



鲁虹农科

NEEQ:836835

山东鲁虹农业科技股份有限公司

(Shandong Luhong Agricultural Science & Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 1 月 31 日，鲁虹农科获得山东省颁发的掺混肥料正式登记证 17 个。

2018 年 5 月 18 日，在农业农村部对外经济合作中心召开的“智慧娃”喷杆式植保机器人研发及应用科技成果评价会上，植保机器人荣获科学技术成果评价证书。

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	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
鲁虹农科、股份公司、公司	指	山东鲁虹农业科技股份有限公司
国虹农科	指	山东国虹农业科技有限公司，系鲁虹农科全资子公司
兴农国际	指	山东兴农国际农业服务有限公司，系鲁虹农科全资子公司
鲁虹研究院	指	山东鲁虹智慧农业研究院，系鲁虹农科全资子公司
植保机器人	指	鲁虹农科自主研发，具有远程遥控、影像传输等功能 的新型田间施药、施肥（限液体）机器。
兴农之家	指	鲁虹农科营销的创新模式，前店面向农户，后网根据 农时农事定向为农民提供全方位的服务。
智通投资	指	潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙），黄道跟控 制
智友投资	指	潍坊智友股权投资合伙企业（有限合伙），黄道跟控 制
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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。

公司负责人黄道跟、主管会计工作负责人马明峰及会计机构负责人（会计主管人员）卢静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	<p>（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告。</p> <p>（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。</p>

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东鲁虹农业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Luhong Agricultural Science & Technology Co., Ltd.
证券简称	鲁虹农科
证券代码	836835
法定代表人	黄道跟
办公地址	曲阜经济开发区创业大道 1 号（鲁城）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	章杰成
是否通过董秘资格考试	是
电话	0537-4895111
传真	0537-4896111
电子邮箱	zhjc2004@163.com
公司网址	http://www.lhnc.net
联系地址及邮政编码	曲阜经济开发区创业大道 1 号（鲁城）； 273100
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	1999-03-05
挂牌时间	2016-04-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C262 肥料制造-C2624 复混肥料制造
主要产品与服务项目	复混肥、有机肥（有机无机）、水溶肥等肥料和智能农业机械的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	48,580,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄道跟
实际控制人及其一致行动人	黄道跟（实际控制人）、章杰成（黄道跟之女婿）、潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙）（黄道跟控制）、潍坊智友股权投资合伙企业（有限合伙）（黄道跟控制）

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	91370800267121979U	否
注册地址	曲阜经济开发区创业大道 1 号（鲁城）	否
注册资本（元）	48,580,000.00	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	37,109,394.74	41,422,268.15	-10.41%
毛利率	24.53%	21.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,157,375.34	-2,746,425.00	87.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,106,021.50	-4,756,434.13	28.37%
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）	-62.66%	-12.72%	-
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）	-74.18%	-22.03%	-
基本每股收益	-0.11	-0.06	83.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,013,570.46	94,949,263.71	0.07%
负债总计	89,360,999.03	84,139,316.94	6.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,652,571.43	10,809,946.77	-47.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.12	0.22	-45.45%
资产负债率（母公司）	45.26%	49.18%	-
资产负债率（合并）	94.05%	88.62%	-
流动比率	29.16%	28.17%	-
利息保障倍数	-2.57	-3.23	-

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	-12,655,268.54	-13,164,930.30	-3.87%
应收账款周转率	21.89	37.36	-
存货周转率	1.66	1.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.07%	-0.23%	-

营业收入增长率	-10.41%	-17.39%	-
净利润增长率	0%	0%	-

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	48,580,000	48,580,000	
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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家研发生产含有细胞传导信号物质（特殊功能因子）的功能性肥料以及植保机器人研发、生产和销售的企业。公司通过“可视化网络服务”的手段，将所有的服务、技术、专家等平台与终端门店“兴农之家”全天候地连接，以“前店后网”的创新服务模式提供农业整体服务。公司是国内率先提出套餐施肥和生产套餐肥料的高新技术企业。公司拥有鲁虹、国虹 2 个品牌的生产许可证，以及 77 个肥料登记证，能生产自成体系的“全系列 360°健康套餐肥”200 余种。公司产品主要采用经销模式，通过“公司→县级代理商（即：批发商）→经销商（即：零售商，部分优质客户建成“兴农之家”）→农户”这样的层级结构，销售“全系列 360°健康套餐肥”，获取收入和现金流，主要客户是县级代理商（批发商）。

公司通过农技科普云、电子商务、土地庄稼医院、测土配肥、网络视频中心、专家团当值等平台全方位、全程配套的服务，通过产品技术、种植管理技术等相结合对农民进行整体的系统服务，并为农民提供增产增收方案。

随着植保机器人的上市，利用肥料销售和植保机器人销售一体化的操作，使产品互相带动，互相促进，提升客户粘性，快速拉升销售量。通过对终端的服务来给渠道商(代理商和经销商)带来极强的合作积极性，增强了公司对渠道的管控能力。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司仍然坚持“技术+服务”的农业整体服务战略，本着稳健发展、严控风险、适度扩张的原则，在保持山东省周边市场正常运营的前提下，逐步开拓周边各省目标市场，利用先进的核心技术、合理的产品体系、便捷的农技服务及多年整体服务累积的经验，在全国范围内提高了品牌知名度和产品美誉度。

1、公司财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 95,013,570.46 元，较上年末增长 0.07%，变动较小；公司负债

总额为 89,360,999.03 元，较上年度末增长 6.21%，主要为公司外部借款增加使得其他应付款增长所致；公司净资产总额为 5,652,571.43 元，较上年度末减少 47.71%。主要原因为报告期内亏损所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 37,109,394.74 元，较上年同期减少 10.41%，主要原因是：市场竞争加剧，公司获得订单量减少，导致公司产品销量下滑。对应结转成本也有所减少，公司营业成本 28,006,093.39 元，较上年同期减少 13.42%。报告期内亏损 5,157,375.34 元，主要原因是：报告期内公司收入减少，毛利率变动不大，且本期研发费和折旧费比去年同期增多，政府补助减少等多方面原因，使本报告期比去年同期亏损多。

3、公司现金流量

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-1,915,630.25 元，较去年同期减少 1,606,455.05 元。经营活动产生的现金流量净额为-12,655,268.54 元，较去年同期增加 509,661.76 元，因精简员工，支付职工薪酬减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 231,464.21 元，较去年同期增加 1,935,469.99 元，因本期新购进机器设备及运输设备的投入减少，处理部分营销车辆增加现金流量所致；筹资活动产生的现金流量净额为 10,508,174.08 元，较去年同期减少 4,051,586.80 元，因本报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金减少 4,540,038.52 元，减少筹资所致。

为了改变依赖肥料这单一产品，响应智慧农业、智慧农机国家战略，公司进一步加进研发，改进植保机器人，使其更实用，更高效，更接地气。新型植保机器人已于 2017 年 12 月取得上市资格，为 2018 年公司上半年业绩做出一定改变，将成为强有力的利润增长点。

三、 风险与价值

1、产能未释放对公司盈利能力的影响

公司以套餐肥料和多元化服务平台为基础打造的整体服务战略架构，无论是“鲁虹”、“国虹”套餐肥料生产基地的建设，还是“兴农之家”网点的设立，鲁虹研究院、土地庄稼医院等服务平台的搭建，均产生了较大的投入及消耗，在“国虹”新基地的产能未完全释放、年销量未达一定规模，前期较大的投入就会降低企业的利润率，影响企业盈利能力。

应对措施：

- (1) 巩固现有渠道经销商销量同时，开发周边市场，通过营销手段，逐步增加客户数量及客单量；
- (2) 充分发挥公司已有的资源，挖掘微信自媒体等低成本宣传方式的潜力，逐步降低营销成本，提高公司收益。

(3) 继续开展农业整体服务模式的探索和操作, 开辟传统分销渠道外的销售通路, 进一步保障已有产能的逐步释放。

2、公司治理风险

虽然公司在股份改制过程中制定了一系列规章制度、建立了相对完善的公司治理结构, 但由于公司改制为股份公司时间不长, 新制度的执行情况可能由于经验不足导致效果不理想; 且大股东持股比例较高, 若在实际运行中, 公司实际控制人利用实际控制权, 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制, 可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

应对措施: 加强法人治理结构规范化运营, 充分发挥监事会的监督职能。同时接受主办券商的持续督导, 律师等中介组织的专业指导, 多种措施控制重大风险的发生。

3、人才不足或流失的风险

公司目前拥有多项专利技术, 在有机水溶肥料、生物有机肥及微生物菌剂生产方面具有独特核心技术, 公司核心技术的储备是公司产品在行业内保持竞争力的原动力。目前, 这些核心技术主要掌握在公司核心技术人员手中, 若发生核心技术人员的流动, 可能对公司的生产经营产生较大影响。

应对措施:

公司的主要核心技术人员系公司股东, 同时, 所有相关技术人员均与公司签定了“技术保密协议”。此外, 为保持技术团队的稳定, 公司实行具有竞争力的薪酬制度吸引和留住人才, 同时加强企业文化的凝聚力建设。

4、上游原材料价格波动风险

公司所需的主要原材料包括硫酸钾、磷酸一铵-55、尿素、氧化钾-57 和硫酸铵等主要基础化肥, 属于化工行业, 2017 年以来受环保风暴的影响, 一些化工企业停产整顿, 造成了相关原材料的价格攀升, 肥料成本中原材料占比较大, 直接挤压了肥料的利润空间, 对经营业绩产生了较大的负面影响。

应对措施:

(1) 公司与主要原材料供应商建立长期的合作关系, 增加双方沟通及采购频次, 实现规模采购降低成本;

(2) 做好市场渠道需求探寻工作, 以月度为单位提前与客户沟通采购意向, 为供应链优化管理做好信息支撑, 避免出现原料不足或原料囤积过多等情况。

5、公司经营亏损引起的持续经营能力风险

报告期内, 公司持续亏损且亏损金额占比较大, 报告期内归属于母公司股东净利润为-5,157,375.34 元, 累计未分配利润为-50,042,477.54 元, 合并报表资产负债率为 94.05%, 公司持续经营能力存在一定

风险。

应对措施：

- (1) 坚持发展兴农之家，做好整体服务，形成规模效益。
- (2) 大力推广植保机器人新品的研发和销售，提高销量。
- (3) 优化投放市场的产品结构。
- (4) 加强销售管理力度。

四、 企业社会责任

报告期内公司根据自身实际情况，利用现有的专家师资力量和设施，组织新型职业农民培训一次，为期 6 天，培训人数达 100 人次，一方面扩大了鲁虹品牌的影响力，促进了销售，一方面为培养“适应现代农业种植技术的新型农民”尽到了企业应有的责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(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）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	60,000,000.00	33,000,000.00
6. 其他	-	-
总计	60,000,000.00	33,000,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺，报告期内，全体股东、

董事、监事、高级管理人员履行了上述承诺。

2、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具减少和规范关联交易的承诺，报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均履行了上述承诺。

3、2015 年公司与供应商发生一笔无实质性交易票据融资业务，该票据于 2015 年 9 月 16 日已全部解付，公司做出不再办理无真实交易的银行承兑汇票的承诺。报告期内，未发生违反承诺的事项。

(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	10,636,507.87	11.19%	取得银行借款
房屋所有权	抵押	33,047,478.16	34.78%	取得银行借款
分期付款购买的汽车	抵押	1,357,335.44	1.43%	分期付款购车
总计	-	45,041,321.47	47.40%	-

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	20,961,666	43.15%	-	20,961,666	43.15%
	其中：控股股东、实际控制人	5,939,750	12.23%	-	5,939,750	12.23%
	董事、监事、高管	8,095,000	16.66%	-	8,095,000	16.66%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,618,334	56.85%	-	27,618,334	56.85%
	其中：控股股东、实际控制人	17,819,250	36.68%	-	17,819,250	36.68%
	董事、监事、高管	24,285,000	49.99%	-	24,285,000	49.99%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		48,580,000	-	0.00	48,580,000	-
普通股股东人数		10				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄道跟	23,759,000		23,759,000	48.91%	17,819,250	5,939,750
2	跃华控股集团有限公司	10,200,000		10,200,000	21.00%		10,200,000
3	潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000		3,000,000	6.17%	2,000,000	1,000,000
4	韩立本	2,750,000		2,750,000	5.66%	2,062,500	687,500
5	陈素莲	2,397,000		2,397,000	4.93%	1,797,750	599,250
合计		42,106,000	0	42,106,000	86.67%	23,679,500	18,426,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：黄道跟担任智通投资执行事务合伙人对外代表合伙企业，对智通投资有关事项享有 100%表决权，在智通投资中，黄道跟出资占总出资额的 35.67%。

除此之外，公司前五名股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

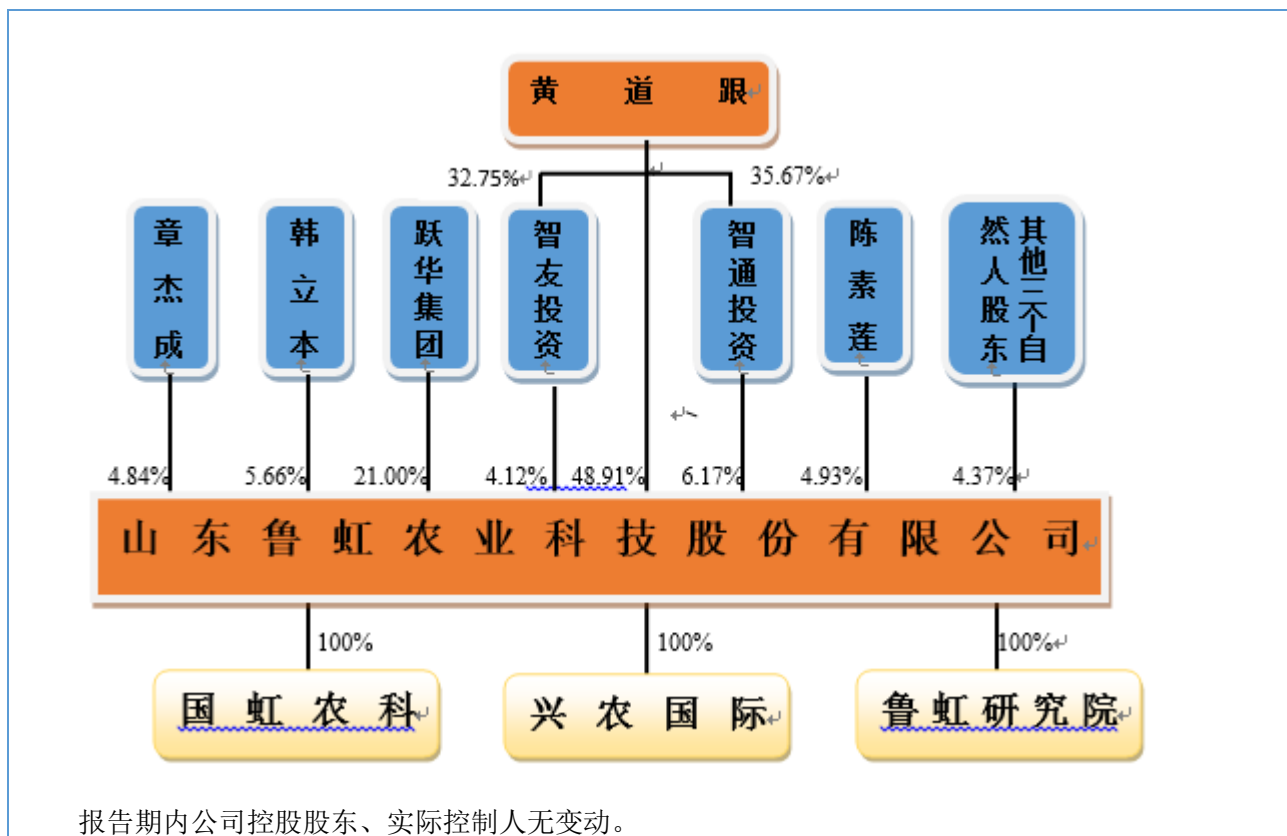
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

黄道跟为公司控股股东。自 2013 年以来，黄道跟为鲁虹农科第一大股东，有限公司阶段任执行董事和总经理；截至本报告报出日，黄道跟直接持有公司 48.91%的表决权股份，并同时担任智通投资和智友投资两家合伙企业的执行事务合伙人，对合伙企业有关事项享有 100.00%表决权，黄道跟通过两家合伙企业间接持有公司 10.29%的表决权股份，合计持有公司 59.20%的表决权股份，对公司重大决策拥有绝对控制权，系鲁虹农科的控股股东、实际控制人。

黄道跟，男，汉族，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2004 年 07 月毕业于清华大学中国民营企业总裁研修班，2006 年 07 月毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获得 MBA 学位。1977 年 8 月至 1980 年 12 月，任南草洋大队第 20 生产队记帐员；1981 年 01 月至 1988 年 12 月，任乐清城东机电厂销售员、销售科长；1989 年 01 月至 1999 年 12 月，任乐清求精无线电厂冲件车间主任；2000 年 01 月至 2003 年 04 月，任浙江跃华电讯有限公司线缆分公司总经理；2003 年 05 月至 2008 年 01 月，任内蒙古港原化工有限公司执行董事兼总经理；2006 年 07 月至 2014 年 04 月，兼任曲阜裕隆生物科技有限公司副董事长；2007 年 06 月至 2014 年 07 月，兼任上海裕隆生物科技有限公司副董事长；2008 年 01 月至 2015 年 11 月，任有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今，任鲁虹研究院院长；2012 年 12 月至今，任国虹农科执行董事兼总经理；2014 年 03 月至今，任兴农国际执行董事兼总经理。2015 年 11 月至今，任公司董事长、总经理，任期三年。



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
黄道跟	董事长、总经理	男	1962-10-01	研究生	2015.11.09-2018.11.08	是
王朝圣	董事	男	1971-03-02	研究生	2015.11.09-2018.11.08	否
韩立本	董事、首席专家	男	1940-10-10	本科	2015.11.09-2018.11.08	是
章杰成	董事、副总经理	男	1982-07-30	本科	2015.11.09-2018.11.08	是
	董事会秘书				2017.5.02-2018.11.08	
张云山	董事、营销总监	男	1971-03-02	中专	2015.11.09-2018.11.08	是
陈素莲	监事会主席	女	1961-09-07	初中	2015.11.09-2018.11.08	否
黄约娜	监事	女	1980-01-24	研究生	2015.11.09-2018.11.08	否
沈新会	职工监事	女	1986-08-19	研究生	2015.11.09-2018.11.08	是
方秀华	副总经理	女	1980-03-24	研究生	2015.11.09-2018.11.08	是
马明峰	财务总监	男	1973-03-10	专科	2017.5.02-2018.11.08	是
董事会人数:						5
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:

黄道跟为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，黄道跟和董事、副总经理章杰成为翁婿关系；副总经理方秀华为黄道跟妻子的侄女；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(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
黄道跟	董事长、总经理	23,759,000	-	23,759,000	48.91%	-
王朝圣	董事	-	-	-	-	-
韩立本	董事、首席专家	2,750,000	-	2,750,000	5.66%	-
章杰成	董事、副总经理、 董事会秘书	2,350,000	-	2,350,000	4.84%	-
张云山	董事、营销总监	-	-	-	-	-

陈素莲	监事会主席	2,397,000	-	2,397,000	4.93%	-
黄约娜	监事	1,124,000	-	1,124,000	2.31%	-
沈新会	职工监事	-	-	-	-	-
方秀华	副总经理	-	-	-	-	-
马明峰	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	32,380,000	0	32,380,000	66.65%	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
行政管理人员	33	42
生产人员	86	69
销售人员	53	53
技术人员	37	32
财务人员	12	11
员工总计	221	207

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	5
本科	38	37
专科	36	42
专科以下	142	123
员工总计	221	207

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：公司实行严格的薪酬管理制度，建立了规范的绩效考核体系。

2、员工培训：建立了培训中心，根据工作需要、岗位需要，组织师资对员工进行岗位培训或专业技术培训，或送到专门的培训机构进行培训。

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：

截至报告期末，公司无核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	66,688.07	1,982,318.32
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、2	1,553,416.22	1,662,546.09
预付款项	第八节、二、3	4,078,438.89	3,266,644.99
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、4	1,083,157.47	879,729.83
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	18,442,503.17	15,203,200.04
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、6	271,796.89	27575.48
流动资产合计		25,496,000.71	23,022,014.75
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	第八节、二、7	56,091,581.35	58,503,544.55
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、8	11,677,532.43	11,936,841.79
开发支出	第八节、二、9	1,258,932.27	838,331.23

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、10	144,437.78	176,535.14
递延所得税资产	第八节、二、11	40,223.92	36,354.76
其他非流动资产	第八节、二、12	304,862.00	435,641.49
非流动资产合计		69,517,569.75	71,927,248.96
资产总计		95,013,570.46	94,949,263.71
流动负债：			
短期借款	第八节、二、13	43,000,000.00	38,000,000.00
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、14	3,380,631.85	3,275,875.80
预收款项	第八节、二、15	11,353,544.90	19,329,159.77
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、16	571,541.68	661,471.47
应交税费	第八节、二、17	513,059.60	522,811.28
其他应付款	第八节、二、18	28,068,785.61	19,262,686.66
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	第八节、二、19	551,693.42	661,590.72
其他流动负债		-	-
流动负债合计		87,439,257.06	81,713,595.70
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	第八节、二、20	11,741.97	245,721.24
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、21	1,910,000.00	2,180,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,921,741.97	2,425,721.24
负债合计		89,360,999.03	84,139,316.94
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、22	48,580,000.00	48,580,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、23	7,115,048.97	7,115,048.97
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、24	-50,042,477.54	-44,885,102.20
归属于母公司所有者权益合计		5,652,571.43	10,809,946.77
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		5,652,571.43	10,809,946.77
负债和所有者权益总计		95,013,570.46	94,949,263.71

法定代表人：黄道跟

主管会计工作负责人：马明峰

会计机构负责人：卢静

(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		40,623.36	484,846.41
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、八、(一)	21,181.61	577,080.33
预付款项		3,413,770.65	2,447,927.72
其他应收款	第八节、八、(二)	16,165,773.68	23,929,863.95
存货		12,798,357.91	8,991,208.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		232,177.60	
流动资产合计		32,671,884.81	36,430,926.68
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	第八节、八、(三)	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		20,182,903.00	21,272,982.35

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,977,967.22	3,123,755.54
开发支出		773,022.29	398,798.55
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		10,105.13	12,525.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		48,943,997.64	49,808,061.63
资产总计		81,615,882.45	86,238,988.31
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	10,000,000.00
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		2,761,573.74	1,769,944.97
预收款项		33,014.31	13,262,578.27
应付职工薪酬		90,477.58	326,527.51
应交税费		106,467.78	176,065.44
其他应付款		19,471,500.95	15,037,160.03
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		551,693.42	612,746.24
其他流动负债		-	-
流动负债合计		36,014,727.78	41,185,022.46
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		11,741.97	245,721.24
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		910,000	980,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		921,741.97	1,225,721.24
负债合计		36,936,469.75	42,410,743.70
所有者权益：			
股本		48,580,000.00	48,580,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		7,115,048.97	7,115,048.97
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-11,015,636.27	-11,866,804.36
所有者权益合计		44,679,412.70	43,828,244.61
负债和所有者权益合计		81,615,882.45	86,238,988.31

法定代表人：黄道跟

主管会计工作负责人：马明峰

会计机构负责人：卢静

(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	第八节、二、25	37,109,394.74	41,422,268.15
其中：营业收入	第八节、二、25	37,109,394.74	41,422,268.15
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		43,219,285.40	46,205,286.73
其中：营业成本	第八节、二、25	28,006,093.39	32,347,116.78
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、26	676,251.08	700,472.38
销售费用	第八节、二、27	5,808,884.62	6,880,143.71
管理费用	第八节、二、28	5,407,938.85	4,689,258.55
研发费用	第八节、二、29	1,848,742.94	-
财务费用	第八节、二、30	1,455,897.89	1,440,636.95
资产减值损失	第八节、二、31	15,476.63	147,658.36
加：其他收益	第八节、二、32	895,600.00	
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)		-5,214,290.66	-4,783,018.58
加: 营业外收入	第八节、二、33	79,254.49	2,224,331.12
减: 营业外支出	第八节、二、34	26,208.33	214,321.99
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-5,161,244.50	-2,773,009.45
减: 所得税费用	第八节、二、35	-3,869.16	-26,584.45
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-5,157,375.34	-2,746,425.00
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		-5,157,375.34	-2,746,425.00
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		-5,157,375.34	-2,746,425.00
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		-5,157,375.34	-2,746,425.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,157,375.34	-2,746,425.00
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	第八节、九、（二）	-0.11	-0.06
（二）稀释每股收益	第八节、九、（二）	-0.11	-0.06

法定代表人：黄道跟

主管会计工作负责人：马明峰

会计机构负责人：卢静

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、八、（四）	27,547,845.48	26,700,725.24
减：营业成本	第八节、八、（四）	20,118,556.40	19,609,443.34
税金及附加		231,276.81	279,654.35
销售费用		2,418,561.49	4,339,485.27
管理费用		2,309,668.01	1,898,289.11
研发费用		1,845,072.31	-
财务费用		491,393.18	485,317.07
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-9,680.25	103,301.43
加：其他收益		695,600.00	-
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）		838,597.53	-14,765.33
加：营业外收入		15,668.24	2,018,255.64
减：营业外支出		677.62	158,593.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		853,588.15	1,844,896.43
减：所得税费用		2,420.06	-15,495.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		851,168.09	1,860,391.64
（一）持续经营净利润		-	-
（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		851,168.09	1,860,391.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：黄道跟

主管会计工作负责人：马明峰

会计机构负责人：卢静

（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		32,953,849.21	31,400,747.93
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、36	771,426.85	2,141,447.94
经营活动现金流入小计		33,725,276.06	33,542,195.87
购买商品、接受劳务支付的现金		30,733,448.26	32,063,935.63
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		7,530,298.72	8,313,962.61
支付的各项税费		1,280,487.83	1,135,955.33
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、36	6,836,309.79	5,193,272.60
经营活动现金流出小计		46,380,544.60	46,707,126.17
经营活动产生的现金流量净额		-12,655,268.54	-13,164,930.30
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		709,000.00	-
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		709,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		477,535.79	1,704,005.78
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		477,535.79	1,704,005.78
投资活动产生的现金流量净额		231,464.21	-1,704,005.78
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		33,000,000.00	32,030,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、36	15,409,961.48	19,950,000.00
筹资活动现金流入小计		48,409,961.48	51,980,000.00
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,396,787.40	1,420,239.12
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	第八节、二、36	8,505,000.00	-
筹资活动现金流出小计		37,901,787.40	37,420,239.12
筹资活动产生的现金流量净额		10,508,174.08	14,559,760.88
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		-1,915,630.25	-309,175.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,982,318.32	1,076,711.06
六、期末现金及现金等价物余额		66,688.07	767,535.86

法定代表人：黄道跟

主管会计工作负责人：马明峰

会计机构负责人：卢静

(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		25,241,860.43	20,465,700.66
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		20,711,268.24	20,081,369.74
经营活动现金流入小计		45,953,128.67	40,547,070.40
购买商品、接受劳务支付的现金		24,709,069.68	18,993,998.94
支付给职工以及为职工支付的现金		2,813,002.93	4,776,842.21
支付的各项税费		593,249.00	568,251.47
支付其他与经营活动有关的现金		20,628,635.53	22,994,244.82
经营活动现金流出小计		48,743,957.14	47,333,337.44
经营活动产生的现金流量净额		-2,790,828.47	-6,786,267.04
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		559,000.00	-
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		559,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		772,367.93	967,283.40
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		772,367.93	967,283.40
投资活动产生的现金流量净额		-213,367.93	-967,283.40
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		3,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	8,000,000.00
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		440,026.65	400,248.35
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		440,026.65	400,248.35
筹资活动产生的现金流量净额		2,559,973.35	7,599,751.65
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		-444,223.05	-153,798.79
加：期初现金及现金等价物余额		484,846.41	320,454.23
六、期末现金及现金等价物余额		40,623.36	166,655.44

法定代表人：黄道跟

主管会计工作负责人：马明峰

会计机构负责人：卢静

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

二、 报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年度 1-6 月，“本期”指 2018 年度 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,121.51	201,520.49
银行存款	24,566.56	1,780,797.83
合计	66,688.07	1,982,318.32

截至 2018 年 6 月 30 日，货币资金期末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，以及存放在境外的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	1,553,416.22	1,662,546.09
合计	1,553,416.22	1,662,546.09

(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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,639,459.67	100.00	86,043.45	5.25	1,553,416.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,639,459.67	100.00	86,043.45	5.25	1,553,416.22

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	1,751,284.16	100.00	88,738.07	5.07	1,662,546.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,751,284.16	100.00	88,738.07	5.07	1,662,546.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,628,382.55	81,419.14	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	3,047.50	609.50	20.00
3 至 4 年	8,029.62	4,014.81	50.00
合计	1,639,459.67	86,043.45	5.25

(2) 本报告期末应收账款账面价值比期初减少 109,129.87 元，降幅 6.56%，变动不大，主要为赊销产生的应收客户欠款金额。

(3) 本期转回坏账准备 2,694.62 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账龄
			余额	
安丘市鲁虹农资销售中心	789,462.80	48.15	39,473.14	1 年以内

杭锦后旗益农种子有限责任公司	257,687.60	15.72	12,884.38	1 年以内
永清县城内爱农肥料经营部	242,552.94	14.79	12,127.65	1 年以内
谢宜明	228,886.21	13.96	11,444.31	1 年以内
高青县黑里寨镇建强农资销售部	47,582.30	2.90	2,379.12	1 年以内
合计	1,566,171.85	95.52	78,308.60	

(5) 期末余额中，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1 年以内	3,063,110.82	75.10	3,117,281.79	95.42
1 至 2 年	888,128.07	21.78	148,863.20	4.56
2 至 3 年	127,200.00	3.12	500.00	0.02
合计	4,078,438.89	100.00	3,266,644.99	100.00

(2) 本报告期末预付款项比期初增加 811,793.9 元，增加 24.85%，主要原因为本报告期内拓展业务范围，新增农业机械销售，其产生的原材料采购增多所致。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款 期末余额 合计数的 比例(%)	账龄	款项性质
北京东方思维管理咨询有限公司山东分公司	430,381.45	10.55	1 年以内	预付服务费
跃成机电科技无锡有限公司	252,000.00	6.18	1 年以内	预付货款，货尚未收到
中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司	220,000.00	5.39	1 年以内	燃油充值卡
中农科评（北京）科技发展中心	180,000.00	4.41	1 年以内	预付农业科技评价费
大官庄（王福金）	143,050.00	3.51	1 至 2 年	预付工程款
合计	1,225,431.45	30.05		

(4) 期末余额中，无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

4、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	1,083,157.47	879,729.83

应收利息		
应收股利		
合计	1,083,157.47	879,729.83

(1) 其他应收款分类披露:

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,158,009.64	100.00	74,852.17	6.46	1,083,157.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,158,009.64	100.00	74,852.17	6.46	1,083,157.47

续上表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	936,410.75	100.00	56,680.92	6.05	879,729.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	936,410.75	100.00	56,680.92	6.05	879,729.83

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	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	836,815.92	41,840.80	5.00
1 至 2 年	312,273.72	31,227.37	10.00
2 至 3 年	8,920.00	1,784.00	20.00
合计	1,158,009.64	74,852.17	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	760,833.05	38,041.65	5.00
1 至 2 年	164,762.70	16,476.27	10.00
2 至 3 年	10,815.00	2,163.00	20.00
合计	936,410.75	56,680.92	

(2) 本期计提坏账准备 18,171.25 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	411,662.50	227,028.12
其他往来	495,973.14	439,545.88
保证金、押金	250,374.00	269,836.75
合计	1,158,009.64	936,410.75

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位或自然人名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成武星辰人力资源有限公司	否	其他往来	288,779.37	1 年以内	24.94	14,438.97
济南市种子公司	否	保证金、押金	100,000.00	1 至 2 年	8.64	10,000.00
湖北佳亿德投资担保有限公司	否	保证金、押金	94,574.00	1 至 2 年	8.17	9,457.40
方双明	否	备用金	74,097.70	1 年以内	6.40	3,704.89
岳连德	否	其他往来	70,000.00	1 年以内	6.04	3,500.00
合计			627,451.07		54.19	41,101.25

(5) 本报告期末其他应收款余额比期初增加 221,598.89 元，增幅 23.66%，是本报告期内因业务需求，备用金大幅增加，暂未结算所致。

(6) 期末余额中，无其他应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	8,840,806.64		8,840,806.64	5,520,094.99		5,520,094.99
周转材料	3,106,818.69		3,106,818.69	2,810,883.20		2,810,883.20
在产品	672,163.01		672,163.01	472,629.28		472,629.28
库存商品	5,822,714.83		5,822,714.83	6,399,592.57		6,399,592.57
合计	18,442,503.17		18,442,503.17	15,203,200.04		15,203,200.04

(2) 本报告期末未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	271,796.89	26,771.46
预缴企业所得税	0.00	804.02
合计	271,796.89	27,575.48

本报告期末其他流动资产比期初增加 244,221.41 元，增加 885.65%，主要原因为本报告期内待抵扣进项税金增加所致。

7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	56,091,581.35	58,503,544.55
固定资产清理		
合计	56,091,581.35	58,503,544.55

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	电子设备	运输设备及其他	合计
1. 账面原值						
(1) 期初余额	46,681,051.44	690,450.87	19,523,815.07	2,875,757.56	9,972,448.75	79,743,523.69
(2) 本期增加金额	0.00	0.00	164,914.09	48,555.21	89,407.33	302,876.63
①购置	0.00	0.00	164,914.09	48,555.21	89,407.33	302,876.63
②在建工程转入						
(3) 本期减少金额						
①处置						
(4) 期末余额	46,681,051.44	690,450.87	19,688,729.16	2,924,312.77	10,061,856.08	80,046,400.32
2. 累计折旧						
(1) 期初余额	7,352,240.70	434,165.96	8,052,090.89	1,627,791.92	3,773,689.67	21,239,979.14
(2) 本期增加金额	646,783.97	34,506.35	1,197,486.66	277,992.68	558,070.17	2,714,839.83
①计提	646,783.97	34,506.35	1,197,486.66	277,992.68	558,070.17	2,714,839.83

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	电子设备	运输设备及其他	合计
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额	7,999,024.67	468,672.31	9,249,577.55	1,905,784.6	4,331,759.84	23,954,818.97
3. 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						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	38,682,026.77	221,778.56	10,439,151.61	1,018,528.17	5,730,096.24	56,091,581.35
(2) 期初账面价值	39,328,810.74	256,284.91	11,471,724.18	1,247,965.64	6,198,759.08	58,503,544.55

(2) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产，报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

(3) 本报告期末对固定资产进行检查，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值。

(4) 本报告期末，公司无暂时闲置的固定资产情况。

(5) 本报告期末，国虹办公楼还未办妥产权证书。

(6) 本报告期末，固定资产中抵押的房屋及建筑物账面净值 33,047,478.16 元，运输设备净值 1,357,335.44 元。详见本附注 13 短期借款。

8、无形资产

项目	土地使用权	软件	特许权使用费	非专利技术	合计
1. 账面原值					
(1) 期初余额	12,118,421.20	1,326,150.00	300,000.00	107,690.00	13,852,261.20
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	12,118,421.20	1,326,150.00	300,000.00	107,690.00	13,852,261.20
2. 累计摊销					
(1) 期初余额	1,352,058.87	216,895.36	300,000.00	46,465.18	1,915,419.41
(2) 本期增加金额	129,854.46	122,757.52	0.00	6,697.38	259,309.36
①计提	129,854.46	122,757.52	0.00	6,697.38	259,309.36
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	1,481,913.33	339,652.88	300,000.00	53,162.56	2,174,728.77

3. 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					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	10,636,507.87	986,497.12	0.00	54,527.44	11,677,532.43
(2) 期初账面价值	10,766,362.33	1,109,254.64	0.00	61,224.82	11,936,841.79

(1) 报告期末未发现有无形资产存在减值现象。

(2) 无形资产中的土地使用权存在抵押情况，截至报告期末，无形资产中抵押的土地使用权账面净值 10,636,507.87 元。详见本附注 13 短期借款。

9、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	资本化依据
自走式喷杆喷雾机	838,331.23	459,584.96	450,799.17	847,117.02	已获两个实用新型专利，产品已经成型、研发进入开发阶段，量产前技术工艺改进阶段
花生控旺叶面肥		201,344.78		201,344.78	已申请发明专利，产品已经成型、研发进入开发阶段
果蔬专用肥料研发		210,470.47		210,470.47	已申请发明专利，产品已经成型、研发进入开发阶段
合计	838,331.23	871,400.21	450,799.17	1,258,932.27	

10、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
办公装修款	70,385.18		12,797.34		57,587.84
演播室装修	106,149.96		19,300.02		86,849.94
合计	176,535.14		32,097.36		144,437.78

11、递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	160,895.62	40,223.92	145,418.99	36,354.76
合计	160,895.62	40,223.92	145,418.99	36,354.76

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	37,646,972.04	32,489,596.70
合计	37,646,972.04	32,489,596.70

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	304,862.00	435,641.49
合计	304,862.00	435,641.49

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款/担保借款	43,000,000.00	38,000,000.00
合计	43,000,000.00	38,000,000.00

(1)公司向山东曲阜农村商业银行股份有限公司借款 1,300.00 万元,其中:借款 700.00 万元的借款期限为 2017 年 8 月 28 日至 2018 年 8 月 20 日,借款 200.00 万元的借款期限为 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 9 月 18 日,借款 100.00 万元的借款期限为 2017 年 10 月 11 日至 2018 年 10 月 10 日,借款 300.00 万元的借款期限为 2018 年 01 月 24 日至 2019 年 01 月 16 日,借款的担保方式为保证和抵押。保证借款的保证人为黄道跟、方碎英;最高额抵押担保用房产、土地使用权做抵押。用于抵押的房产证、土地使用权证号为鲁(2017)曲阜市不动产权第 0005194 号,截至 2018 年 06 月 30 日该抵押房产原值为 1,521.07 万元,净值 1,189.18 万元;截至 2018 年 6 月 30 日该抵押土地使用权原值为 236.88 万元,净值 200.17 万元。

(2)子公司山东国虹农业科技有限公司向山东昌邑农村商业银行股份有限公司贷款 3,000.00 万元,其中:借款 300.00 万元的借款期限为 2018 年 2 月 5 日至 2019 年 2 月 4 日,借款的担保方式为保证和抵押;借款 1000.00 万元的借款期限为 2018 年 2 月 27 日至 2019 年 2 月 26 日,借款的担保方式为保证和抵押;借款 1000.00 万元的借款期限为 2018 年 3

月 5 日至 2019 年 3 月 4 日，借款的担保方式为保证和抵押；借款 300.00 万元的借款期限为 2018 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 11 日，借款的担保方式为保证和抵押；借款 400.00 万元的借款期限为 2018 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 24 日，借款的担保方式为保证和抵押。保证借款的保证人为山东鲁虹农业科技股份有限公司、黄道跟、章杰成；最高额抵押担保用房产和土地做抵押，其中：用于抵押的房产证号分别为昌邑房权证下营字第 025172 号、昌邑房权证下营字第 020274 号，截至 2018 年 6 月 30 日该抵押房产原值为 2,538.33 万元，净值 2,115.57 万元；用于抵押的土地使用权证号为昌国用（2013）字第 191 号，截至 2018 年 6 月 30 日该抵押资产原值为 974.96 万元，净值 863.48 万元。

14、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		-
应付账款	3,380,631.85	3,275,875.80
合计	3,380,631.85	3,275,875.80

应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	3,368,902.77	3,240,799.30
工程款	6,477.44	2,500.00
应付费用	5,251.64	32,576.50
合计	3,380,631.85	3,275,875.80

(1) 期末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(2) 期末余额中，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	11,353,544.90	19,329,159.77
合计	11,353,544.90	19,329,159.77

(1) 预收账款本报告期末数比期初减少 7,975,614.87 元，降低 41.26%，主要是报告期内销售合同的销量降低，收到客户的订货款减少。

(2) 期末余额中，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的

款项。

(3) 期末余额中，不存在账龄超过1年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	661,471.47	7,129,898.50	7,219,828.29	571,541.68
离职后福利-设定提存计划		400,400.22	400,400.22	
合计	661,471.47	7,530,298.72	7,620,228.51	571,541.68

(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	661,471.47	6,346,167.57	6,436,097.36	571,541.68
(2) 职工福利费		451,461.63	451,461.63	
(3) 社会保险费		208,868.75	208,868.75	
其中：医疗保险费		173,237.49	173,237.49	
工伤保险费		14,412.19	14,412.19	
生育保险费		21,219.07	21,219.07	
(4) 住房公积金		123,400.55	123,400.55	
合计	661,471.47	7,129,898.50	7,219,828.29	571,541.68

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		385,547.20	385,547.20	
失业保险费		14,853.02	14,853.02	
合计		400,400.22	400,400.22	

17、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	75,239.44	69,206.01
城建税	5,266.76	4,844.42
教育费附加	2,257.18	2,076.19
地方教育费附加	1,504.79	1,384.12
地方水利建设基金	376.20	346.03
企业所得税	118,152.84	118,152.84

个人所得税	57,088.72	27,016.67
土地使用税	219,929.40	219,929.40
房产税	79,855.63	79,855.60
车船税	-46,611.36	
合计	513,059.60	522,811.28

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
借款	24,504,961.48	17,600,000.00
保证金及押金	3,281,289.73	1,517,273.00
往来款	68,980.00	133,286.65
应付费用	213,554.40	12,127.01
合计	28,068,785.61	19,262,686.66

(2) 其他应付款本报告期末数比期初增长 45.72%，主要是报告期内公司借款增加所致。

(3) 期末账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昌邑滨海建设投资有限公司	2,000,000.00	尚未到期

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，其他应付款金额前五名情况列示如下：

单位名称	是否关联方	金额	比例%	性质或内容	账龄
缪仁信	否	12,000,000.00	42.75	借款	1 年以内
叶学余	否	10,504,961.48	37.43	借款	1 年以内
昌邑滨海建设投资有限责任公司	否	2,000,000.00	7.13	借款	3 至 4 年
枣庄云山农药销售有限公司	否	233,700.00	0.83	保证金	1 年以内
山东省莘县农业生产资料有限公司	否	228,000.00	0.81	保证金	1 年以内
合计		24,966,661.48	88.95		

(5) 期末其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	551,693.42	661,590.72
合计	551,693.42	661,590.72

20、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
分期付款购车	11,741.97	245,721.24
合计	11,741.97	245,721.24

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
“兴农之家”可视化网络服务平台建设项目	1,200,000.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	根据济南市财政局《关于下达高新区 2015 年度农业综合开发市级配套项目建设计划的通知》(济财农开【2015】29 号)，收到的“兴农之家”可视化网络服务平台建设项目财政补助资金
万吨秸秆生物有机肥加工项目	980,000.00	0.00	70,000.00	910,000.00	根据曲阜市财政局《关于下达 2015 年农业综合开发产业化经营先建后补项目实施计划的通知》(曲财【2015】67 号)，收到的万吨秸秆生物有机肥加工项目补助资金
合计	2,180,000.00	0.00	270,000.00	1,910,000.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
“兴农之家”可视化网络服务平台建设项目	1,200,000.00	0.00		200,000.00		1,000,000.00
万吨秸秆生物有机肥加工项目	980,000.00	0.00		70,000.00		910,000.00
合计	2,180,000.00	0.00		270,000.00		1,910,000.00

注：①根据济南市财政局《关于下达高新区 2015 年度农业综合开发市级配套项目建设计划的通知》（济财农开【2015】29 号），山东鲁虹肥料研究院于 2016 年度收到“兴农之家”可视化网络服务平台建设项目财政补助资金 200 万元，作为与资产相关的政府补助处理，分 5 年按相关资产计提折旧进度确认其他收益，本期结转其他收益 20 万元。

②根据曲阜市财政局《关于下达 2015 年农业综合开发产业化经营先建后补项目实施计划的通知》（曲财【2015】67 号），收到的万吨秸秆生物有机肥加工项目补助资金 140 万元，作为与资产相关的政府补助处理，分 10 年按相关资产计提折旧进度确认其他收益，本期结转其他收益 7 万元。

22、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	
股份总额	48,580,000.00						48,580,000.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,115,048.97			7,115,048.97
合计	7,115,048.97			7,115,048.97

24、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	-44,885,102.20	-32,726,744.91
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,157,375.34	-12,158,357.29
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-50,042,477.54	-44,885,102.20

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,710,383.84	27,419,272.45	41,082,184.07	32,046,710.85
其他业务	399,010.90	586,820.94	340,084.08	300,405.93
合计	37,109,394.74	28,006,093.39	41,422,268.15	32,347,116.78

收入构成按产品大类分析：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	毛利率%	收入	成本	毛利率%
复混肥	20,743,372.38	16,815,239.18	18.94	26,405,949.99	21,847,060.55	17.26
有机肥	4,249,255.83	2,969,646.58	30.11	6,220,960.94	4,456,937.20	28.36
水溶肥	5,618,264.16	3,836,818.63	31.71	4,761,437.05	3,075,251.99	35.41
其他肥料	2,734,407.23	1,892,433.57	30.79	2,289,126.75	1,583,761.23	30.81
其他	1,738,399.30	1,410,235.93	18.88	1,744,793.42	1,384,105.81	20.67
机器人	2,025,695.84	1,081,719.50	46.60			
合计	37,109,394.74	28,006,093.39	24.53	41,422,268.15	32,347,116.78	21.91

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,993.82	23,261.82
教育费附加	11,568.77	7,314.34
地方教育附加	7,713.12	4,876.23
地方水利建设基金	1,928.14	2,099.53
房产税	159,711.27	159,711.24
土地使用税	439,858.76	439,858.76
印花税	20,377.20	11,879.10
车船税	8,100.00	51,471.36
合计	676,251.08	700,472.38

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	2,735,129.20	2,749,172.04
广告宣传费	407,389.48	1,156,926.46
促销费	442,131.27	66,276.92
差旅费	747,633.12	1,058,543.54
业务招待费	6,163.51	105,075.34
运输费用	444,075.05	299,366.82
办公费	6,236.61	15,706.76
折旧费	304,338.87	337,720.71
会务费	169,122.94	390,316.01
车辆费用	546,664.57	670,933.86
其他	0.00	30,105.25
合计	5,808,884.62	6,880,143.71

销售费用本期较去年同期减少 1,071,259.09 元，降低 15.57%，主要是由于下列原因综合影响所致：

(1) 广告宣传费减少 749,536.98 元, 较上年同期降低 64.79%, 主要是报告期内销量减少, 兴农之家门头投建减少, 使相应的广宣费和广宣支持减少;

(2) 促销费增加 375,854.35 元, 较上年同期增长 567.10%, 主要是报告期内销量下滑, 为增强产品同行业竞争力, 加大促销力度所致。

(3) 业务招待费减少 98,911.83 元, 较上年同期降低 94.13%, 主要是报告期内销量减少, 参观客户减少导致费用降低。

(4) 运输费用增加 144,708.23 元, 较去年同期增长 48.34%, 主要是报告期内外省销量的增多, 外加农业机械的推广, 增加了相应运输费用, 最终导致运输费用同比增多。

(5) 会务费减少 221,193.07 元, 较上年同期降低 56.67%, 主要是报告期内较去年同期召开营销会减少所致。

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	2,730,021.97	2,711,906.75
办公费	224,859.48	51,957.72
差旅费	165,151.06	153,693.55
业务招待费	80,932.65	106,268.60
折旧费	737,874.90	480,235.61
无形资产摊销	259,309.36	179,309.36
水电物业费	131,728.06	108,708.86
车辆费用	267,019.91	229,773.00
机构服务费	420,353.37	214,051.36
装修租赁费	359,898.70	424,799.17
邮寄费	23,683.97	14,859.87
其他	7,105.42	13,694.70
合计	5,407,938.85	4,689,258.55

管理费用本期较去年同期增加 718,680.30 元, 增长 15.33%, 主要是由于下列原因综合影响所致:

(1) 办公费增加 172,901.76 元, 增长率为 332.77%, 主要因鲁虹去年同期收到以前年度退款, 冲减当期办公费 20.00 万元产生的差异。

(2) 折旧费增加 257,639.29 元, 增长率为 53.65%, 主要是因国虹 6 月生产线暂停整顿, 厂房、设备折旧由制造费用转至管理费用所致。

(3) 无形资产摊销增加 80,000.00 元, 增长率为 44.62%, 主要因农机推广系统在 2017 年 6 月验收, 转资按 5 年摊销所致。

(4) 机构服务费增加 206,302.01 元, 增长率为 96.38%, 主要是因中介服务费及新产品相关技术服务费增加所致。

29、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
植物叶面肥喷施遥控车	697,162.03	-
高度可调节四轮喷雾车	351,766.38	-
农用三轮车升降架固定连接装置	136,614.75	-
车载阻尼水箱	41,067.78	-
车载升降架	42,941.98	-
安装在农机车上的农作物梳分装置	22,215.00	-
花生控旺叶面肥研发及效果验证	250,846.74	-
山东主要蔬菜及果树专用肥料的研究及肥效试验	151,755.98	-
无人驾驶电驱车无舵转向系统以及使用该系统的喷药车	154,372.3	-
合计	1,848,742.94	-

本期研发费用为 184.87 万元, 去年同期无研发费用的列支。主要是报告期内农业机械项目的研发引发的植物叶面肥喷施遥控车、高度可调节四轮喷雾车、无人驾驶电驱车无舵转向系统等项目的研发支出, 使研发费用大幅上升。

30、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,444,033.95	1,420,239.12
减: 利息收入	2,446.57	2,937.77
汇兑损益		
手续费	14,310.51	23,335.60
合计	1,455,897.89	1,440,636.95

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	15,476.63	147,658.36
合计	15,476.63	147,658.36

本报告期计提应收账款和其他应收款坏账准备合计 15,476.63 元。

32、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
“兴农之家”可视化网络服务平台建设 项目	200,000.00		200,000.00
万吨秸秆生物有机肥加工项目	70,000.00		70,000.00

新三版奖补补助	300,000.00		300,000.00
企业研究开发补助资金	225,600.00		225,600.00
省名牌奖励资金	100,000.00		100,000.00
合计	895,600.00		895,600.00

33、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
政府补助		2,202,500.00	
其他	79,254.49	21,831.12	79,254.49
合计	79,254.49	2,224,331.12	79,254.49

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
秸秆生物有机肥项目补助		1,400,000.00	与收益相关
补助上市企业		600,000.00	与收益相关
济南高新区财政局“鲁虹兴农之家可视化网络服务平台”建设项目		200,000.00	与资产相关
曲阜财政局拨款检测费		2,500.00	与收益相关
合计		2,202,500.00	

34、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计		155,442.78	
其中：固定资产处置损失		155,442.78	
赔偿金、违约金及罚款支出	25,530.71		25,530.71
其他	677.62	58,879.21	677.62
合计	26,208.33	214,321.99	26,208.33

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用确认	-3,869.16	-26,584.45
合计	-3,869.16	-26,584.45

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	2,446.57	2,937.77
营业外收入-其他	79,254.49	21,831.12
政府补助	625,600.00	2,002,500.00
往来款及其他	64,125.79	114,179.05
合计	771,426.85	2,141,447.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	6,795,791.45	5,111,057.79
财务费用—其他	14,310.51	23,335.60
营业外支出	26,207.83	58,879.21
合计	6,836,309.79	5,193,272.60

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	15,409,961.48	19,950,000.00
合计	15,409,961.48	19,950,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	8,505,000.00	-
合计	8,505,000.00	-

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	-5,157,375.34	-2,746,425.00
加：资产减值准备	15,476.63	147,658.36
固定资产等折旧	2,714,839.83	2,625,520.17
无形资产摊销	259,309.36	179,309.36
长期待摊费用摊销	32,097.36	32,097.36
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）		155,442.78
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	1,396,787.40	1,420,239.12
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）	3,869.16	-26,584.45
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）	-3,239,303.13	1,600,225.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,066,987.29	-866,892.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,613,982.52	-15,685,521.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,655,268.54	-13,164,930.30
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	66,688.07	767,535.86
减：现金的期初余额	1,982,318.32	1,076,711.06
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	-1,915,630.25	-309,175.20

(2) 现金和现金等价物的构成：

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	66,688.07	767,535.86
其中：库存现金	42,121.51	118,064.13
可随时用于支付的银行存款	24,566.56	649,471.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	66,688.07	767,535.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金		

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
等价物		

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
固定资产	34,404,813.60	35,429,108.73	借款抵押
无形资产	10,636,507.87	10,766,362.33	借款抵押
合计	45,041,321.47	46,195,471.06	

抵押情况详见：第四节重要事项(二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况；本附注 13 和 20。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
山东国虹农业科技 有限公司	潍坊市	昌邑滨海(下营)经济开 发区	生产、销售肥料	100.00		投资设立
山东鲁虹智慧农业 研究院	潍坊市	山东省济南市高新区经 十东路 30177 号一层	产品、技术研发、培训交流	100.00		投资设立
山东兴农国际农业 服务有限公司	济南市	山东省济南市高新区经 十东路 30177 号一层	肥料技术交流、培训、推广	100.00		同一控制下 企业合并

四、关联方及关联交易

(一) 本公司实际控制人：黄道跟。

(二) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
方碎英	实际控制人之妻
跃华控股集团有限公司	股东
章杰成	股东、董事、副总经理、董事会秘书
王朝圣	董事、跃华控股集团有限公司实际控制人
童爱迪	跃华控股集团有限公司实际控制人之妻

黄品聘	采购总监、实际控制人女儿
沈新会	监事
方秀华	副总经理
陈素莲	股东、监事会主席
马明峰	财务总监

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
黄道跟、章杰成	28,000,000.00	2016-03-17	2018-03-07	是
黄道跟、章杰成	3,000,000.00	2018-02-05	2019-02-04	否
黄道跟、章杰成	10,000,000.00	2018-02-27	2019-02-26	否
黄道跟、章杰成	10,000,000.00	2018-03-05	2019-03-04	否
黄道跟、章杰成	3,000,000.00	2018-03-12	2019-03-11	否
黄道跟、章杰成	4,000,000.00	2018-03-26	2019-03-24	否
黄道跟、方碎英	10,000,000.00	2017-08-22	2019-08-10	否
黄道跟、方碎英	3,000,000.00	2018-01-24	2019-01-16	否

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	525,727.19	502,484.00

(五) 关联方应收应付款

本期无关联方应收应付款。

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本期无需披露的重要承诺事项

(二) 或有事项

本期无需披露的或有事项

六、 资产负债表日后事项

本期无需披露的资产负债表日后事项

七、其他重要事项

本期无需披露的其他重要事项

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	21,181.61	577,080.33
合计	21,181.61	577,080.33

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	26,581.12	100.00	5,399.51	20.31	21,181.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	26,581.12	100.00	5,399.51	20.31	21,181.61

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	608,688.62	100.00	31,608.29	5.19	577,080.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	608,688.62	100.00	31,608.29	5.19	577,080.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	15,504.00	775.20	5.00
1至2年			
2至3年	3,047.50	609.50	20.00
3至4年	8,029.62	4,014.81	50.00
合计	26,581.12	5,399.51	

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备 26,208.78 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	账面余额	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备
谢宜明	15,504.00	58.33	775.20
张纯胜	4,894.00	18.41	2,447.00
临沭县万家福农资服务部	3,047.50	11.46	609.50
上犹县源丰农资经营部	2,778.00	10.45	1,389.00
东平县地王农资销售中心	357.62	1.35	178.81
合计	26,581.12	100.00	5,399.51

(二)其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	16,165,773.68	23,929,863.95
应收利息		
应收股利		
合计	16,165,773.68	23,929,863.95

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,200,794.69	100.00	35,021.01	0.22	16,165,773.68
合并范围内的关联方	15,725,541.24	97.07			15,725,541.24

账龄组合	475,253.45	2.93	35,021.01	7.37	440,232.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,200,794.69	100.00	35,021.01	0.22	16,165,773.68

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,948,356.43	100.00	18,492.48	0.08	23,929,863.95
合并范围内的关联方	23,679,506.87	98.88			23,679,506.87
账龄组合	268,849.56	1.12	18,492.48	6.88	250,357.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,948,356.43	100.00	18,492.48	0.08	23,929,863.95

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	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	252,086.73	12,604.34	5.00
1 至 2 年	222,166.72	22,216.67	10.00
2 至 3 年	1,000.00	200.00	20.00
合计	475,253.45	35,021.01	

2、本期计提坏账准备 16,528.53 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来	276,799.45	74,275.56
保证金、押金	198,454.00	194,574.00
内部往来	15,725,541.24	23,679,506.87

合计	16,200,794.69	23,948,356.43
----	---------------	---------------

4、按欠款方归集的期末主要其他应收款情况：

单位或自然人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东国虹农业科技有限公司	内部往来	14,168,181.87	1 年以内	87.45	
山东鲁虹智慧农业研究院	内部往来	1,557,359.37	1 年以内	9.61	
济南市种子公司	保证金、押金	100,000.00	1 至 2 年	0.62	10,000.00
湖北佳亿德投资担保有限公司	保证金、押金	94,574.00	1 至 2 年	0.58	9,457.40
岳连德	其他往来	70,000.00	1 年以内	0.43	3,500.00
合计		15,990,115.24		98.70	22,957.40

(三)长期股权投资

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
对子公司投资	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
合计	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东国虹农业科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东鲁虹智慧农业研究院	5,000,000.00			5,000,000.00		
山东兴农国际农业服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	25,000,000.00			25,000,000.00		

(四)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,247,627.67	19,669,707.07	26,465,863.96	19,415,565.13
其他业务	300,217.81	448,849.33	234,861.28	193,878.21
合计	27,547,845.48	20,118,556.40	26,700,725.24	19,609,443.34

九、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	895,600.00	
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	53,046.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	948,646.16	

(二)净资产收益率及每股收益：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			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	2018年1-6月	-62.66	-0.11	-0.11
	2017年1-6月	-12.72	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2018年1-6月	-74.18	-0.13	-0.13
	2017年1-6月	-22.03	-0.10	-0.10

十、财务报告批准

本报告于 2018 年 8 月 20 日由公司第一届董事会第十六次会议决议批准报出

山东鲁虹农业科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十日