

证券代码：832732

证券简称：亚夫农业

公告编号：2016-043

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

2016

公司半年度大事记

1、2016年6月15日，郝晓海通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，分别受让刘新562,500股、方焰487,500股、沈震华900,000股、戴晓云225,000股的公司非限售股份，合计2,175,000股，占挂牌公司总股本的36.25%，本次协议转让后郝晓海成为公司的第一大股东。同日，刘新和方焰根据实际情况，在平等协商、诚实信用的基础上，签署《解除一致行动协议书》，约定自本协议签署之日起，刘新和方焰于2015年3月5日签署的《一致行动人协议》所约定的一致行动关系及各项权利义务立即终止，不再对亚夫农业的经营决策保持一致行动；刘新、方焰和戴晓云同时与收购人郝晓海签署《委托函》，约定将剩余限售股共计382.50万股的全部股东权利授予郝晓海享有并行使，从而使得郝晓海可行使的股东权利比例达到100%，导致公司的实际控制人变更为郝晓海。

2、公司2016年第一次临时股东大会选举郝晓海、靳育军、何峥、陈曦和朱敏为第一届董事会成员、郝晓东和张盼为第一届监事会股东代表监事成员；2016年第一次职工大会选举李登波为第一届监事会职工代表监事。公司第一届董事会第八次会议聘任靳育军为公司总经理、胡灵灵为公司财务总监兼董事会秘书。

目录

声明与提示.....	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	144
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
三、财务信息	
第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	28

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
是否审计	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. 第一届董事会第十一次会议决议
	2. 第一届监事会第七次会议决议
	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	WUXIYAFU AGRICULTURAL AND TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	亚夫农业
证券代码	832732
法定代表人	郝晓海
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)	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	胡灵灵
电话	0510-85381620
传真	0510-85381629
电子邮箱	15232379814@163.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

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
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
普通股总股本	6,000,000
控股股东	郝晓海
实际控制人	郝晓海
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,830,308.30	2,975,262.83	28.74%
毛利率	-24.80%	-73.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,853,653.92	-3,569,873.00	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,057,153.92	-3,705,573.00	-
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）	-40.74%	-42.45%	-
加权平均净资产收益率（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）	-45.22%	-44.07%	-
基本每股收益	-0.31	-0.62	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,633,956.26	14,851,717.57	-21.67%
负债总计	8,011,121.18	9,375,228.57	-14.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,622,835.08	5,476,489.00	-33.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.60	0.91	-33.85%
资产负债率（合并）	68.86%	63.13%	-
流动比率	0.47	0.86	-
利息保障倍数	-10.67	-11.92	-

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	-323,967.59	-3,185,993.61	-
应收账款周转率	2.73	1.80	-
存货周转率	2.53	2.35	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-21.67%	-14.62%	-
营业收入增长率	28.74%	-13.31%	-
净利润增长率	-	-4,928.50%	-

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。针对不同品种的农作物，公司目前的销售模式有两种，第一种直接对客户进行销售，公司直接将货物交付给客户并经客户验收，如地方粮食储备库、原粮个体经销商、企业客户等；第二种是通过商场、超市等销售网点或电商渠道进行销售。公司的大米产品从稻种筛选、种植培育和加工包装等均采用先进的技术支持，产品品质优越，均面对中高端终端客户，以定制、团购等零售业务为主。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。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

二、经营情况

报告期内公司销售收入为 3,830,308.30 元,与去年同期相比增长 28.74%；净利润为-1,853,653.92 元,经营情况比去年同期有所好转。报告期内公司经营情况好转的原因为：1) 涟水地区于 2015 年下半年对涟城地块进行规模平整，地块利用率增加使得小麦亩产较去年有所增长，但受江苏自然气候多雨影响，小麦赤霉病高发，造成小麦质量、产量和收购价格均受到较大的影响，但比去年情况有所好转。报告期亩产 655.18 斤，同比约增长 39%； 2) 涟水地区享受当地政府获赠部分农药、化肥，节约了部分生产成本； 3) 本期大米销售较去年有所增长。

报告期末公司应收账款余额为 1,230,785.53 元，比期初减少 21.94%，主要系上期水稻销售货款已全部到位且本期小麦销售回款良好。报告期末公司净资产为 3,622,835.08 元，比期初减少 33.85%，主要系公司本期持续亏损。

报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-363,715.54 元，比去年同期大幅改善，主要由于本期销售回款情况较好。

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。2016年上半年江苏省夏粮生产受灾害性气候影响，遭遇连日阴雨，小麦赤霉病发病普遍、发病率高。报告期内小麦产量、质量和收购价格均产生较大的下滑，直接导致上半年亏损，但由于土地及时平整，情况比去年同期有所好转。

应对措施：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。

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约为 3400 亩均属涟城镇地区，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 110 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，公司原控股股东、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，由两人承担费用，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。

3、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。

应对措施：公司加强对劳务人员的监督和管理。

4、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》第三十五条规定、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。

5、实际控制人变更的风险

郝晓海于2016年6月15日通过协议转让的方式持有公司36.25%的股份，成为公司第一大股东。同日，刘新和方焰签署《解除一致行动协议书》；刘新、方焰和戴晓云与收购人郝晓海签署《委托函》，约定将剩余限售股共计382.50万股的全部股东权利授予郝晓海享有并行使，从而使得郝晓海可行使的股东权利比例达到100%，导致公司的实际控制人变更为郝晓海。公司实际控制人发生变更后，不排除经营情况或经营环境发生调整的可能性。

应对措施：公司的主营业务为稻谷、小麦、蔬菜瓜果的种植、初加工及销售，最近两年亏损较为严重。郝晓海通过协议转让的方式成为公司实际控制人后，拟利用资本平台有效整合资源，改善公司的经

营情况，保障公司的持续经营能力。

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事项	否	-
是否存在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、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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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	1,200,000.00	否
刘新、邱小玲、方焰、戴晓云、沈震华	保证担保	3,000,000.00	是
总计	-	4,200,000.00	-

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措资金，进行正常的生产经营活动。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司原控股股东、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。

2、公司原董事、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。

3、公司收购人、现公司实际控制人郝晓海于 2016 年 6 月 15 日出具《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范关联交易的承诺》和《关于股份锁定期的承诺》。

截至报告期末，上述承诺事项履行良好。

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	-	-	-
	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 [注 1]	4,200,000	70.00%	-2,025,000	2,175,000	36.25%
	董事、监事、高管[注 2]	900,000	15.00%	-900,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,000,000	100.00%	0	6,000,000	100.00%
普通股股东人数		4				

[注 1]：公司报告期内控股股东、实际控制人发生变动，期初为刘新和方焰的持股数量，期末为郝晓海的持股数量。根据《非上市公众公司收购管理办法》规定，郝晓海持有的公司股份在收购完成后 12 个月内不得转让，本次限售流程尚在办理中。

[注 2]：董事、监事、高管中不包括控股股东、实际控制人持有的股份数量。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郝晓海	-	2,175,000	2,175,000	36.25%	2,175,000	-
2	刘新	2,250,000	-562,500	1,687,500	28.12%	1,687,500	-
3	方焰	1,950,000	-487,500	1,462,500	24.38%	1,462,500	-
4	戴晓云	900,000	-225,000	675,000	11.25%	675,000	-
5	沈震华	900,000	-900,000	-	-	-	-
合计		6,000,000	0	6,000,000	100.00%	6,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

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

2016年6月15日，郝晓海通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，分别受让刘新562,500股、方焰487,500股、沈震华900,000股、戴晓云225,000股的公司非限售股份，合计2,175,000股，占挂牌公司总股本的36.25%，本次协议转让后郝晓海成为公司的第一大股东。同日，刘新和方焰根据实际情况，在平等协商、诚实信用的基础上，签署《解除一致行动协议书》，约定自本协议签署之日起，刘新和方焰于2015年3月5日签署的《一致行动人协议》所约定的一致行动关系及各项权利义务立即终止，不再对亚夫农业的经营决策保持一致行动；刘新、方焰和戴晓云同时与收购人郝晓海签署《委托函》，约定将剩余限售股共计382.50万股的全部股东权利授予郝晓海享有并行使，从而使得郝晓海可行使的股东权利比例达到100%，导致公司的实际控制人变更为郝晓海。

郝晓海先生，汉族，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年9月至今任孝义市光宇煤业有限公司执行董事兼总经理；2010年7月至今任山西凌艺科技有限公司执行董事兼总经理；2012年6月至今任山西大德通担保有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今任山西新晋商电子商务有限公司董事兼总经理；2013年5月至今任晋商金融信息服务（上海）有限公司监事；2014年1月至今任山西大德通投资集团有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今任山西云购电子商务有限公司监事；2015年1月至今任山西华海易通餐饮管理有限公司执行董事；2015年5月至今任山西车来车网信息技术有限公司董事长；2016年3月至今任大德通影视传媒有限公司执行董事兼经理；2016年3月至今任大德通餐饮管理有限公司执行董事兼经理；2016年4月至今任云购全球（北京）网络科技有限公司执行董事兼经理；2016年5月至今任大德通网络科技有限公司执行董事兼经理。2016年7月至今任亚夫农业董事长。

报告期内，公司实际控制人发生变化，变更为郝晓海。

第六节 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
郝晓海	董事长	男	37	高中	2016.07.07-2018.03.01	否
靳育军	董事、总经理	男	40	本科	2016.07.07-2018.03.01	是
何峥	董事	男	39	本科	2016.07.07-2018.03.01	否
陈曦	董事	男	28	本科	2016.07.07-2018.03.01	否
朱敏	董事	女	28	本科	2016.07.07-2018.03.01	否
郝晓东	监事会主席	男	36	大专	2016.07.07-2018.03.01	否
张盼	监事	女	27	大专	2016.07.07-2018.03.01	否
李登波	职工代表监事	男	26	大专	2016.07.06-2018.03.01	是
胡灵儿	财务总监、 董事会秘书	女	23	大专	2016.07.07-2018.03.01	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
郝晓海	董事长	0	2,175,000	2,175,000	36.25%	-
合计	-	0	2,175,000	2,175,000	36.25%	-

三、变动情况

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

刘新	董事长、总经理	离任	-	个人原因
方焰	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	-	个人原因
戴晓云	董事	离任	-	个人原因
毕光林	董事	离任	-	个人原因
钱豪嘉	董事	离任	-	个人原因
戴龙君	监事会主席（职 工代表监事）	离任	-	个人原因
陈阿梅	监事	离任	-	个人原因
陈庆赆	监事	离任	-	个人原因
陆敏	财务总监	离任	-	个人原因
郝晓海	-	新任	董事长	董事会人数低于法定最 低人数，需重新选举
靳育军	-	新任	董事、总经理	董事会人数低于法定最 低人数，需重新选举
何峥	-	新任	董事	董事会人数低于法定最 低人数，需重新选举
陈曦	-	新任	董事	董事会人数低于法定最 低人数，需重新选举
朱敏	-	新任	董事	董事会人数低于法定最 低人数，需重新选举
郝晓东	-	新任	监事会主席	监事会人数低于法定最 低人数，需重新选举
张盼	-	新任	监事	监事会人数低于法定最 低人数，需重新选举
李登波	-	新任	职工监事	监事会人数低于法定最 低人数，需重新选举
胡灵灵	-	新任	财务总监、董事会秘 书	日常经营管理需要

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	1
截止报告期末的员工人数	18	16

核心员工变动情况：

无。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二（一）、1	151,073.75	657,312.58
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	第八节二（一）、2	1,206,162.48	1,545,239.56
预付款项		-	1,478,219.65
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二（一）、3	77,069.23	225,405.63
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（一）、4	1,943,732.50	1,840,292.85
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	第八节二（一）、5	68,709.58	71,899.20
流动资产合计		3,446,747.54	5,818,369.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		480,000.00	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	第八节二（一）、6	7,280,885.41	7,251,091.67
在建工程	第八节二（一）、7	207,500.00	1,073,500.00
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	第八节二（一）、8	2,219.88	3,430.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		216,603.43	225,325.72
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,187,208.72	9,033,348.10
资产总计		11,633,956.26	14,851,717.57
流动负债：			
短期借款	第八节二（一）、10	4,200,000.00	4,200,000.00
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	第八节二（一）、11	1,318,374.88	1,320,124.88
预收款项		328,951.00	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）、12	183,384.00	236,772.00
应交税费	第八节二（一）、13	3,567.41	4,813.04
应付利息	第八节二（一）、14	-	7,196.71
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二（一）、15	1,327,367.46	2,768,345.51
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		7,361,644.75	8,537,252.14
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	第八节二（一）、16	649,476.43	837,976.43
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		649,476.43	837,976.43
负债合计		8,011,121.18	9,375,228.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（一）、17	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	第八节二（一）、18	4,232,327.05	4,232,327.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二（一）、19	-6,609,491.97	-4,755,838.05
归属于母公司所有者权益合计		3,622,835.08	5,476,489.00
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		3,622,835.08	5,476,489.00
负债和所有者权益总计		11,633,956.26	14,851,717.57

法定代表人：郝晓海

主管会计工作负责人：胡灵灵

会计机构负责人：胡灵灵

（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		118,668.24	265,169.89
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	第八节二（四）、1	216,362.48	19,129.95
预付款项		-	46,896.00
应收利息		-	-

应收股利		-	-
其他应收款	第八节二（四）、2	2,810,290.96	3,929,090.96
存货		636,565.50	1,013,074.39
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		68,709.58	71,899.20
流动资产合计		3,850,596.76	5,345,260.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二（四）、3	9,794,785.07	9,794,785.07
投资性房地产		-	-
固定资产		1,870,087.38	2,239,107.48
在建工程		207,500.00	207,500.00
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		2,219.88	3,430.71
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		11,874,592.33	12,244,823.26
资产总计		15,725,189.09	17,590,083.65
流动负债：			
短期借款		4,200,000.00	4,200,000.00
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		404,060.13	570,890.13
预收款项		178,951.00	-
应付职工薪酬		66,279.00	138,742.00
应交税费		1,134.25	1,241.08
应付利息		0.00	7,196.71
应付股利		-	-
其他应付款		1,327,367.46	2,768,345.51
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		6,177,791.84	7,686,415.43
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		170,022.23	211,955.56
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		170,022.23	211,955.56
负债合计		6,347,814.07	7,898,370.99
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	4,232,327.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-854,952.03	-540,614.39
所有者权益合计		9,377,375.02	9,691,712.66
负债和所有者权益合计		15,725,189.09	17,590,083.65

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,830,308.30	2,975,262.83
其中：营业收入	第八节二（二）、1	3,830,308.30	2,975,262.83
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		5,887,462.22	6,680,835.83
其中：营业成本	第八节二（二）、1	4,780,099.18	5,166,305.47
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-

赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	第八节二（二）、2	-	12,110.05
销售费用	第八节二（二）、3	56,301.24	92,677.40
管理费用	第八节二（二）、4	901,467.17	1,276,937.10
财务费用	第八节二（二）、5	160,358.17	100,887.03
资产减值损失	第八节二（二）、6	-10,763.54	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）		-2,057,153.92	-3,705,573.00
加：营业外收入	第八节二（二）、7	203,500.00	135,700.00
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）		-1,853,653.92	-3,569,873.00
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,853,653.92	-3,569,873.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-1,853,653.92	-3,569,873.00
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		-1,853,653.92	-3,569,873.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,853,653.92	-3,569,873.00
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益		-0.31	-0.62
(二) 稀释每股收益		-0.31	-0.62

法定代表人：郝晓海

主管会计工作负责人：胡灵灵

会计机构负责人：胡灵灵

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二(五)、1	1,320,308.30	824,045.53
减：营业成本	第八节二(五)、1	893,160.23	746,510.16
营业税金及附加		-	12,110.05
销售费用		56,301.24	92,677.40
管理费用		579,395.01	1,000,912.27
财务费用		159,897.64	101,071.60
资产减值损失		2,825.15	-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）		-371,270.97	-1,125,130.38
加：营业外收入		56,933.33	28,600.00
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）		-314,337.64	-1,096,530.38
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-314,337.64	-1,096,530.38
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		-314,337.64	-1,096,530.38
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		4,505,256.32	1,712,920.62
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（三）、1	15,528.27	453,327.67
经营活动现金流入小计		4,520,784.59	2,166,248.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,551,908.64	3,877,622.15
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		764,617.00	746,056.00
支付的各项税费		3,443.80	11,204.56
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（三）、2	1,524,782.74	717,359.19
经营活动现金流出小计		4,844,752.18	5,352,241.90
经营活动产生的现金流量净额		-323,967.59	-3,185,993.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,450.00	1,295,007.63
投资支付的现金		-	480,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		23,450.00	1,775,007.63
投资活动产生的现金流量净额		-23,450.00	-1,775,007.63
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	第八节二（三）、3	-	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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,821.24	121,594.50
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		158,821.24	3,121,594.50
筹资活动产生的现金流量净额		-158,821.24	3,878,405.50
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		-506,238.83	-1,082,595.74
加：期初现金及现金等价物余额		657,312.58	2,705,923.53
六、期末现金及现金等价物余额		151,073.75	1,623,327.79

法定代表人：郝晓海

主管会计工作负责人：胡灵灵

会计机构负责人：胡灵灵

（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		1,298,001.62	1,191,920.62
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		15,267.00	102,470.50
经营活动现金流入小计		1,313,268.62	1,294,391.12
购买商品、接受劳务支付的现金		230,317.38	635,059.00
支付给职工以及为职工支付的现金		504,757.00	605,741.00
支付的各项税费		2,305.00	4,549.56
支付其他与经营活动有关的现金		563,569.65	605,802.31
经营活动现金流出小计		1,300,949.03	1,851,151.87
经营活动产生的现金流量净额		12,319.59	-556,760.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-

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
投资支付的现金		-	4,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		-	4,395,007.63
投资活动产生的现金流量净额		-	-4,395,007.63
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,821.24	121,594.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		158,821.24	3,121,594.50
筹资活动产生的现金流量净额		-158,821.24	3,878,405.50
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		-146,501.65	-1,073,362.88
加：期初现金及现金等价物余额		265,169.89	2,429,554.95
六、期末现金及现金等价物余额		118,668.24	1,356,192.07

第八节 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	是
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

附注详情

7. 公司于 2016 年 7 月 13 日召开的第一届董事会第九次会议和 2016 年 7 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》等议案，公司本次以非公开发行股票发行的方式向 5 名认购对象共发行 1400 万股，每股价格 1 元，共募集资金 1400 万元。

二、报表项目注释

(一) 合并资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	63,889.56	57,996.81
银行存款	87,184.19	599,315.77
合 计	<u>151,073.75</u>	<u>657,312.58</u>

2. 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	账面余额	占总额比
		坏账准备 计提比		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	1,230,785.53	100.00	24,623.05	2.00
1,576,782.55	100.00	31,542.99	2.00	
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备				
合 计	<u>1,230,785.53</u>	<u>100.00</u>	<u>24,623.05</u>	<u>2.00</u>
	<u>1,576,782.55</u>	<u>100.00</u>	<u>31,542.99</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	1,230,693.73	99.99	24,613.87	1,576,690.74	99.99	31,533.81
1-2 年	91.80	0.01	9.18	91.81	0.01	9.18
小 计	<u>1,230,785.53</u>	<u>100.00</u>	<u>24,623.05</u>	<u>1,576,782.55</u>	<u>100.00</u>	<u>31,542.99</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 额的比例(%)
涟水县粮食储备库	非关联方	1,010,000.00	1 年以内	82.06
锡山区粮食储备库	非关联方	35,053.00	1 年以内	2.85
陕西浩兴矿产能源有限公司	非关联方	25,800.00	1 年以内	2.10
无锡农行新区支行	非关联方	1,900.00	1 年以内	0.15
丸悦商贸公司	非关联方	596.90	1 年以内	0.05

小 计 1,073,349.90 87.21

3. 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	79,458.40	100.00	2,389.17	3.01	231,638.40	100.00	6,232.77	2.69
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	<u>79,458.40</u>	<u>100.00</u>	<u>2,389.17</u>	<u>3.01</u>	<u>231,638.40</u>	<u>100.00</u>	<u>6,232.77</u>	<u>2.69</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	69,458.40	87.41	1,389.17	211,638.40	91.37	4,232.77
1 至 2 年	10,000.00	12.59	1,000.00	20,000.00	8.63	2,000.00
合 计	<u>79,458.40</u>	<u>100.00</u>	<u>2,389.17</u>	<u>231,638.40</u>	<u>100.00</u>	<u>6,232.77</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
无锡吴文化博览园建设发展有限公司	49,138.40	旅游引导资金
保险费	19,320.00	保险费
无锡市辰阳建筑设备公司	10,000.00	办公场地租金保证金
丸悦商贸公司	1,000.00	质保金
小 计	<u>79,458.40</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(%)
无锡吴文化博览园建设发展有限公司	非关联方	49,138.40	1 年以内	61.84
保险费	非关联方	19,320.00	1 年以内	24.31
无锡市辰阳建筑设备公司	非关联方	10,000.00	1 至 2 年	12.59
丸悦商贸公司	非关联方	1,000.00	1 年以内	1.26
小 计		<u>79,458.40</u>		<u>100.00</u>

4. 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	120,757.23		120,757.23	184,130.19		184,130.19
库存商品	289,439.52		289,439.52	681,633.01		681,633.01
消耗性生物资产	1,533,535.75		1,533,535.75	974,529.65		974,529.65
合 计	<u>1,943,732.50</u>		<u>1,943,732.50</u>	<u>1,840,292.85</u>		<u>1,840,292.85</u>

(2)存货中的消耗性生物资产

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
水稻	39,131.24		39,131.24	
小麦	878,250.53		878,250.53	
果园	57,147.88		57,147.88	
合 计	<u>974,529.65</u>		<u>974,529.65</u>	

(3)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。

5. 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	68,709.58	71,899.20

(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。

6. 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	8,945,207.63	866,000.00	0.00	9,811,207.63
机器设备	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
运输工具	281,388.03	0.00	0.00	281,388.03
电子设备及其他	99,431.01	23,450.00	0.00	122,881.01
合 计	<u>9,614,026.67</u>	<u>889,450.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,503,476.67</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	2,087,313.37	763,886.16	0.00	2,851,199.53
机器设备	79,895.01	45,188.34	0.00	125,083.35
运输工具	147,028.01	32,971.74	0.00	179,999.75
电子设备及其他	48,698.61	17,610.02	0.00	66,308.63
合 计	<u>2,362,935.00</u>	<u>859,656.26</u>	<u>0.00</u>	<u>3,222,591.26</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	期初数	期末数
房屋及建筑物	7,065,869.25	6,960,008.10
机器设备	130.00	162,916.65
运输工具	134,360.02	101,388.28
电子及其他设备	50,732.40	56,572.38

合 计 7,251,091.67 7,280,885.41

(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。

7. 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
太湖水治理	75,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00
钢架配套用房	132,500.00		132,500.00	132,500.00		132,500.00
农业设施大棚				866,000.00		866,000.00
合 计	<u>207,500.00</u>		<u>207,500.00</u>	<u>1,073,500.00</u>		<u>1,073,500.00</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
太湖水治理	75,000.00				75,000.00	自筹
钢架配套用房	132,500.00				132,500.00	自筹
农业设施大棚	866,000.00		866,000.00			自筹
合 计	<u>1,073,500.00</u>		<u>866,000.00</u>		<u>207,500.00</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。

8. 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	3,834.25	1,210.83		5,045.08

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	3,430.71	2,219.88
------	----------	----------

9. 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	37,775.76		10,763.54		27,012.22

10. 短期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款+保证借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合 计	<u>4,200,000.00</u>	<u>4,200,000.00</u>

11. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	896,292.53	1,320,124.88
1-2 年	422,082.35	
合 计	<u>1,318,374.88</u>	<u>1,320,124.88</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还原因的说明

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	185,582.35	未完全结算
淮安市邮储肥料有限公司	181,000.00	未完全结算
涟水县水利局	55,500.00	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
无锡吴文化博览园	非关联方	327,600.13	[注]	土地租金

唐集张本国农机合作社	非关联方	285,080.00	1年以内	农机作业款
淮安市邮储肥料有限公司	非关联方	181,000.00	1-2年	化肥款
淮安市剑牌农资科技服务有限公司	非关联方	73,074.00	1年以内	农药款
涟水县牌坊粮管所	非关联方	208,756.80	1年以内	麦种款
小计		<u>1,075,510.93</u>		

[注]其中：1年以内 142,017.78 元，1-2年 185,582.35 元。

12. 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	211,758.00	615,572.00	647,452.00	179,878.00
职工福利费		8,855.40	8,855.40	0.00
医疗保险费	6,172.00	17,806.00	22,882.54	1,095.46
工伤保险费	941.00	2,627.00	3,406.38	161.62
生育保险费	367.00	1,070.00	1,371.17	65.83
职工教育经费	-	-	-	0.00
二、离职后福利				
其中：基本养老保险费	16,432.00	32,448.00	46,883.74	1,996.26
失业保险	1,102.00	3,037.00	3,952.16	186.84
合计	<u>236,772.00</u>	<u>681,415.40</u>	<u>734,803.40</u>	<u>183,384.00</u>

(2) 期末数中无拖欠性质的应付职工薪酬。

13. 应交税费

项目	期末数	期初数
印花税	0.05	1,138.85
防洪保安资金	3,567.36	3,674.19
合计	<u>3,567.41</u>	<u>4,813.04</u>

14. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款		7,196.71

15. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
暂借款	1,211,200.00	2,751,452.05
其 他	116,167.46	16,893.46
合 计	<u>1,327,367.46</u>	<u>2,768,345.51</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 岙	非关联方	1,211,200.00	1-2 年	91.25
中汇会计师事务所	非关联方	100,000.00	1 年以内	7.53

16. 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	626,020.87		146,566.67		479,454.20	与资产相关
高效设施农业建设项目补贴	142,800.00		23,800.00		119,000.00	与资产相关
市属蔬菜基地配套设施建设项目补贴	13,600.00		4,800.00		8,800.00	与资产相关
节水型社会载体建设补助经费	55,555.56		13,333.33		42,222.23	与资产相关
合 计	<u>837,976.43</u>		<u>188,500.00</u>		<u>649,476.43</u>	

(2) 其他说明

1) 根据江苏省财政厅、江苏省旅游局苏财金[2013]23 号文件《关于下达 2013 年度江苏省旅游业发展专项引导资金的通知》，2014 年度收到涟水县财政局拨付“涟水亚夫农业生态园

项目”财政补助 400,000.00 元，2015 年度补助该政府补助 400,000.00 元，用于购建多项固定资产，自 2014 年 1 月起，按照固定资产的预计使用期限 5-10 年平均分摊转入当期损益。

2)根据无锡市农业委员会、无锡市财政局锡农委[2013]357 号、锡财农[2013]182 号文件《关于下达 2013 年度无锡市级国家现代农业示范区建设专项资金计划的通知》，2014 年度收到无锡市新区管委会财政局拨付的“高效设施农业建设项目”财政补助 238,000.00 元。该政府补助用于购建固定资产，自 2014 年 1 月起，按照固定资产的预计使用期限 5 年平均分摊转入当期损益。

3)根据无锡市农业委员会、无锡市财政局锡农委[2013]357 号、锡财农[2013]182 号文件《关于下达 2013 年度无锡市级国家现代农业示范区建设专项资金计划的通知》，2014 年度收到无锡市新区管委会财政局拨付的“市属蔬菜基地配套设施建设项目”财政补助 28,000.00 元。该政府补助用于购建固定资产，自 2014 年 7 月起，按照固定资产的剩余使用期限 35 个月平均分摊转入当期损益。

4)根据无锡市水利局、无锡市财政局锡水资[2014]51 号、锡财农[2014]176 号文件《关于下达 2014 年度节水型社会载体建设补助经费的通知》，2015 年收到无锡市新区管委会财政局拨付的“节水补贴”财政补助 80,000.00 元。该政府补助用于购建固定资产，自 2015 年 1 月起，按照固定资产的预计使用期限 3 年平均分摊转入当期损益。

17. 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		562,500.00	1,687,500.00	28.12
方焰	1,950,000.00	32.50		487,500.00	1,462,500.00	24.38
沈震华	900,000.00	15.00		900,000.00		
戴晓云	900,000.00	15.00		225,000.00	675,000.00	11.25
郝晓海			2,175,000.00		2,175,000.00	36.25
合计	<u>6,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>2,175,000.00</u>	<u>2,175,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

18. 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。

19. 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	-4,755,838.05	3,747,135.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,853,653.92	-4,717,174.33
减：提取法定盈余公积		
利润转增资本		3,785,799.53
期末未分配利润	<u>-6,609,491.97</u>	<u>-4,755,838.05</u>

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 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	3,682,808.30	2,759,012.08
其他业务收入	147,500.00	216,250.75
合 计	<u>3,830,308.30</u>	<u>2,975,262.83</u>

2)营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	4,536,899.20	4,923,105.49
其他业务成本	243,199.98	243,199.98
合 计	<u>4,780,099.18</u>	<u>5,166,305.47</u>

2. 营业税金及附加

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

3. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	37,068.00	70,500.00
运杂费	1,261.00	4,345.00
网点运营	3,022.24	8,782.40
宣传费	14,950.00	9,050.00
合 计	<u>56,301.24</u>	<u>92,677.40</u>

4. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	19,954.00	89,793.22
邮电费	15,496.50	12,036.70
租赁费	134,729.33	134,240.00
办公费	33,718.47	185,383.11
交通费	4,053.50	860.00
应酬费	50,552.50	48,544.90
工资	197,400.00	159,300.00
社保费	56,988.00	55,499.00
福利费	23,738.20	26,689.10
折旧费	161,136.81	175,841.76
税费	123.40	1,568.70
汽车费	21,746.78	29,965.14

汽油费	12,801.00	39,659.00
审计费	94,339.62	242,264.14
低值易耗品	7,279.70	27,513.00
专项支出	50,000.00	14,150.94
长期待摊	16,198.53	
职工教育统筹经费	0.00	547.00
会务费	0.00	18,000.00
无形资产摊销	1,210.83	1,493.39
培训费	0.00	160.00
广告费	0.00	13,428.00
合 计	<u>901,467.17</u>	<u>1,276,937.10</u>

5. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	158,821.24	121,594.50
减：利息收入	528.27	23,327.67
手续费支出	2,065.20	2,620.20
合 计	<u>160,358.17</u>	<u>100,887.03</u>

6. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-10,763.54	31,918.78

7. 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	203,500.00	135,700.00
合 计	<u>203,500.00</u>	<u>135,700.00</u>

(2) 政府补助说明

有机补贴	15,000.00
------	-----------

涟水亚夫农业生态园项目补贴	146,566.67	与资产相关
高效设施农业建设项目补贴	23,800.00	与资产相关
市属蔬菜基地配套设施建设项目补贴	4,800.00	与资产相关
节水型社会载体建设补助经费	13,333.33	与资产相关
合 计	<u>203,500.00</u>	

（三）合并现金流量表主要项目注释

1. 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	528.27	23,327.67
政府补助	15,000.00	430,000.00
小 计	<u>15,528.27</u>	<u>453,327.67</u>

2. 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	959,833.61	717,359.19
往来款	564,949.13	
小 计	<u>1,524,782.74</u>	<u>717,359.19</u>

3. 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>

4. 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	-1,853,653.92	-3,569,873.00

加：资产减值准备	-10,763.54	31,918.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	859,656.26	652,718.80
无形资产摊销	1,210.83	1,493.39
长期待摊费用摊销	8,722.29	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）	158,821.24	121,594.50
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）	-103,439.65	-377,976.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,979,586.29	57,141.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,175,607.39	-458,941.37
其他	-188,500.00	344,300.00
经营活动产生的现金流量净额	-323,967.59	-3,185,993.61
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	151,073.75	1,623,327.79
减：现金的期初余额	657,312.58	2,705,923.53
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	-506,238.83	-1,082,595.74

5. 现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	151,073.75	1,623,327.79
其中：库存现金	63,889.56	66,268.04
可随时用于支付的银行存款	87,184.19	1,114,152.37
可随时用于支付的其他货币资金		442,907.38
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	151,073.75	1,623,327.79
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		

（四）母公司资产负债表重要项目注释

1. 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 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	220,785.53	100.00	4,423.05	2.00	19,527.85	100.00	397.90	2.04
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	<u>220,785.53</u>	<u>100.00</u>	<u>4,423.05</u>	<u>2.00</u>	<u>19,527.85</u>	<u>100.00</u>	<u>397.90</u>	<u>2.04</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	220,693.73	99.96	4,413.87	19,436.04	99.53	388.72
1-2 年	91.81	0.47	9.18	91.81	0.47	9.18
小 计	<u>220,785.53</u>	<u>100.00</u>	<u>4,423.05</u>	<u>19,527.85</u>	<u>100.00</u>	<u>397.90</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	35,053.00	1 年以内	15.88
陕西浩兴矿产能源有限公司	非关联方	25,800.00	1 年以内	11.69
无锡农行新区支行	非关联方	1,900.00	1 年以内	0.86
张丙成	非关联方	32,500.00	1 年以内	14.72
孙凯	非关联方	68,150.00	1 年以内	30.87
小 计		<u>163,403.00</u>		<u>74.02</u>

2. 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	2,812,293.73	100.00	2,002.77	0.07	3,932,293.73	100.00	3,202.77	0.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>2,812,293.73</u>	<u>100.00</u>	<u>2,002.77</u>	<u>0.07</u>	<u>3,932,293.73</u>	<u>100.00</u>	<u>3,202.77</u>	<u>0.08</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

1) 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	50,138.40	83.37	1,002.77	60,138.40	75.04	1,202.77
1-2 年	10,000.00	16.63	1,000.00	20,000.00	24.96	2,000.00
小 计	<u>60,138.40</u>	<u>100.00</u>	<u>2,002.77</u>	<u>80,138.40</u>	<u>100.00</u>	<u>3,202.77</u>

2) 其他组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	2,752,155.33			3,852,155.33		

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。

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
涟水亚夫农业科技有限公司	2,752,155.33	往来款
无锡吴文化博览园建设发展有限公司	49,138.40	2015 年水稻直补、农资综合补贴
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>2,811,293.73</u>	

(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(%)
------	--------	-----	----	--------------------

涟水亚夫农业科技有限公司	子公司	2,752,155.33	1-2 年	97.86
无锡吴文化博览园建设发展有限公司	非关联方	49,138.40	1 年以内	1.75
无锡市辰阳建筑设备租赁有限公司	非关联方	10,000.00	1-2 年	0.36
小 计		<u>2,811,293.73</u>		<u>99.97</u>

3. 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	9,794,785.07		9,794,785.07
其中：对子公司投资	9,794,785.07		9,794,785.07	9,794,785.07		9,794,785.07
合 计	<u>9,794,785.07</u>		<u>9,794,785.07</u>	<u>9,794,785.07</u>		<u>9,794,785.07</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	9,794,785.07		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。

(五) 母公司利润表重要项目注释

1. 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	1,172,808.30	607,794.78
其他业务收入	147,500.00	216,250.75
合 计	<u>1,320,308.30</u>	<u>824,045.53</u>

2) 营业成本

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

主营业务成本	649,960.25	503,310.18
其他业务成本	243,199.98	243,199.98
合计	<u>893,160.23</u>	<u>746,510.16</u>

(六) 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	-314,337.64	-1,096,530.38
加：资产减值准备	2,825.15	-4,105.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	369,020.10	334,579.66
无形资产摊销	1,210.83	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）	158,821.24	121,594.50
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）	376,508.89	54,858.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	968,827.94	354,064.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,508,623.59	-374,115.17
其他	-41,933.33	51,400.00
经营活动产生的现金流量净额	12,319.59	-556,760.75
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	118,668.24	1,356,192.07
减：现金的期初余额	265,169.89	2,429,554.95
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	-146,501.65	-1,073,362.88

无锡亚夫农业科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日