

证券代码：832732

证券简称：亚夫农业

公告编号：2015-001

原野稻田 亚夫农业

NEEQ : 832732

无锡亚夫农业科技股份有限公司

(WUXI YAFU AGRICULTURAL AND TECHNOLOGY CO.,LTD)



半年度报告

2015

公 司 半 年 度 大 事 记

2015 年 3 月 19 日，以整体变更方式发起设立无锡亚夫农业科技股份有限公司。

2015 年 7 月 10 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

目 录

声明与提示.....	3
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	4
第二节 主要会计数据和关键指标	5
第三节 管理层讨论与分析	6
二、财务信息	
第四节 财务报表	10
第五节 财务报表附注	20
三、非财务信息	
第六节 重要事项	42
第七节 股本变动及股东情况	44
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	46

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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、第一届董事会第四次会议决议
	2、第一届监事会第三次会议决议
	3、载有法定代表人、主管会计工作、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	无锡亚夫农业科技股份有限公司
英文名称及缩写	WUXI YAFU AGRICULTURAL AND TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	亚夫农业
证券代码	832732
法定代表人	刘新
注册地址	江苏省无锡新区鸿山街道锡协路 208-1 号
办公地址	江苏省无锡新区鸿山街道锡协路 208-1 号
主办券商	光大证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	方焰
电话	0510-85381620
传真	0510-85381629
电子邮箱	fangyan@wxyafu.com
公司网址	www.wxyafu.com
联系地址及邮政编码	江苏省无锡新区鸿山街道锡协路 208-1 号 214028

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2015 年 3 月 19 日
挂牌时间	2015 年 7 月 10 日
行业（证监会规定的行业大类）	A01 农业
主要产品与服务项目	稻谷、小麦、蔬菜瓜果的种植、初加工及销售
普通股股票转让方式	协议转让方式
普通股总股本（股）	6,000,000
无限售条件的股份数量（股）	-
控股股东及持股比例	刘新、方焰 70%
实际控制人及持股比例	刘新、方焰 70%
截至报告期末的股东人数	4
截至报告期末的员工人数	18
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	食品流通许可证（证书编号：SP3202131310000320）

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期 ¹	增减比例
营业收入（元）	2,975,262.83	3,431,891.84	-13.31%
毛利率%	-73.64%	18.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-3,569,873.00	73,933.37	-4,928.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-3,705,573.00	-192,066.63	-1,829.32%
加权平均净资产收益率%	-42.45%	1.78%	-
基本每股收益（元/每股）	-0.62	-0.10	-543.11%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末 ²	增减比例
资产总计（元）	14,133,650.76	16,552,941.13	-14.62%
负债总计（元）	7,509,860.43	6,359,277.80	18.09%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	6,623,790.33	10,193,663.33	-35.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.10	1.70	-35.29%
资产负债率%	53.13%	38.42%	-
流动比率	1.01	1.78	-
利息保障倍数	-28.36	16.88	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,185,993.61	8,468,487.74	-137.62%
应收账款周转率	1.80	1.60	-
存货周转率	2.35	1.81	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-14.62%	-53.60%	-
营业收入增长率%	-13.31%	466.75%	-
净利润增长率%	-4,928.50%	124.29%	-

¹ 因子公司涟水亚夫农业有限公司于 2014 年 12 月被收购，故本期主要会计数据为合并口径，上年同期数据为母公司报表数据。

² 上年期末为合并口径数据。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司立足于初级农产品种植业，目前拥有无锡鸿山生产基地，子公司涟水亚夫拥有涟水唐集镇生产基地和涟水涟城镇生产基地。公司主要通过直销开拓业务，主要收入来源为稻谷、小麦和蔬菜瓜果等种植收入和稻谷初加工产品大米的销售收入。受益于公司地理环境、产品质量及营销网络建设的优势，公司是行业内少数在水稻种植、食品安全管理、销售渠道等方面实现产业化、科技化经营的公司之一，凭借“精选育种、优选产区、科学种植、严谨管理、先进加工、恒温仓储”六项流程进行全程监控管理，保证了本公司大米的品质。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

报告期内公司销售收入为 2,975,262.83 元,与去年同期相比下降 13.31%; 净利润为-3,569,873.00 元,与去年同期相比下降 4,928.50%。报告期内销售收入、利润大幅下降原因为: 1) 涟水地区为了集中土地规模化种植, 在小麦季新增了土地, 为赶小麦的种植农时, 土地未经规模平整(原为老百姓分散种植); 2) 小麦抽穗期与收割期连续阴雨, 导致病虫害增长, 致使涟水地区小麦大幅减产, 报告期亩产 471.33 斤, 同比约下滑 32.26%, 且小麦水分含量等因素影响了小麦的收购价格; 3) 2015 年涟水基地小麦种植面积增加 1582 亩, 且土地租金也上涨, 导致土地租金成本大幅增长。

报告期末公司应收账款余额为 2,350,050.52 元, 比期初增长 143.54%, 主要系本期小麦销售货款未全部到位。报告期末公司净资产为 6,623,790.33 元, 比期初减少 35.02%, 主要系本期受自然因素影响导致农作物产量大幅下滑从而导致公司本期亏损。

报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-3,185,993.61 元, 主要由于本期应收账款余额较大, 销售货款未全部到位。

三、风险与价值

1、重大自然灾害风险

随着全球气候变暖，我国极端天气事件发生的几率增加，每年干旱、低温冻害、洪涝等气象灾害频繁发生，不仅灾害种类多，而且发生范围广、程度深、危害大，对农业生产造成的影响尤为严重。

为避免病虫害的风险，公司采取多种防治措施：1）农业防治：通过健身栽培、增强植株的抗虫性；2）物理防治：安装频振式杀虫灯；3）生物防治：加强监测，健全害虫测报系统，准确把握虫情，实行达标防治。为避免因气候因素导致农作物倒伏的状况，公司凭多年的种植经验控制农田水的灌溉，在水层管理上，以浅为主，以水增温，以水促控，以气养根，以根保叶，活秆成熟。自公司成立至今尚未因气候或病虫害等重大灾害给公司的生产经营造成重大不利影响，但是如果出现连续旱情、冰雪、暴雨、低温冻害等灾害性气候或病虫害大量爆发等突发因素导致公司农作物大幅减产或品质下降导致达不到客户的要求，会对本公司的盈利水平产生重大不利的影响。2015 年 4、5 月以来江苏省遭遇连日阴雨，受小麦条锈病等病虫害影响，报告期内公司小麦的品质和产量产生较大的影响，直接导致上半年亏损。

2、行业风险

公司所处行业为粮食行业。随着工业化、城镇化快速推进、人口刚性增长和人民生活水平的提高，粮食消费需求刚性增长，前景广阔，但粮食行业集中度不高，市场份额较为分散，多以农民专业合作社和个体农户为主，市场呈现同质化竞争格局。由于公司成立时间较短，营业规模较小，稻种培育及种植技术尚在成长期，未来公司若不能在技术、品牌、营销和管理等方面的持续投入，激烈的市场竞争可能会限制本公司的未来发展，影响公司的盈利水平和市场地位。

应对措施：公司重点定位于有机和无公害的稻谷领域，产品生产资质齐全、产品质量优良，性价比优势较为明显。

2、种植用地法律风险

公司的种植用地主要通过租赁和承包集体土地方式取得。截至报告期末，子公司涟水亚夫在涟水的实际种植面积为 4,326.76 亩，其中唐集镇地区 778.18 亩，涟城镇地区 3,548.58 亩，涟水亚夫的生产经营用地均已签订合同并按照合同约定以实际交付面积交付租金；公司在无锡的实际种植面积为 915 亩，其中属于有效合同约定的租赁面积为 228 亩，因此剩余部分均未签订合同。经咨询出租方吴博园公司，因鸿山镇土地整体规划设计原因，吴博园暂缓签署或续签所有合同（鸿山街道范围内所有土地承包或租赁合同），待规划完毕后再行与亚夫农业签署土地出租合同并约定租金等相关条款。

公司在未签订合同的土地上种植不符合相关法律、法规的规定，一方面存在土地租金补缴的风险；另一方面也存在因不可预测因素被吴博园强制收回的风险。应对措施：针对土地租金补缴的风险，公司

控股股东、实际控制人刘新和方焰已出具承诺：如公司因在未签订合同的土地上种植造成的损失，由控股股东和实际控制人承担费用，不会损害公司及其他投资者的利益。针对土地被强制收回的风险，公司目前有合同约定种植土地面积共有 25000 多亩，而因公司尚处于初创期，资金较为短缺，尚未有能力开展规模化种植。因此，即使公司未签订合同的土地被强制收回，也不会对公司的持续经营能力造成实质性影响。

4、劳务用工风险

公司作为一家农业种植企业，用工需求有着较大的季节性差异，而公司的生产人员主要负责田间的维护和监督管理工作，在水稻秋收季节和冬小麦收割季节需要大量的劳务人员除草、喷水、洒药等工作，这符合农业企业的用工特点。因该部分劳务人员均为附近村庄的农民，流动性较大，具体工作上具有临时性、短期性、一次性的特点。

报告期内公司仅与之达成口头协议，就工作时间、内容、劳动报酬等条款进行了约定。该部分农民与公司之间构成了劳务关系。公司与该部分农民直接发生劳务关系不存在劳动派遣的情况，公司与该部分农民的劳务关系符合法律、法规的有关规定，合法、合规。

5、大米委托加工风险

公司大米产品定位于中高端客户群体，对大米的品质有较高的要求，而为了保证大米产品的质量，在稻谷脱粒加工过程中最大限度保留原始营养成分，公司需在稻谷加工领域投入较大的成本，而建设一条先进的稻谷加工生产线一般需要上千万资金。报告期内由勤川农业负责本公司稻谷的加工和包装成品，加工过程中出米率为 70%左右（不含米糠、碎米），加工大米过程中形成的米糠、碎米等副产品作为公司支付的加工费，从而缓解公司的资金压力，使公司能够在保证产品质量的同时扩大生产经营，积极开拓营销渠道。如果未来由于某些因素导致勤川农业不再为公司提供稻谷委托加工的服务，公司可能在短期内无法供应大米产品或者委托的其他第三方加工的大米产品达不到公司的质量要求，从而对公司的经营状况产生较大的不利影响。报告期内公司与勤川农业的合作关系良好，未发生不良纠纷。

6、政策风险

根据财税[2011]137 号国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》、苏国税发[2007]第 127 号江苏省国家税务局关于《江苏省国家税务局流转税税收优惠管理办法(试行)》号文件精神，公司于 2012 年 7 月 1 日起，批发、零售蔬菜的销售收入享受免征增值税的税收优惠。公司于 2012 年 7 月 4 日获得锡国税高流优备案(2012)34 号税收优惠备案书。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款规定、《增值税暂行条例实施细则》第三条规定、财税（1995）文件规定，公司于 2012 年 7 月 1 日起，销售自产农产品（水稻、大米）按规

定享受免征增值税税收优惠。公司 2012 年 7 月 4 日获得锡国税高流优备案 (2012)32 号税收优惠备案书。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税实施条例》的规定，企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植免缴企业所得税。根据财政部国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149 号)，自 2008 年 1 月 1 日起，稻谷初加工成大米免缴企业所得税。因此，公司及涟水亚夫的所有产品销售均免缴企业所得税。

如果未来国家针对从事农、林、牧、渔业项目的企业的税收优惠政策和国家产业政策发生变化，公司税负将增加，政府补助将减少，盈利水平将受到一定程度的影响。

应对措施：1、农业是国家重点支持的基础性产业，受国家产业政策的重点扶持。近几年中央加大扶持三农政策力度，政府补助和税收优惠政策不会发生根本改变；2、公司在培育阶段进行研发投入，希望在种子领域有所突破。

第四节 财务报表

一、审计情况

是否审计

事项	是或否
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	五、二、(一)	1,623,327.79	5,705,923.53
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			
应收账款	五、二、(二)	2,301,621.83	945,647.58
预付款项	五、二、(三)	182,155.33	1,582,346.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、二、(四)	76,800.00	20,137.92
买入返售金融资产			
存货	五、二、(五)	2,385,033.03	2,007,056.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、二、(六)	73,515.98	54,022.35
流动资产合计		6,642,453.96	10,315,134.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		480,000.00	
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	五、二、(七)	5,769,156.99	6,159,075.79
在建工程	五、二、(八)	1,005,207.63	73,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、二、(九)	4,237.89	5,731.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		232,594.29	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,491,196.80	6,237,807.07
资产总计		14,133,650.76	16,552,941.13
流动负债：			
短期借款	五、二、(十一)	1,290,000.00	4,290,000.00
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			
应付账款	五、二、(十二)	855,008.82	1,193,517.02
预收款项		1,761.80	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、二、(十三)	160,309.00	281,197.00
应交税费	五、二、(十四)	13,089.14	10,614.95
应付利息	五、二、(十五)		9,674.50
应付股利			
其他应付款	五、二、(十六)	4,271,258.34	141.00
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,591,427.10	5,785,144.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、二、(十七)	918,433.33	574,133.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		918,433.33	574,133.33
负债合计		7,509,860.43	6,359,277.80
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、二、(十八)	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、二、(十九)	4,232,327.05	
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、二、(二十)		446,527.52
一般风险准备			
未分配利润	五、二、(二十一)	-3,608,536.72	3,747,135.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,623,790.33	10,193,663.33
少数股东权益			
所有者权益合计		6,623,790.33	10,193,663.33
负债和所有者权益总计		14,133,650.76	16,552,941.13

法定代表人: 刘新 主管会计工作负责人: 陆敏 会计机构负责人: 陆敏

(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		1,356,192.07	5,429,554.95
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			
应收账款	五、三、(一)	585,428.88	945,647.58
预付款项		182,155.33	199,051.33
应收利息			

应收股利			
其他应收款	五、三、(二)	27,800.00	20,137.92
存货		539,678.83	594,537.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		73,515.98	54,022.35
流动资产合计		2,764,771.09	7,242,951.22
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	五、三、(三)	9,794,785.07	5,794,785.07
投资性房地产			
固定资产		2,413,187.79	2,537,967.45
在建工程		205,207.63	20,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,237.89	5,731.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,417,418.38	8,358,483.80
资产总计		15,182,189.47	15,601,435.02
流动负债：		-	-
短期借款		1,290,000.00	4,290,000.00
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			
应付账款		267,249.02	612,096.02
预收款项		1,761.80	
应付职工薪酬		79,919.00	239,697.00
应交税费		13,028.64	3,899.45
应付利息			9674.50
应付股利			
其他应付款		4,129,434.34	141.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		5,781,392.80	5,155,507.97
非流动负债：		-	-
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		265,000.00	213,600.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		265,000.00	213,600.00
负债合计		6,046,392.80	5,369,107.97
所有者权益：			
股本		6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,232,327.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			446,527.52
未分配利润		-1,096,530.38	3,785,799.53
所有者权益合计		9,135,796.67	10,232,327.05
负债和所有者权益合计		15,182,189.47	15,601,435.02

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额 ³
一、营业总收入	五、二、（二十二）	2,975,262.83	3,431,891.84
其中：营业收入		2,759,012.08	3,213,651.85
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,680,835.83	3,623,958.47
其中：营业成本	五、二、（二十二）	5,166,305.47	2,789,001.21
利息支出			

³ 因子公司涟水亚夫于 2014 年 12 月被收购，故合并利润表及合并现金流量表中上期金额均为母公司单体报表数据。

手续费及佣金支出			
营业税金及附加	五、二、(二十三)	12,110.05	12,221.44
销售费用	五、二、(二十四)	92,677.40	64,567.00
管理费用	五、二、(二十五)	1,276,937.10	733,333.20
财务费用	五、二、(二十六)	100,887.03	24,835.62
资产减值损失	五、二、(二十七)	31,918.78	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,705,573.00	-192,066.63
加：营业外收入	五、二、(二十八)	135,700.00	266,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,569,873.00	73,933.37
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,569,873.00	73,933.37
归属于母公司所有者的净利润		-3,569,873.00	73,933.37
少数股东损益			
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		-3,569,873.00	73,933.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,569,873.00	73,933.37
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.62	-0.10
（二）稀释每股收益			

法定代表人：___刘新___ 主管会计工作负责人：___陆敏___ 会计机构负责人：___陆敏___

(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	五、三、(四)	824,045.53	3,431,891.84
减：营业成本	五、三、(四)	746,510.16	2,789,001.21
营业税金及附加		12,110.05	12,221.44
销售费用		92,677.40	64,567.00
管理费用		1,000,912.27	733,333.20
财务费用		101,071.60	24,835.62
资产减值损失		-4,105.57	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,125,130.38	-192,066.63
加：营业外收入		28,600.00	266,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,096,530.38	73,933.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,096,530.38	73,933.37
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		-1,096,530.38	73,933.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(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		1,712,920.62	6,998,281.08
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			
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			105.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、二、(二十九)	453,327.67	10,039,812.59
经营活动现金流入小计		2,166,248.29	17,038,198.67
购买商品、接受劳务支付的现金		3,877,622.15	2,195,406.10
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		746,056.00	309,760.00
支付的各项税费		11,204.56	84,028.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、二、(三十)	717,359.19	5,980,516.17
经营活动现金流出小计		5,352,241.90	8,569,710.93
经营活动产生的现金流量净额		-3,185,993.61	8,468,487.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,400,000.00
取得投资收益收到的现金			3,398.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,403,398.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,295,007.63	177,177.35
投资支付的现金		480,000.00	1,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,103,378.00
投资活动现金流出小计		1,775,007.63	2,680,555.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,775,007.63	-1,277,156.72
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		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、二、（三十一）	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,594.50	47,900.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,121,594.50	8,047,900.60
筹资活动产生的现金流量净额		3,878,405.50	-8,047,900.60
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		-1,082,595.74	-856,569.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,705,923.53	2,952,176.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,623,327.79	2,095,607.28

法定代表人：___刘新___ 主管会计工作负责人：___陆敏___ 会计机构负责人：___陆敏___

（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		1,191,920.62	6,998,281.08
收到的税费返还			105.00
收到其他与经营活动有关的现金		102,470.50	10,039,812.59
经营活动现金流入小计		1,294,391.12	17,038,198.67
购买商品、接受劳务支付的现金		635,059.00	2,195,406.10
支付给职工以及为职工支付的现金		605,741.00	309,760.00
支付的各项税费		4,549.56	84,028.66
支付其他与经营活动有关的现金		605,802.31	5,980,516.17
经营活动现金流出小计		1,851,151.87	8,569,710.93
经营活动产生的现金流量净额		-556,760.75	8,468,487.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,400,000.00
取得投资收益收到的现金			3,398.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,403,398.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		395,007.63	177,177.35
投资支付的现金		4,000,000.00	1,400,000.00

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			1,103,378.00
投资活动现金流出小计		4,395,007.63	2,680,555.35
投资活动产生的现金流量净额		-4,395,007.63	-1,277,156.72
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		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,594.50	47,900.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,121,594.50	8,047,900.60
筹资活动产生的现金流量净额		3,878,405.50	-8,047,900.60
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		-1,073,362.88	-856,569.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,429,554.95	2,952,176.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,356,192.07	2,095,607.28

第五节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	66,268.04	57,366.29
银行存款	1,557,059.75	5,648,557.24
合 计	<u>1,623,327.79</u>	<u>5,705,923.53</u>

(二) 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	占总额比		计提比		占总额比		计提比	
	账面余额	例 (%)	坏账准备	例 (%)	账面余额	例 (%)	坏账准备	例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	2,350,050.52	100.00	48,428.69	2.06	964,946.51	100.00	19,298.93	2.00
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	<u>2,350,050.52</u>	<u>100.00</u>	<u>48,428.69</u>	<u>2.00</u>	<u>964,946.51</u>	<u>100.00</u>	<u>19,298.93</u>	<u>2.00</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额50万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,332,204.60	99.24	46,644.10	964,946.51	100.00	19,298.93
1-2 年	17,845.92	0.76	1,784.59			
小 计	<u>2,350,050.52</u>	<u>100.00</u>	<u>48,428.69</u>	<u>964,946.51</u>	<u>100.00</u>	<u>19,298.93</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的 (%)
涟水县粮食储备库	非关联方	1,751,217.30	1 年以内	74.52
锡山区粮食储备库	非关联方	302,380.12	1 年以内	12.87
孙凯	非关联方	86,190.75	1 年以内	3.67
无锡上元恒丰贸易有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	1.70
裴海能	非关联方	38,610.00	1 年以内	1.64
小 计		<u>2,218,398.17</u>		<u>94.40</u>

(三) 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	182,155.33	100.00		182,155.33	1,582,346.00	100.00		1,582,346.00
1 至 2 年								
合 计	182,155.33	100.00		182,155.33	1,582,346.00	100.00		1,582,346.00

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
涟水县唐集镇财政所	非关联方	152,155.33	1 年以内	预付土地租金
无锡市辽丰建筑工程有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	预付工程款
小 计		<u>182,155.33</u>		

(3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(四) 其他应收款**(1) 明细情况**

种 类	期末数				期初数			
	占总额比		计提比		占总额比		计提比	
	账面余额	例 (%)	坏账准备	例 (%)	账面余额	例 (%)	坏账准备	例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	80,000.00	100.00	3,200.00	4.00	20,548.90	100.00	410.98	2.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>80,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>3,200.00</u>	<u>4.00</u>	<u>20,548.90</u>	<u>100.00</u>	<u>410.98</u>	<u>2.00</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额50万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	60,000.00	75.00	1,200.00	20,548.90	100.00	410.98
1 至 2 年	20,000.00	25.00	2,000.00			
合 计	<u>80,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>3,200.00</u>	<u>20,548.90</u>	<u>100.00</u>	<u>410.98</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
------	-----	---------

涟水县唐集镇财政所	50,000.00	旅游引导资金
上海纽海电子商务公司	20,000.00	1 号店保证金
无锡市辰阳建筑设备租赁有限公司	10,000.00	办公场地租金保证金
小 计	<u>80,000.00</u>	

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
涟水县唐集镇财政所	非关联方	50,000.00	1 年以内	62.50
上海纽海电子商务公司	非关联方	20,000.00	[注]	25.00
无锡市辰阳建筑设备租赁有限公司	非关联方	10,000.00	1 至 2 年	12.50
小 计		<u>80,000.00</u>		<u>100.00</u>

[注] 其中：1 年以内 10,000.00 元，1-2 年 10,000.00 元。

(五) 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	139,140.01		139,140.01	135,527.53		135,527.53
库存商品	143,703.88		143,703.88	204,786.39		204,786.39
发出商品				2,319.61		2,319.61
消耗性生物资产	2,102,189.14		2,102,189.14	1,664,423.15		1,664,423.15
合 计	<u>2,385,033.03</u>		<u>2,385,033.03</u>	<u>2,007,056.68</u>		<u>2,007,056.68</u>

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(六) 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	73,515.98	54,022.35

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 固定资产

(1) 明细情况

1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	6,810,000.00	258,400.00		7,068,400.00
机器设备	2,600.00			2,600.00
运输工具	276,988.03	4,400.00		281,388.03
电子设备及其他	90,132.01			90,132.01
合 计	<u>7,179,720.04</u>	<u>262,800.00</u>		<u>7,442,520.04</u>

2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	912,791.58	606,770.22		1,519,561.80
机器设备	2,469.96			2,469.96
运输工具	81,536.65	32,141.97		113,678.62
电子设备及其他	23,846.06	13,806.61		37,652.67
合 计	<u>1,020,644.25</u>	<u>652,718.80</u>		<u>1,673,363.05</u>

3) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4) 账面价值

类 别	期末数	期初数
房屋及建筑物	5,548,838.20	5,897,208.42
机器设备	130.04	130.04
运输工具	167,709.41	195,451.38
电子及其他设备	52,479.34	66,285.95
合 计	<u>5,769,156.99</u>	<u>6,159,075.79</u>

(2) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(3) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(八) 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
农机库				53,000.00		53,000.00
欧姆龙智能大棚	72,707.63		72,707.63	20,000.00		20,000.00
钢架配套用房	132,500.00		132,500.00			
唐集大棚	800,000.00		800,000.00			
合 计	<u>1,005,207.63</u>		<u>1,005,207.63</u>	<u>73,000.00</u>		<u>73,000.00</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末数	资金来源
农机库	53,000.00		53,000.00			自筹
欧姆龙智能大棚	20,000.00	52,707.63			72,707.63	自筹
钢架配套用房		132,500.00			132,500.00	自筹
唐集大棚		800,000.00			800,000.00	自筹
合 计	<u>73,000.00</u>	<u>985,207.63</u>	<u>53,000.00</u>		<u>1,005,207.63</u>	

(3) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 无形资产

1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
财务软件	7,264.96			7,264.96

2) 累计摊销

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
财务软件	1,533.68	1,493.39		3,027.07

3) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4) 账面价值

类 别	期初数	期末数
财务软件	5,731.28	4,237.89

(十) 资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	19,709.91	31,918.78			51,628.69

(十一) 短期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
信用借款		
抵押借款+保证借款	1,290,000.00	1,290,000.00
质押借款		3,000,000.00
合 计	<u>1,290,000.00</u>	<u>4,290,000.00</u>

(十二) 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	783,968.70	1,122,476.90
1-2 年	71,040.12	71,040.12
合 计	<u>855,008.82</u>	<u>1,193,517.02</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(3) 期末无应付关联方账款。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款未偿原因的说明

账龄超过 1 年的应付账款项目	期末余额	未付原因
无锡吴文化博览园建设发展有限公司	71,040.12	未完全结算

(5) 期末应付账款金额大额往来情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
江苏金牌农资有限公司	非关联方	273,835.80	1 年以内	化肥农药款
无锡吴文化博览园	非关联方	239,749.02	[注]	土地租金

淮安市邮储肥料有限公司	非关联方	181,000.00	1 年以内	化肥款
涟水县水利局	非关联方	55,500.00	1 年以内	工程水费
唐集镇	非关联方	44,224.00	1 年以内	道路赔偿款
小 计		<u>794,308.82</u>		

[注]其中：1 年以内 168,708.90 元，1-2 年 71,040.12 元。

（十三）应付职工薪酬

（1）明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬				
其中：工资、奖金、津贴和补贴	268,288.00	358,410.00	477,728.00	148,970.00
职工福利费		26,689.10	26,689.10	
医疗保险费	3,321.00	19,475.00	19,788.00	3,008.00
工伤保险费	518.00	2,978.00	3,038.00	458.00
生育保险费	365.00	1,166.00	1,352.00	179.00
职工教育经费		547.00	547.00	
二、离职后福利				
其中：基本养老保险费	8,097.00	28,386.00	29,326.00	7,157.00
失业保险	608.00	3,494.00	3,565.00	537.00
合 计	<u>281,197.00</u>	<u>441,145.10</u>	<u>562,033.10</u>	<u>160,309.00</u>

（2）期末数中无拖欠性质的应付职工薪酬。

（十四）应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	10,812.54	6,050.00
城市维护建设税	756.88	302.50
印花税	93.20	
教育费附加	324.38	181.50

地方教育附加	216.25	121.00
水利建设专项资金		3,959.95
防洪保安资金	885.89	
合 计	<u>13,089.14</u>	<u>10,614.95</u>

(十五) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款		9,674.50

(十六) 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
暂借款	4,000,000.00	
其 他	271,258.34	141.00
合 计	<u>4,271,258.34</u>	<u>141.00</u>

(2) 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 期末无应付关联方款项。

(4) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付账款。

(5) 期末其他应付款金额大额往来情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付款余额的比例(%)
殷 磊	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	93.65
中汇会计师事务所	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.34

(十七) 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
涟水亚夫农业生态园项目补贴	360,533.33	400,000.00	107,100.00		653,433.33	与资产相关

高效设施农业建设					
项目补贴	190,400.00		23,800.00	166,600.00	与资产相关
市属蔬菜基地配套设施建设项目					
补贴	23,200.00		4,800.00	18,400.00	与资产相关
节水型社会载体建设补助经费		80,000.00		80,000.00	
合 计	<u>574,133.33</u>	<u>480,000.00</u>	<u>135,700.00</u>	<u>918,433.33</u>	

（十八）实收资本

（1）明细情况

股东	期初数	出资比例（%）	本期增加	本期减少	期末数	出资比例（%）
刘新	2,250,000.00	37.50			2,250,000.00	37.50
方焰	1,950,000.00	32.50			1,950,000.00	32.50
沈震华	900,000.00	15.00			900,000.00	15.00
戴晓云	900,000.00	15.00			900,000.00	15.00
合 计	<u>6,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>6,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

（十九）资本公积

（1）明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价		4,232,327.05		4,232,327.05

（2）资本公积增减变动原因及依据说明

根据中汇会计师事务所出具的审计基准日为 2014 年 12 月 31 日的中汇会审[2015]0193 号审计报告，确认的截至 2014 年 12 月 31 日公司经审计的净资产 10,232,327.05 元为基准，按 1.70583878: 1 的比例拆成 600 万股，每股票面金额为 1.00 元，其余净资产 4,232,327.05 元计入股份公司资本公积。

（二十）盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	446,527.52		446,527.52	

(2) 盈余公积增减变动原因及依据说明

根据中汇会计师事务所出具的审计基准日为 2014 年 12 月 31 日的中汇会审[2015]0193 号审计报告，确认的截至 2014 年 12 月 31 日公司经审计的净资产 10,232,327.05 元为基准，按 1.70583878:1 的比例拆成 600 万股，每股票面金额为 1.00 元，其余净资产 4,232,327.05 元计入股份公司资本公积。

(二十一) 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
期初未分配利润	3,747,135.81	1,896,631.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,569,873.00	2,110,681.02
减：提取法定盈余公积		232,443.55
本年分配现金股利数		27,733.25
利润转增资本	3,785,799.53	
期末未分配利润	<u>-3,608,536.72</u>	<u>3,747,135.81</u>

(二十二) 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,759,012.08	3,213,651.85
其他业务收入	216,250.75	218,239.99
合 计	<u>2,975,262.83</u>	<u>3,431,891.84</u>

2) 营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	4,923,105.49	2,582,334.53
其他业务成本	243,199.98	206,666.68
合 计	<u>5,166,305.47</u>	<u>2,789,001.21</u>

(二十三) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	10,812.54	10,912.00
城市维护建设税	756.88	763.84
教育费附加	324.38	327.36
地方教育附加	216.25	218.24
合 计	<u>12,110.05</u>	<u>12,221.44</u>

(二十四) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	70,500.00	50,397.00
运杂费	4,345.00	6,020.00
网点运营	8,782.40	8,150.00
宣传费	9,050.00	
合 计	<u>92,677.40</u>	<u>64,567.00</u>

(二十五) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	159,300.00	158,500.00
社保费	55,499.00	29,457.00
福利费	26,689.10	
职工教育统筹经费	547.00	208.00
差旅费	89,793.22	8,880.50
邮电费	12,036.70	4,440.90
租赁费	134,240.00	70,344.00
办公费	185,383.11	72,202.19

交通费	860.00	32.00
应酬费	48,544.90	11,369.80
会务费	18,000.00	
折旧费	175,841.76	118,660.75
无形资产摊销	1,493.39	
税费	1,568.70	75.70
汽车费	29,965.14	36,028.53
培训费	160.00	300.00
汽油费	39,659.00	14,695.00
审计费	242,264.14	99,113.20
低值易耗品	27,513.00	3,728.63
专项支出	14,150.94	105,297.00
广告费	13,428.00	
合 计	<u>1,276,937.10</u>	<u>733,333.20</u>

(二十六) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	121,594.50	29,461.17
减：利息收入	23,327.67	6,191.05
手续费支出	2,620.20	1,565.50
合 计	<u>100,887.03</u>	<u>24,835.62</u>

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	31,918.78	

(二十八) 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
政府补助利得	135,700.00	266,000.00
合 计	<u>135,700.00</u>	<u>266,000.00</u>

(2) 政府补助说明

高效设施农业建设项目补贴	23,800.00	与资产相关
涟水亚夫农业生态园项目补贴	107,100.00	与资产相关
市属蔬菜基地配套设施项目补贴	4,800.00	与资产相关
合 计	<u>135,700.00</u>	

(二十九) 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	23,327.67	6,191.05
政府补助	430,000.00	266,000.00
往来款		9,767,621.54
小 计	<u>453,327.67</u>	<u>10,039,812.59</u>

(三十) 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	717,359.19	442,375.25
往来款		5,538,140.92
小 计	<u>717,359.19</u>	<u>5,980,516.17</u>

(三十一) 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

定期存单解除质押	3,000,000.00
小 计	<u>3,000,000.00</u>

(三十二) 现金流量表补充资料

项 目	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	-3,569,873.00	73,933.37
加：资产减值准备	31,918.78	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	652,718.80	439,948.51
无形资产摊销	1,493.39	
长期待摊费用摊销	11,629.71	
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)	121,594.50	47,900.60
投资损失(收益以“-”号填列)		0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-377,976.35	593,802.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	57,141.93	12,575,794.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-458,941.37	-5,262,891.77
其 他	344,300.00	
经营活动产生的现金流量净额	-3,185,993.61	8,468,487.74
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	1,623,327.79	2,095,607.28
减：现金的期初余额	2,705,923.53	2,952,176.86
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	-1,082,595.74	-856,569.58

[注]2015 半年度合并现金流量表中现金期初数为 2,429,554.95 元，2015 年 6 月 30 日合并资产负债表中货币资金期初数为 5,429,554.95 元，差额 3,000,000.00 元，系合并现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的已质押的定期存款余额。

三、母公司财务报表主要项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元

(一) 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比	坏账准备	计提比	账面余额	占总额比	坏账准备	计提比
		例 (%)		例 (%)		例 (%)		例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	598,833.22	100.00	13,404.34	2.24	964,946.51	100.00	19,298.93	2.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>598,833.22</u>	<u>100.00</u>	<u>13,404.34</u>	<u>2.24</u>	<u>964,946.51</u>	<u>100.00</u>	<u>19,298.93</u>	<u>2.00</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额50万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明

显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	580,987.30	97.02	11,619.75	964,946.51	100.00	19,298.93
1-2 年	17,845.92	2.98	1,784.59			
小 计	<u>598,833.22</u>	<u>100.00</u>	<u>13,404.34</u>	<u>964,946.51</u>	<u>100.00</u>	<u>19,298.93</u>

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额大额往来情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的 (%)
锡山区粮食储备库	非关联方	302,380.12	1 年以内	50.49
孙凯	非关联方	86,190.75	1 年以内	14.39
无锡上元恒丰贸易有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	6.68
裴海能	非关联方	38,610.00	1 年以内	6.45
张丙成	非关联方	32,500.00	1 年以内	5.43
小 计		<u>499,680.87</u>		<u>83.44</u>

(二) 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	30,000.00	100.00	2,200.00	7.33	20,548.90	100.00	410.98	2.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	30,000.00	100.00	2,200.00	7.33	20,548.90	100.00	410.98	2.00
-----	-----------	--------	----------	------	-----------	--------	--------	------

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额50万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	10,000.00	33.33	200.00	20,548.90	100.00	410.98
1-2 年	20,000.00	66.67	2,000.00			
小 计	30,000.00	100.00	2,200.00	20,548.90	100.00	410.98

关联方组合款项经单独测试后未发现明显减值，故未计提坏账准备。

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
无锡市辰阳建筑设备租赁有限公司	10,000.00	办公场地租金保证金
上海纽海电子商务公司	20,000.00	1 号店保证金
小 计	30,000.00	

(5) 期末其他应收款金额大额往来情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
无锡市辰阳建筑设备租赁有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	33.33
上海纽海电子商务公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	66.67
小 计		30,000.00		100.00

(三) 长期股权投资**(1) 明细情况**

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	9,794,785.07		9,794,785.07	5,794,785.07		5,794,785.07
其中：对子公司投资	9,794,785.07		9,794,785.07	5,794,785.07		5,794,785.07
合 计	<u>9,794,785.07</u>		<u>9,794,785.07</u>	<u>5,794,785.07</u>		<u>5,794,785.07</u>

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
涟水亚夫农业科技有限公司	成本法	9,794,785.07	5,794,785.07	4,000,000.00	9,794,785.07

(续上表)

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
涟水亚夫农业科技有限公司	100.00	100.00			

(3) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(四) 营业收入/营业成本**(1) 明细情况****1) 营业收入**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	607,794.78	3,213,651.85
其他业务收入	216,250.75	218,239.99
合 计	<u>824,045.53</u>	<u>3,431,891.84</u>

2) 营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	503,310.18	2,582,334.53
其他业务成本	243,199.98	206,666.68
合 计	<u>746,510.16</u>	<u>2,789,001.21</u>

(五) 母公司现金流量表补充资料

项 目	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	-1,096,530.38	73,933.37
加：资产减值准备	-4,105.57	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	334,579.66	439,948.51
无形资产摊销	1,493.39	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
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)	121,594.50	47,900.60
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	54,858.26	593,802.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	354,064.56	12,575,794.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-374,115.17	-5,262,891.77
其 他	51,400.00	
经营活动产生的现金流量净额	-556,760.75	8,468,487.74
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	1,356,192.07	2,095,607.28
减：现金的期初余额	2,429,554.95	2,952,176.86
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	-1,073,362.88	-856,569.58
--------------	---------------	-------------

[注]2015 半年度母公司现金流量表中现金期初数为 2,429,554.95 元, 2015 年 6 月 30 日母公司资产负债表中货币资金期初数为 5,429,554.95 元, 差额 3,000,000.00 元, 系母公司现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的已质押的定期存款余额。

四、主要项目数据变动情况及原因

项目	期末数/本期数	期初数/上期数	变动值	变动率	变动主要原因
货币资金	1,623,327.79	5,705,923.53	-4,082,595.74	-71.55%	主要系本期小麦销售货款未全部到位。
应收账款	2,301,621.83	945,647.58	1,355,974.25	143.39%	主要系本期小麦销售货款未全部到位。
预付款项	182,155.33	1,582,346.00	-1,400,190.67	-88.49%	主要系期初预付土地租金转入农业生产成本。
其他应收款	76,800.00	20,137.92	56,662.08	281.37%	主要系本期已落实的补贴尚有部分未到位。
其他流动资产	73,515.98	54,022.35	19,493.63	36.08%	主要系待抵扣进项税增加。
可供出售金融资产	480,000.00	-	480,000.00	-	主要系本期子公司与农民共同投资设立合作社。
在建工程	1,005,207.63	73,000.00	932,207.63	1277.00%	主要系本期涟水新增农业设施大棚、晒场建设未完工。
短期借款	1,290,000.00	4,290,000.00	-3,000,000.00	-69.93%	主要系本期归还 300 万贷款
其他应付款	4,271,258.34	141.00	4,271,117.34	3,029,161.23%	主要系本期 400 万个人借款及中介机构费用
递延收益	918,433.33	574,133.33	344,300.00	59.97%	主要系本期摊销补贴增加
营业成本	5,166,305.47	2,789,001.21	2,377,304.26	85.24%	主要系本期土地租金大幅增加
销售费用	92,677.40	64,567.00	28,110.40	43.54%	主要系本期销售人员工资增加
管理费用	1,276,937.10	733,333.20	543,603.90	74.13%	主要系中介机构及办公费用增加
财务费用	100,887.03	24,835.62	76,051.41	306.22%	主要系本期贷款利息增加。
利润总额	-3,569,873.00	73,933.37	-3,643,806.37	-4,928.50%	主要系本期小麦大幅减产。
净利润	-3,569,873.00	73,933.37	-3,643,806.37	-4,928.50%	主要系本期小麦大幅减产。

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	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及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项（无）			
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		-	-
总计		-	-
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘新、邱小玲、方焰、陈庆赞	保证、抵押担保	1,290,000	否
总计	-	1,290,000	-

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：

报告期内公司与关联方之间的偶发性关联交易主要为关联方对公司的担保行为。关联方为公司提供担保，有利于公司从商业银行筹借资金，进行正常的生产经营活动。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司发起人股东刘新、方焰、沈震华和戴晓云承诺：按《公司法》和《公司章程》规定，自股份公司成立之日起一年内不进行转让。

2、公司控股股东、实际控制人刘新和方焰承诺：严格遵守《公司法》和《业务规则》关于股份转让限制的规定，在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内直接或间接持有的公司股票进行过转让的，该股票的管理按照上述规定执行。

3、公司董事、监事、高级管理人员刘新、方焰、戴晓云、毕光林、钱豪嘉、戴龙君、耿江南、陈庆赞和陆敏承诺：按《公司法》和《公司章程》规定，应当向公司申报其所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。

4、为避免出现同业竞争的情形，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

截至报告期末，上述承诺事项履行良好。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,000,000	100.00	-	6,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	4,200,000	70.00	-	4,200,000	70.00
	董事、监事、高管	5,100,000	85.00	-	5,100,000	85.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,000,000	100	-	6,000,000	100
普通股股东人数		4				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动 (万股)	期末持股数(万 股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (万股)	期末持有无限售 股份数量 (万股)
1	刘新	225	-	225	37.5	225	-
2	方焰	195	-	195	32.5	195	-
3	沈震华	90	-	90	15	90	-
4	戴晓云	90	-	90	15	90	-
合计		600	-	600	100	600	-
前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间不存在关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东、实际控制人情况

截至报告期末，刘新先生持有公司 225 万股的股份，占公司股本总额的 37.5%，方焰女士持有公司 195 万股的股份，占公司股本总额的 32.5%，二人合计持有公司 70% 的股份。

刘新自 2014 年 2 月起担任有限公司执行董事或董事长兼总经理，且在股份公司成立后担任公司董事长兼总经理，方焰在有限公司阶段担任有限公司监事，且在股份公司成立后担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。自有限公司成立至今，二人一直合计持有公司超过 50% 的股份，且负责公司的日常经营管理，对公司财务、人员、经营决策及其他重大决定具有控制力，共同控制公司。同时为了保证公司未来持续稳

定经营，两人于 2015 年 3 月签署了《一致行动人协议》，约定双方在行使股东权利（包括但不限于股东大会提案权、表决权等权利）和公司经营决策时意思表示一致，如双方有不同意见的，双方应协商达成一致意见，并按照该意见行使股东权利和公司经营决策权。因此，刘新先生和方焰女士共同为公司的控股股东、实际控制人。

刘新先生，汉族，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1997年在无锡市大陆拓销有限公司任总经理，1998年至2001年任云南盘龙云海药业有限公司营销企划中心副主任，2001年至2005年任云南腾冲制药厂江苏省总代理，2006年至2010年在无锡永之堂保健顾问有限公司担任董事总经理。2010年12月至2015年2月在亚夫有限工作，历任执行董事、董事长兼总经理，2015年3月至今担任公司董事长兼总经理。

方焰女士，汉族，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。1999 年至 2003 年在无锡富润文化传媒有限公司任经理，2004 年成立无锡观止营销策划有限公司，现任执行董事。2010 年 12 月至 2015 年 2 月在亚夫有限工作，历任董事、副总经理等职务，2015 年 3 月至今担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人均为刘新和方焰，未发生变化。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘新	董事长、总经理	男	41	本科	2015.03.02-2018.03.01	是
方焰	董事、副总经理、 董事会秘书	女	40	本科	2015.03.02-2018.03.01	是
戴晓云	董事	女	43	本科	2015.03.02-2018.03.01	否
毕光林	董事	男	44	高中	2015.03.02-2018.03.01	是
钱豪嘉	董事	男	35	本科	2015.03.02-2018.03.01	否
戴龙君	监事会主席（职工代表监事）	男	27	本科	2015.03.02-2018.03.01	是
耿江南	监事	男	24	大专	2015.03.02-2018.03.01	是
陈庆赞	监事	男	38	本科	2015.03.02-2018.03.01	是
陆敏	财务总监	女	41	大专	2015.03.02-2018.03.01	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘新	董事长、总经理	225	-	225	37.5	-
方焰	董事、副总经理、董事会 秘书	195	-	195	32.5	-
戴晓云	董事	90	-	90	15	-
合计	-	510	-	510	85	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况：

无

无锡亚夫农业科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 27 日