

证券代码: 838557

证券简称: 方圆平安

主办券商: 中泰证券



方 圆 平 安
NEEQ:838557

北京方圆平安生物科技股份有限公司
(Beijing FangYuan PingAn Biotechnology Co., Ltd.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016 年 1 月 14 日，公司完成股份制改造，成立股份公司。

2016 年 3 月 28 日，北京市通州区科学技术委员会组织有关专家对由公司承担的“豆芽智慧溯源管理系统建设”项目（编号：KJ2015CX007）进行了验收并通过。

目录

声明与提示.....	1
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	14
第八节 财务报表附注.....	25

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、载有公司财务负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
	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件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京方圆平安生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing FangYuan PingAn Biotechnology Co., Ltd.
证券简称	方圆平安
证券代码	838557
法定代表人	刘保全
注册地址	北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路 20 号
办公地址	北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路 20 号
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书	田晓明
电话	010-80523833
传真	010-80523012
电子邮箱	tianxiaoming@fypingan.com
公司网址	www.fypingan.com
联系地址及邮政编码	北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路 20 号 101105

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
挂牌时间	2016-08-08
行业（证监会规定的行业大类）	A01 农业
主要产品与服务项目	豆类芽菜的种植、初加工和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	43,000,000
控股股东	北京方圆平安食品开发有限公司
实际控制人	刘宝平
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	31,447,281.45	22,454,585.51	40.05%
毛利率%	28.66	21.08	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,816,241.29	1,295,552.91	117.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,751,190.79	2,734,153.75	0.62%
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）	5.20	8.79	-
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）	4.95	18.54	-
基本每股收益	0.09	0.13	-30.77%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	96,872,988.50	57,316,779.36	69.01%
负债总计	20,052,507.74	42,712,539.89	-53.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,820,480.76	14,604,239.47	426.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.46	22.36%
资产负债率%	14.49	64.71	-
流动比率	3.35	0.51	-
利息保障倍数			-

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	-21,414,868.07	4,875,302.89	-
应收账款周转率	29.96	16.11	-
存货周转率	3.16	2.46	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	69.01	67.77	-
营业收入增长率%	40.05	69.36	-
净利润增长率%	117.38	-	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司为传统农产品豆类芽菜的生产销售商，所属行业为蔬菜种植业，拥有丰富的资源与技术优势，“方圆平安”品牌优势较为明显，公司通过工厂化、规模化、标准化的生产，取代传统的小作坊式的生产，为北京及周边地区各大批发市场提供豆类芽菜。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。收入来源是黄豆芽、绿豆芽的生产和销售收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 31,447,281.45 元，净利润 2,816,241.29 元。

1、公司财务状况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 96,872,988.50 元，比上年末的 57,316,779.36 元增加了 69.01%，主要原因为公司本期以每股 1.8 元，发行新股 3300 万股收到货币资金 5940 万增资所致；2016 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 76,820,480.76 元，比上期末的 14,604,239.47 元增加了 426.01%，主要由于公司本期股本和资本公积增加。

2、公司经营成果

2016 年 1-6 月公司营业收入 31,447,281.45 元(北京市场 28,715,418.90 元，杨凌 2,731,862.55 元)，上年同期为 22,454,585.51 元（1、北京市场 22,015,040.75 元，杨凌 439,544.76 元），同比增加 40.05%(北京地区销售收入较去年同期增加原因：受气候影响，1-3 月份气候异常，居民用蔬菜普遍价格居高不下，我公司豆芽生产不受气候影响，并且没有在其他蔬菜大幅涨价同时跟风涨价，因此销售量增幅很大；另外，立春时节，属于豆芽一年中销售最旺节气，在北京市范围内，公司产品供不应求。2、杨凌地区，2015 年 4 月份刚安装完毕，开始试生产，开发市场，因此，2016 年同期比 2015 年有较大增长。)；营业成本 22,434,337.49 元，上年同期为 17,721,363.68 元，同比增加 26.59%；本期毛利 9,012,943.96 元，较上期 4,733,221.83 元增长 90.42%，主要因为本期原料价格较上年同期价格低，公司在原料价格低时，增加原料储备（黄豆价格本期平均单价 5.12 元/公斤，上期 6.10 元/公斤；绿豆本期平均单价 10.7 元/公斤，上期 13.6 元/公斤）；销售收入增加，固定费用分摊使得成本降低。净利润 2,816,241.29 元，上年同期为 1,295,552.91 元，同比增加 117.38%。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为-21,414,868.07 元，同比上期的 4,968,658.36 元减少，主要原因：提供劳务收到现金虽然较上年同期增加 8,911,778.78 元但购买商品接收劳务的现金支出增加 12,030,825.25 元；本期较上年同期收到其他与经营活动有关的现金减少（收到其他与经营活动有关的现金主要为公司与关联方的往来资金款项）本期对公司关联方往来款还款。投资活动产生的现金净流量为-1,682,827.46 元，上年同期为-6,810,474.87 元，公司本期主要为支付前期未支付完毕的工程及设备款，上期金额主要是公司杨凌生产基地建设项目支付的工程及设备款项。筹资活动产生的的现金净

流量为 59,400,000.00 元，上期为 0 元，主要原因为公司 2016 年 2 月公司增资发行新股所致。

三、风险与价值

一、产品质量安全风险

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

应对措施：公司自设立时就致力于为客户提供安全放心、新鲜、营养的豆芽菜，对所产豆芽实行严格的检测标准。公司用“规模化—程序化和机械化—自动化—产品规格化”的现代化生产加工工艺，避免人为因素影响产品品质，通过现代化生产工艺流程以及严格的质量控制体系保证产品质量安全。

二、原材料价格波动风险

原材料成本在产品生产成本中所占比例达到 73%左右，公司产品生产所需的主要原材料为黄豆、绿豆，黄豆、绿豆的价格波动对公司生产成本的影响较大。

应对措施：公司产品的单价较低，消费者对公司产品销售价格变化不敏感，价格变动对消费者消费能力影响较小，当原材料涨价明显时，公司一般通过相应提高产品销售价格的方式转嫁成本，以保证公司合理的盈利水平。

三、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人刘宝平先生直接持有公司 7.67%的股份，并通过北京东昇农业技术开发（集团）有限公司和北京方圆平安食品开发有限公司间接控制公司 69.00%的股份，在公司担任董事职务，若公司实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、关联交易等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。

应对措施：公司建立了员工持股计划，持股平台通合投资持股 23.33%，公司股权结构实现了多元化。在此基础上，公司将继续完善法人治理结构，严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度。公司实际控制人刘宝平先生出具书面承诺，将不会利用实际控制人地位，对公司进行不当控制，防止可能给公司和其他股东带来的风险。

应对措施：公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事会的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。随着规模的扩大，逐步建立内部审计制度，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。

四、租赁房产未取得房产证的风险

公司部分生产经营场所系租用关联方北京东昇农业技术开发（集团）有限公司的房产，该房产系北京东昇农业技术开发（集团）有限公司自建房产，未取得用地规划许可、建设规划许可、施工许可手续及房产证，存在被有关部门认定为违法建筑以及被强制拆除的风险，签订的租赁合同亦同时存在被认定为无效合同的风险。

公司生产设备对生产厂房无特殊要求，如现有厂房发生不能继续使用而被迫另寻他处的情况，公司搬迁、更换生产厂房具有实际的可操作性，不会对公司生产经营造成重大不利影响，也不会产生重大搬迁损失。

应对措施：为了应对以上租赁经营场所带来的经营风险，厂房出租方北京东昇农业技术开发（集团）有限公司明确表示不会提前收回厂房的实际使用权，并保证在租赁期内维护公司对厂房的实际使用权，公司可以按照原定协议的约定继续占领、使用该厂房，公司控股股东同公司实际控制人刘宝平共同出具《承诺函》，承诺会全额补偿因租赁厂房非正常中断给公司生产经营带来的全部经济损失，并最大限度降低因此对公司生产经营产生的影响。

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	是	第四节二(六)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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	第四节二(十一)
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日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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	10,000,000.00	2,223,254.00
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	-	-
6 其他	1,500,000.00	726,750.00
总计	11,500,000.00	2,950,004.00

其他说明：

注：在 2016 年 3 月 13 日第四次临时股东大会上通过《关于预计并同意公司 2016 年度日常关联交易的议案》。

(二) 承诺事项的履行情况

- 1、公司租赁北京东昇农业技术开发（集团）有限公司房产，其明确表示不会提前收回厂房的实际使用权，并保证在租赁期内维护公司对厂房的实际使用权，公司可以按照原定协议的约定继续占有、使用该厂房，公司实际控制人刘宝平、控股股东北京方圆平安食品开发有限公司共同出具《承诺函》，承诺全额补偿因租赁厂房非正常中断给公司生产经营带来的全部经济损失，且自知悉或应当知悉相关搬迁、拆除信息的第一时间起，在便于公司生产经营的位置上为公司提供或采取其他有效措施协助公司取得生产经营所需房屋建筑物，以最大限度降低因此对公司生产经营产生的影响。报告期内，未发生触发承诺履行的情形。
- 2、公司挂牌期间，2016 年 2 月 3 日，杨凌工业园区管理办公室出具证明，证明杨凌方圆平安属工业园区企业，因园区统一规划，暂不予办理取水许可证，待条件成熟后，由园区统一办理入园企业取水许可证。公司控股股东北京方圆平安食品开发有限公司及实际控制人刘宝平作出如下承诺，如应主管部门要求或决定，杨凌方圆平安农业科技有限公司因生产经营过程中取水相关事宜需要补缴任何费用或者承担任何损失，其将补偿杨凌方圆平安农业科技有限公司需要补缴的全部费用及损失。报告期内，未发生触发承诺履行的情形。2016 年 2 月 29 日，杨凌方圆平安取得杨凌示范区食品药品监督管理局核发的《豆芽生产企业登记备案证》，登记备案编号为 20160001，有效期至 2017 年 2 月 28 日。公司控股股东方圆平安食品及实际控制人刘宝平就杨凌方圆平安生产备案事项作出如下承诺，如应主管部门要求或决定，杨凌方圆平安因生产备案相关事宜需要承担任何罚款或损失，其将全额补偿杨凌方圆平安需要补缴的全部罚款或损失。报告期内，未发生触发承诺履行的情形。
- 3、公司申请挂牌时，公司控股股东、持股 5%以上的股东、全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺》，报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
- 4、公司申请挂牌时，公司高级管理人员已作出兼职情况具体说明和承诺，声明在公司任职的同时，不在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬，报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
- 5、公司控股股东方圆平安食品及实际控制人刘宝平先生关于社保及公积金出具承诺函：如应主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴任何社会保险及住房公积金，或公司因未为部分员工足额缴纳社会保险（即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）费用及住房公积金而承担任何罚款或损失，其将补偿公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和/或该等罚款或损失。报告期内，未发生触发承诺履行的情形。

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	10,000,000	100.00	34,200	10,034,200	23.33
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	100.00	-10,000,000	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	32,965,800	32,965,800	76.67
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	32,965,800	32,965,800	76.67
	董事、监事、高管	-	-	3,296,580	3,296,580	7.67
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	33,000,000	43,000,000	-
普通股股东人数		3				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京方圆平安食品开发有限公司	9,000,000	20,669,220	29,669,220	69.00	29,669,220	-
2	北京通合投资管理合伙企业(有限合伙)	-	10,034,200	10,034,200	23.33	-	10,034,200
3	刘宝平	1,000,000	2,296,580	3,296,580	7.67	3,296,580	-
合计		10,000,000	33,000,000	43,000,000	100.00	32,965,800	10,034,200
前十名股东间相互关系说明：							
公司股东刘宝平持有北京东昇农业技术开发（集团）有限公司 85.00%股权，刘宝平与北京东昇农业技术开发（集团）有限公司分别持有北京方圆平安食品开发有限公司 10.29%、89.71%股权。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、控股股东名称：北京方圆平安食品开发有限公司、法定代表人：刘宝平、成立日期：1999 年 4 月 26 日、组织机构代码：70030695-9，注册号：110105000320993、

注册资本：3500 万元人民币、股权结构：北京东昇农业技术开发（集团）有限公司 89.71%、刘宝平 10.29%。经营范围：销售定型包装食品、水果、蔬菜；技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询；种菜；养鱼；果树种植；信息咨询（除中介服务）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；销售花卉。住所：北京市朝阳区孙河乡西甸村。

2、报告期内控股股东无变动。

（二）实际控制人情况

1、实际控制人刘宝平，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 10 月，在长江商学院学习。1999 年 4 月至今在北京方圆平安食品开发有限公司担任执行董事、总经理；2003 年 3 月至今在北京东升方圆农业种植开发有限公司担任副董事长；2004 年 7 月至今在北京新发地翠鲜缘保鲜冷库有限公司担任监事；2007 年 8 月至今在北京苏江聚富房地产开发有限公司担任董事长；2009 年 5 月至今在北京瓜兴园农业观光有限公司担任监事；2009 年 9 月至今在北京通农种业有限责任公司担任监事；2011 年 1 月至今在北京全全食超市有限公司担任监事；2011 年 6 月至今在北京通州国际种业科技有限公司担任董事长、总经理；2011 年 9 月至今在北京神舟绿鹏农业科技有限公司担任董事、总经理；2011 年 11 月至今在杨凌方圆平安农业科技有限公司担任董事；2012 年 6 月至今在北京东昇农业技术开发（集团）有限公司担任执行董事、总经理；2014 年 9 月至今在北京中农通投资有限公司担任董事长、总经理，2015 年 10 月至今在全升时代担任监事。2009 年 12 月至 2015 年 12 月，在公司担任执行董事、经理，自 2016 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 日担任公司董事。

2、报告期内实际控制人无变动。

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
刘宝平	董事	男	47	大学本科	2016年1月10日至2019年1月9日	否
刘保全	董事长、总经理	男	39	大学本科	2016年1月10日至2019年1月9日	是
刘海涛	董事、副总经理	男	35	大学专科	2016年1月10日至2019年1月9日	是
闫红	董事、财务总监	女	50	硕士研究生	2016年1月10日至2019年1月9日	是
田晓明	董事、董事会秘书	男	36	大学专科	2016年1月10日至2019年1月9日	是
黄芳	监事会主席	女	36	硕士研究生	2016年1月10日至2019年1月9日	否
胡立春	监事	男	46	高中	2016年1月10日至2019年1月9日	是
陆正洪	职工代表监事	男	50	高中	2016年1月10日至2019年1月9日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
刘宝平	董事	1,000,000	2,296,580	3,296,580	7.67	-
合计		1,000,000	2,296,580	3,296,580	7.67	-

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

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	2
员工人数	145	154

核心员工变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

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	50,678,919.13	14,376,614.66
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	1,014,424.35	1,084,644.99
预付款项	第八节、二、(一)、3	107,970.00	125,218.00
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)、4	357,032.59	372,632.54
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	9,412,937.29	4,791,600.69
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	-	-	-
流动资产合计	-	61,571,283.36	20,750,710.88
非流动资产：	-		

发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、6	27,874,944.90	26,658,496.62
在建工程	-	-	-
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)、7	7,316,686.64	7,398,896.66
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、8	110,073.60	135,475.20
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	第八节、二、(一)、9	-	2,373,200.00
非流动资产合计	-	35,301,705.14	36,566,068.48
资产总计	-	96,872,988.50	57,316,779.36
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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)、10	7,937,219.43	12,900,017.98
预收款项	第八节、二、(一)、11	32,405.70	56,892.20
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	1,197,789.73	1,180,426.32
应交税费	第八节、二、(一)、13	957,300.00	933,574.50
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、14	8,246,310.38	25,903,035.89
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	第八节、二、(一)、15	34,221.00	34,221.00
流动负债合计	-	18,405,246.24	41,008,167.89
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	1,647,261.50	1,704,372.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,647,261.50	1,704,372.00
负债合计	-	20,052,507.74	42,712,539.89
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、(一)、17	43,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一)、18	33,208,933.56	6,808,933.56
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、19	84,211.76	84,211.76
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、20	527,335.44	-2,288,905.85
归属于母公司所有者权益合计	-	76,820,480.76	14,604,239.47
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	76,820,480.76	14,604,239.47
负债和所有者权益总计	-	96,872,988.50	57,316,779.36

法定代表人：刘保全

主管会计工作负责人：闫红

会计机构负责人：闫红

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	50,521,264.73	14,128,855.75
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、(五)、1	862,936.77	1,073,620.38
预付款项	-	105,470.00	122,718.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(五)、2	15,585,959.10	5,252,148.20
存货	-	8,271,748.97	4,495,912.98
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	-	-	-
流动资产合计	-	75,347,379.57	25,073,255.31
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、(五)、3	8,423,051.12	8,423,051.12
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	9,539,717.41	7,755,434.67
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	110,073.60	135,475.20
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	2,373,200.00
非流动资产合计	-	18,072,842.13	18,687,160.99
资产总计	-	93,420,221.70	43,760,416.30
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	3,316,345.99	6,770,053.22
预收款项	-	25,370.60	39,238.10
应付职工薪酬	-	1,027,806.22	1,068,478.28
应交税费	-	17,982.57	34,221.03
应付利息	-	-	-

应付股利	-	-	-
其他应付款	-	7,985,616.31	19,207,374.48
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	-	12,373,121.69	27,119,365.11
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	-	1,160,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,160,000.00	1,200,000.00
负债合计	-	13,533,121.69	28,319,365.11
所有者权益：	-	-	-
股本	-	43,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	30,998,933.56	4,598,933.56
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	84,211.76	84,211.76
未分配利润	-	5,803,954.69	757,905.87
所有者权益合计	-	79,887,100.01	15,441,051.19
负债和所有者权益合计	-	93,420,221.70	43,760,416.30

(三)合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、(一)、21	31,447,281.45	22,454,585.51
其中：营业收入	-	31,447,281.45	22,454,585.51
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	第八节、二、(一)、21	28,700,799.79	21,159,348.04

其中：营业成本	-	22,434,337.49	17,721,363.68
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	第八节、二、(一)、22	-	-
营业税金及附加	第八节、二、(一)、23	2,185.49	633.67
销售费用	第八节、二、(一)、24	2,493,332.40	1,739,255.96
管理费用	第八节、二、(一)、25	3,801,934.61	1,684,689.74
财务费用	第八节、二、(一)、26	-46,975.96	-9,127.63
资产减值损失	-	11,276.63	22,532.62
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）	第八节、二、(一)、27	2,751,190.79	1,295,237.47
加：营业外收入	-	65,050.50	315.44
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）	-	2,816,241.29	1,295,552.91
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,816,241.29	1,295,552.91
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	-	2,816,241.29	1,295,552.91
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	-	2,816,241.29	1,295,552.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,816,241.29	1,295,552.91
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	第八节、二、(六)、2	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	第八节、二、(六)、2	0.09	0.13

法定代表人：刘保全

主管会计工作负责人：闫红

会计机构负责人：闫红

(四)母公司利润表（未经审计）

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)、4	28,715,418.90	22,015,040.75
减：营业成本	第八节、二、(五)、4	19,241,701.39	16,800,418.57
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	-	1,990,681.96	1,473,026.34
管理费用	-	2,522,541.75	1,016,028.76
财务费用	-	-46,645.43	-8,902.11
资产减值损失	-	3,260.41	-
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）	-	5,003,878.82	2,734,469.19
加：营业外收入	-	42,170.00	-
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）	-	5,046,048.82	2,734,469.19
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	5,046,048.82	2,734,469.19
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	-	5,046,048.82	2,734,469.19
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（未经审计）

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	-	31,505,835.21	22,594,056.43
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、(一)、28	881,033.63	6,078,325.42
经营活动现金流入小计	-	32,386,868.84	28,672,381.85
购买商品、接受劳务支付的现金	-	29,876,178.28	17,845,353.03
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	-	4,338,390.34	2,414,639.83
支付的各项税费	-	202,822.13	199,259.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、28	19,384,346.16	3,337,826.30
经营活动现金流出小计	-	53,801,736.91	23,797,078.96
经营活动产生的现金流量净额	-	-21,414,868.07	4,875,302.89
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	-	1,682,827.46	6,810,474.87
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,682,827.46	6,810,474.87
投资活动产生的现金流量净额	-	- 1,682,827.46	-6,810,474.87
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	59,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	59,400,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	59,400,000.00	-
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	-	36,302,304.47	-1,935,171.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,376,614.66	6,903,830.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	50,678,919.13	4,968,658.36

法定代表人：刘保全

主管会计工作负责人：闫红

会计机构负责人：闫红

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

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	-	28,926,102.51	22,099,407.10
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	72,815.43	1,370,012.55
经营活动现金流入小计	-	28,998,917.94	23,469,419.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	25,853,021.57	16,380,206.76
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,316,376.26	2,120,796.51
支付的各项税费	-	34,988.86	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	22,726,322.27	2,503,187.06
经营活动现金流出小计	-	51,930,708.96	21,004,190.33
经营活动产生的现金流量净额	-	-22,931,791.02	2,465,229.32
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	-	75,800.00	3,013,268.74
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	75,800.00	3,013,268.74
投资活动产生的现金流量净额	-	-75,800.00	-3,013,268.74
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	59,400,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	59,400,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	59,400,000.00	-
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	-	36,392,408.98	-548,039.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,128,855.75	5,287,247.72
六、期末现金及现金等价物余额	-	50,521,264.73	4,739,208.30

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	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、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下项目除非特别之处，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日；本期指 2016 年 1-6 月，上年同期或上期指 2015 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	28,443.84	9,794.10
银行存款	50,650,475.29	14,366,820.56
其他货币资金		
合 计	50,678,919.13	14,376,614.66
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：货币资金增加主要是因为 2016 年 2 月公司增资，本期以每股 1.8 元，发行新股 3300 万股增资 收到货币资金 5940 万所致； 货币资金不存在使用受限制的情况。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	1,002,771.28	98.34	5,299.06	0.53	997,472.22
关联方组合	16,952.13	1.66			16,952.13
组合小计	1,019,723.41	100.00	5,299.06	0.52	1,014,424.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,019,723.41		5,299.06	-	1,014,424.35

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	605,121.06	55.63	3,036.20	0.50	602,084.86
关联方组合	482,560.13	44.37			482,560.13
组合小计	1,087,681.19	100.00	3,036.20	-	1,084,644.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,087,681.19	100.00	3,036.20	-	1,084,644.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 月	993,245.95	5,013.3	0.50
7-12 月	9,525.33	285.76	3.00
合 计	1,002,771.28	5,299.06	0.53

组合中，关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
北京方圆平安食品开发有限公司	16,952.13		
合 计	16,952.13		

其他说明：

注：北京方圆平安食品开发有限公司持有公司 69.00%的股权以及表决权，应收账款为豆芽销售款，除此款项外无其他持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
中国有机绿色食品食品实业有限公司	非关联方	159,696.00	15.66%	798.48
北京天安农业发展有限公司	非关联方	129,946.60	12.74%	649.73
北京康安利丰农业有限公司	非关联方	107,904.00	10.58%	539.52
北京美农兴业科技有限公司	非关联方	85,916.05	8.43%	429.58
西安新北城（杜林）	非关联方	61,389.00	6.02%	306.95
合 计		544,851.65	53.43%	2,724.26

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	105,470.00	97.68	125,218.00	100.00
1 至 2 年	2,500.00	2.32		
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	107,970.00	—	125,218.00	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	未结算的原因
上海大地商贸有限公司	非关联方	78,270.00	72.49%	定制设备, 设备未到货
北京冰峰雪源科技有限公司	非关联方	27,200.00	25.19%	定制设备, 设备未到货
王云平	非关联方	2,500.00	2.32%	定制材料, 未到货
合 计		107,970.00	100.00%	

其他说明:

注: 期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项

4、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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	364,986.09	100.00	7,953.50	2.18	357,032.59
关联方组合					
组合小计	364,986.09	100.00	7,953.50	2.18	357,032.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	364,986.09	100.00	7,953.50	2.18	357,032.59

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	378,706.07	100.00	6,073.53	1.60	372,632.54

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合					
组合小计	378,706.07	100.00	6,073.53	1.60	372,632.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	378,706.07	100.00	6,073.53	1.60	372,632.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 月	313,486.09	1,573.50	0.50
7-12 月			
1 至 2 年	28,000.00	1,680.00	6.00
2 至 3 年	23,500.00	4,700.00	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	364,986.09	7,953.50	

其他说明：

注：期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	321,000.00	289,000.00
备用金	43,986.09	89,706.07
合 计	364,986.09	378,706.07

(3) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京市新发地农产品股份公司	非关联方	押金	111,000.00	一年以内	30.71	555.00
北京水屯农副产品批发市场中心	非关联方	押金	50,000.00	一年以内	13.70	250.00

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京朝来万通望京农贸市场综合批发市场	非关联方	押金	50,000.00	一年以内	13.70	250.00
国网陕西省电力公司咸阳供电公司	非关联方	押金	35,000.00	一年以内	9.59	175.00
京丰岳各庄农副产品批发市场中心	非关联方	押金	20,000.00	1-2 年	5.48	1,200.00
合 计		—	266,000.00	—	72.88	2,430.00

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,868,365.15		8,868,365.15
农产品	37,589.34	7,533.97	30,055.37
委托加工物资	32,488.99		32,488.99
消耗性生物资产	482,027.78		482,027.78
合 计	9,420,471.26	7,533.97	9,412,937.29

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,101,338.51		4,101,338.51
农产品	64,623.82	670.45	63,953.37
委托加工物资	100,576.79		100,576.79
消耗性生物资产	525,732.02		525,732.02
合 计	4,792,271.14	670.45	4,791,600.69

其他说明：

注：存货增加由于本期产量增加，原材料储存加大。

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						

农产品	670.45	6,863.52				7,533.97
合 计	670.45	6,863.52				7,533.97

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	15,667,341.49	12,594,587.91	1,660,373.20	534,566.40	30,456,869.00
2、本期增加金额		2,485,800.00		61,450.00	2,547,250.00
（1）购置		2,485,800.00		61,450.00	2,547,250.00
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	15,667,341.49	15,080,387.91	1,660,373.20	596,016.40	33,004,119.00
二、累计折旧					
1、期初余额	743,985.17	2,342,978.47	258,466.28	105,294.68	3,450,724.60
2、本期增加金额	393,970.92	730,355.94	153,275.88	53,198.98	1,330,801.72
（1）计提	393,970.92	730,355.94	153,275.88	53,198.98	1,330,801.72
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	1,137,956.09	3,073,334.41	411,742.16	158,493.66	4,781,526.32
三、减值准备					
1、期初余额		347,647.78			347,647.78
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额		347,647.78			347,647.78
四、账面价值					
1、期末账面价值	14,529,385.40	11,659,405.72	1,248,631.04	437,522.74	27,874,944.90
2、期初账面价值	14,923,356.32	9,903,961.66	1,401,906.92	429,271.72	26,658,496.62

其他说明：

注：期末无所有权受到限制的固定资产；期末无融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产情况。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	2,997,102.89	正在办理中
厂房	6,229,853.68	正在办理中
冷库	2,473,136.49	正在办理中
门卫	76,191.00	正在办理中
合计	11,776,284.06	

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	7,426,300.00			7,426,300.00
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	7,426,300.00			7,426,300.00
二、累计摊销				
1、期初余额	27,403.34			27,403.34
2、本期增加金额	82,210.02			82,210.02
(1) 计提	82,210.02			82,210.02
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	109,613.36			109,613.36
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	7,316,686.64			7,316,686.64
2、期初账面价值	7,398,896.66			7,398,896.66

8、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
摊位租赁费	135,475.20		25,401.60		110,073.60
合 计	135,475.20		25,401.60		110,073.60

9、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
豆芽智慧追溯管理系统预付款		2,373,200.00
合 计		2,373,200.00

其他说明：

注：本期豆芽智慧追溯管理系统已经完工并投入使用，转入固定资产核算。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	654,272.58	2,735,260.10
工程款	4,113,181.44	5,489,144.90
设备费	1,566,412.00	1,726,026.00
水电费	818,353.41	2,245,458.18
燃煤款	45,000.00	74,128.80
中介服务费	740,000.00	630,000.00
合 计	7,937,219.43	12,900,017.98

其他说明：

注：应付账款减少主要原因是公司本期支付了原欠关联方的豆种款及关联方代收代付的水资源费。

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京雯奇金属制品经销中心	1,300,000.00	工程款，未支付
北京裕华金茂制冷设备有限公司	2,630,000.00	工程款，未支付

宁波中芽机械设备有限公司	1,299,450.00	设备尾款，未支付
合 计	5,299,450.00	

11、预收款项

预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	32,405.70	56,892.20
合 计	32,405.70	56,892.20

12、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	1,168,922.23	4,180,081.27	4,190,921.36	1,158,082.14
二、离职后福利-设定提存计划	11,504.09	175,672.48	147,468.98	39,707.59
合 计	1,180,426.32	4,355,753.75	4,338,390.34	1,197,789.73

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	733,607.70	3,636,828.47	3,783,195.85	587,240.32
2、职工福利费		281,177.75	281,177.75	
3、社会保险费	10,593.35	110,920.90	102,666.86	18,847.39
其中：医疗保险费	8,981.60	96,669.50	89,310.26	16,340.84
工伤保险费	837.86	7,998.77	7,439.56	1,397.07
生育保险费	773.89	6,252.63	5,917.04	1,109.48
4、住房公积金		23,880.90	23,880.90	
5、工会经费和职工教育经费	424,721.18	127,273.25		551,994.43
合 计	1,168,922.23	4,180,081.27	4,190,921.36	1,158,082.14

(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	10,857.00	169,059.64	142,052.74	37,863.90
2、失业保险费	647.09	6,612.84	5,416.24	1,843.69
合 计	11,504.09	175,672.48	147,468.98	39,707.59

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
土地使用税	820,016.00	780,015.00
房产税	117,966.27	117,966.27
印花税	8,759.21	30,717.07
水利建设基金	385.57	282.33
个人所得税	10,172.95	4,593.83
合 计	957,300.00	933,574.50

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	7,600,416.31	25,346,354.48
押金	456,589.00	420,209.00
应付费用	189,305.07	136,472.41
合 计	8,246,310.38	25,903,035.89

其他说明：

注：其它应付款变动主要为往来款减少，归还前期欠款，本期公司归还北京东昇农业技术开发（集团）有限公司 12,523,806.12 元，北京东升方圆农业种植开发有限公司 4,074,043.37 元，北京方圆平安食品开发有限公司 1,148,088.68 元。

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京东升方圆农业种植开发有限公司	7,600,416.31	关联方往来款，暂不需偿还
合 计	7,600,416.31	

15、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
于一年内结转的政府补助	34,221.00	34,221.00
合 计	34,221.00	34,221.00

16、递延收益

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	1,704,372.00		57,110.50	1,647,261.50	
合 计	1,704,372.00		57,110.50	1,647,261.50	

其中，涉及政府补助的项目：

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
豆芽智慧溯源管理系统	1,200,000.00		40,000.00		1,160,000.00	与资产相关

农业综合开发项目	504,372.00		17,110.50		487,261.50	
合计	1,704,372.00		57,110.50		1 647,261.50	

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00	33,000,000.00				33,000,000.00	43,000,000.00

其他说明：

注：具体详见本财务报表附注之 18、资本公积。

18、资本公积

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）	6,808,933.56	26,400,000.00		33,208,933.56
合 计	6,808,933.56	26,400,000.00		33,208,933.56

其他说明：

注：资本公积增加主要是因为 2016 年 2 月公司增资，本期以每股 1.8 元，发行新股 3300 万股增资，收到货币资金 5940 万元。其中 3300 万元进入实收资本，2640 万元进入资本公积，公司没有为增资单独发生费用。

19、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,211.73			84,211.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	84,211.73			84,211.76

20、未分配利润

项 目	本 期	2015 年度
调整前上期末未分配利润	-2,288,905.85	-919,616.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,288,905.85	-919,616.47
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,816,241.29	3,298,146.35

项 目	本 期	2015 年度
减：提取法定盈余公积		686,090.41
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		
其他		3,981,345.32
期末未分配利润	527,335.44	-2,288,905.85

21、营业收入和营业成本

(1)、报告期营业收入、利润及变动情况

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增加额 (元)	本期比上期增长 比率(%)
主营业务收入	31,447,281.45	22,454,585.51	8,992,695.94	40.05
主营业务成本	22,434,337.49	17,721,363.68	4,712,973.81	26.59
毛利	9,012,943.96	4,733,221.83	4,279,722.13	90.42

其他说明：

注：销售收入较上年同期增加 40.05%：公司本期营业收入 31,447,281.45 元(北京市场 28,715,418.90 元，杨凌 2,731,862.55 元)，上期为 22,454,585.51 元（北京市场 22,015,040.75 元，杨凌 439,544.76 元），同比增加 40.05%北京地区销售收入较去年同期增加原因：受气候影响，1-3 月份气候异常，居民用蔬菜普遍价格居高不下，我公司豆芽生产不受气候影响，并且没有在其他蔬菜大幅涨价同时跟风涨价，因此销售量增幅很大。另外，立春时节，属于豆芽一年中销售最旺节气，在北京市范围内，我公司产品供不应求；杨凌地区，2015 年 4 月份刚安装完毕，开始试生产，开发市场，因此，2016 年同期比 2015 年有较大增长。

毛利较上期增加 90.42%，主要因为本期原料价格较上年同期价格低，公司在原料价格低时，增加原料储备（黄豆价格本期平均单价 5.12 元/公斤，上期 6.10 元/公斤；绿豆本期平均单价 10.7 元/公斤，上期 13.6 元/公斤）；销售收入增加，固定费用分摊使得成本降低。

(2)、按产品划分的营业收入构成情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额（元）	占比(%)	金额（元）	占比(%)
黄豆芽	11,190,009.05	35.58	7,682,624.98	34.21
绿豆芽	20,257,272.40	64.42	14,771,960.53	65.79
合计	31,447,281.45	100.00	22,454,585.51	100.00

22、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
水利建设基金	2,185.49	633.67
合 计	2,185.49	633.67

其他说明：

注：根据中华人民共和国国务院 2008 年 11 月 10 日发布的国务院令 538 号，自 2009 年 1 月 1 日起实行的《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，农业生产者销售的自产农产品免征增值税。根据条例公司享受免征增值税的优惠政策，公司同时减免附加税（城建税、教育费附加、地方教育费附加）。

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增加额 (元)	本期比上期增长比 率(%)
运输费	1,139,446.32	837,069.51	302,376.81	36.12
工资	800,886.84	553,042.41	247,844.43	44.81
福利费	51,026.89	-	51,026.89	-
零星材料	142,368.42	142,163.50	204.92	0.14
租赁费	177,595.60	61,175.00	116,420.60	190.31
折旧费	100,576.92	24,671.70	75,905.22	307.66
广告宣传费	1,000.00	57,350.00	-56,350.00	-98.26
交通费	7,732.50	4,483.00	3,249.50	72.48
差旅费	2,474.00	25,140.20	-22,666.20	-90.16
其他	70,224.91	34,160.64	36,064.27	105.57
合 计	2,493,332.40	1,739,255.96	754,076.44	43.36%

其他说明：

注：销售费用本期较上期增加 754,076.44 元，增长率 43.36%；主要原因包括：运输费增加主要是公司车辆由于销售量增加，增加了汽油费、过路费、市场停车费等；工资增加主要是因为销售人员增加；福利费增加是由于本年度增加销售员工就餐费用；租赁费增加原因是公司增加各区县市场进入，市场收取摊位租赁费增加；折旧费增加是由于公司 2015 年下半年增加的物流配送车辆，在 2016 年上半年正常提取折旧费所致。

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增加额 (元)	本期比上期增长比 率(%)
工资	938,107.67	567,306.46	370,801.21	65.36
福利费	85,322.52	275,230.57	-189,908.05	-69.00
社会保险费	170,588.75	114,492.58	56,096.17	49.00

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增加额 (元)	本期比上期增长 比率(%)
办公费	49,272.23	101,161.90	-51,889.67	-51.29
差旅费	50,699.10	95,841.50	-45,142.40	-47.10
折旧费	248,466.32	78,541.61	169,924.71	216.35
土地使用税	120,002.00	120,002.00	-	-
房产税	78,644.18	76,284.86	2,359.32	3.09
印花税	47,088.81	2,509.00	44,579.81	1776.80
交通费	5,511.00	29,091.90	-23,580.90	-81.06
通讯费	56,092.74	56,248.26	-155.52	-0.28
招待费	71,050.30	47,101.80	23,948.50	50.84
租赁费	-	4,159.57	-	-
工会经费	72,727.57	22,406.97	50,320.60	224.58
教育经费	19,067.23	8,509.60	10,557.63	124.07
中介服务费	1,295,000.00	6,800.00	1,288,200.00	18944.12
其他	494,294.19	79,001.16	415,293.03	525.68
合 计	3,801,934.61	1,684,689.74	2,117,244.87	125.68%

其他说明：

注：管理费用本期交上期增加 2,117,244.87 元，增长 125.68%，主要原因包括：工资增加主要是因为本期公司人员增加，工资支出增加，相应的社会保险费与住房公积金支出增加；折旧费增加主要是因为子公司办公楼厂房 2015 年 3 月投入使用，本期正常提取折旧；印花税增加是本年度增资计算应交印花税；工会经费，本期按照工资总额计提；中介服务费主要是中泰证券股份有限公司挂牌中介 50 万，北京大成律师事务所律师服务费 10 万，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 69.5 万元；其他费用本期包含子公司杨凌方圆平安农业科技有限公司杨凌支付开发区完善市政设施配套费用 338,839.60 元。

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-93,732.13	-11,631.27
其他支出	46,756.17	2,503.64
合 计	-46,975.96	-9,127.63

其他说明：

注：利息收入增加主要因为 2016 年 2 月公司增资，本期以每股 1.8 元，发行新股 3300 万股增资，收到货币资金 5940 万元；其他支出主要为公司采用银行转账和 POS 机刷卡等非现金结算方式而支付的手续费。

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,413.11	22,532.62
存货跌价损失	6,863.52	
合 计	11,276.63	22,532.62

其他说明：

注： 坏账损失减少因为本年加强对应收账款和其它应收款的账期管理，基数变小。

27、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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	57,110.50		57,110.50
其他	7,940.00	315.44	7,940.00
合 计	65,050.50	315.44	65,050.50

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
豆芽智慧溯源管理系统	40,000.00		与资产相关
杨凌示范区财政局农业综合开发项目	17,110.50		
合 计	57,110.50		

28、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
往来款	779,361.50	6,066,378.71
营业外收入	7,940.00	315.44
利息收入	93,732.13	11,631.27
合 计	881,033.63	6,078,325.42

（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、管理费用	3,099,110.72	2,529,319.86
手续费	46,756.17	2,503.64
往来款	16,238,479.27	806,002.80
合 计	19,873,632.45	3,337,826.30

29、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,816,241.29	1,295,552.91
加：资产减值准备	11,276.63	22,532.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,330,801.72	656,443.22
无形资产摊销	82,210.02	
长期待摊费用摊销	25,401.60	
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）	-	-
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）	-4,621,336.60	-2,419,002.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	90,529.69	-4,783,551.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-21,149,992.42	1,0103,328.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,414,868.07	4,875,302.89
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	50,678,919.13	4,968,658.36
减：现金的期初余额	14,376,614.66	6,903,830.34
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	36,302,304.47	-1,935,171.98

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期金额
一、现金	50,678,919.13	4,968,658.36
其中：库存现金	28,443.84	159,079.01
可随时用于支付的银行存款	50,650,475.29	4,809,579.35
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		
.....		

项 目	期末余额	上期金额
三、期末现金及现金等价物余额	50,678,919.13	4,968,658.36
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		

（二）合并范围的变更

本报告期内未发生合并范围变更。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
杨凌方圆平安农业科技有 限公司	西安市杨陵区	西安市杨陵区	生产销售	100.00		同一控制下企业合并

（四）关联方及关联交易

1、本企业的控股股东及实际控制人情况

控股股东名称：详见“第五节、股本变动及股东情况”之“（三）控股股东、实际控制人情况”之“（一）、控股股东情况”。

实际控制人：详见“第五节、股本变动及股东情况”之“（三）控股股东、实际控制人情况”之“（二）、实际控制人情况”。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（三） 1、在子公司中的权益。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
北京东昇农业技术开发（集团）有限公司	同一实际控制人	
北京新发地翠鲜缘保鲜冷库有限公司	同一实际控制人	
北京瓜兴园农业观光有限公司	同一实际控制人	
北京苏江聚富房地产开发有限公司	同一实际控制人	

北京全全食超市有限公司	同一实际控制人	
北京东升方圆农业种植开发有限公司	同一实际控制人	
北京通农种业有限责任公司	同一实际控制人	
全升时代科技（北京）有限公司	同一实际控制人	
北京通州国际种业科技有限公司	同一实际控制人	
北京中农通投资有限公司	同一实际控制人	
北京于家务绿化工程有限公司	同一实际控制人	
北京于家务顺安市政工程有限公司	同一实际控制人	
北京农耕农业机械服务有限公司	同一实际控制人	
北京东升富民南瓜专业合作社	同一实际控制人	
北京神舟绿鹏农业科技有限公司	实际控制人间接投资企业	北京东昇农业技术开发（集团）有限公司持股 35%
北京汇研生物科技有限公司	实际控制人间接投资企业	北京通州国际种业科技有限公司持股 50%
北京新发地丰和顺农产品市场有限公司	刘宝安投资的企业	刘宝安持股 50%
北京华康文化传播有限公司	刘宝安投资的企业	刘宝安持股 80%
北京玺萌启航教育咨询有限公司	田晓明与其配偶共同控制的企业	田晓明任监事
北京通合投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东、实际控制人近亲属控制的企业	
北京新芽芽生物科技股份有限公司	实际控制人投资的企业	刘宝平期初持股 30%，截止 2016 年 6 月 30 日已经转让
江苏苏芽食品有限公司	实际控制人投资的企业	北京新芽芽生物科技股份有限公司持股 60%
徐州新芽蔬菜有限公司	实际控制人投资的企业	北京新芽芽生物科技股份有限公司持股 60%
宁波中芽机械设备有限公司	实际控制人投资的企业	北京新芽芽生物科技股份有限公司持股 60%
刘宝安	实际控制人弟弟	
刘保全	实际控制人弟弟	
刘小彦	实际控制人妹妹	
刘圣军	实际控制人妹妹的配偶	

乔媛媛	实际控制人弟弟的配偶	
刘海涛	董事、副总经理	
田晓明	董事、董事会秘书	
闫红	董事、财务总监	
黄芳	监事	
胡立春	监事	

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	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	金额
北京方圆平安食品开发有限公司	销售商品	销售豆芽	市场价格	1,095,704.50	969,029.35
北京东升方圆农业种植开发有限公司	销售商品	销售豆芽	市场价格	1,127,549.50	1,966,671.40
北京东升方圆农业种植开发有限公司	采购商品 / 接受劳务	电费	市场价格		149,804.05
北京方圆平安食品开发有限公司	采购商品 / 接受劳务	电费	市场价格		71,233.90
		水费			36,111.11
北京东昇农业技术开发(集团))有限公司	采购商品 / 接受劳务	水费	市场价格		447,911.65
宁波中芽机械设备有限公司	采购商品 / 接受劳务	采购设备	市场价格		6,810,400.00
刘保全	采购商品 / 接受劳务	采购资产	市场价格		110,000.00
合 计				2,223,254.00	10,561,161.46

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额
北京东昇农业技术开发(集团))有限公司	北京方圆平安生物科技股份有限公司	车辆	180,000.00
		厂房	432,000.00
北京方圆平安食品开发有限公司	北京方圆平安生物科技股份有限公司	厂房	114,750.00
合 计			726,750.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
销售豆芽	北京方圆平安食品开发有限公司	16,952.13		482,560.13	
合 计		16,952.13		482,560.13	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京东昇农业技术开发(集团))有限公司		3,235,449.20
	宁波中芽机械设备有限公司		1,149,400.00
	北京方圆平安食品开发有限公司		189,548.12
	刘保全	110,000.00	110,000.00
其他应付款	北京东升方圆农业种植开发有限公司	7,600,416.31	11,674,459.68
	北京东昇农业技术开发(集团))有限公司		12,523,806.12
	北京方圆平安食品开发有限公司		1,148,088.68

(3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	460,189.10	72,208.49

其他说明:

注: 关键管理人员报酬本期主要是股改后增加总经理刘保全、财务总监闫红、董事会秘书田晓明等人员的工资, 有限阶段公司执行董事刘宝平不在公司领取薪酬。

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	850,235.82	98.05	4,251.18	0.50	845,984.64
关联方组合	16,952.13	1.95			16,952.13
组合小计	867,187.95	100.00	4,251.18	0.49	862,936.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	867,187.95	100.00	4,251.18	-	862,936.77

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	594,030.40	55.18	2,970.15	0.50	591,060.25
关联方组合	482,560.13	44.82			482,560.13
组合小计	1,076,590.53	100.00	2,970.15	0.26	1,073,620.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,076,590.53	100.00	2,970.15	-	1,073,620.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 月	850,235.82	4,251.18	0.50
合 计	850,235.82	4,251.18	0.50

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
中国有机绿色食品食品实业有限公司	非关联方	159,696.00	18.42%	798.48
北京天安农业发展有限公司	非关联方	129,946.60	14.98%	649.73

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
北京康安利丰农业有限公司	非关联方	107,904.00	12.44%	539.52
北京美农兴业科技有限公司	非关联方	85,916.05	9.91%	429.58
广州东升农场有限公司	非关联方	53,445.40	6.16%	267.23
合 计		536,908.05	61.91%	2,684.54

2、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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	300,880.00	1.93	5,520.90	1.83	295,359.10
关联方组合	15,290,600.00	98.07			15,290,600.00
组合小计	15,591,480.00	100.00	5,520.90	0.04	15,585,959.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	15,591,480.00	100.00	5,520.90	-	15,585,959.10

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	311,360.00	5.92	3811.80	1.22	307,548.20
关联方组合	4,944,600.00	94.08			4,944,600.00
组合小计	5,255,960.00	100.00	3811.80	0.07	5,252,148.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	5,255,960.00	100.00	3811.80	-	5,252,148.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 月	260,180.00	1,300.90	0.50
7-12 月	-	-	-
1 至 2 年	28,000.00	1,680.00	6.00
2 至 3 年	12,700.00	2,540.00	20.00
合 计	300,880.00	5,520.90	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	15,290,600.00	4,944,600.00
押金、保证金	278,000.00	248,000.00
备用金	22,880.00	63,360.00
合 计	15,591,480.00	5,255,960.00

(3) 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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杨凌方圆平安农业技术有限公司	关联方	往来款	15,290,600.00	一年以内 10,790,600.00 1-2 年 4,500,000.00	98.07	
北京市新发地农产品股份公司	非关联方	押金	111,000.00	一年以内	0.71	1,160.00
北京水屯农副产品批发市场中心	非关联方	押金	50,000.00	一年以内	0.32	250.00
北京朝来万通望京农贸市场综合批发市场	非关联方	押金	50,000.00	一年以内	0.32	1,350.00
京丰岳各庄农副产品批发市场中心	非关联方	押金	20,000.00	1-2 年	0.13	1,200.00
合 计		—	15,521,600.00	—	99.55	3,960.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	8,423,051.12		8,423,051.12	8,423,051.12		8,423,051.12
对联营、合营企业投资						
合 计	8,423,051.12		8,423,051.12	8,423,051.12		8,423,051.12

(2) 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
杨凌方圆平安农业技术有限公司	8,423,051.12			8,423,051.12		
合 计	8,423,051.12			8,423,051.12		

4、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	28,715,418.90	19,241,701.39	22,015,040.75	16,800,418.57
其他业务				
合 计	28,715,418.90	19,241,701.39	22,015,040.75	16,800,418.57

(六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益			
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		-1,438,916.28	
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）	57,110.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,940.00	315.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
合 计	65,050.50	-1,438,600.84	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.20	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.95	0.09

(七) 财务报告的批准报出

本财务报告于 2016 年 8 月 25 日由本公司第一届董事会第六次会议批准报出。

北京方圆平安生物科技股份有限公司

