



# 大众科技

NEEQ : 833759

## 广东大众农业科技股份有限公司

Guangdong Dazhong Agriculture Science Co.,Ltd.



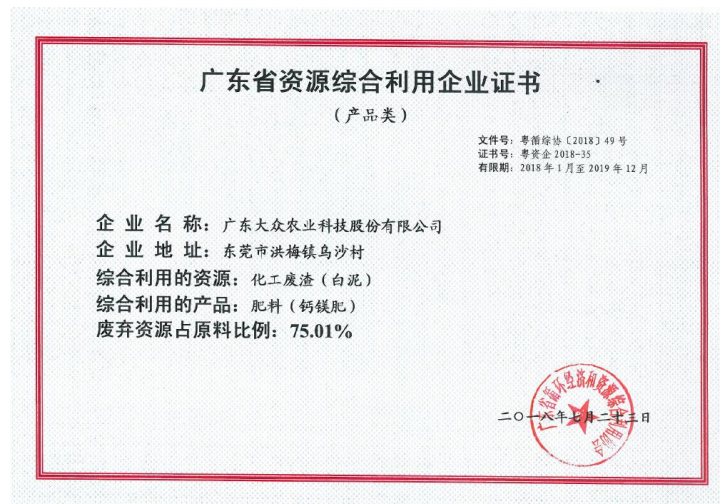
## 半年度报告

— 2018 —

# 公司半年度大事记



- ◆ 大众科技是一家专注于土壤修复与改良的环保型国家高新技术企业，拥有自己独立的研发团队，并取得了丰富的研发成果。公司自 2008 年起即被评为高新技术企业，2011 年、2014 年公司连续两次通过高新技术企业资格复审。2017 年 11 月，公司再次申请高新技术企业资格重新认定并顺利通过，2018 年 5 月取得换发的高新技术企业证书。



- ◆ 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定和财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]47号)的规定并经东莞市国家税务局洪梅税务分局 2017 年 5 月 23 日《企业所得税优惠事项备案表》备案，公司利用碱渣生产的土壤调理剂属资源综合利用产品，这些产品实现的销售收入在计算企业应纳税所得额时应减计 10% 计算。2018 年上半年，公司申请上述资源综合利用产品资格复审并顺利通过，2018 年 7 月取得换发的广东省资源综合利用企业证书。

# 目 录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	6
第四节 重要事项 .....	9
第五节 股本变动及股东情况 .....	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	14
第七节 财务报告 .....	17
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、大众科技	指	广东大众农业科技股份有限公司
原有限公司	指	广东大众农业科技有限公司(含东莞市大众农业科技有限公司),公司整体变更为股份有限公司前的名称
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
三会	指	股东(大会)、董事会、监事会
股东大会	指	广东大众农业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东大众农业科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东大众农业科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	最近一次公司股东大会审议通过的《广东大众农业科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
土壤调理剂	指	加入土壤中以改善土壤物理、化学和/或生物性状且不造成环境污染的物料。适用于不同程度地改良土壤结构、降低土壤盐碱危害、调节土壤酸碱度、改善土壤水分状况或修复污染土壤等
复混肥料	指	氮、磷、钾三种养分中,至少有两种养分标明量的由化学方法和(或)掺混方法制成的肥料
碱渣(俗称“白泥”)	指	氨碱法制碱过程中产生的经过无害化处理后的废渣。碱渣成份主要包括碳酸钙、硫酸钙、氯化钙以及其它各种有益中微量元素等
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
正达丰益	指	北京正达丰益投资发展中心(有限合伙)
东莞篁隆	指	东莞市篁隆实业投资有限公司
小尔孵化器	指	东莞市小尔生态修复孵化器管理有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中引用数字均统一四舍五入保留两位小数，其中关于股东持股数量为工商档案中所记载的数据引用；报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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。

公司负责人郑伟雄、主管会计工作负责人侯建华及会计机构负责人（会计主管人员）侯建华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、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	广东大众农业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Dazhong Agriculture Science Co., Ltd.
证券简称	大众科技
证券代码	833759
法定代表人	郑伟雄
办公地址	东莞市洪梅镇樱花台盈工业区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	侯建华
是否通过董秘资格考试	否
电话	0769-88431833
传真	0769-88430003
电子邮箱	1425966419@qq.com
公司网址	www.dazhongnk.cn
联系地址及邮政编码	东莞市洪梅镇樱花台盈工业区(523160)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002年11月21日
挂牌时间	2015年10月23日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-肥料制造-复混肥料制造
主要产品与服务项目	产销:复混肥料,土壤调理剂,大量元素水溶肥料,含腐植酸水溶肥料、除硫剂(凭有效许可证经营)、生物有机肥;化工原料的销售(不含危险化学品);废物利用研究开发、推广应用服务(不含收购);生物质焦技术的开发利用;生物技术的开发、转让;生物菌技术的开发;土壤改良技术开发;水质调理技术开发;制碱及碱废料处理的技术开发;造纸废料处理的技术开发。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本(股)	51,100,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	林小明
实际控制人及其一致行动人	林小明、赵小云夫妇

#### 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	91441900744498737L	否
注册地址	东莞市洪梅镇乌沙村	否
注册资本（元）	51,100,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号
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	45,701,395.31	41,027,649.48	11.39%
毛利率	14.40%	16.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,027,629.46	-5,751,919.03	29.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,559,376.53	-6,401,616.83	44.40%
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）	-3.53%	-4.17%	-
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）	-3.12%	-4.64%	-
基本每股收益	-0.08	-0.11	29.98%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	191,268,166.01	180,428,368.12	6.01%
负债总计	79,312,735.78	64,426,989.80	23.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	111,955,430.23	116,001,378.32	-3.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	2.27	-3.49%
资产负债率（母公司）	41.28%	35.45%	-
资产负债率（合并）	41.47%	35.71%	-
流动比率	1.26	1.73	-
利息保障倍数	-2.43	-7.26	-

### 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	13,000,695.16	-7,606,606.58	270.91%
应收账款周转率	1.02	0.80	-
存货周转率	2.46	1.65	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.01%	-3.52%	-



营业收入增长率	11.39%	-32.26%	-
净利润增长率	-29.98%	-744.36%	-

## 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	51,100,000	51,100,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

大众科技是一家专注于土壤修复与改良的环保型国家高新技术企业，主要产品包括土壤调理剂、复混肥料和有机肥。2015年10月23日，公司成功登陆新三板，是广东省第一家以土壤修复为主营业务的新三板挂牌企业，也是全国最大的集科研、生产、销售、农化服务于一体的循环资源农用化企业之一。

公司产品原材料品种较多，涉及大宗原材料主要包括碱渣、尿素、磷酸一铵、磷酸二氯钾、硫酸钾等，公司对于大宗原材料，采用集中、批量采购模式，利用采购规模相对较大的特点降低采购成本。其中碱渣是公司生产土壤调理剂的主要原材料，其来源于利用氨碱法制碱企业生产所产生的固体废物，公司拥有生产土壤调理剂的核心发明专利——利用制碱废渣生产颗粒状肥料的方法（专利号 ZL 03 1 40471.5），将具有危害性的制碱废渣加工成为拥有土壤修复功效的土壤调理剂产品，从而起到变废为宝的效果，该项专利于2006年荣获第六届国家发明博览会金奖。

公司产品销售主要采用“经销”模式。公司已制定了健全的经销商管理制度，从主体资格、历史经营业绩、企业诚信度、市场开拓能力以及是否获得相关资质等方面对经销商进行全方面核查。公司按照区域划分，与经销商签订区域独家销售协议，产品销售流程为：公司——经销——零售商——农户。

随着国家对土壤污染的重视，政府招投标土壤修复项目逐年递增，目前公司生产的土壤调理剂产品采用“常规经销”与“政府招标”相结合的销售模式。目前，我国农业系统所有的招标均为政府公开招标，主要有两种模式：第一、政府部门的采购中心进行公开招标；第二、政府部门委托招标代理公司进行公开招标。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 一、2018年上半年总体经营情况

报告期内，公司共实现营业收入4,570.14万元，比上年同期增加11.39%；净利润为-402.76万元，亏损幅度比上年同期减少29.98%。主要原因为：一、国内经济环境不景气，化肥行业持续低迷；二、公司继续优化营销战略和产品结构，控制成本支出，营业收入开始出现增长，亏损幅度相比上年有所减少。

截至报告期末，公司资产总额为19,126.82万元，比期初增加6.01%；负债总额为7,931.27万元，比期初增加23.10%；所有者权益为11,195.54万元，比期初减少3.49%。

#### 二、2018年上半年重点工作回顾

##### （一）顺利通过高新技术企业资格重新认定

大众科技是一家专注于土壤修复与改良的环保型国家高新技术企业，拥有自己独立的研发团队，并取得了丰富的研发成果。公司自2008年起即被评为高新技术企业，2011年、2014年公司连续两次通过高新技术企业资格复审。2017年11月，公司再次申请高新技术企业资格重新认定并顺利通过，2018年5月取得换发的高新技术企业证书。

##### （二）顺利通过广东省资源综合利用产品复审

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定和财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47号）的规定并经东莞市国家税务局洪梅税务分

局 2017 年 5 月 23 日《企业所得税优惠事项备案表》备案，公司利用碱渣生产的土壤调理剂属资源综合利用产品，这些产品实现的销售收入在计算企业应纳税所得额时应减计 10% 计算。2018 年上半年，公司申请上述资源综合利用产品资格复审并顺利通过，2018 年 7 月取得换发的广东省资源综合利用企业证书。

### （三）顺利通过创新科研团队中期审核

公司所拥有的新型生物质炭土壤改良创新科研团队是东莞市引进的第一批创新科研团队，2017 年 8 月，东莞市科学技术局组织专家对创新科研团队的中期考核项目进展情况进行实地考察，并于 2018 年年初召开创新科研团队中期审核专家评审会，评审专家对项目的进展情况和取得的初步成果予以肯定，同时也指出一些尚需完善的问题并给出解决建议，总体评价项目进度合格。

## 三、 风险与价值

### （一）风险因素

#### 1、产品质量风险

公司生产的土壤调理剂及化肥属于基本的农用物资，质量要求高，如果质量不合格，可能导致农户减产甚至绝收，造成严重的经济损失。国家高度重视农业生产，对化肥质量不合格的厂商有严格的惩罚措施。公司目前尚未因产品质量受到处罚。但若公司日后因产品质量问题发生纠纷，可能会严重打击公司品牌和顾客忠诚度，影响公司收益，进而影响公司的持续经营能力。

**应对措施：**公司已全面推行 ISO9001 :2008 质量体系认证，实施质量管控，建立健全每一个环节检测检验标准，制定责任到人，秉承找不到责任人绝不放过原则，从原材料进厂、中间产品控制及产品出厂全过程检验，让产品的每个环节均处于受控状态，保证了每一道工序准确、可靠。同时，通过定期开展全员质量培训，强化职工质量意识、强化操作技能，重点落实各项生产技术指标。通过推行 ERP 系统，利用信息化管理对原料检测、工艺流程、配方配料、原料消耗、产品质量、安全隐患实时管控，使产品生产能够做到高品质、零缺陷、低耗能。

#### 2、资产抵押风险

公司因生产规模扩大和日常经营，可能需要向银行借款。为了获得借款，公司可能需要将部分土地使用证和部分建筑物房产证抵押予银行。如果公司无法及时偿还借款，失去抵押物所有权，将直接对公司生产造成冲击，影响持续经营能力。

**应对措施：**公司已建立健全完善的财务管理制度，高度重视资金流动管控。目前公司货币资金充足，应收票据及应收账款长期保持在合理的可控范围之内，整体流动性良好，不存在无法及时偿还借款，失去抵押物所有权的风险。

#### 3、下游行业波动带来的风险

公司主要产品为土壤调理剂和肥料，与水稻、大宗经济作物（甘蔗、香蕉、柑橘、玉米等）、蔬菜等下游行业联系密切。如果下游行业因气候变化、国家宏观政策调控、市场供需变化等不利因素引起价格和产量下降，将对本公司的产品售价、产品需求和盈利状况造成不利影响。

**应对措施：**公司已安排人员密切关注气候变化、政策调控对市场供需的影响，及时制定应对方案，同时加强与地区经销商的沟通联系，建立互利共赢的长期稳定的合作模式，尽可能减少下游行业波动给公司经营带来的风险。

#### 4、税收优惠政策变动风险

我国高度重视农业发展，对公司所在行业提供包括政府补助、税收优惠在内的各种扶持政策。公司目前符合高新技术企业认定要求，享受 15% 的企业所得税优惠税率。该认定三年期满后，若不符合高新

认定，将不再享受该项税收优惠，导致公司的税收负担加重。并且，如果国家降低对三农的扶持力度，取消税收优惠政策，使得税负加重，进而影响公司的持续经营能力。

**应对措施：**公司自 2008 年起即被评为高新技术企业，2011 年、2014 年、2017 年公司连续三次通过高新技术企业资格复审。公司拥有自己独立的研发团队，并取得了丰富的研发成果。2017 年经审计财务报表显示，公司的研发费用占营业收入比重为 6.37%，符合高新技术企业认定标准。依据公司的研发投入、收入和研发人员等情况，公司不存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。此外，公司将继续引进高端人才，加大研发投入，增强企业和产品的核心竞争力，以减弱行业政策变动对企业的影响。

## （二）价值展示

### 1、利用碱渣生产土壤调理剂的核心专利

大众科技是国内较早利用工业废弃物碱渣进行土壤调理剂系列产品生产的企业，年碱渣消耗量约 10 万吨，公司土壤调理剂系列产品产量居全国同行业前列。公司拥有“利用碱渣生产颗粒状肥料的方法”的核心专利，不仅建立了坚固的行业技术壁垒，同时又因对碱渣废弃物的无害化处理，可取得资源综合利用补助费，从而大大降低了公司土壤调理剂产品的生产成本，提升经济效益。

### 2、公司核心产品被认定资源综合利用产品

土壤调理剂能不同程度地改良土壤结构、降低土壤盐碱危害、调节土壤酸碱度、改善土壤水分状况或修复污染土壤，也是公司的核心产品。公司利用碱渣生产的土壤调理剂属于资源综合利用产品，2018 年上半年，公司申请上述资源综合利用产品资格复审并顺利通过，2018 年 7 月取得换发的广东省资源综合利用企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定和财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47 号）的规定并经东莞市国家税务局洪梅税务分局 2017 年 5 月 23 日《企业所得税优惠事项备案表》备案，这些产品实现的销售收入在计算企业应纳税所得额时应减计 10% 计算。

## 四、 企业社会责任

多年来，公司积极参与各项慈善事业，不定期组织爱心奉献活动，获赠“情系灾区奉献爱心”、“乐善好施情系乐昌”、“心系灾农献爱心”等多面锦旗。本报告期内，公司未参与扶贫活动。公司以后仍将密切关注相关活动，并择机参与。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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	10,000,000	3,668,922.48
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	62,000,000	1,454,545.45
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	1,950,000	618,000
合计	73,950,000	5,741,467.93

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	----------	----------	--------

			程序		
林小明、赵小云夫妇、东莞市粤源包装有限公司	公司向东莞银行洪梅支行申请银行贷款 3000 万元, 公司控股股东及实际控制人林小明、赵小云夫妇及其关联方东莞市粤源包装有限公司为此次贷款提供连带保证责任担保。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司在该行的贷款金额为人民币 3000 万元。	30,000,000	是	2018 年 4 月 25 日	2018-010
林小明、赵小云夫妇	2016 年 8 月 9 日, 林小明、赵小云与东莞农村商业银行洪梅支行签署了“DB2016080400000178”号《最高额保证担保合同》, 约定林小明、赵小云为本公司对东莞农村商业银行洪梅支行的自 2016 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 11 日的借款等债务提供连带保证, 担保期限为主债权届满之日起两年。签订担保合同后, 本公司在该行贷款金额合计人民币 800 万元; 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司在该行的贷款金额为人民币 600 万元。	8,000,000	是	2016 年 8 月 3 日	2016-015

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述偶发性关联交易均为关联方自愿无偿为公司向银行贷款提供担保, 便于公司取得银行贷款补充流动资金, 有助于公司经营的持续健康发展, 未损害公司及其他股东、投资者的合法权益。

#### (三) 承诺事项的履行情况

##### 1、关于避免同业竞争的承诺

**承诺事项:** 为避免与公司的同业竞争, 公司控股股东林小明、赵小云; 董事陈汉清、王慈凤、刘兴元、彭宇峰、戴猷元、郭贤炜、廖焕国; 监事谢玲、陈伟强、林丹虹; 高级管理人员侯建华、郑伟雄均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

**履行情况:** 报告期内, 承诺人均严格遵守并履行承诺。

##### 2、关于杜绝资金占用的承诺

**承诺事项:** 公司控股股东林小明于 2016 年 6 月 1 日出具《关于杜绝资金占用的承诺函》, 承诺本人及关联方以后不再发生占用公司及子公司资金的行为, 维护公司财产以及资金的完整、独立和安全; 同时严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定, 履行审批程序, 规范关联交易相关事项。

**履行情况:** 报告期内, 承诺人已严格遵守并履行承诺。

#### (四) 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
----	--------	------	---------	------

无形资产	抵押	27,082,529.18	14.16%	一、公司向东莞银行洪梅支行申请贷款, 将土地(东府国用(2005)第特1257-2号、东府国用(2014)第特189号)抵押给该行; 二、公司向东莞农村商业银行洪梅支行申请贷款, 将土地(东府国用(2016)第特120号、东府国用(2016)第特121号)抵押给该行。
总计	-	27,082,529.18	14.16%	-

## 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	19,285,000	37.74%	-	19,600,000	38.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,137,500	15.92%	35,000	8,172,500	15.99%	
	董事、监事、高管	10,605,000	20.75%	-105,000	10,500,000	20.55%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,815,000	62.26%	-	31,500,000	61.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,412,500	47.77%	-	24,412,500	47.77%	
	董事、监事、高管	31,815,000	62.26%	-315,000	31,500,000	61.64%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		51,100,000	-	0	51,100,000	-	
普通股股东人数							12

#### (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	林小明	21,210,000	35,000	21,245,000	41.58%	15,907,500	5,337,500
2	赵小云	11,340,000	-	11,340,000	22.19%	8,505,000	2,835,000
3	东莞市粤源包装有限公司	7,390,000	380,000	7,770,000	15.21%	0	7,770,000
4	陈汉清	4,410,000	-	4,410,000	8.63%	3,307,500	1,102,500
5	王慈凤	4,410,000	-	4,410,000	8.63%	3,307,500	1,102,500
合计		48,760,000	415,000	49,175,000	96.24%	31,027,500	18,147,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

林小明、赵小云为夫妻关系；林小明为东莞市粤源包装有限公司的实际控制人。除此之外，其余股东之间无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用



### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为林小明，持有公司股份 21,245,000 股，占公司总股本的 41.58%。林小明的基本情况如下：

林小明，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于汕头市潮阳陈店中学，2009 年 4 月取得清华大学国际高级工商管理总裁研修班结业证书。1986 年至 1989 年，任广州市赤岗区塑料编织袋厂厂长；1989 年至 1991 年，承包惠东县广财塑料厂担任厂长；1992 年至 2007 年任东莞市源盛编织袋复合制品有限公司董事长、总经理；2002 年至今任东莞市粤源包装有限公司董事长；2005 年 1 月加入广东大众农业科技股份有限公司，历任公司法定代表人、董事长、总经理职务，并从事相关科研管理工作。现任公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为林小明、赵小云夫妇，共持有公司股份 32,585,000 股，占公司总股本的 63.77%。林小明、赵小云夫妇的基本情况如下：

林小明，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于汕头市潮阳陈店中学，2009 年 4 月取得清华大学国际高级工商管理总裁研修班结业证书。1986 年至 1989 年，任广州市赤岗区塑料编织袋厂厂长；1989 年至 1991 年，承包惠东县广财塑料厂担任厂长；1992 年至 2007 年任东莞市源盛编织袋复合制品有限公司董事长、总经理；2002 年至今任东莞市粤源包装有限公司董事长；2005 年 1 月加入广东大众农业科技股份有限公司，历任公司法定代表人、董事长、总经理职务，并从事相关科研管理工作。现任公司董事长。

赵小云，女，1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广州市广铁一中，2009 年 11 月中山大学 EMBA 结业。1980 年至 1982 年在广州铁路局五公司工作；1982 年至 1987 年在广州军区接待处工作，1989 年至 1993 年在广州天河区经营建材；1994 年至 1998 年在东莞市源盛编织袋复合制品有限公司担任财务经理；2002 年至 2011 年 4 月任广东大众农业科技股份有限公司执行董事、法定代表人，2011 年 4 月至今，任广东大众农业科技股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林小明	董事长	男	1965-07-10	EMBA	2017-05-16 至 2020-05-15	是
赵小云	董事	女	1963-09-09	EMBA	2017-05-16 至 2020-05-15	是
陈汉清	董事、副总经理	男	1959-07-23	高中	2017-05-16 至 2020-05-15	是
王慈凤	董事	女	1964-12-30	高中	2017-05-16 至 2020-05-15	是
刘兴元	董事、副总经理	男	1962-11-15	本科	2017-05-16 至 2020-05-15	是
谢玲	监事会主席	女	1963-06-20	本科	2017-05-16 至 2020-05-15	否
陈伟强	监事	男	1968-05-06	大专	2017-05-16 至 2020-05-15	否
林丹虹	职工代表监事	女	1989-01-18	本科	2017-05-16 至 2020-05-15	是
郑伟雄	总经理	男	1978-11-12	大专	2017-05-17 至 2020-05-15	是
侯建华	董事会秘书、财务总监	女	1972-11-26	大专	2017-05-17 至 2020-05-15	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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:

公司控股股东、实际控制人为林小明、赵小云夫妇，公司董事长林小明与公司职工代表监事林丹虹为叔侄女关系。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。

#### (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
林小明	董事长	21,210,000	35,000	21,245,000	41.58%	-
赵小云	董事	11,340,000	-	11,340,000	22.20%	-
陈汉清	董事、副总经理	4,410,000	-	4,410,000	8.63%	-
王慈凤	董事	4,410,000	-	4,410,000	8.63%	-

刘兴元	董事、副总经理	280,000	-	280,000	0.55%	-
谢玲	监事会主席	140,000	-35,000	105,000	0.21%	-
郑伟雄	总经理	210,000	-	210,000	0.41%	-
<b>合计</b>	-	42,000,000	0	42,000,000	82.21%	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	20	19
生产人员	85	90
销售人员	31	32
技术人员	38	37
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>179</b>	<b>183</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	26	25
专科	28	29
专科以下	122	126
<b>员工总计</b>	<b>179</b>	<b>183</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，公司因生产基地升级改造初步完成，生产部门人员略有增加，其他部门相对较为稳定。

2、人才引进及招聘：报告期内，公司主要通过常规社会招聘补充各部门所需的岗位人才。

3、员工培训：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工

作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。

4、薪酬政策：公司在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

5、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：**

不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司原监事会主席谢玲女士于 2018 年 7 月 11 日向公司监事会递交辞职报告，因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司分别于 2018 年 7 月 12 日召开第三届监事会第四次会议、2018 年 7 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于补选监事的议案，选举陈映山先生为公司新任监事。2018 年 7 月 30 日召开第三届监事会第五次会议，选举陈映山先生为公司新任监事会主席。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	28,755,316.65	25,574,919.70
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二（二）	37,220,373.20	41,795,573.78
预付款项	二（三）	1,812,346.87	3,165,077.92
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二（四）	6,182,999.55	10,753,718.80
买入返售金融资产		0	0
存货	二（五）	15,752,135.97	16,103,344.19
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>89,723,172.24</b>	<b>97,392,634.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二（六）	42,363,047.86	44,791,266.93
在建工程	二（七）	24,571,138.83	1,824,631.82
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二（八）	27,082,529.18	27,409,674.92
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	二（九）	3,528,277.90	3,973,810.06
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产	二（十）	4,000,000.00	5,036,350.00
<b>非流动资产合计</b>		101,544,993.77	83,035,733.73
<b>资产总计</b>		191,268,166.01	180,428,368.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十一）	34,000,000.00	36,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二（十二）	28,641,187.67	10,998,875.43
预收款项	二（十三）	4,809,221.97	5,837,778.88
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二（十四）	2,252,458.32	2,068,610.42
应交税费	二（十五）	331,118.77	160,689.91
其他应付款	二（十六）	1,278,749.05	1,319,035.16
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		71,312,735.78	56,384,989.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	二（十七）	8,000,000.00	8,000,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二（十八）	0	42,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		8,000,000.00	8,042,000.00
<b>负债合计</b>		79,312,735.78	64,426,989.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二（十九）	51,100,000.00	51,100,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二（二十）	30,430,707.48	30,430,707.48
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二（二十一）	6,538,440.03	6,538,440.03
一般风险准备		0	0
未分配利润	二（二十二）	23,886,282.72	27,932,230.81
归属于母公司所有者权益合计		111,955,430.23	116,001,378.32
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		111,955,430.23	116,001,378.32
<b>负债和所有者权益总计</b>		191,268,166.01	180,428,368.12

法定代表人：郑伟雄

主管会计工作负责人：侯建华

会计机构负责人：侯建华

## （二） 母公司资产负债表

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		27,699,653.05	24,521,741.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	十一（一）	36,834,673.20	41,263,573.78
预付款项		1,812,346.87	3,165,077.92
其他应收款	十一（二）	4,328,816.73	8,899,535.98
存货		15,752,135.97	16,153,771.54
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		86,427,625.82	94,003,700.65
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十一（三）	3,030,000.00	3,030,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		42,363,047.86	44,791,266.93

在建工程		24,571,138.83	1,774,204.47
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		27,082,529.18	27,409,674.92
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		3,528,277.90	3,973,810.06
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		4,000,000.00	5,036,350.00
<b>非流动资产合计</b>		104,574,993.77	86,015,306.38
<b>资产总计</b>		191,002,619.59	180,019,007.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		34,000,000.00	36,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		28,315,992.99	10,403,874.43
预收款项		4,681,221.97	5,837,778.88
应付职工薪酬		2,252,458.32	2,068,610.42
应交税费		321,806.88	151,378.02
其他应付款		1,278,749.05	1,319,035.16
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		70,850,229.21	55,780,676.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		8,000,000.00	8,000,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	42,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		8,000,000.00	8,042,000.00
<b>负债合计</b>		78,850,229.21	63,822,676.91
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,100,000.00	51,100,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0



资本公积		30,430,707.48	30,430,707.48
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		6,538,440.03	6,538,440.03
一般风险准备		0	0
未分配利润		24,083,242.87	28,127,182.61
<b>所有者权益合计</b>		<b>112,152,390.38</b>	<b>116,196,330.12</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>191,002,619.59</b>	<b>180,019,007.03</b>

法定代表人：郑伟雄

主管会计工作负责人：侯建华

会计机构负责人：侯建华

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		45,701,395.31	41,027,649.48
其中：营业收入	二（二十三）	45,701,395.31	41,027,649.48
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		48,124,284.84	47,505,714.81
其中：营业成本	二（二十三）	39,118,789.17	34,164,557.09
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二（二十四）	74,331.79	86,093.85
销售费用	二（二十五）	1,843,644.63	3,103,795.18
管理费用	二（二十六）	3,935,211.85	5,842,973.25
研发费用	二（二十七）	1,957,254.63	2,782,393.08
财务费用	二（二十八）	1,186,809.67	1,433,417.16
资产减值损失	二（二十九）	8,243.10	92,485.20
加：其他收益		0	884,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,422,889.53	-5,593,565.33
加：营业外收入	二（三十）	50,872.70	203,528.21
减：营业外支出	二（三十一）	1,655,612.63	361,555.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,027,629.46	-5,751,592.42
减：所得税费用	二（三十二）	0	326.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,027,629.46	-5,751,919.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-4,027,629.46	-5,751,919.03
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-4,027,629.46	-5,751,919.03
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,027,629.46	-5,751,919.03
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-4,027,629.46	-5,751,919.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,027,629.46	-5,751,919.03
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.08	-0.11
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.11

法定代表人：郑伟雄

主管会计工作负责人：侯建华

会计机构负责人：侯建华

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一（四）	45,083,395.31	40,547,649.48
减：营业成本	十一（四）	38,510,289.81	33,781,853.09
税金及附加		74,331.79	86,093.85
销售费用		1,843,644.63	3,103,795.18
管理费用		3,934,211.85	5,838,812.76
研发费用		1,957,254.63	2,782,393.08
财务费用		1,186,919.31	1,433,402.58
其中：利息费用		1,174,371.32	1,411,939.14
利息收入		10,962.11	8,145.64
资产减值损失		15,943.10	78,360.20
加：其他收益		0	884,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,439,199.81	-5,672,561.26
加：营业外收入		50,872.70	203,528.21
减：营业外支出		1,655,612.63	361,553.23
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,043,939.74	-5,830,586.28
减：所得税费用		0	-5,454.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,043,939.74	-5,825,132.25
（一）持续经营净利润		-4,043,939.74	-5,825,132.25
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		-4,043,939.74	-5,825,132.25

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.08	-0.11
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.11

法定代表人：郑伟雄

主管会计工作负责人：侯建华

会计机构负责人：侯建华

#### （五）合并现金流量表

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		51,005,118.82	44,838,634.87
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	7,402,906.93	2,465,612.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>58,408,025.75</b>	<b>47,304,247.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,237,893.39	32,455,432.68
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		5,730,696.99	6,543,643.49
支付的各项税费		773,649.91	2,377,433.50
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	16,665,090.30	13,534,344.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>45,407,330.59</b>	<b>54,910,854.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,000,695.16</b>	<b>-7,606,606.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		48,460.00	53,000.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		48,460.00	53,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,705,749.00	13,274.34
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,705,749.00	13,274.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,657,289.00	39,725.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		28,000,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		30,011,362.11	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		58,011,362.11	0
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,174,371.32	1,411,939.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		61,174,371.32	5,411,939.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,163,009.21	-5,411,939.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,180,396.95	-12,978,820.06
加：期初现金及现金等价物余额		25,574,919.70	17,796,281.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		28,755,316.65	4,817,461.81

法定代表人：郑伟雄

主管会计工作负责人：侯建华

会计机构负责人：侯建华

#### (六) 母公司现金流量表

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		50,105,118.82	44,638,634.87
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		6,400,751.69	2,465,610.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		56,505,870.51	47,104,245.58
购买商品、接受劳务支付的现金		21,346,081.79	32,264,080.68

支付给职工以及为职工支付的现金		5,730,696.99	6,543,643.49
支付的各项税费		766,809.20	2,373,290.94
支付其他与经营活动有关的现金		15,664,072.70	13,534,307.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>43,507,660.68</b>	<b>54,715,323.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,998,209.83</b>	<b>-7,611,077.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,460.00	53,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>48,460.00</b>	<b>53,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,705,749.00	13,274.34
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,705,749.00</b>	<b>13,274.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,657,289.00</b>	<b>39,725.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		28,000,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		30,011,362.11	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>58,011,362.11</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,174,371.32	1,411,939.14
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>61,174,371.32</b>	<b>5,411,939.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,163,009.21</b>	<b>-5,411,939.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,177,911.62</b>	<b>-12,983,290.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额		24,521,741.43	17,795,905.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>27,699,653.05</b>	<b>4,812,614.14</b>

法定代表人：郑伟雄

主管会计工作负责人：侯建华

会计机构负责人：侯建华

## 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

## 广东大众农业科技股份有限公司

### 2018 年上半年财务报表附注

(金额单位：人民币元)

#### 一、主要会计政策、会计估计

##### (一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### (三) 会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

#### 1、 记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 2、报告期内，公司的重要会计政策和会计估计未发生变更。

### 二、合并财务报表主要项目注释

((以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上年同期指 2017 年 1-6 月))

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,597.23	4,588.63
银行存款	28,753,719.42	25,570,331.07
其他货币资金	--	--
合计	28,755,316.65	25,574,919.70
其中：存放在境外的款项总额	--	--

#### (二) 应收票据及应收账款

##### 1) 应收票据

###### (1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	--	--
商业承兑票据	--	--
合计	--	--

###### (2) 期末已质押的应收票据

无。

###### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑票据	--	--
商业承兑票据	--	--
合计	--	--

###### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

##### 2) 应收账款

###### (1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	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	42,799,187.63	100.00%	5,578,814.43	13.03%	37,220,373.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	42,799,187.63	100.00%	5,578,814.43	13.03%	37,220,373.20



类别	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应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,140,711.36	100.00%	5,345,137.58	11.34%	41,795,573.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	47,140,711.36	100.00%	5,345,137.58	11.34%	41,795,573.78

1) 公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

2018年6月30日

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	23,457,898.91	1,172,894.95	5.00%
1-2年	10,626,189.60	1,062,618.96	10.00%
2-3年	6,583,541.41	1,975,062.42	30.00%
3-4年	1,123,360.21	561,680.10	50.00%
4-5年	1,008,197.50	806,558.00	80.00%
5年以上	---	---	100.00%
合计	42,799,187.63	5,578,814.43	---

2017年12月31日

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	28,144,577.68	1,407,228.88	5.00%
1-2年	11,165,459.48	1,116,545.95	10.00%
2-3年	5,469,871.76	1,640,961.53	30.00%
3-4年	2,360,802.44	1,180,401.22	50.00%
4-5年	---	---	80.00%
5年以上	---	---	100.00%
合计	47,140,711.36	5,345,137.58	---

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 233,676.85 元。

#### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

公司本报告期没有核销的应收账款。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄分析	占应收账款总额的比例
1	广州市白云区人和东华农科站	非关联方	2,565,135.58	一年以内	5.99%
2	东莞市常平大众化肥店	非关联方	2,374,281.11	一年以内	5.55%
3	东莞市洪梅镇水乡统筹办公室	非关联方	1,962,954.13	一年以内	4.59%
4	东莞市宜农农资有限公司	非关联方	1,884,372.10	两年以内	4.40%

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄分析	占应收账款总额的比例
5	深圳市维谷金鹰农业科技有限公司	非关联方	1,668,406.95	一年以内	3.90%
	合计	--	10,455,149.87	--	24.43%

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

本报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期末，公司没有不符合终止确认条件的应收账款转移的情况。

### (三) 预付款项

#### (1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	1,019,346.87	56.24%	2,307,077.92	72.89%
1-2年	793,000.00	43.76%	793,000.00	25.06%
2-3年	--	--	65,000.00	2.05%
3年以上	--	--	--	--
合计	1,812,346.87	100.00%	3,165,077.92	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	性质或内容
1	惠州市保源达肥业有限公司	793,000.00	货款
	合计	793,000.00	--

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄分析	款项性质
1	惠州市保源达肥业有限公司	非关联方	793,000.00	二年以内	货款
2	东莞市粤源包装有限公司	关联方	422,223.80	一年以内	货款
3	东莞市洪梅东明编织袋经营部	非关联方	220,000.00	一年以内	货款
4	新华人寿保险公司	非关联方	95,000.00	一年以内	货款
5	东莞市莞规城市规划设计有限公司	非关联方	90,000.00	一年以内	货款
		--	1,590,223.80	--	--

### (四) 其他应收款

#### (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	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	7,527,965.23	100.00%	1,344,965.68	17.87%	6,182,999.55

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	7,527,965.23	100.00%	1,344,965.68	17.87%	6,182,999.55

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	12,324,118.23	100.00%	1,570,399.43	12.47%	10,753,718.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	12,324,118.23	100.00%	1,570,399.43	12.47%	10,753,718.80

其他应收款种类的说明：

- 1) 公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。
- 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

2018年6月30日

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,556,616.83	177,830.84	5.00%
1-2年	371,348.40	37,134.84	10.00%
2-3年	3,500,000.00	1,050,000.00	30.00%
3-4年	---	---	50.00%
4-5年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5年以上	---	---	100.00%
合计	7,527,965.23	1,344,965.68	---

2017年12月31日

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	8,640,247.83	432,012.39	5.00%
1-2年	83,870.40	8,387.04	10.00%
2-3年	3,500,000.00	1,050,000.00	30.00%
3-4年	---	---	50.00%
4-5年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5年以上	---	---	100.00%
合计	12,324,118.23	1,570,399.43	---

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期转回坏账准备金额 225,433.75 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无。

#### (4) 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
备用金	565,650.00	96,256.00
借款	64,600.00	64,600.00
往来款	5,853,646.48	11,451,771.39
保证金	507,500.00	115,500.00
其他	536,568.75	595,990.84
合计	7,527,965.23	12,324,118.23

#### (5) 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	账龄分析	比例(%)	坏账准备
东莞市奇乐实业投资有限公司	往来款	3,500,000.00	三年以内	46.49%	1,050,000.00
东莞市鑫协投资管理有限公司	往来款	1,951,771.39	一年以内	25.93%	97,588.57
广东省建筑工程监理有限公司	保证金	400,000.00	一年以内	5.31%	20,000.00
住房公积金个人部分	往来款	288,906.00	一年以内	3.84%	14,445.3
社会保险费个人部分	往来款	246,087.85	一年以内	3.27%	12,304.39
合计	--	6,386,765.24	--	84.84%	1,194,338.26

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

无。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

### (五) 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	5,831,179.63	--	5,831,179.63	5,154,068.50	--	5,154,068.50
在途物资	--	--	--	--	--	--
周转材料	4,754,787.04	--	4,754,787.04	4,110,014.43	--	4,110,014.43
自制半成品	929,668.13	--	929,668.13	1,663,798.78	--	1,663,798.78
在产品	--	--	--	3,053,618.88	--	3,053,618.88
库存商品	4,236,501.17	--	4,236,501.17	2,121,843.60	--	2,121,843.60
合计	15,752,135.97	--	15,752,135.97	16,103,344.19	--	16,103,344.19

#### (2) 存货跌价准备

截至 2018 年 6 月 30 日,公司存货项目中未发现存在跌价准备事项,故未计提相应的存货跌价准备。

#### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化的金额

无。

#### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

### (六) 固定资产

**(1) 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：	--	--	--	--	--
2017年12月31日	43,166,313.05	30,996,735.47	3,756,621.09	2,752,287.75	8,0671,957.36
增加金额	-1,259,902.19	1,024,496.39	--	846,330.35	610,924.55
(1) 购置	--	--	--	17,475.73	17,475.73
(2) 在建工程转入	-1,259,902.19	1,024,496.39	--	828,854.62	593,448.82
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--
减少金额	39,930.00	4,685,757.48	106,574.00	40,693.20	4,872,954.68
(1) 处置或报废	39,930.00	4,685,757.48	106,574.00	40,693.20	4,872,954.68
(2) 其他	--	--	--	--	--
2018年6月30日	41,866,480.86	27,335,474.38	3,650,047.09	3,557,924.90	76,409,927.23
二、累计折旧	--	--	--	--	--
2017年12月31日	14,674,166.85	16,508,998.65	2,417,291.06	2,280,233.87	35,880,690.43
增加金额	1,064,237.33	1,033,818.03	162,269.64	327,648.97	2,587,973.97
(1) 计提	1,064,237.33	1,033,818.03	162,269.64	327,648.97	
(2) 转入	--	--	--	--	--
减少金额	12,329.82	4,303,869.51	101,245.30	4,340.40	4,421,785.03
(1) 处置或报废	12,329.82	4,303,869.51	101,245.30	4,340.40	--
(2) 其他	--	--	--	--	2,026.32
2018年6月30日	15,726,074.36	13,238,947.17	2,478,315.40	2,603,542.44	34,046,879.37
三、减值准备	--	--	--	--	--
2017年12月31日	--	--	--	--	--
增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
(2) 转入	--	--	--	--	--
减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他	--	--	--	--	--
2018年6月30日	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
2017年12月31日	28,492,146.20	14,487,736.82	1,339,330.03	472,053.88	44,791,266.93
2018年6月30日	26,140,406.50	14,096,527.21	1,171,731.69	954,382.46	42,363,047.86

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无。

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无。

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无。

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物：	18,827,692.11	--
其中：大众厂房	11,713,915.35	手续不齐全，待齐全后办理
尧均厂房	653,280.82	手续不齐全，待齐全后办理

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
洪屋涡地块厂房	6,401,202.41	手续不齐全,待齐全后办理
员工宿舍	59,293.53	手续不齐全,待齐全后办理

(6) 截至本资产负债表日,公司出租、出借或用于抵押、质押的固定资产,详见附注第十二项“承诺及或有事项”的相关内容。

(7) 截至本资产负债表日,公司固定资产项目中未发现资产减值事项,故未提取相应的固定资产减值准备。

## (七) 在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
高塔改造	16,375,422.54	--	16,375,422.54	639,875.34	--	639,875.34
其他工程	--	--	--	6,674.53	--	6,674.53
乌沙厂区改建费				4,371.00		4,371.00
生物质炭创新工程	450,238.82	--	450,238.82	453,879.60	--	453,879.60
尧均土调技改	7,745,477.47		7,745,477.47	719,831.35		719,831.35
合计	24,571,138.83	--	24,571,138.83	1,824,631.82	--	1,824,631.82

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
高塔改造	639,875.34	15,768,750.20	33,203.00	--	16,375,422.54
乌沙厂区改建费	4,371.00			4,371.00	--
生物质炭创新工程	453,879.60	--	--	-3,640.78	450,238.82
尧均土调技改	719,831.35	7,076,073.47	50,427.35	--	7,745,477.47
合计	1,824,631.82	22,836,811.89	83,630.35	-3,640.78	24,571,138.83

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

截至本资产负债表日,公司在建工程项目中未发现有减值事项发生,故未计提在建工程减值准备。

## (八) 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值	--	--	--
2017年12月31日	30,202,955.38	8,207,270.00	38,410,225.38
本期增加金额	--	--	--
(1) 购置	--	--	--
(2) 内部研发	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--
本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
2018年6月30日	30,202,955.38	8,207,270.00	38,410,225.38
二、累计摊销	--	--	--
2017年12月31日	2,793,280.46	8,207,270.00	11,000,550.46
本期增加金额	327,145.74	--	327,145.74

项 目	土地使用权	非专利技术	合 计
(1) 计提	327,145.74	--	327,145.74
本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
<b>2018年6月30日</b>	<b>3,120,426.2</b>	<b>8,207,270.00</b>	<b>11,327,696.20</b>
三、减值准备	--	--	--
<b>2017年12月31日</b>	--	--	--
本期增加金额	--	--	--
(1) 计提	--	--	--
本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
<b>2018年6月30日</b>	--	--	--
四、账面价值	--	--	--
<b>2018年6月30日</b>	<b>27,082,529.18</b>	--	<b>27,082,529.18</b>
<b>2017年12月31日</b>	<b>27,409,674.92</b>	--	<b>27,409,674.92</b>

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

无。

**(3) 截至本资产负债表日，公司用于抵押或担保的无形资产，详见附注第八项“承诺及或有事项”的相关内容。**

**(4) 截至本资产负债表日，公司无形资产项目中未发现有减值事项发生，故未计提无形资产减值准备。**

**(九) 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	本期减少	期末余额	备注
研究院装修费用	3,823,098.47	--	395,582.16	--	3,427,516.31	--
其他工程费用	150,711.59	--	49,950.00	--	100,761.59	--
合计	3,973,810.06	--	445,532.16	--	3,528,277.90	--

**(十) 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	4000,000.00	5,036,350.00
合计	4000,000.00	5,036,350.00

**(十一) 短期借款**

**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押\保证借款	34,000,000.00	36,000,000.00
合计	34,000,000.00	36,000,000.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无。

**(3) 上述有关短期借款的担保、抵押借款情况详见附注第八项“承诺及或有事项”的相关内容。**

**(十二) 应付票据及应付账款**

**(1) 应付票据**

项目	期末余额	期初余额
货款	--	--
合计	--	--

## (2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	28,641,187.67	10,998,875.43
合计	28,641,187.67	10,998,875.43

## (十三) 预收款项

### (1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,508,323.45	5,576,564.68
一至二年	265,417.28	202,576.81
二至三年	35,481.24	43,687.39
三年以上	--	14,950.00
合计	4,809,221.97	5,837,778.98

### (2) 预收账款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄分析	占预收账款总额的比例
1	肇庆百步农资贸易有限公司	非关联方	508,499.25	一年以内	10.57%
2	广东辉隆中联农业服务有限公司	非关联方	301,365.00	一年以内	6.27%
3	广州市农业生产资料公司	非关联方	295,410.87	一年以内	6.14%
4	海南国农农业生产资料有限公司	非关联方	291,603.92	一年以内	6.06%
5	台山市大江镇隆友农资经营部	非关联方	282,152.60	一年以内	5.87%
	合计	--	1,679,031.64	--	34.91%

## (十四) 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,068,610.42	5,914,544.89	5,730,696.99	2,252,458.32
二、离职后福利-设定提存计划	--	--	--	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	2,068,610.42	5,914,544.89	5,730,696.99	2,252,458.32

### (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
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,061,851.18	5,314,352.50	5,130,076.80	2,246,126.88
二、职工福利费	--	--	--	--
三、社会保险费	--	455,612.97	455,612.97	--
其中：医疗保险费	--	55,987.28	55,987.28	--
工伤保险费	--	24,959.83	24,959.83	--



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	--	18,448.38	18,448.38	--
四、住房公积金	--	106,548.00	10,654.008	--
五、工会经费和职工教育经费	6,759.24	38,031.42	38,459.22	6,331.44
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	2,068,610.42	<b>5,914,544.89</b>	5,730,696.99	2,252,458.32

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	--	343,024.24	343,024.24	--
2. 失业保险费	--	13,193.24	13,193.24	--
3. 工伤保险费	--	24,959.83	24,959.83	--
4. 生育保险费	--	18,448.38	18,448.38	--
3. 医疗保险费	--	55,987.28	55,987.28	--
合计	--	455,612.97	455,612.97	--

### (十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	189,750.17	36,994.37
企业所得税	9,311.89	9,311.89
个人所得税	23,076.49	18,985.85
城市维护建设税	10,293.77	570.35
房产税	--	6,870.12
印花税	2,107.40	1,101.70
土地使用税	86,285.28	86,285.28
教育费附加	6176.26	342.21
地方教育费附加	4117.51	228.14
合计	331,118.77	160,689.91

### (十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
土地租赁	286,053.73	291,783.61
客户佣金	177,718.00	221,411.00
保证金	530,000.00	
短期借款应付利息	63,945.10	63,945.10
其他	221,032.22	741,895.45
合计	1,278,749.05	1,319,035.16

#### (1) 其他应付款额大额单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄分析	占其他应付款总额的比例
1	广东金辉华集团有限公司	非关联方	500,000.00	一年以内	39.10%

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄分析	占其他应付款总额的比例
2	东莞市洪梅资产经营管理有限公司	非关联方	141,732.84	一年以内	11.08%
3	东莞市洪梅镇尧均股份经济联合社	非关联方	115,666.81	一年以内	9.05%
4	农资导报广告费	非关联方	73,600.00	一年以内	5.76%
5	短期借款应付利息	非关联方	63,945.10	一年以内	5.00%
合计		--	894,944.75	--	69.99%

**其他说明:**

其他流动负债主要系公司按照当期实际使用的三废数量确认收入，而本期三废均已全部消耗完毕。

**(十七) 长期应付款**

**(1) 长期应付款明细表**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
创新科研团队项目经费	8,000,000.00	--	--	8,000,000.00	--
合计	8,000,000.00	--	--	8,000,000.00	--

**(2) 其他说明**

创新科研团队项目经费:根据东莞市科学技术局与公司签订的“2014607101003 号”东莞市引进创新科研团队合同书规定，拨付的开展新型生物质炭土壤改良剂的研发和产业化专项资金。

**(十八) 递延收益**

**(1) 递延收益明细**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,000.00	--	42,000.00	--	政府补助
合计	42,000.00	--	42,000.00	--	--

**(2) 涉及政府补助的项目明细**

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
有机-无机土壤调理剂(钙镁肥)的产业化及应用推广	42,000.00	--	42,000.00	--	--	与资产相关
合计	42,000.00	--	42,000.00	--	--	--

**(十九) 股本**

**(1) 股本增减变动情况**

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	51,100,000.00	--	--	--	--	--	51,100,000.00

**(2) 其他说明**

股本变动详见已披露公告中的公司历史沿革部分。

## (二十) 资本公积

### (1) 资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	30,430,707.48	--	--	30,430,707.48
其他资本公积	--	--	--	--
合计	30,430,707.48	--	--	30,430,707.48

## (二十一) 盈余公积

### (1) 盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,538,440.03	--	--	6,538,440.03
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	6,538,440.03	--	--	6,538,440.03

## (二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	27,932,230.81	52,889,542.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-18,318.63	--
调整后期初未分配利润	27,913,912.18	52,889,542.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,027,629.46	-5,751,919.03
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	23,886,282.72	47,137,623.75

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 18,318.63 元。

## (二十三) 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	43,007,579.70	36,526,383.23	38,570,062.61	32,214,773.44
其他业务	2,693,815.61	2,592,405.94	2,457,586.87	1,949,783.65
合计	45,701,395.31	39,118,789.17	41,027,649.48	34,164,557.09

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

营业收入的说明：

公司营业收入本期金额较上期增加 4673745.83 元，增幅为 11.39%，增加的主要原因为我司推出高肥效性新产品，市场份额增加。

### (2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	43,007,579.70	38,570,062.61
肥料制造	42,389,579.70	38,570,062.61
租金	618,000.00	---
主营业务成本	36,526,383.23	32,214,773.44
肥料制造	35,917,883.87	32,214,773.44
租金	608,499.36	---

### (3) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	42,389,579.70	38,570,062.61
田师傅土壤调理剂系列	14,291,425.60	10,257,140.88
田师傅有机肥系列	695.00	290,635.6
复混肥系列	28,097,459.10	28,022,286.13
租金	618,000.00	---
主营业务成本	36,526,383.23	32,214,773.44
田师傅土壤调理剂系列	7,222,631.13	8,575,869.26
田师傅有机肥系列	450.00	207,900
复混肥系列	28,694,802.74	23,431,004.18
租金	608,499.36	---

### (4) 其他业务收入和其他业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	2,693,815.61	2,457,586.87
资源化应用收入	--	304,206.45
废品销售收入	61,526.98	--
销售材料	2,632,288.63	1,593,982.3
其他	--	559,398.12
其他业务成本	2,592,405.94	1,949,783.65
销售材料	2,592,405.94	1,567,079.65
其他	--	382,704.00

### (5) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的比例
深圳市维谷金鹰农业科技有限公司	3,090,018.49	7.22%
广东绿源复合肥有限公司	2,892,150.00	6.76%
潮州市潮安区沙溪益农农资服务部	2,003,212.63	4.68%
广东春天生活垃圾生态处理科技有限公司	1,600,000.00	3.74%
广州市白云区人和东华农科站	1,599,973.00	3.74%

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的比例
合计	7,193,858.63	26.13%

**(二十四) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	--	--
城市维护建设税	35,310.83	43,046.93
教育费附加	35,310.83	43,046.92
环保税	3,710.13	--
合计	74,331.79	86,093.85

**(二十五) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	381,428.63	912,663.62
广告费及业务宣传费	75,000.00	261,723.86
差旅费	1,038,640.92	1,446,866.51
运输费	6,720.00	58,095.35
办公费	30,257.00	5,873.23
邮电费	816.12	4,096.40
其它	134,310.44	58,790.29
赠品	7,798.53	5,172.17
客户佣金	113,055.00	171,118.5
车船使用费用	12,410.52	44,640.83
产品服务费		131,841.90
会议费	43,207.47	2,912.62
合计	1,843,644.63	3,103,795.18

**(二十六) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	19,685.70	19,000.51
工资	539,009.00	1,018,222.33
福利费	120,965.61	171,529.03
业务招待费	308,677.75	247,590.59
邮电费	42,158.19	32,908.82
水电费	159,689.44	38,744.76
低值易耗品摊销	16,505.23	24,727.29
差旅费	45,764.98	76,316.48
劳动保险费	455,612.97	582,496.47
住房公积金	106,548.00	235,560.00
工会经费	38,031.42	48,127.50
车辆使用费	41,083.63	79,175.38
研究开发费	1,957,254.63	2,782,393.08
折旧费	598,364.91	1,019,692.25
税金	15,103.6	97608.12
环保排污费		--
其他	230,714.88	268,741.22
职工教育经费	55,122.14	--

项目	本期发生额	上期发生额
顾问咨询费	184,716.98	283,510.75
专利费用	24,000.00	48,400.00
无形资产摊销	327,145.54	518,121.96
长期待摊费用摊销	435,668.28	20,689.20
修理费用	700.00	548,926.86
房屋租赁费	88,742.66	203,174.93
警卫消防费	80,200.94	259,708.80
合计	3934211.85	5,842,973.25

#### (二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	399,857.40	486,238.08
测试化验加工费	24,109.25	280,280.57
差旅费	20,730.56	5,392.09
出版/文献/信息传播/知识产权事务费		12,251.94
单位管理费	89,699.34	84,859.92
其他费用		2,430.00
人员费	1,137,539.78	1,304,148.78
外部协作费	115,000.00	409,383.96
折旧费用与长期待摊费用	170,318.30	197,407.74
合计	1,957,254.63	2,782,393.08

#### (二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,174,371.32	1,411,939.14
减：利息收入	11,071.75	8,145.64
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
金融机构手续费	23,510.10	29,623.66
合计	1,186,809.67	1,433,417.16

#### (二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,243.10	92,485.20
二、存货跌价损失	--	--
三、可供出售金融资产减值损失	--	--
四、持有至到期投资减值损失	--	--
五、长期股权投资减值损失	--	--
六、投资性房地产减值损失	--	--
七、固定资产减值损失	--	--
八、工程物资减值损失	--	--
九、在建工程减值损失	--	--
十、生产性生物资产减值损失	--	--
十一、油气资产减值损失	--	--
十二、无形资产减值损失	--	--
十三、商誉减值损失	--	--
十四、其他	--	--

项目	本期发生额	上期发生额
合计	8,243.10	92,485.20

**(三十) 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	--	--	--
非货币性资产交换利得	--	--	--
接受捐赠	--	--	--
政府补助	42,000.00	101,000.00	42000.00
其他	8,872.70	102,528.21	8872.70
合计	50,872.70	203,528.21	50872.70

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
有机-无机土壤调理剂（钙镁肥）的产业化及应用推广	42,000.00	42,000.00	与资产相关
收东莞市就业失业补贴款	--	1,000.00	与收益相关
收东莞市科学技术局粤财工 2015 年省财政研发补助款	--	604,500.00	与收益相关
收东莞市财政局东莞市质量技术监督局奖励企业款	--	100,000.00	与收益相关
财政局洪梅分局补贴款	--	--	与收益相关
2015 年节能与循环经济转向资金补助	--	--	与收益相关
新三板挂牌补贴	--	--	与收益相关
田师傅驰名商标产品补贴	--	--	与收益相关
广东省质量技术监督局 2017 年度技术标准 化战略专项资金	--	--	与收益相关
16 年洪梅科技工程专项补助	--	238,000.00	与收益相关
合计	42,000.00	985,500.00	--

**(三十一) 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	601,758.50	261,149.65	601758.50
其中：固定资产处置损失	601,758.50	261,149.65	601758.50
无形资产处置损失	--	--	--
债务重组损失	--	--	--
非货币性资产交换损失	--	--	--
对外捐赠	--	--	--
罚款、滞纳金支出	257,706.00	100,403.58	257706.00
其他	796,148.13	--	796148.13
合计	1,655,612.63	361,553.23	1655612.63

**(三十二) 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	--	9,311.89

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	--	-8,985.28
合计	--	326.61

### (三十三) 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	11,071.75	8,145.64
其他应收和其他应付	6,000,000.00	1,411,439.08
政府补助	--	943,500.00
其他	1,391,835.18	102,528.21
合计	7,402,906.93	2,465,612.93

#### (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
销售费用	1,843,644.63	744,265.05
管理费用	4,513,782.52	1,173,667.05
财务费用	23,510.10	29,609.08
制造费用	2,788,068.64	575,416.85
其他应收和其他应付	7,496,084.41	11,011,386.68
其他	--	--
合计	16,665,090.30	13,534,344.71

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	--	--
净利润	-4,027,629.46	-5,751,919.03
加: 资产减值准备	8,243.10	92,485.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,396,807.01	2,107,078.76
无形资产摊销	327,145.74	518,121.96
长期待摊费用摊销	445,532.16	445,532.16
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)	1,186,809.67	1,433,402.58
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)	--	-8,985.28
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)	300,780.87	2,687,494.45
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	4,575,200.58	-1,277,019.24
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	17,642,312.24	3,511,392.25
其他	-9,854,506.75	-11,364,190.39
经营活动产生的现金流量净额	13,000,695.16	-7,606,606.58
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>	--	--
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
债务转为资本	--	--



补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的期末余额	28,755,316.65	4,817,461.81
减: 现金的期初余额	25,574,919.70	17,796,281.87
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	3,180,396.95	-12,978,820.06

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,755,316.65	25,574,919.70
其中: 库存现金	1,597.23	4,588.63
可随时用于支付的银行存款	28,753,719.42	25,570,331.07
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	28,755,316.65	25,574,919.70
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	--	--

## (三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	27,082,529.18	抵押贷款
合计	27,082,529.18	--

(1) 根据本公司与东莞银行股份有限公司洪梅支行签署的“东银(1699)最高额抵字第 012410 号”与“东银(1699)最高额抵字第 012409 号”《最高额抵押合同》规定, 本公司将土地(东府国用(2014)第特 1257-2 号、东府国用(2014)第特 189 号)评估作价 3,583.77 万元抵押给该行(抵押资产账面价值为 18,422,604.53 元); 以上抵押作为本公司与东莞银行股份有限公司洪梅支行签订的“东银(1699)2018 年对公流贷字第 013429 号”人民币流动资金借款合同(借款金额合计人民币 3,000 万元)提供抵押担保, 担保期间为主合同约定的债务履行期限届满日后两年止。截止到 2018 年 6 月 30 日, 本公司在该行的短期借款金额为人民币 3,000 万元。

(2) 根据本公司与东莞农村商业银行洪梅支行签署的“DB2016080400000177 号”《最高额抵押担保合同》规定, 本公司将土地“东府国用(2016)第特 120 号、东府国用(2016)第特 121 号”抵押给该行(抵押资产账面价值为 8,659,924.65 元); 以上抵押作为本公司与东莞农村商业银行洪梅支行签订的“HT2016080400000046 号、HT2016080400000047 号”人民币流动资金借款合同(借款金额合计人民币 800 万元)提供抵押担保, 担保期间为主合同约定的债务履行期限届满日后两年止。截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司在该行的短期借款金额为人民币 600 万元

## 三、合并范围的变更

无。

#### 四、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 在子公司中的权益

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	
东莞市小尔生态修复孵化器管理有限公司	东莞市	东莞市	生态修复与环保科技	100.00%	--	设立

#### 五、与金融工具相关的风险

公司主要的金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

##### 1、市场风险

###### (1) 利率风险

公司利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。虽然公司尚未制定政策管理其利率风险，但公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，管理层也将密切监控利率风险，并于有需求时运用利率互换以实现预期的利率结构。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司带息债务主要为短期借款 3400 万元，这些借款在借款期内的利率不变。

###### (2) 价格风险

公司价格风险主要受市场需求影响市场价格。公司重视市场的变化及分析，及时采取防范措施应对市场需求和市场风险，并在此基础上，调整经营策略及采购策略，降低成本费用，扩展客户渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少商品价格的风险。

##### 2、信用风险

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

###### (1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

###### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。此

外，公司于每月通过与客户进行对账，核实每一单项应收账款回收情况，以确保无法收回的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款前五名金额合计 10,455,149.87 元，占应收账款余额的 28.09%。公司不存在重大信用集中风险。

### 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控非受限货币资金余额、将到期变现的银行承兑汇票以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司无母公司，公司的实际控制为自然人林小明和赵小云夫妇，对本公司的持股比例和表决权比例如下：

股东	期末余额		期初余额	
	持股金额	表决权比例	持股金额	表决权比例
林小明	21,245,000.00	41.58%	21,210,000.00	41.52%
赵小云	11,340,000.00	22.19%	11,340,000.00	22.19%
合计	32,585,000.00	63.77%	32,550,000.00	63.71%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（四）之 1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞市济丰农业生态园开发有限公司	本公司控股股东林小明控制的企业
东莞市粤源包装有限公司	本公司控股股东林小明控制的企业
东莞市洪梅春天生活垃圾处理有限公司	本公司控股股东林小明控制的企业
东莞市保源达房地产开发有限公司	本公司控股股东林小明控制的企业
开化源盛生活垃圾处理有限公司	本公司控股股东林小明控制的企业
东莞市力源编织袋有限公司	本公司控股股东林小明持股的企业
东莞市春秋河道生态修复科技有限公司	本公司控股股东林小明控制的企业
广东春天生活垃圾生态处理科技有限公司	本公司控股股东林小明控制的企业

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
东莞市粤源包装有限公司	包装物	市场定价	3,668,922.48	100%	3,458,071.28	100%

## 2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广东春天生活垃圾生态处理科技有限公司	纳米水质调理剂	市场定价	1,454,545.45	10.18%	--	--

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### (3) 关联租赁情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
东莞市粤源包装有限公司	办公楼租赁	市场定价	582,000.00	94.18%	300,000.00	62.5%
东莞市洪梅春天生活垃圾处理有限公司	办公楼租赁	市场定价	12,000.00	1.94%	60,000.00	12.5%
东莞市春秋河道生态修复科技有限公司	办公楼租赁	市场定价	12,000.00	1.94%	60,000.00	12.5%
广东春天生活垃圾处理科技有限公司	办公楼租赁	市场定价	12,000.00	1.94%	60,000.00	12.5%

### (4) 关联担保情况

1) 本公司作为担保方

无。

2) 本公司作为被担保方

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
东莞市粤源包装有限公司	30,000,000.00	2018.5.16	2023.12.31	否
林小明				
赵小云				
林小明	8,000,000.00	2016.8.12	2019.8.11	否
赵小云				

①2014年11月18日，东莞市粤源包装有限公司、林小明、赵小云与东莞银行洪梅支行签署了“东银（1699）2014年最高保字第012413号、东银（1699）2014年最高保字第012411号、东银（1699）2014年最高保字第012412号”号《最高额保证合同》，约定东莞市粤源包装有限公司、林小明、赵小云为本公司对东莞银行洪梅支行的借款等债务提供连带保证，担保期限为主债权届满之日起两年。

②2016年8月9日，林小明、赵小云与东莞农村商业银行洪梅支行签署了“DB2016080400000178”号《最高额保证担保合同》，约定林小明、赵小云为本公司对东莞农村商业银行洪梅支行的自2016年8月12日至2019年8月11日的借款等债务提供连带保证，担保期限为主债权届满之日起两年。

### 3) 关联担保情况说明

本公司与东莞银行股份有限公司洪梅支行签署“东银（1699）2018年对公流贷字第013429号”人

民币流动资金借款合同，贷款金额为 3,000 万元。贷款期限为 2018 年 05 月 17 日至 2019 年 5 月 16 日。自然人股东林小明、赵小云及东莞市粤源包装有限公司为上述贷款提供连带责任担保，担保合同编号为“东银（1699）2018 年最高保字第 013415 号、东银（1699）2018 年最高保字第 013415 号、东银（1699）2014 年最高保字第 013416 号”。同时本公司与该行签订“东银（1699）2014 年最高额抵字第 012409 号”与“东银（1699）2014 年最高额抵字第 012410 号”《最高额抵押合同》规定，将土地“东府国用（2005）第特 1257-2 号、东府国用（2014）第特 189 号”抵押给该行。抵押担保期间为主合同约定的债务履行期限届满日后两年止。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司在该行的短期借款金额为人民币 2,800 万元。

本公司与东莞农村商业银行洪梅支行签署“HT201608040000046 号”最高额借款合同，贷款金额为 600 万元。授信期限为 2016 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 11 日。自然人股东林小明、赵小云为上述贷款提供连带责任担保，担保合同编号为“DB2016080400000178 号”。同时本公司与该行签订“DB2016080400000177 号”《最高额抵押担保合同》规定，将土地“东府国用（2016）第特 120 号、东府国用（2016）第特 121 号”抵押给该行。担保期间为主合同约定的债务履行期限届满日后两年止。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司在该行的短期借款金额为人民币 600 万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	--	--	--	--	--
东莞市粤源包装有限公司	其他关联方			200,000.00	10,000.00
东莞市洪梅春天生活垃圾处理有限公司	其他关联方	602,000.00	30,100.00	590,000.00	29,500.00
东莞市春秋河道生态修复科技有限公司	其他关联方	132,000.00	6,600.00	120,000.00	6,000.00
广东春天生活垃圾生态处理科技有限公司	其他关联方	1,732,000.00	86,600.00	120,000.00	6,000.00
预付账款	--	--	--	--	--
东莞市力源编织袋有限公司	其他关联方			107,942.95	
东莞市粤源包装有限公司	其他关联方	304,223.80	--	--	--

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
东莞市粤源包装有限公司	其他关联方	--	813,941.02
东莞市力源编织袋有限公司	其他关联方	32,916.11	--

## 七、承诺及或有事项

### (1) 重大承诺事项

无

### (2) 或有事项

本公司与岳阳市宝庆化工有限公司于 2013 年 1 月 4 日签订《白色硫酸铵购销合同》，约定对方交付 1,200 吨符合质量要求的白色硫酸铵，本公司于 2013 年 1 月 5 日前预付全部货款共计 114 万元。2015 年 3 月 16 日，岳阳市宝庆化工有限公司与本公司在是否按照约定足额交付质量合格的货物的事项存在争议，并向湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院提起诉讼，要求本公司支付仓储费等共计 630,000.00 元。本公司于 2015 年 3 月 27 日收到应诉通知书（编号为：2015 楼城民初字第 75 号）。

根据湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院出具的“（2015）楼民城初字第 75-1 号”和“（2015）楼民城初字第 75-2 号”民事裁定书裁定：针对本公司与岳阳市宝庆化工有限公司买卖合同纠纷案，裁定本公司支付租赁费及违约金给对方，对方偿还未足额交付的货物。

截至 2018 年 6 月 30 日，该民事裁定书公司暂未执行。

## 八、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

### （1）已签订的正在或准备履行的租赁合同

1) 根据公司与东莞市洪梅镇尧均经济联合社于 2003 年 8 月 8 日签订的《租赁砖厂土地合同书》规定，东莞市洪梅镇尧均经济联合社将位于东莞市洪梅镇尧均砖厂（土名：天字）租赁给本公司使用，该土地面积为 20 亩，租赁期为 10 年（2003 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日），租金第一年、第二年每年每亩 5,000 元，从第三年起，每年每亩 6,000 元，每五年递增 10%（即 2008 年 10 月 1 日开始递增）；

2003 年 12 月 15 日，公司与东莞市洪梅镇尧均经济联合社签订《补充协议》，公司减少海边公路用地和高压线架占地面积，实际租用土地面积变更为 14 亩，在 2004 年 1 月 1 日开始交付租金，其他事项按原合同条款执行；

2004 年 7 月 30 日，公司与东莞市洪梅镇尧均经济联合社签订《补充协议》，公司由于扩大经营规模，增加租赁位于天字（土名）土地 16 亩，租赁期限与原《租赁砖厂土地合同书》之规定同行，由于需填土（本公司负责）及相邻养鸡场需要一年时间拆除，因而 2005 年 1 月至 12 月按 14 亩计，每年每亩交付 2,000 元租金，2006 年 1 月至 2009 年 12 月按 16 亩计，每年每亩交付 2,000 元租金，2010 年 1 月起按 16 亩计，每年每亩交付 6,000 元及每五年递增 10% 的租金，即每年每亩 6,600 元的租金；

2004 年 7 月 30 日，公司与东莞市洪梅镇尧均经济联合社签订《补充协议》公司由于扩大经营规模，增加租赁位于天字（土名）土地 8 亩，租赁期为 15 年与原《租赁砖厂土地合同书》之规定相行，由于需填土（本公司负责）因而 2005 年 1 月至 12 月，按每年每亩交付 2,000 元租金，2006 年 1 月至 2009 年 12 月按 8 亩计，每年每亩交付 2,000 元租金，2010 年 1 月起按每年每亩交付 6,000 元及每五年递增 10% 的租金，即每年每亩 6,600 元的租金；

2004 年 12 月 20 日，公司由于扩大生产，增加设备，延长了与东莞市洪梅镇尧均经济联合社签订的《租赁砖厂土地合同书》土地使用期限，租赁面积合计 36.5 亩，位于东莞市洪梅镇尧均村（土名：天字），延长租赁期为 15 年即使用期限至 2028 年 9 月 30 日止，延长期限内按每年每亩 10,000 元交付租金，该租金每五年递增 5%。

2) 根据公司与东莞市洪梅资产经营管理有限公司于 2012 年 10 月 25 日签订的《租赁合同书》规定，东莞市洪梅资产经营管理有限公司将位于东莞市洪梅镇樱花高科技工业园 B 栋第二层和第三层全部建筑面积 8,073 平方米的标准厂房以及建筑面积共 5,182 平方米的公共宿舍和食堂，以有偿有期的方式租赁

给本公司使用，租赁期为 10 年，即从 2012 年 11 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止。

免租期为四个月，即从 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日为免租期，由公司自行装修。租金从 2013 年 3 月 1 日起开始计算。标准厂房租金为每月每平方米 8 元，共计每月租金为人民币 64,584 元（含税）；公共宿舍和食堂租金为每月每平方米 6 元，共计每月租金为人民币 31,092 元（含税）。租金每 5 年递增 6%，下一个递增周期起始时间为 2017 年 11 月 1 日。至 2018 年 6 月 30 日止，该合同已续签。

3) 根据公司与东莞市洪梅资产经营管理有限公司于 2012 年 10 月 29 日签订的《租赁合同书》规定，东莞市洪梅资产经营管理有限公司将位于东莞市洪梅镇樱花台盈工业区（厂房 2）第一层全部建筑面积共 4,036 平方米的标准厂房，以有偿有期的方式租赁给本公司使用，租赁期为 10 年，即从 2012 年 11 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止。

免租期为四个月，即从 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日为免租期，由公司自行装修。租金从 2013 年 3 月 1 日起开始计算。标准厂房租金为每月每平方米 8 元，共计每月租金为人民币 32,288 元（含税）。租金每 5 年递增 6%，下一个递增周期起始时间为 2017 年 11 月 1 日，至 2018 年 6 月 30 日止，该合同已续签。

4) 根据公司与东莞市洪梅资产经营管理有限公司于 2017 年 6 月 30 日签订的《租赁合同书》终止协议规定，本公司自 2017 年 2 月 28 日起终止租赁位于东莞市洪梅镇樱花台盈工业区（厂房 2）第二层和第三层全部建筑面积共 8073 平方米的标准厂房，以及建筑面积共 5182 平方米的公共宿舍和食堂。

5) 根据公司全资子公司小尔孵化公司与东莞市洪梅资产经营管理有限公司于 2017 年 6 月 30 日签订的《租赁合同书》规定，东莞市洪梅资产经营管理有限公司将位于东莞市洪梅镇樱花台盈工业区（厂房 2）第二层和第三层全部建筑面积共 8073 平方米的标准厂房，以及建筑面积共 5182 平方米的公共宿舍和食堂，以有偿有期的方式租赁给本公司使用，租赁期自 2017 年 3 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止。标准厂房租金为每月每平方米 8 元，共计每月租金为人民币 64,584 元（含税）；公共宿舍和食堂租金为每月每平方米 6 元，共计每月租金为人民币 31,092 元（含税）。2017 年 11 月 1 日起租金递增 6%，此后租金每 5 年递增 6%。

6) 根据本公司与广东南方碱业股份有限公司于 2009 年 7 月 22 日签订的《白泥合作开发协议书》，约定：南方碱业向大众农科提供白泥，2009 年供应与使用量 7 万吨，前五年在 2009 年用量基础上每年递增 20%，五年后另行协商，协商不成则五年后用量按第五年用量执行；南方碱业支付给大众农科的白泥综合利用补助费，由双方另外签署补充协议约定。合作期限自 2009 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。2015 年 12 月 26 日，本公司与广东南方碱业股份有限公司签订了《〈白泥合作开发协议书〉补充协议》（2015 年度），约定：自 2015 年 1 月 1 日起补助白泥综合利用费每吨 35 元。补充协议有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。2016 年与本公司广东南方碱业股份有限公司签订了《〈白泥合作开发协议书〉补充协议》（2016 年度），约定：自 2016 年 1 月 1 日起本公司须按时接收南方碱业所产生的白泥并使之完全资源化；自 2016 年 1 月 1 日起补助白泥综合利用费每吨 35 元。补充协议有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，2017 年本公司与广东南方碱业股份有限公司签订了《〈白泥合作开发协议书〉补充协议》（2017 年度）；约定：自 2017 年 1 月 1 日起本公司须按时接收南方碱业所产生的白泥并使之完全资源化，自 2017 年 1 月 1 日起补助白泥综合利用费每吨 35 元。补充协议有效期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。2018 年度本公司与广东南方碱业股份有限公司的合作协议目前仍在协商中。

## 十、母公司财务报表重要项目注释

(一)、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

无

(2) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	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	42,393,187.63	100.00%	5,558,514.43	13.11%	36,834,673.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	42,393,187.63	100.00%	5,558,514.43	13.11%	36,834,673.20

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	46,580,711.36	100.00%	5,317,137.58	11.41%	41,263,573.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	46,580,711.36	100.00%	5,317,137.58	11.41%	41,263,573.78

1) 公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

2018年6月30日

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	23,051,898.91	1,152,594.95	5.00%
1-2年	10,626,189.60	1,062,618.96	10.00%
2-3年	6,583,541.41	1,975,062.42	30.00%
3-4年	1,123,360.21	561,680.11	50.00%
4-5年	1,008,197.50	806,558.00	80.00%
5年以上	---	---	100.00%
合计	42,393,187.63	5,558,514.43	---

2017年12月31日

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	27,584,577.68	1,379,228.88	5.00%
1-2年	11,165,459.48	1,116,545.95	10.00%
2-3年	5,469,871.76	1,640,961.53	30.00%
3-4年	2,360,802.44	1,180,401.22	50.00%
4-5年	---	---	80.00%
5年以上	---	---	100.00%
合计	46,580,711.36	5,317,137.58	---

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况



本期计提坏账准备金额 241,376.85 元。

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

公司本报告期没有核销的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄分析	占应收账款总额的比例
1	东莞市宜农农资有限公司	非关联方	2,565,135.58	一年以内	6.05%
2	东莞市常平大众化肥店	非关联方	2,374,281.11	一年以内	5.60%
3	深圳市维谷金鹰农业科技有限公司	非关联方	1,962,954.13	一年以内	4.63%
4	东莞市洪梅镇水乡统筹办公室	非关联方	1,884,372.11	两年以内	4.44%
5	广东中联农资有限公司	非关联方	1,668,406.95	一年以内	3.94%
	合计	--	10,455,149.87	--	24.66%

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

本报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期末，公司没有不符合终止确认条件的应收账款转移的情况。

(二)、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	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	5,576,193.84	100.00%	1,247,377.11	22.37%	4,328,816.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	5,576,193.84	100.00%	1,247,377.11	22.37%	4,328,816.73
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	10,372,346.84	100.00%	1,472,810.86	14.20%	8,899,535.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	10,372,346.84	100.00%	1,472,810.86	14.20%	8,899,535.98

其他应收款种类的说明：

(1) 公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

2018年6月30日

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,604,845.44	80,242.27	5.00%
1-2年	371,348.40	37,134.84	10.00%
2-3年	3,500,000.00	1,050,000.00	30.00%
3-4年			50.00%
4-5年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5年以上	--	--	100.00%
合计	5,576,193.84	1,247,377.11	--

2017年12月31日

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	6,688,476.44	334,423.82	5.00%
1-2年	83,870.40	8,387.04	10.00%
2-3年	3,500,000.00	1,050,000.00	30.00%
3-4年	--	--	50.00%
4-5年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5年以上	--	--	100.00%
合计	10,372,346.84	1,472,810.86	--

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期转回坏账准备金额 225,433.75 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无。

**(4) 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
备用金	565,650.00	96,256.00
借款	64,600.00	64,600.00
往来款	3,901,875.09	9,500,000.00
保证金	507,500.00	115,500.00
其他	536,568.75	595,990.84
合计	5,576,193.84	10,372,346.84

**(5) 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	账龄分析	比例 (%)	坏账准备
东莞市奇乐实业投资有限公司	往来款	3,500,000.00	三年以内	62.77	1,050,000.00
广东省工程监理有限公司	保证金	400,000.00	一年以内	11.43	20,000.00
住房公积金个人部分	往来款	288,906.00	一年以内	5.18	14,445.30
社会保险费个人部分	往来款	246,087.85	一年以内	4.41	12,304.39
洪梅资产管理公司	保证金	100,000.00	三年以内	1.79	30,000.00
合计	--	4,534,993.85	--	85.58	1,126,749.69

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(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	3,030,000.00	--	3,030,000.00	3,030,000.00	--	3,030,000.00
合计	3,030,000.00	--	3,030,000.00	3,030,000.00	--	3,030,000.00

(1) 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
东莞市小尔生态修复孵化器管理有限公司	3,030,000.00	--		3,030,000.00	--	--
合计	3,030,000.00	--		3,030,000.00	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

无。

(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	42,389,579.70	35,917,883.87	38,570,062.61	32,214,773.44
其他业务	2,682,904.50	2,592,405.94	1,977,586.87	1,567,079.65
合计	45,072,484.20	38,510,289.81	4,0547,649.48	33,781,853.09

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-601,758.50	-261,149.65
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）	42,000.00	985,500.00
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	--	--

项目	本期金额	上期金额
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	8,872.70	40,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
合计	-550,885.80	764,350.35
所得税影响额	-82,632.87	114,652.55
少数股东权益影响额	--	--
合计	-468,252.93	649,697.80

**(二) 净资产收益率及每股收益**

报告期利润	2018 年上半年度		
	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	-3.53%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.12%	-0.07	-0.07
报告期利润	2017 年上半年度		
	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	-4.17%	-0.113	-0.113
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.72%	-0.127	-0.127

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日