入主要来源于盘栽蔬菜的销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

随着我国居民生活水平的提高，蔬菜需求尤其是高质量、高价值的叶菜需求逐渐扩大。公司的盘栽鲜活叶菜产品能够满足居民对高品质蔬菜的需求，公司的营业收入也逐年增长。公司生产主要在设施中进行，受自然环境、季节等的影响较小，并且能够达到全年供应。

目前，公司的产品以及服务、供应商和客户、销售渠道、收入模式等都日趋完善，没有发生重大变化与调整。核心团队以及关键技术都能够保持稳定。这有利于公司长期、稳定发展。报告期内公司上半年实现营业收入 2,448.03 万元，净利润 820.40 万元。

##### 1、公司财务状况

截止到 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 14,964.33 万元，相比期初 15,943.73 万元，降低了 6.14%。其中，负债总额为 4,451.38 万元，相比期初 6,251.18 万元，降低了 28.79%，主要原因为本期支付了部分上期末未支付的工程款；净资产总额 10,512.95 万元，相比期初 9,692.55 万元，增长了 8.46%，主要系公司本期实现的收益。

##### 2、公司经营成果

2018 年度上半年，公司营业收入 2,448.03 万元，比上年同期 1,368.84 万元，增长了 78.84%；净利润 820.40 万元，比上年同期 398.54 万元，增长了 105.85%。公司本期经营成果远高于上年同期，其主要原因是公司于 2017 年在基地原有的基础上改建了 12 个冬暖棚，同时，在本期增加了 42 亩的钢架棚，大大增加了公司的种植规模及种植质量，使公司 2018 年度上半年整体的种植规模

增加，且公司营业利润，净利润大幅增长。

### 3、公司现金流量情况

本期公司经营活动产生的现金流量净额 1,931.54 万元，较上年同期增加了 1,864.06 万元，主要是因为随着公司业务的顺利发展，及产品品质和知名度日益的提升，公司本期加大了应收账款的催收力度，降低了应收账款的回款周期，收回了前期的部分应收账款，降低了应收账款余额。

本期公司投资活动产生的现金流量净流出 1,987.73 万元，较上年同期现金流出增加了 1,779.40 万元，主要是因为本期支付了上期末未支付的在建工程款。

本期公司筹资活动产生的现金流量净额-52.34 万元，系本期支付的银行借款利息。

## 三、 风险与价值

### 1、产品质量安全风险

我国作为蔬菜的生产和消费大国，蔬菜质量安全问题是关系到民生的重大问题。目前我国的蔬菜种植标准化程度较低，无公害蔬菜生产的长效机制还没有建立起来，达到绿色或有机种植标准的蔬菜产品更少。而且蔬菜行业标准化整体水平不高，管理不够规范，行业整体产品质量不高，存在产品质量安全隐患。公司依托地理位置和天然条件等优势，同时借助有效的质量控制体系，对产品质量进行全程监督和控制，保障了公司产品的质量安全。报告期内公司未发生过重大的产品质量安全问题。仍有可能因质量监控措施未严格执行、加工和检测程序操作不当等原因导致产品质量安全问题，从而对公司声誉和业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司借助有效的质量控制体系，对产品质量进行全程监督和控制，保障了公司产品的质量安全。

### 2、自然灾害及病虫害风险

公司主要从事蔬菜的种植、销售和配送业务，所以公司的业务对自然条件有较大的依赖性。若遭遇极端恶劣天气或者重大病虫害，公司主要产品的数量和质量可能得不到有效保证，公司经营业绩也会受到一定程度的影响。

针对上述风险，公司将加强与气象、林业、农业等部门沟通合作，加强对极端恶劣天气以及重大病虫害的预警、预防，将恶劣天气及重大病虫害的影响降到最低。

## 四、 企业社会责任

公司在抓主营业务增长的同时，始终坚持经济效益与社会责任的统一。公司始终坚持“以人为本”的

理念，在公司招聘人员过程中，适当向贫困家庭倾斜，招聘临时工、季节工时优先聘用贫困户，并积极带动周边农户共同致富，为建设和谐社会贡献力量。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述人员均严格履行了承诺，不存在同业竞争。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。公司申请挂牌后，公司不存在控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员占用公司资金、资产及其他资源情形。

#### （二）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
房屋	抵押	7,462,416.14	4.99%	银行贷款抵押
总计	-	7,462,416.14	4.99%	-

## 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	17,500,000	25.00%	0	17,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	14,980,000	21.40%	-8,050,000	6,930,000	9.90%
	董事、监事、高管	15,303,000	21.86%	-8,550,000	6,753,000	9.65%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	52,500,000	75.00%		52,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	44,940,000	64.20%		44,940,000	64.20%
	董事、监事、高管	52,500,000	75.00%		52,500,000	75.00%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-
普通股股东人数		31				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张永刚	59,920,000	-8,050,000	51,870,000	74.10%	44,940,000	6,930,000
2	史存强	0	8,549,000	8,549,000	12.21%	0	8,549,000
3	李美平	4,253,000	-500,000	3,753,000	5.36%	3,189,750	563,250
4	毕爱玲	2,370,000	0	2,370,000	3.39%	1,777,500	592,500
5	张春燕	630,000	0	630,000	0.90%	472,500	157,500
5	耿琦	630,000	0	630,000	0.90%	472,500	157,500
合计		67,803,000	-1,000	67,802,000	96.86%	50,852,250	16,949,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东中张春燕与控股股东、实际控制人张永刚为姐弟关系。除此之外，公司股东相互之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

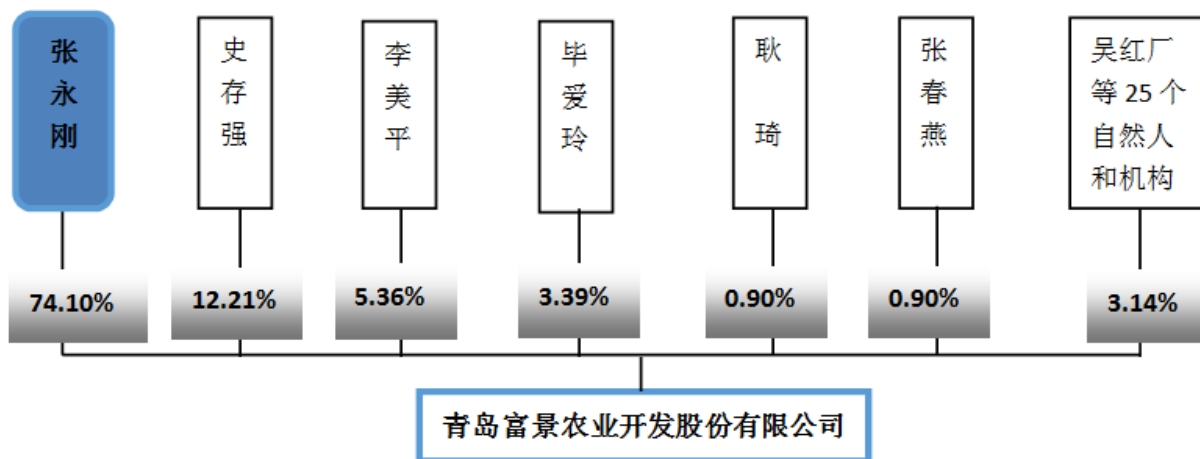
适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期末，张永刚持有公司 74.10%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。张永刚，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1990 年 9 月至 1992 年 7 月，山东省会计干部中等专业学校，财务会计专业学习；1992 年 7 月至 2003 年 3 月，自由职业；2003 年 3 月至 2015 年 5 月，青岛永燕服装有限公司，任总经理；2004 年 7 月至今，投资设立青岛宏兴荣加油站；2007 年 5 月至 2015 年 6 月，就职于青岛永正房地产开发有限公司，任总经理；2006 年 12 月至今，创立青岛富景农业开发有限公司，任董事长；现任股份公司董事长、总经理，任期三年。报告期内，公司的控股股东和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
张永刚	董事长、总经理	男	1975.09.06	大专	2015.8.24-2018.8.23	是
高旭升	董事、副总经理	男	1973.04.07	大专	2015.8.24-2018.8.23	是
郭泽清	董事、财务总监	女	1983.05.24	本科	2015.8.24-2018.8.23	是
吕钟华	董事	男	1980.11.24	大专	2015.8.24-2018.8.23	是
耿琦	董事	女	1988.08.14	大专	2015.8.24-2018.8.23	否
张春燕	董事	女	1972.05.03	高中	2015.8.24-2018.8.23	否
崔伟	董事、董事会秘书	男	1983.10.15	本科	2015.8.24-2018.8.23	是
毕爱玲	监事会主席	女	1962.10.18	高中	2015.8.24-2018.8.23	否
李美平	监事	女	1971.09.30	高中	2015.8.24-2018.8.23	否
刘国欣	职工监事	男	1977.04.13	中专	2015.8.24-2018.8.23	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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:

公司董事中张春燕与控股股东、实际控制人张永刚为姐弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

#### (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
张永刚	董事长、总经理	59,920,000	-8,050,000	51,870,000	74.10%	0
高旭升	董事、副总经理					0
郭泽清	董事、财务总监					0
吕钟华	董事					0
耿琦	董事	630,000	0	630,000	0.90%	0
张春燕	董事	630,000	0	630,000	0.90%	0
崔伟	董事、董事会秘书					0
毕爱玲	监事会主席	2,370,000		2,370,000	3.38%	0
李美平	监事	4,253,000	-500,000	3,753,000	5.36%	0
刘国欣	职工监事					0
合计	-	67,803,000	-8,550,000	59,253,000	84.64%	0



(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	4	6
管理人员	4	4
行政人员	2	2
技术人员	4	5
销售人员	2	3
种植人员	5	6
员工总计	21	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	5	7
专科	7	9
专科以下	9	10
员工总计	21	26

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、培训计划

公司对新入职人员进行全方位的综合培训，提高员工综合素质。公司定期对员工进行业务培训、安全知识教育。

2、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华

《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。建立了科学合理的绩效考核体系，完善的薪酬福利体系。

- 3、需公司承担费用的离退休职工人数  
无。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二（一）	2,438,223.59	3,523,553.93
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	第八节二（二）	5,670,522.27	15,724,634.16
预付款项	第八节二（三）	44,109.10	39,661.92
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二（四）	-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（五）	5,440,452.36	3,321,300.67
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>13,593,307.32</b>	<b>22,609,150.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二（六）	59,043,555.69	58,358,715.74
在建工程	第八节二（七）	52,646,533.09	53,869,946.37
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二（八）	21,023,929.07	21,287,557.07
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二（九）	28,230.27	47,050.65
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	第八节二（十）	3,307,734.67	3,264,903.53
<b>非流动资产合计</b>		136,049,982.79	136,828,173.36
<b>资产总计</b>		149,643,290.11	159,437,324.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二（十一）	17,000,000.00	17,000,000.00
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	第八节二（十二）	17,721,252.97	36,291,145.24
预收款项	第八节二（十三）	28,397.00	28,757.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二（十四）	2,078,994.80	2,224,325.51
应交税费	第八节二（十五）	54,564.37	40,959.60
其他应付款		-	-
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		36,883,209.14	55,585,187.35
<b>非流动负债：</b>			
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	第八节二（十六）	7,630,556.11	6,926,632.68
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		7,630,556.11	6,926,632.68
<b>负债合计</b>		44,513,765.25	62,511,820.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节二（十七）	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（十八）	397,222.89	397,222.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二（十九）	2,726,821.98	2,726,821.98
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二（二十）	32,005,479.99	23,801,459.14
归属于母公司所有者权益合计		105,129,524.86	96,925,504.01
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>105,129,524.86</b>	<b>96,925,504.01</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>149,643,290.11</b>	<b>159,437,324.04</b>

法定代表人：张永刚

主管会计工作负责人：郭泽清

会计机构负责人：郭泽清

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		24,480,326.98	13,688,362.00
其中：营业收入	第八节二（二十一）	24,480,326.98	13,688,362.00
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		16,758,782.70	9,826,072.80
其中：营业成本	第八节二（二十一）	13,375,031.66	6,962,485.77
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节二（二十二）	78,585.48	78,531.08
销售费用	第八节二（二十三）	241,135.73	154,792.50
管理费用	第八节二（二十四）	2,782,364.95	1,969,324.12
研发费用		-	-
财务费用	第八节二（二十五）	527,795.71	526,875.21
资产减值损失	第八节二（二十六）	-246,130.83	134,064.12

加：其他收益	第八节二（二十七）	482,476.57	129,409.90
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,204,020.85</b>	<b>3,991,699.10</b>
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	第八节二（二十八）	-	6,265.96
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>8,204,020.85</b>	<b>3,985,433.14</b>
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,204,020.85</b>	<b>3,985,433.14</b>
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		-	-
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		8,204,020.85	3,985,433.14
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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			
<b>七、综合收益总额</b>		8,204,020.85	3,985,433.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,204,020.85	3,985,433.14
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.12	0.06
（二）稀释每股收益		0.12	0.06

法定代表人：张永刚

主管会计工作负责人：郭泽清

会计机构负责人：郭泽清

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,780,209.70	13,188,540.00
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	第八节二（二十九）	681,185.14	114,600.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>35,461,394.84</b>	<b>13,303,140.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,202,220.96	7,510,423.80
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		7,396,835.63	4,125,086.01
支付的各项税费		86,447.08	84,318.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（二十九）	1,460,478.37	908,459.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>16,145,982.04</b>	<b>12,628,288.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>19,315,412.80</b>	<b>674,852.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	第八节二(二十九)	1,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,877,341.49	2,083,347.58
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>20,877,341.49</b>	<b>2,083,347.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,877,341.49</b>	<b>-2,083,347.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		523,401.65	523,401.65
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>523,401.65</b>	<b>523,401.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-523,401.65</b>	<b>-523,401.65</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,085,330.34</b>	<b>-1,931,896.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,523,553.93	2,039,296.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,438,223.59</b>	<b>107,399.37</b>

法定代表人：张永刚

主管会计工作负责人：郭泽清

会计机构负责人：郭泽清



## 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) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初系指 2017 年 12 月 31 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日，上期（或上年同期）系指 2017 年 1-6 月，本期系指 2018 年 1-6 月，货币单位为人民币。

#### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	88,509.71	1,183.77
银行存款	2,349,713.88	3,522,370.16
合计	2,438,223.59	3,523,553.93

其他说明：（1）截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。（2）本期货币资金比期初货币资金少 108.53 万元，主要是因为本期支付工程款所致。

#### (二) 应收票据及应收账款

##### 1、应收票据与应收账款余额列示

类别	期末余额	期初余额
应收票据		

类别	期末余额	期初余额
应收账款	5,670,522.27	15,724,634.16
合计	<b>5,670,522.27</b>	<b>15,724,634.16</b>

其他说明：本期应收账款账面价值较期初余额减少了 1,005.41 万元，降低了 63.94%，其主要原因是随着公司业务的顺利发展，及产品品质和知名度日益的提升，公司本期加大了应收账款的催收力度，降低了应收账款的回款周期，收回了前期的部分应收账款，降低了应收账款余额。

## 2、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,783,471.76	100.00	1,112,949.49	16.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,783,471.76	100.00	1,112,949.49	16.41

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	17,083,714.48	100.00	1,359,080.32	7.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	17,083,714.48	100.00	1,359,080.32	7.96

## 3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,749,395.76	5.00	237,469.79	15,008,276.48	5.00	750,413.82
1 至 2 年	509,147.00	10.00	50,914.70	1,213,929.00	10.00	121,392.90
2 至 3 年	663,420.00	20.00	132,684.00	339,256.00	20.00	67,851.20
3 至 4 年	339,256.00	50.00	169,628.00	205,661.20	50.00	102,830.60
4 年以上	522,253.00	100.00	522,253.00	316,591.80	100.00	316,591.80
合计	6,783,471.76		1,112,949.49	17,083,714.48		1,359,080.32

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	账龄	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
青岛城阳蔬菜批发市场-永顺特菜	货款	非关联方	1 年以内	805,173.70	11.87	40,258.69
青岛生活康食品配送有限公司	货款	非关联方	1 年以内	753,830.44	11.11	37,691.52
王新杰	货款	非关联方	1 年以内	661,577.00	9.75	33,078.85
青岛豪邦度假村有限公司	货款	非关联方	1 年以内 386,320.00 元, 1-2 年 254,313.00 元	640,633.00	9.44	44,747.30
张玉萍	货款	非关联方	1 年以内	547,583.00	8.07	27,379.15
合计				3,408,797.14	50.24	183,155.51

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	44,109.10	100.00	39,661.92	100.00
合计	44,109.10	100.00	39,661.92	100.00

2、预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	帐龄	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	1 年以内	40,000.00	90.68	未到结算期
莱西市供电公司	非关联方	1 年以内	3,609.10	8.18	未到结算期
济南市天桥区鹤鸣工艺品商行	非关联方	1 年以内	500.00	1.14	未到结算期
合计			44,109.10	100.00	

(四) 其他应收款

1、其他应收款余额列示

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类别	期末余额	期初余额
其他应收款		
应收利息		
应收股利		
合计		

2、其他应收款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 年以上	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00
合计	1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00

4、其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 5、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	1,500.00	1,500.00
合计	1,500.00	1,500.00

## 6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
中国电信股份有限公司青岛分公司	押金	1,500.00	4 年以上	100.00	1,500.00
合计		1,500.00		100.00	1,500.00

## (五) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,649,462.12		1,649,462.12	1,317,818.88		1,317,818.88
消耗性生物资产	3,790,990.24		3,790,990.24	2,003,481.79		2,003,481.79
合计	5,440,452.36		5,440,452.36	3,321,300.67		3,321,300.67

其他说明：本期消耗性生物资产余额较上期余额增加了 178.75 万元，主要是本期种植规模增加，产量增大，月末在地待产出产品即消耗性生物资产增加所致。

## (六) 固定资产

## 1、固定资产余额列示

类别	期末余额	期初余额
固定资产	59,043,555.69	58,358,715.74
固定资产清理	-	-
合计	59,043,555.69	58,358,715.74

## 2、固定资产分类

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,384,024.84	2,830,788.94	2,041,363.77	1,570,392.52	66,826,570.07
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程	2,157,923.63				2,157,923.63

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
转入					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	62,541,948.47	2,830,788.94	2,041,363.77	1,570,392.52	68,984,493.70
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,686,585.13	1,365,202.30	1,649,454.43	766,612.47	8,467,854.33
2. 本期增加金额	992,388.13	183,446.18	128,507.82	168,741.55	1,473,083.68
(1) 计提	992,388.13	183,446.18	128,507.82	168,741.55	1,473,083.68
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	5,678,973.26	1,548,648.48	1,777,962.25	935,354.02	9,940,938.01
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	56,862,975.21	1,282,140.46	263,401.52	635,038.50	59,043,555.69
2. 期初账面价值	55,697,439.71	1,465,586.64	391,909.34	803,780.05	58,358,715.74

其他说明：（1）期末无未办妥产权证书的固定资产和暂时闲置的固定资产；（2）抵押借款抵押物为公司房产，房权证编号西房自字第(1800023)号，房产面积 12283.67 m<sup>2</sup>；截至 2018 年 6 月 30 日，抵押房产账面价值 746.24 万元。

## （七）在建工程

### 1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
日庄基地建设	52,646,533.09		52,646,533.09	53,869,946.37		53,869,946.37
合计	52,646,533.09		52,646,533.09	53,869,946.37		53,869,946.37

### 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
日庄基地建设	100,000,000.00	53,869,946.37	934,510.35	2,157,923.63		52,646,533.09	85.21	85.21				自筹
合计	100,000,000.00	53,869,946.37	934,510.35	2,157,923.63		52,646,533.09	85.21	85.21				自筹

其他说明：本期在建工程增加，主要是日庄基地钢架棚的建设，并已进行完工验收。

#### （八）无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	25,044,665.00	62,500.00	25,107,165.00
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	25,044,665.00	62,500.00	25,107,165.00
二、累计摊销			
1.期初余额	3,757,107.93	62,500.00	3,819,607.93
2.本期增加金额	263,628.00		263,628.00
(1) 计提	263,628.00		263,628.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	4,020,735.93	62,500.00	4,083,235.93
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	21,023,929.07		21,023,929.07
2.期初账面价值	21,287,557.07		21,287,557.07

#### （九）长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
路面修整费	47,050.65		18,820.38		28,230.27
合计	47,050.65		18,820.38		28,230.27

#### （十）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	3,226,641.21	3,078,060.03
预付工程材料款	75,093.46	180,843.50
预付设备款	6,000.00	6,000.00
合计	3,307,734.67	3,264,903.53

#### （十一）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	17,000,000.00	17,000,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
合计	17,000,000.00	17,000,000.00

其他说明：抵押借款抵押物为公司房产，房权证编号西房自字第(1800023)号，房产面积 12283.67 m<sup>2</sup>。

## （十二）应付票据及应付账款

### 1、应付票据及应付账款余额列示

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	17,721,252.97	36,291,145.24
合计	17,721,252.97	36,291,145.24

其他说明：本期应付账款期末余额较期初余额降低了 51.17%，其主要原因为本期支付了部分期初未支付的在建工程款。

### 2、应付账款情况

项目	期末余额	年初余额
货款	3,600,567.97	2,270,460.24
工程款	14,120,685.00	34,020,685.00
合计	17,721,252.97	36,291,145.24

### 3、应付账款按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	17,651,542.34	36,197,374.11
一年以上	69,710.63	93,771.13v
合计	17,721,252.97	36,291,145.24

4、截止 2018 年 6 月 30 日，应付账款中无账龄超过一年的重大应付款项。

## （十三）预收款项

### 1、预收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
货款	28,397.00	28,757.00
合计	28,397.00	28,757.00

### 2、预收账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
1 年以上	28,397.00	28,757.00



项目	期末余额	期初余额
合计	28,397.00	28,757.00

3、截止 2018 年 6 月 30 日，预收账款中无账龄超过一年的重大预收款项。

#### (十四) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,224,325.51	7,311,890.55	7,457,221.26	2,078,994.80
二、离职后福利-设定提存计划		55,320.30	55,320.30	
合计	2,224,325.51	7,367,210.85	7,512,541.56	2,078,994.80

##### 2、短期职工薪酬情况

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	2,224,325.51	7,251,501.55	7,406,476.94	2,069,350.12
2.职工福利费				
3.社会保险费		31,535.64	31,535.64	
其中：医疗保险费		26,033.04	26,033.04	
工伤保险费		1,065.06	1,065.06	
生育保险费		4,437.54	4,437.54	
4.住房公积金		16,930.00	16,930.00	
5.工会经费		11,923.36	2,278.68	9,644.68
合计	2,224,325.51	7,311,890.55	7,457,221.26	2,078,994.80

##### 3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		53,249.40	53,249.40	
2、失业保险费		2,070.90	2,070.90	
合计		55,320.30	55,320.30	

#### (十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	12,698.42	3,174.61
城建税	888.89	222.22
教育费附加	380.96	95.25
地方教育费附加	253.97	63.49
印花税	0.04	
房产税	10,608.11	10,608.12
土地使用税	25,679.02	25,679.01

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	3,967.66	1077.22
水利建设基金	87.30	39.68
合计	54,564.37	40,959.60

其他说明：本期应交增值税较期初余额增长了 0.95 万元，城建税较期初余额增长了 0.07 万元，教育费附加较期初余额增长了 0.03 万元，地方教育费附加较期初余额增长了 0.02 万元，其主要原因是计提了本期的冷库对外租赁费税金。

## （十六）递延收益

### 1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	6,926,632.68	1,000,000.00	296,076.57	7,630,556.11	详见小注
合计	6,926,632.68	1,000,000.00	296,076.57	7,630,556.11	

### 2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流业调整和振兴项目	1,444,478.57		31,288.35	1,413,190.22	与资产相关
2012 年度青岛市农业科技 110 综合信息服务平台农产品质量管理与追溯建设项目	3,525.00		1,175.00	2,350.00	与资产相关
年产 100 万盘盘栽蔬菜设施栽培新建项目	2,604,944.90		65,367.60	2,539,577.30	与资产相关
细胞融合技术选育番茄新品种高技术产业化项目	2,873,684.21		31,578.95	2,842,105.26	与资产相关
现代农业生产发展项目（富景西湖农园智慧农业建设）		1,000,000.00	166,666.67	833,333.33	与资产相关
合计	6,926,632.68	1,000,000.00	296,076.57	7,630,556.11	

注 1：根据“青发改投资（2013）400 号” 青岛市发展改革委员会关于转发《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目（地方切块部分）2013 年中央预算内投资计划的通知》的通知，本公司 2013 年收到资金 1,530,000.00 元，16 年收到尾款 170,000.00 元，根据资产使用年限分 27.17 年（326 个月）确认损益，13 年确认 4,693.25 元计入损益，14 年确认 56,319.00 元计入损益，15 年确认 56,319.00 元计入损益，16 年确认 75,613.48 元计入损益；17 年确认 62,576.70 元计入损益；本期确认 31,288.35 元；

注 2：本公司 2013 年收到 2012 年度青岛市农业科技 110 综合信息服务平台农产品质量管理与追溯建设项目资金 15,100.00 元，根据项目进度，于 13 年确认损益 2,175.00 元，于 14 年确认损益 2,350.00 元，于 15 年确认损益 2,350.00 元，于 16 年确认损益 2,350.00 元，于 17 年确认损益 2,350.00 元；本期确认 1,175.00 元；

注 3：根据莱西市财政局“西财农发（2014）8 号”《关于下达莱西市 2014 年农业综合开发产业化经营财政补助项目及实施方案的批复》，本公司 2014 年收到青岛市莱西市年产 100 万盘盘栽蔬菜设施栽培新建项目资金 2,400,000.00 元。根据项目进度，于 15 年确认 133,584.70 元计入损益，于 16 年确认 130,735.20 元计入损益，于 17 年确认 130,735.20 元计入损益；本期确认 65,367.60 元；

注 4：根据“青发改高技（2010）200 号”《青岛市发展改革委员会关于 2009 年关键产业领域自主创新及高技术产业化项目资金申

请报告的复函》，本公司 2014 年收到细胞融合技术选育番茄新品种高技术产业化项目资金 300,000.00 元，2011 年收到 2,700,000.00 元；根据土地使用年限分 47.5（570 个月）确认损益，16 年确认损益 63,157.89 元；17 年确认损益 63,157.90 元；本期确认 31,578.95 元；

注 5：根据“西农计财字（2016）23 号”《关于 2016 年第二批中央财政现代农业发展资金项目实施方案的批复》，本公司 2018 年收到现代农业生产发展资金项目青岛富景西湖农园智慧农业项目建设资金 1,000,000.00 元年，根据项目进度，本期确认 166,666.67 元。

### （十七）股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,000,000.00						70,000,000.00

### （十八）资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	397,222.89			397,222.89
合计	397,222.89			397,222.89

### （十九）盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,726,821.98			2,726,821.98
合计	2,726,821.98			2,726,821.98

### （二十）未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	23,801,459.14	
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	23,801,459.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,204,020.85	
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	32,005,479.99	

### （二十一）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	24,280,327.00	13,207,002.67	13,588,362.00	6,799,812.69
蔬菜	24,280,327.00	13,207,002.67	13,588,362.00	6,799,812.69
二、其他业务小计	199,999.98	168,028.99	100,000.00	162,673.08
租金	199,999.98	168,028.99	100,000.00	162,673.08
合计	24,480,326.98	13,375,031.48	13,688,362.00	6,962,485.77

其他说明：

1、本期营业收入较上年同期增长了 78.84%，其主要是因为公司于 2017 年在基地原有的基础上改建了 12 个冬暖棚，同时，在本期增加了 42 亩的钢架棚，大大增加了公司的种植规模及种植质量，使公司 2018 年度上半年整体的种植规模增加。

2、本期营业成本较上年同期增长了 92.10%，其主要是因为公司本期的种植规模大幅增加，现有的播种设备满足不了现在的种植规模，使种植及管理过程中的人工成本增加，致使本期的营业成本增加。

#### （二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	666.67	333.33
教育费附加	285.71	142.86
地方教育费附加	190.48	95.24
印花税	4,820.74	5,384.99
房产税	21,216.25	21,216.67
城镇土地使用税	51,358.01	51,357.99
水利建设专项收入	47.62	
合计	78,585.48	78,531.08

#### （二十三）销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
汽车费用	13,384.06	32,888.00
职工薪酬	89,600.00	19,800.00
招待费	3,553.59	1,260.00
差旅费	2,125.00	2,529.00
折旧费	89,833.08	97,084.50
其他		1,231.00
广告费	42,640.00	
合计	241,135.73	154,792.50

其他说明：

（1）本期汽车费用较上年同期降低 1.95 万元，主要是因为公司代理商的销售模式逐渐代替了公司配送方式，节省了公司运输过程中的车辆油耗；（2）本期职工薪酬较上年同期增加了 6.98 万元，因本期销售增加导致职工薪酬增加；（3）本期广告费较上年同期增加了 4.26 万元，主要是因为本期公司为加强业务的宣传，订做了一批宣传资料进行派发。

#### （二十四）管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	506,568.48	570,914.36
办公费	14,719.78	15,689.00

项目	本期发生额	上年同期发生额
业务招待费	184,718.53	30,742.00
税费	1,201.50	-
折旧费及摊销费	1,354,327.24	898,292.45
差旅费	105,073.85	62,295.00
审计费	120,000.00	100,000.00
工会经费	11,923.36	-
其他费用	483,832.21	291,391.31
合计	2,782,364.95	1,969,324.12

其他说明：(1) 业务招待费较去年同期增长了 500.87%，主要是公司本期为拓展业务增加了业务招待费用；(2) 税费较去年同期增加了 1,201.50 元，主要为本期缴纳的印花税；(3) 折旧及摊销费用较去年同期增长了 50.77%，主要因为去年下半年部分土建工程转入固定资产，折旧增加所致；(4) 差旅费较去年同期增长了 68.67%，主要是为本期公司拓展生产业务发生的差旅费；(5) 其他费用较去年同期增长了 66.04%，主要是生产基地为整理基地园区环境发生的费用。

#### (二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	523,401.65	523,401.65
减：利息收入	1,815.22	470.36
手续费支出	6,209.28	3,943.92
合计	527,795.71	526,875.21

#### (二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-246,130.83	134,064.12
合计	-246,130.83	134,064.12

其他说明：本期较去年同期降低了 283.59%，主要是因为有部分应收账款已收回。

#### (二十七) 其他收益

##### (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	482,476.57	129,409.90	467,476.57
合计	482,476.57	129,409.90	467,476.57

##### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2012 年度青岛市农业科技 110 综合信息服务平台农产品质量管理与追	1,175.00	1,175.00	与资产相关

溯建设项目			
物流业调整和振兴项目	31,288.35	31,288.35	与资产相关
年产100万盘盘栽蔬菜设施栽培新建项目	65,367.60	65,367.60	与资产相关
细胞融合技术选育番茄新品种高技术产业化项目	31,578.95	31,578.95	与收益相关
现代农业生产发展项目（富景西湖农园智慧农业建设项目）	166,666.67		与资产相关
2016年银行贷款利息补贴项目	186,400.00		与收益相关
合计	482,476.57	129,409.90	

## (二十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		6,265.96	
合计		6,265.96	

## (二十九) 现金流量表

## (1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018.1-6	2017.1-6
收到其他与经营活动有关的现金	670,691.79	114,600.61
其中：收到的往来款及其他	668,876.57	114,130.25
政府补助		
存款利息收入	1,815.22	470.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,745,358.26	908,459.57
其中：支付的往来款及其他	928,478.26	19,253.92
管理费用付现	755,177.35	851,297.65
销售费用付现	61,702.65	37,908.00

## (2) 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018.1-6	2017.1-6
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
其中：收到的政府补助	1,000,000.00	

## (三十) 现金流量表补充资料

项目	2018.1-6	2017.1-6
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,204,020.85	3,985,433.14
加：资产减值准备	-246,130.83	134,064.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,473,083.68	869,729.90
无形资产摊销	263,628.00	263,628.00

项目	2018.1-6	2017.1-6
长期待摊费用摊销	18,820.38	29,836.73
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）	523,401.65	523,401.65
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）	-2,119,151.69	287,987.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,049,664.71	-478,839.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,148,076.05	-4,940,388.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,315,412.80	674,852.43
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	2,438,223.59	107,399.37
减：现金的期初余额	3,523,553.93	2,039,296.17
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	-1,085,330.34	-1,931,896.80

### （三十一）现金及现金等价物

项目	期末余额	上年同期期末余额
一、现金	2,438,223.59	107,399.37
其中：库存现金	88,509.71	22,079.79
可随时用于支付的银行存款	2,349,713.88	85,319.58
三、期末现金及现金等价物余额	2,438,223.59	107,399.37

### 三、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五的相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

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，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

### 1、信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

### 2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 3、市场风险

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。

## 四、关联方关系及其交易

### （一）本公司的实际控制人

名称	关联关系	性质	实际控制人对本企业的持股比例 (%)	实际控制人对本企业的表决权比例 (%)
张永刚	实际控制人	自然人	74.10	74.10

### （二）本公司子公司的情况

无。

### （三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李美平	参股股东、监事
耿琦	参股股东、董事
毕爱玲	参股股东、监事会主席
张春燕	参股股东、董事
高旭升	董事、副总经理
郭泽清	董事、财务总监
吕钟华	董事
崔伟	董事、董事会秘书
刘国欣	职工监事



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
青岛富景投资有限公司	耿琦参股公司
青岛永燕服装有限公司	同一控股股东
青岛永正房地产开发有限公司	控股股东参股的公司
史存强	参股股东

#### (四) 关联交易情况

##### 1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张永刚、耿娟	青岛富景农业开发股份有限公司	17,000,000.00	2017-9-20	2018-9-20	否

#### (五) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	170,400.00	142,200.00

### 五、承诺及或有事项

#### (一) 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

#### (二) 或有事项

本公司没有需要披露的或有事项。

### 六、资产负债表日后事项

无。

### 七、其他重要事项

#### (一) 分部报告

本公司主营业务为蔬菜种植与销售，无需披露分部报告。

#### (二) 其他

截止财务报表批准报出日，本公司无需披露的其他重要事项。

### 八、补充资料

#### 三、 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上年同期金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	482,476.57	129,409.90	

项目	本期金额	上年同期金额	备注
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-6,265.96	
合计	482,476.57	123,143.94	

#### 四、 净资产收益率和每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	8.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.64	0.11

#### 九、 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十四次会议决议批准报出。

青岛富景农业开发股份有限公司  
 董事会  
 二〇一八年八月十六日