

证券代码：832732

证券简称：亚夫农业

主办券商：光大证券

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

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2017年4月24日，公司控股股东、实际控制人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，受让刘新 650,000 股的公司非限售股份，占挂牌公司总股本的 3.25%；2017年5月2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 1,037,500 股、方焰 1,462,500 股、戴晓云 675,000 股的公司非限售股份，合计 3,175,000 股，占挂牌公司总股本的 15.875%；上述股份转让后，公司控股股东、实际控制人郝晓海持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本总额的比例为 70%。

2、公司于2017年6月2日召开的第一届董事会第十五次会议及2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，公司与自然人陈淑赞达成协议，将其持有涟水亚夫农业科技有限公司100%股权转让给陈淑赞，转让价格为4,594,773.87 元，以现金方式支付，本次交易的定价依据为涟水亚夫农业科技有限公司经审计的2016年末财务报表账面净资产额。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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.....	11
---------------	----

第五节 股本变动及股东情况	13
---------------------	----

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
---------------------------	----

三、财务信息

第七节 财务报表.....	17
---------------	----

第八节 财务报表附注	27
------------------	----

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、第一届董事会第十七次会议决议
	2、第一届监事会第九次会议决议
	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	郝晓海
注册地址	江苏省无锡鸿山街道锡协路 208-1 号
办公地址	江苏省无锡鸿山街道锡协路 208-1 号
主办券商	光大证券股份有限公司
会计师事务所	无

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	15235379814@163.com
公司网址	www.wxyafu.com
联系地址及邮政编码	江苏省无锡鸿山街道锡协路 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
挂牌时间	2015 年 7 月 10 日
分层情况	基础层
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（股）	20,000,000
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

四、自愿披露

不适用。

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	2,580,247.40	3,830,308.30	-32.64%
毛利率	-3.39%	-24.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-459,096.28	-1,853,653.92	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,045,011.48	-2,057,153.92	-
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）	-2.58%	-40.74%	-
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）	-5.87%	-45.22%	-
基本每股收益	-0.02	-0.31	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	17,900,728.13	20,250,573.31	-11.60%
负债总计	340,539.30	2,232,422.45	-84.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,560,188.83	18,018,150.86	-2.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	0.90	-2.22%
资产负债率（母公司）	1.90%	2.45%	-
资产负债率（合并）	1.90%	11.02%	-
流动比率	104.4700	8.1700	-
利息保障倍数	-	-4.28	-

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	443,890.03	-323,967.59	-
应收账款周转率	10.07	2.73	-
存货周转率	2.30	2.53	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-11.60%	-21.67%	-
营业收入增长率	-32.64%	28.74%	-
净利润增长率	-	-	-

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

不适用。

六、自愿披露

不适用。

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。公司主要通过直销开拓业务，主要收入来源为稻谷、小麦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零售。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，以定制、团购等零售业务为主。公司在水稻种植、食品安全管理、销售渠道等方面实现产业化、科技化经营，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2,580,247.40元,与去年同期相比降低32.64%；净利润为-459,096.28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）历年来农业种植企业小麦季均为亏损或保本，本期子公司涟水亚夫唐集镇地区共783.07亩生产基地由于土地规划原因不再承包，因此土地租金等成本有所降低；2）2016年末冬小麦播种后连续大雨，农田疏通不畅，导致约1,000亩小麦受损，为减少损失，公司采取直接将该地块休养，不再后续投入农资物料，改善土质，提前种植早稻的办法，及时止损；3）本年度气候正常，利于小麦生长，子公司涟水亚夫小麦种植亩产878.81斤，小麦亩产较去年同期增长34%。

报告期末公司净资产为 17,560,188.83 元，比期初减少 2.54%，主要系公司出售持续亏损的子公司涟水亚夫造成了投资损失所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流净额为 443,890.03 元，比去年同期大幅改善，主要由于销售回款情况较好。

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。公司2017年上半年小麦的质量、产量等情况较去年同期有所改善,但还是处于亏损状态。

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

报告期末出售涟水亚夫后，公司的种植用地均在无锡且通过租赁方式取得。公司在无锡的实际种植面积为797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）。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。此外，公司已计划和五常市聚源米业有限公司以及山西太原部分厂家进行合作，签订大米以及五谷杂粮等原材料采购协议和委托加工相关协议，开启在淘宝、天猫、京东等电商平台销售模式，提高公司经营模式多样化，保证公司的持续经营能力。

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：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；此外，公司也通过与部分厂家合作的模式扩大业务规模，保证公司的持续经营能力。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在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	否	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、企业合并事项	是	二(二)
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(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司于2017年6月2日召开的第一届董事会第十五次会议及2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，公司与自然人陈淑赞达成协议，将其持有涟水亚夫农业科技有限公司100%股权转让给陈淑赞，转让价格为4,594,773.87元，以现金方式支付，本次交易的定价依据为涟水亚夫农业科技有限公司经审计的2016年末财务报表账面净资产额。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公司《出售资产的公告》（公告编号：2017-018）已于2017年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

本次交易主要系涟水亚夫农业科技有限公司持续亏损，公司拟优化业务结构，最大限度保障公司的持续经营能力和提升公司综合竞争力而进行的资产整合行为，本次交易不会对公司未来财务状况以及经营成果产生任何不利影响。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、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》。

2、公司董事、监事、高级管理人员郝晓海、靳育军、陈曦、朱敏、何峥、郝晓东、李登波、张盼和胡灵灵承诺：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。

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
无限售股份	无限售股份总数	3,500,000	17.50%	956,250	4,456,250	22.28%
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,000	10.00%	956,250	2,956,250	14.78%
	董事、监事、高管[注]	1,500,000	7.50%	-	1,500,000	7.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售股份	有限售股份总数	16,500,000	82.50%	-956,250	15,543,750	77.72%
	其中：控股股东、实际控制人	8,175,000	40.88%	2,868,750	11,043,750	55.22%
	董事、监事、高管[注]	4,500,000	22.50%	-	4,500,000	22.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
普通股股东人数		5				

[注]：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	10,175,000	3,825,000	14,000,000	70.00%	11,043,750	2,956,250
2	郝晓东	4,000,000	-	4,000,000	20.00%	3,000,000	1,000,000
3	刘新	1,687,500	-1,687,500	-	-	-	-
4	方焰	1,462,500	-1,462,500	-	-	-	-
5	靳育军	800,000	-	800,000	4.00%	600,000	200,000
8	戴晓云	675,000	-675,000	-	-	-	-
6	陈曦	600,000	-	600,000	3.00%	450,000	150,000
7	何峥	600,000	-	600,000	3.00%	450,000	150,000
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	15,543,750	4,456,250

前十名股东间相互关系说明：

股东郝晓海与股东郝晓东系兄弟关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人为郝晓海。

（二）实际控制人情况

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人为郝晓海。

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股份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2016年12月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月至今任疯牛传媒（北京）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月至今任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用。

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	38	高中	2016.07.07-2018.03.01	否
靳育军	董事、总经理	男	41	本科	2016.07.07-2018.03.01	是
何峥	董事	男	40	本科	2016.07.07-2018.03.01	否
陈曦	董事	男	29	本科	2016.07.07-2018.03.01	否
朱敏	董事	女	29	本科	2016.07.07-2018.03.01	否
郝晓东	监事会主席	男	37	大专	2016.07.07-2018.03.01	否
李登波	职工代表监事	男	27	大专	2016.07.06-2018.03.01	是
张盼	监事	女	28	大专	2016.07.07-2018.03.01	否
胡灵儿	财务总监、董事会秘书	女	24	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	10,175,000	3,825,000	14,000,000	70.00%	-
郝晓东	监事会主席	4,000,000	-	4,000,000	20.00%	-
靳育军	董事、总经理	800,000	-	800,000	4.00%	-
陈曦	董事	600,000	-	600,000	3.00%	-
何峥	董事	600,000	-	600,000	3.00%	-
合计	-	16,175,000	-	20,000,000	100.00%	-

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、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	-	-
截止报告期末的员工人数	22	12

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	15,230,712.48	10,457,148.36
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	230,318.62	271,910.21
预付款项	第八节二（一）3	-	808,706.53
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	120,663.84	177,983.29
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（一）5	936,822.39	1,378,778.72
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）6	110,706.93	83,245.37
流动资产合计		16,629,224.26	13,177,772.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节二（一）7	-	403,831.46
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）8	1,139,003.87	6,342,531.45
在建工程		-	-
工程物资	第八节二（一）9	132,500.00	132,500.00
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）10	-	1,009.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二（一）11	-	192,928.66
递延所得税资产	第八节二（一）12	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,271,503.87	7,072,800.83
资产总计		17,900,728.13	20,250,573.31
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）13	94,633.53	1,405,213.28
预收款项		-	-
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）14	62,983.00	169,369.00
应交税费	第八节二（一）15	1,557.86	17,923.41
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二（一）16	-	20,319.46
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		159,174.39	1,612,825.15
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）17	181,364.91	619,597.30
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		181,364.91	619,597.30
负债合计		340,539.30	2,232,422.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（一）18	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（一）19	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）20	-6,672,138.22	-6,214,176.19
归属于母公司所有者权益合计		17,560,188.83	18,018,150.86
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		17,560,188.83	18,018,150.86
负债和所有者权益总计		17,900,728.13	20,250,573.31

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	第八节二（二）1	15,230,712.48	9,574,746.79
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		230,318.62	26,909.82
预付款项		-	-

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二（二）2	120,663.84	1,965,561.73
存货		936,822.39	718,227.59
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		110,706.93	83,245.37
流动资产合计		16,629,224.26	12,368,691.30
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		-	9,794,785.07
投资性房地产		-	-
固定资产		1,139,003.87	1,505,258.42
在建工程		-	-
工程物资		132,500.00	132,500.00
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	1,009.26
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		1,271,503.87	11,433,552.75
资产总计		17,900,728.13	23,802,244.05
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		94,633.53	305,052.53
预收款项		-	-
应付职工薪酬		62,983.00	127,929.00
应交税费		1,557.86	2,692.11
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	20,319.46
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		159,174.39	455,993.10
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		181,364.91	128,088.89
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		181,364.91	128,088.89
负债合计		340,539.30	584,081.99
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
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		-6,672,138.22	-1,014,164.99
所有者权益合计		17,560,188.83	23,218,162.06
负债和所有者权益合计		17,900,728.13	23,802,244.05

（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		2,580,247.40	3,830,308.30
其中：营业收入	第八节二（一）21	2,580,247.40	3,830,308.30
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,622,058.36	5,887,462.22
其中：营业成本	第八节二（一）21	2,667,720.83	4,780,099.18
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节二（一）22	9,836.65	-
销售费用	第八节二（一）23	110,640.00	56,301.24
管理费用	第八节二（一）24	849,149.97	901,467.17
财务费用	第八节二（一）25	-12,240.71	160,358.17
资产减值损失	第八节二（一）26	98.14	-10,763.54
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）	第八节二（一）27	440,403.52	-
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-604,607.96	-2,057,153.92
加：营业外收入	第八节二（一）28	145,511.68	203,500.00
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）		-459,096.28	-1,853,653.92
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-459,096.28	-1,853,653.92
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		-459,096.28	-1,853,653.92
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		-459,096.28	-1,853,653.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		-459,096.28	-1,853,653.92

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		-0.02	-0.31
（二）稀释每股收益		-0.02	-0.31

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（二）3	490,426.40	1,320,308.30
减：营业成本	第八节二（二）3	276,696.79	893,160.23
税金及附加		8,997.25	-
销售费用		110,320.00	56,301.24
管理费用		633,554.19	579,395.01
财务费用		-12,610.97	159,897.64
资产减值损失		7,456.86	2,825.15
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）		-5,200,011.20	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,733,998.92	-371,270.97
加：营业外收入		74,891.44	56,933.33
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）		-5,659,107.48	-314,337.64
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,659,107.48	-314,337.64
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		-5,659,107.48	-314,337.64

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		2,612,687.80	4,505,256.32
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）29	199,827.90	15,528.27
经营活动现金流入小计		2,812,515.70	4,520,784.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,308,004.22	2,551,908.64
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		602,342.00	764,617.00
支付的各项税费		25,270.90	3,443.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）29	433,008.55	1,524,782.74
经营活动现金流出小计		2,368,625.67	4,844,752.18
经营活动产生的现金流量净额		443,890.03	-323,967.59
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		4,329,674.09	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,329,674.09	-
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

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		-	23,450.00
投资活动产生的现金流量净额		4,329,674.09	-23,450.00
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		-	-
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		-	-
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		-	158,821.24
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
筹资活动产生的现金流量净额		-	-158,821.24
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		4,773,564.12	-506,238.83
加：期初现金及现金等价物余额		10,457,148.36	657,312.58
六、期末现金及现金等价物余额		15,230,712.48	151,073.75

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		282,866.40	1,298,001.62
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,983,765.05	15,267.00
经营活动现金流入小计		2,266,631.45	1,313,268.62
购买商品、接受劳务支付的现金		287,265.42	230,317.38
支付给职工以及为职工支付的现金		504,239.00	504,757.00
支付的各项税费		24,431.50	2,305.00
支付其他与经营活动有关的现金		389,503.71	563,569.65
经营活动现金流出小计		1,205,439.63	1,300,949.03
经营活动产生的现金流量净额		1,061,191.82	12,319.59
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		4,594,773.87	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,594,773.87	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		4,594,773.87	-
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		-	-
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		-	-
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		-	158,821.24
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
筹资活动产生的现金流量净额		-	-158,821.24
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		5,655,965.69	-146,501.65
加：期初现金及现金等价物余额		9,574,746.79	265,169.89
六、期末现金及现金等价物余额		15,230,712.48	118,668.24

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	是
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	是
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：

5. 公司于2017年6月2日召开的第一届董事会第十五次会议及2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，公司与自然人陈淑赟达成协议，将其持有涟水亚夫农业科技有限公司100%股权转让给陈淑赟，转让价格为4,594,773.87 元。公司于2017年6月29日收到陈淑赟支付的股权转让款项并办理交接手续。自股权转让日起，涟水亚夫农业科技有限公司不再纳入本公司合并报表合并范围。

9. 公司第一届董事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，公司与自然人陈淑赟达成协议，将其持有涟水亚夫农业科技有限公司100%股权转让给陈淑赟，转让价格为4,594,773.87 元。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日；上期指 2016 年 1-6 月，本期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

现金	31,337.07	50,920.01
银行存款	15,199,375.41	10,406,228.35
合 计	15,230,712.48	10,457,148.36

2、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	235,019.00	100.00	4,700.38	230,318.62
其中：账龄组合	235,019.00	100.00	4,700.38	230,318.62
关联方组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	235,019.00	100.00	4,700.38	230,318.62

类 别	期初余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	277,459.40	100.00	5,549.19	271,910.21
其中：账龄组合	277,459.40	100.00	5,549.19	271,910.21
关联方组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	277,459.40	100.00	5,549.19	271,910.21

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	235,019.00	100.00	4,700.38
合 计	235,019.00	100.00	4,700.38

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	277,459.40	100.00	5,549.19
合 计	277,459.40	100.00	5,549.19

(3) 本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额		5,549.19	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		848.81	
(1) 转回或回收金额		848.81	
(2) 核销金额			
4. 期末余额		4,700.38	

(4) 期末应收账款余额列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例（%）
个人	非关联方	203,000.00	4,060.00	86.38
镇江市润州茶场	非关联方	10,670.00	213.40	4.54
无锡天惠超市股份有限公司	非关联方	7,899.00	157.98	3.36
中国农业银行股份有限公司无锡分行	非关联方	7,600.00	152.00	3.23
无锡九龙湾旅游发展有限公司	非关联方	5,850.00	117.00	2.49
合 计		235,019.00	4,700.38	100.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）			808,706.53	100.00
合 计			808,706.53	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	124,243.10	100.00	3,579.26	120,663.84
其中：账龄组合	124,243.10	100.00	3,579.26	120,663.84
关联方组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				

合 计	124,243.10	100.00	3,579.26	120,663.84
类 别	期初余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	181,615.60	100.00	3,632.31	177,983.29
其中：账龄组合	181,615.60	100.00	3,632.31	177,983.29
关联方组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	181,615.60	100.00	3,632.31	177,983.29

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	124,243.10	100.00	3,579.26
合 计	124,243.10	100.00	3,579.26
账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	181,615.60	100.00	3,632.31
合 计	181,615.60	100.00	3,632.31

(3) 本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		3,632.31	
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额		53.05	
（1）转回或回收金额		53.05	
4. 期末余额		3,579.26	

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保险赔偿款		167,935.60
押金	14,680.00	13,680.00
其他	109,563.10	

合 计	181,615.60	181,615.60
-----	------------	------------

(5) 期末其他应收款余额列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	计提的坏账准备金额	占其他应收款总额比例（%）
赵明	非关联方	109,563.10	2,191.26	88.18
无锡高新科技创业发展有限公司	非关联方	13,680.00	1,368.00	11.02
淘宝网	非关联方	1,000.00	20.00	0.80
合 计		124,243.10	3,579.26	100.00

5、存货

存货分项列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,817.53		63,817.53	73,127.04		73,127.04
库存商品	392,993.38		392,993.38	510,712.89		510,712.89
消耗性生物资产	480,011.48		480,011.48	794,938.79		794,938.79
合 计	936,822.39		936,822.39	1,378,778.72		1,378,778.72

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	110,706.93	83,245.37
合 计	110,706.93	83,245.37

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：				480,000.00	76,168.54	403,831.46
按成本计量				480,000.00	76,168.54	403,831.46
合 计				480,000.00	76,168.54	403,831.46

(2) 按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
涟水县天瑞农机服务专业合作社	480,000.00		480,000.00	
合 计	480,000.00		480,000.00	

续：

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	表决权比例 (%)
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
涟水县天瑞农机服务专业合作社	76,168.54		76,168.54			
合 计	76,168.54		76,168.54			

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额			
本期计提	76,168.54		76,168.54
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	76,168.54		76,168.54
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值余额			

8、固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	9,811,207.63	288,000.00	281,388.03	126,980.01	10,507,575.67
2. 本期增加金额					
（1）购置					
（2）在建工程转入					
3. 本期减少金额	6,886,600.00			32,749.00	6,919,349.00
（1）处置或报废	6,886,600.00			32,749.00	6,919,349.00
4. 期末余额	2,924,607.63	288,000.00	281,388.03	94,231.01	3,588,226.67
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,694,690.44	170,271.68	213,921.49	86,160.61	4,165,044.22
2. 本期增加金额	846,995.34	45,188.35	29,849.99	15,919.76	940,618.71
（1）计提	846,995.34	45,188.35	29,849.99	15,919.76	940,618.71
3. 本期减少金额	2,640,372.90			16,067.23	2,656,440.13
（1）处置或报废					
4. 期末余额	1,901,312.88	215,460.03	243,771.48	86,013.14	2,449,222.80
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					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,023,294.75	72,539.97	37,616.55	8,217.87	1,139,003.87
2. 期初账面价值	6,116,517.19	117,728.32	67,466.54	40,819.40	6,342,531.45

9、工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用设备	132,500.00	132,500.00
合 计	132,500.00	132,500.00

10、无形资产

无形资产情况：

项 目	财务软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,264.96	7,264.96
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,264.96	7,264.96
二、累计摊销		
1. 期初余额	6,255.70	6,255.70
2. 本期增加金额		
(1) 计提	1,009.26	1,009.26
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,264.96	7,264.96
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		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值	1,009.26	1,009.26

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
硬化道路占地使用费	192,928.66		12,211.20	180,717.46	

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合 计	192,928.66		12,211.20	180,717.46	

12、递延所得税资产

未确认递延所得税资产明细：

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,279.64	85,350.04
可抵扣亏损（注 1）		
合 计	8,279.64	85,350.04

注 1：根据国税函〔2010〕148 号规定：对企业取得的免税收入、减计收入以及减征、免征所得额项目，不得弥补当期及以前年度应税项目亏损；当期形成亏损的减征、免征所得额项目，也不得用当期和以后纳税年度应税项目所得抵补。本公司产品销售免缴企业所得税，不存在可抵扣亏损。

13、应付账款

（1）应付账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	94,633.53	867,956.48
1-2 年		537,256.80
合 计	94,633.53	1,405,213.28

（2）期末应付账款余额列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例（%）
无锡吴文化博览园建设发展有限公司	非关联方	35,865.53	37.90
平林农机合作社	非关联方	16,800.00	17.75
无锡市润农农资有限公司	非关联方	41,968.00	44.35
合 计	--	94,633.53	100.00

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	160,209.00	524,072.69	621,298.69	62,983.00
离职后福利-设定提存计划	9,160.00	43,883.31	53,043.31	
合 计	169,369.00	567,956.00	674,342.00	62,983.00

（2）短期薪酬：

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	155,849.00	478,168.00	571,034.00	62,983.00
2、职工福利费		25,017.00	25,017.00	
3、社会保险费	4,360.00	20,887.69	25,247.69	
其中：基本医疗保险费	3,206.00	15,359.16	18,565.16	
补充医疗保险费	412.00	1,973.79	2,385.79	
工伤保险费	513.00	2,457.66	2,970.66	
生育保险费	229.00	1,097.08	1,326.08	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合 计	160,209.00	524,072.69	621,298.69	62,983.00

(3) 离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	8,702.00	41,689.14	50,391.14	
2、失业保险费	458.00	2,194.17	2,652.17	
合 计	9,160.00	43,883.31	53,043.31	

15、应交税费

类 别	期末余额	期初余额
增值税		11,904.76
城建税	908.75	908.75
教育费附加	649.11	389.47
地方教育费附加		259.64
印花税		893.43
防洪保安资金		3,567.36
合 计	1,557.86	17,923.41

16、其他应付款

其他应付款按款项性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
其他		20,319.46
合 计		20,319.46

17、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	619,597.30	102,000.00	540,232.39	181,364.91	详见明细
合 计	619,597.30	102,000.00	540,232.39	181,364.91	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期转入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
涟水县生态园项目补贴	491,508.41		70,620.24	-420,888.17		与资产相关
高效设施农业建设项目补贴	95,200.00	102,000.00	29,168.42		168,031.58	与资产相关
市属蔬菜基地配套设施建设项目补贴	4,000.00		4,000.00			与资产相关
节水型社会载体建设补助经费	28,888.89		15,555.56		13,333.33	与资产相关
合计	619,597.30	102,000.00	119,344.22	-420,888.17	181,364.91	

18、股本

项 目	期初余额		本年增减变动（+ -）			期末余额	
	金额	比例 （%）	发行 新股	其他	小计	金额	比例 （%）
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	16,500,000.00	82.50		-956,250.00	-956,250.00	15,543,750.00	77.72
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	16,500,000.00	82.50		-956,250.00	-956,250.00	15,543,750.00	77.72
有限售条件股份合计	16,500,000.00	82.50		-956,250.00	-956,250.00	15,543,750.00	77.72
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	3,500,000.00	17.50		956,250.00	956,250.00	4,456,250.00	22.28
2. 其他							
无限售条件股份合计	3,500,000.00	17.50		956,250.00	956,250.00	4,456,250.00	22.28
三、股份总数	20,000,000.00	100.00				20,000,000.00	100.00

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司股份总数 2,000.00 万股，限售股 15,543,750.00 股，明细如下：

股东名称	期末持股数	期末持股比例（%）	期末持有限售股份 数量	期末持有非限售股 份数量
郝晓海	14,000,000.00	70.00	11,043,750.00	2,956,250.00
郝晓东	4,000,000.00	20.00	3,000,000.00	1,000,000.00
靳育军	800,000.00	4.00	600,000.00	200,000.00
陈曦	600,000.00	3.00	450,000.00	150,000.00

何峥	600,000.00	3.00	450,000.00	150,000.00
合 计	20,000,000.00	100.00	15,543,750.00	4,456,250.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价（注 1）	4,232,327.05			4,232,327.05
合 计	4,232,327.05			4,232,327.05

注 1：公司以 2014 年 12 月 31 日为股份制改造基准日采用整体变更方式设立本公司，整体变更为股份公司时净资产折合股本 600 万股（每股面值人民币 1 元），超出股本部分 4,232,327.05 元计入“资本公积-股本溢价”。

20、未分配利润

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前期初未分配利润	-6,214,176.19	-4,755,838.05	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,134.25		
调整后期初未分配利润（注 1）	-6,213,041.94	-4,755,838.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-459,096.28	-1,853,635.92	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润	-6,672,138.22	-6,609,491.97	

注 1：冲回以前年度多计提的防洪保安基金，增加未分配利润 1,134.25 元。

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,580,247.40	3,830,308.30
其中：主营业务收入	2,580,247.40	3,682,808.30
其他业务收入		147,500.00
营业成本	2,667,720.83	4,780,099.18
其中：主营业务成本	2,667,720.83	4,536,899.20
其他业务成本		243,199.98

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	908.75	
教育费附加	649.10	
印花税	8,278.80	
合 计	9,836.65	

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	109,800.00	37,068.00
运杂费	840.00	1,261.00
网点运营		3,022.24
宣传费		14,950.00
合 计	110,640.00	56,301.24

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	157,200.00	197,400.00
办公费	101,066.95	33,718.47
中介机构费用	94,339.62	94,339.62
租赁费	26,057.14	134,729.33
社保费	64,083.00	56,988.00
专项支出	71,132.08	50,000.00
折旧及摊销	189,962.00	178,546.17
福利费	25,017.00	23,738.20
差旅费	35,996.61	19,954.00
招待费	45,310.24	50,552.50
邮电费	11,196.64	15,496.50
汽车费用	25,858.69	34,547.78
低值易耗品	110.00	7,279.70
税金	0.00	123.40
其他	1,820.00	4,053.50
合 计	849,149.97	901,467.17

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		158,821.24
减：利息收入	14,288.40	528.27
手续费支出	2,047.69	2,065.20

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-12,240.71	160,358.17

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	98.14	-10,763.54
合 计	98.14	-10,763.54

27、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益（注）	440,403.52	
合 计	440,403.52	

注：2017年6月29日，本公司将持有的子公司涟水亚夫农业科技有限公司100%股权转让给自然人陈淑赟，收到股权转让款4,594,773.87元，涟水亚夫农业科技有限公司在股权转让日的净资产为4,154,370.35元，差额440,403.52元计入投资收益。

28、营业外收入**（1）分类情况：**

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细）	145,511.22	203,500.00
其他	0.46	
合 计	145,511.68	203,500.00

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细）	145,511.22	203,500.00
合 计	145,511.22	203,500.00

（2）政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
有机产品补贴		15,000.00	与收益相关
涟水亚夫生态园项目补贴	70,620.24	146,566.67	与资产相关
高效设施农业建设项目补贴	29,168.42	23,800.00	与资产相关
市属蔬菜基地配套设施建设项目补贴	4,000.00	4,800.00	与资产相关
节水型社会载体建设补助经费	15,555.56	13,333.33	与资产相关
无公害农产品补贴	10,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益 相关
农业示范区补贴	12,000.00		与收益相关
稳岗补贴	4,167.00		与收益相关
合 计	145,511.22	203,500.00	--

29、现金流量表项目注释

（1）现金流量表其他项目

1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
补贴收入、利息收入收现	142,455.40	15,528.27
往来收现	57,372.50	
合 计	199,827.90	15,528.27

2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用、手续费付现	433,008.55	959,833.61
往来付现		564,949.13
合 计	433,008.55	1,524,782.74

（2）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-459,096.28	-1,853,653.92
加：资产减值准备	98.14	-10,763.54
固定资产折旧	939,779.55	859,656.26
无形资产摊销	1,009.26	1,210.83
长期待摊费用摊销	12,211.20	8,722.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		158,821.24
投资损失	-440,403.52	
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-716,140.71	-103,439.65
经营性应收项目的减少	871,057.87	1,979,586.29
经营性应付项目的增加	234,240.27	-1,175,607.39
其他	1134.25	-188,500.00

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	443,890.03	-323,967.59
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	15,230,712.48	151,073.75
减：现金的年初余额	10,457,148.36	657,312.58
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,773,564.12	-506,238.83

(3) 现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	15,230,712.48	151,073.75
其中：库存现金	31,337.07	63,889.56
可随时用于支付的银行存款	15,199,375.41	87,184.19
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	15,230,712.48	151,073.75

(4) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
取得子公司及其他营业单位的价格		
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
处置子公司及其他营业单位的价格		
处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,594,773.87	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	265,099.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,329,674.09	

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
现金	31,337.07	27,360.18
银行存款	15,199,375.41	9,547,386.61
合 计	15,230,712.48	9,574,746.79

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	124,243.10	100.00	3,579.26	120,663.84
其中：账龄组合	124,243.10	100.00	3,579.26	120,663.84
关联方组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	124,243.10	100.00	3,579.26	120,663.84

类 别	期初余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,965,835.33	100.00	273.60	1,965,561.73
其中：账龄组合	13,680.00	0.70	273.60	13,406.40
关联方组合	1,952,155.33	99.30		1,952,155.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,965,835.33	100.00	273.60	1,965,561.73

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	124,243.10	100.00	3,579.26
合 计	124,243.10	100.00	3,579.26

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	13,680.00	100.00	273.60
合 计	13,680.00	100.00	273.60

(3) 本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		273.60	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		3,305.66	
4. 期末余额		3,579.26	

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	490,426.40	1,320,308.30
其中：主营业务收入	490,426.40	1,172,808.30
其他业务收入		147,500.00
营业成本	276,696.79	893,160.23
其中：主营业务成本	276,696.79	649,960.25
其他业务成本		243,199.98

(三) 补充资料

1、非经常性损益

本期非经常性损益明细表

项 目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
3、计入当期损益的政府补助	145,511.22
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
6、非货币性资产交换损益	
7、委托他人投资或管理资产的损益	
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
9、债务重组收益	
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	

项 目	金 额
12、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	
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16、对外委托贷款取得的损益	
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
19、受托经营取得的托管费收入	
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.46
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	440,403.52
小 计	585,915.20
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	585,915.20

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.58	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.87	-0.05	-0.05

无锡亚夫农业科技股份有限公司

董事会

2017年7月31日