

云食堂

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

2018

公司半年度大事记

1、公司于2018年3月8日召开的第一届董事会第十八次会议和2018年3月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过选举郝晓海、靳育军、陈曦、何峥、朱敏为公司第二届董事会董事；公司于2018年3月8日召开的第一届监事会第十次会议和2018年3月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过选举郝晓东、张盼为公司第二届监事会股东代表监事；公司于2018年3月23日召开的2018年第一次职工大会审议通过选举李登波为公司第二届监事会职工代表监事。公司于2018年3月23日召开的第二届董事会第一次会议审议通过选举郝晓海为公司第二届董事会董事长、聘任靳育军为公司总经理、聘任胡灵灵为财务总监和董事会秘书。公司于2018年3月23日召开的第二届监事会第一次会议审议通过选举郝晓东为公司第二届监事会主席。

2、公司监事会于2018年5月9日收到职工代表监事李登波的辞职报告，李登波因个人原因辞去公司职工代表监事职务，李登波的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人，公司于2018年5月11日召开2018年第二次职工大会审议通过选举靳电东为公司第二届监事会职工代表监事。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释 义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、亚夫农业	指	无锡亚夫农业科技股份有限公司
股东大会	指	无锡亚夫农业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡亚夫农业科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡亚夫农业科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《无锡亚夫农业科技股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
涟水亚夫	指	涟水亚夫农业科技有限公司
吴博园	指	无锡吴文化博览园建设发展有限公司
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人靳育军、主管会计工作负责人胡灵儿及会计机构负责人（会计主管人员）胡灵儿保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、第二届董事会第五次会议决议
	2、第二届监事会第三次会议决议
	3、载有法定代表人、主管会计工作、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

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
办公地址	无锡鸿山街道锡协路 208-1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡灵灵
是否通过董秘资格考试	是
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	无锡鸿山街道锡协路 208-1 号 214018
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 12 月 2 日
挂牌时间	2015 年 7 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A0111 稻谷种植
主要产品与服务项目	稻谷、小麦等农产品的种植、初加工及销售和“云食堂”农产品的销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郝晓海
实际控制人及其一致行动人	郝晓海

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91320200565344345N	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	无锡鸿山街道锡协路 208-1 号	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券股份有限公司
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	583,292.47	2,580,247.40	-77.39%
毛利率	40.50%	-3.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-639,542.01	-459,096.28	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-698,019.17	-1,045,011.48	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.81%	-2.58%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.16%	-5.87%	-
基本每股收益	-0.03	-0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,622,859.34	17,359,035.95	7.28%
负债总计	2,161,056.81	257,691.41	738.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,461,802.53	17,101,344.54	-3.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.82	0.86	-4.29%
资产负债率（母公司）	11.60%	1.48%	-
资产负债率（合并）	11.60%	1.48%	-
流动比率	72.64	110.35	-
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	1,390,544.97	443,890.03	213.26%
应收账款周转率	7.20	10.07	-
存货周转率	0.37	2.30	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.28%	-11.60%	-

营业收入增长率	-77.39%	-32.64%	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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初加工产品大米的销售收入和“云食堂”农产品的销售收入。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，保证了公司自产大米的品质。公司“云食堂”农产品由采购部直接进行采购，公司对生产需求计划、合同签订、收货、检验、付款、供应商选择及评估等环节进行全面管理，通过市场优质筛选、先进技术加工包装，保证了产品的优越品质，形成完善的采购体系。公司销售模式采取线上线下相结合的方式：线上依托互联网优化营销模式，以此降低流通成本、突破地域限制和拓宽销售市场，目前公司通过京东、淘宝等各大电商平台渠道进行全范围的零售；线下开设地推点，客户可以现场品尝、体验，结合商超、社区和经销商、体验官等多种方式实现多渠道销售。

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，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司销售收入为583,292.47元，比去年同期降低77.39%，主要系公司去年调整经营策略，处置子公司涟水亚夫导致合并范围变更，因公司的种植用地主要集中在涟水亚夫，出售涟水亚夫后导致公司本期业务量大幅下滑，若不考虑涟水亚夫的合并因素，本期销售收入比去年同期增长18.94%。报告期内公司的净利润为-643,619.17元，仍处于亏损状态，主要系公司自营的“云食堂”品牌大米、杂粮、亚麻籽油等预包装农产品线上业务仍处于发展推广期，费用支出较大。

报告期末公司负债总额为2,161,056.81元，比去年同期增加738.62%，主要系本报告期内吴博园因鸿山镇土地整体规划要求收回公司部分种植用地，上半年已进入拆迁清障阶段且支付了部分拆迁补偿款，因土地拆迁工作尚未结束，本期收到的补偿款计入长期应付款（专项应付款-拆迁补偿款）。

报告期内公司经营活动产生的现金流净额为1,390,544.97元，比去年同期大幅改善，主要系本期收到无锡鸿山基地吴博园规划土地的部分拆迁补偿款。

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。若当地农业受到上述自然灾害的影响,对公司的生产经营状况产生一定的影响。

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, 准确掌握虫情, 实行达标防治。

2、种植用地法律风险

公司的种植用地均在无锡且通过租赁方式取得。截至报告期末,公司在无锡的实际种植面积为332亩,其中属于有效合同约定的租赁面积为110亩,剩余部分均未签订合同。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)。报告期内,吴博园因鸿山镇土地整体规划要求已收回土地约465亩(未要求公司补缴土地租金),其中对于存在大棚等设施的250亩种植用地已通过协商方式进入拆迁清障工作并给予相应的清障款(拆迁工作尚未结束)。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,公司已与五常市聚源米业有限公司和太原汾东小杂粮加工有限公司进行合作,签订大米以及五谷杂粮等农产品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。由于农业企业特点,劳务用工的数量比较多,流动性较大。随着公司的发展,未来公司是否能够招募到足够多的劳务用工存在一定的风险。

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。

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。

5、供应商较为集中的风险

报告期内,公司新增自营品牌“云食堂”大米和杂粮等农产品,且主要通过五常市聚源米业有限公司和太原汾东小杂粮加工有限公司进行采购和加工。若上述供应商因为不可预测因素不再跟本公司合作,公司将重新寻找合作商,从而对公司的经营状况产生一定的影响。

应对措施：公司需要实时了解合作供应商的动态以及经营情况，并积极处理日常各项事宜，同时积极了解市场情况、实时询价，以便寻找更为优秀和合适的供应商，保证产品质量无忧。

6、持续经营能力的风险

截至2018年6月30日,公司未分配利润累计金额为-7,770,524.52元,未弥补亏损金额为-7,770,524.52元,公司2018年1-6月的营业收入为583,292.47元,净利润为-639,542.01元。公司新增了自营“云食堂”品牌大米、杂粮、亚麻籽油等预包装农产品的销售业务,大力推进线上互联网平台优化营销模式并取得了一定的成效。但若该业务开展未能达到预期效果,公司可能存在持续经营能力的风险。

应对措施：公司已加强线下和线上销售，努力拓展客户群，并保证经营多样化同时发展，努力创造更多的收入，提高公司的竞争性；同时积极引进人才，对淘宝、京东等电子商务线上销售平台进行更大力度的推广，将销售区域拓宽到全国各地；线下公司将进行市场调研，计划同大商场，超

市等进行合作，占领更多的市场领域，为公司的持续经营能力和业绩增长奠定了良好的基础。

四、 企业社会责任

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、照章纳税、环保生产，提供就业岗位并保障员工合法权益，立足本身承担着社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,500,000.00	38,550.56
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		
总计	3,500,000.00	38,550.56

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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

山西大德通科技有限公司	商标	0.00	是	2018年6月22日	2018-030
大德通餐饮管理有限公司	商标	0.00	是	2018年6月22日	2018-030

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：

公司于2018年6月22日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于无偿受让关联方山西大德通科技有限公司和大德通餐饮管理有限公司商标的议案》，无偿受让山西大德通科技有限公司拥有的5项商标（注册号为19712896的“云食堂”商标、注册号为19713152的“云食堂”商标、注册号为19713636的“云食堂”商标、注册号为19713986的“云食堂”商标、注册号为19713075的“厨红”商标）和大德通餐饮管理有限公司拥有的4项商标（注册号为20588525的“云食堂”商标、注册号为20588689的“云食堂”商标、注册号为20588561的“云食堂”商标、注册号为20588315的“云食堂”商标）。

山西大德通科技有限公司和大德通餐饮管理有限公司均尚未开展日常经营活动，未来亦不会从事任何与本公司构成竞争的业务或活动。上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，有利于提高公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

（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、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,000,000	25.00%	-	5,000,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,500,000	17.50%	-	3,500,000	17.50%
	董事、监事、高管	1,500,000	7.50%	-	1,500,000	7.50%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	75.00%	-	15,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	52.50%	-	10,500,000	52.50%
	董事、监事、高管	4,500,000	22.50%	-	4,500,000	22.50%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
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五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郝晓海	14,000,000	-	14,000,000	70.00%	10,500,000	3,500,000
2	郝晓东	4,000,000	-	4,000,000	20.00%	3,000,000	1,000,000
3	靳育军	800,000	-	800,000	4.00%	600,000	200,000
4	陈曦	600,000	-	600,000	3.00%	450,000	150,000
5	何峥	600,000	-	600,000	3.00%	450,000	150,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	15,000,000	5,000,000

前五名或持股 10%及以上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。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

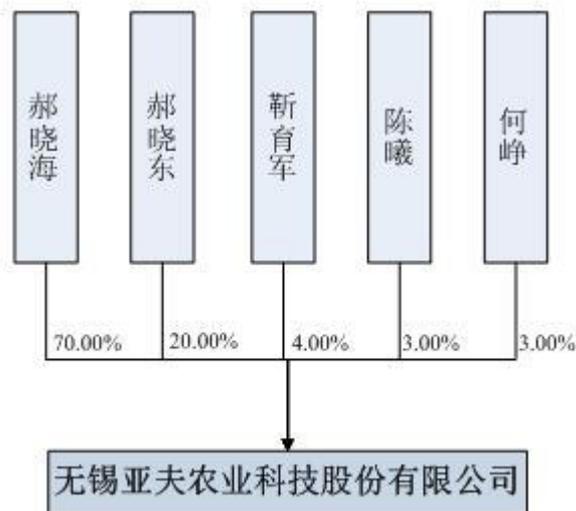
适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人为郝晓海，直接持有公司 70% 的股份。公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



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 2018 年 2 月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 月至今任山西顺为信息技术有限公司（原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；2017 年 9 月至今任大唐娱乐（海南）有限公司执行董事兼总经理；2017 年 10 月至今任德通四海（北京）资产管理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，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郝晓海	董事长	男	1979.09.02	高中	2018.3.23-2021.3.22	否
靳育军	董事、总经理	男	1976.09.02	本科	2018.3.23-2021.3.22	是
何峥	董事	男	1977.12.20	本科	2018.3.23-2021.3.22	否
陈曦	董事	男	1988.11.06	本科	2018.3.23-2021.3.22	否
朱敏	董事	女	1988.06.25	本科	2018.3.23-2021.3.22	否
郝晓东	监事会主席	男	1980.09.26	大专	2018.3.23-2021.3.22	否
靳电东	职工代表监事	男	1996.03.25	中专	2018.5.11-2021.3.22	是
张盼	监事	女	1989.07.20	大专	2018.3.23-2021.3.22	否
胡灵儿	财务总监、董事会秘书	女	1993.05.07	大专	2018.3.23-2021.3.22	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

- 1、公司董事长郝晓海系公司的控股股东、实际控制人；
- 2、公司监事会主席郝晓东与董事长郝晓海系兄弟关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
郝晓海	董事长	14,000,000	-	14,000,000	70.00%	-
靳育军	董事、总经理	800,000	-	800,000	4.00%	-
何峥	董事	600,000	-	600,000	3.00%	-
陈曦	董事	600,000	-	600,000	3.00%	-
朱敏	董事	-	-	-	-	-
郝晓东	监事会主席	4,000,000	-	4,000,000	20.00%	-
靳电东	职工代表监事	-	-	-	-	-
张盼	监事	-	-	-	-	-
胡灵儿	财务总监、董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	20,000,000	0	20,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李登波	职工代表监事	离任	-	个人原因
靳电东	-	新任	职工代表监事	监事会人数低于法定最低人数

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用 不适用

靳电东先生，汉族，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2015年2月至2015年12月任深圳市之平物业发展有限公司北京分公司监控专员；2016年1月至2016年7月任红羊资产管理（上海）有限公司市场部专员；2016年8月至今任亚夫农业销售部经理；2018年5月至今任亚夫农业职工代表监事。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	2	2
销售人员	4	3
行政管理人员	5	3
财务人员	3	3
员工总计	14	11

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	3	3
专科	8	5
专科以下	3	3
员工总计	14	11

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

本公司雇员之薪酬包括基本工资、岗位补贴、工龄补贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，按照规定缴纳员工的社会保险费用。

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数 3 名。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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)	16,656,174.46	15,143,156.33
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			
应收票据及应收账款	第八节二(二)	69,054.37	89,638.44
预付款项	第八节二(三)	63,462.52	162,442.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二(四)	56,844.00	62,292.00
买入返售金融资产			
存货	第八节二(五)	1,030,209.05	868,910.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节二(六)	114,073.50	103,747.20
流动资产合计		17,989,817.90	16,430,186.89
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(七)	500,541.44	796,349.06
在建工程	第八节二(八)	132,500.00	132,500.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节二(九)		

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节二(十)		
其他非流动资产			
非流动资产合计		633,041.44	928,849.06
资产总计		18,622,859.34	17,359,035.95
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			
应付票据及应付账款	第八节二(十一)	199,951.71	124,051.40
预收款项	第八节二(十二)	16,477.25	5,375.90
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二(十三)	21,063.00	13,016.00
应交税费	第八节二(十四)	1,669.07	1,709.11
其他应付款	第八节二(十五)	8,495.78	4,739.00
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		247,656.81	148,891.41
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	第八节二(十六)	1,859,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节二(十七)	54,400.00	108,800.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,913,400.00	108,800.00
负债合计		2,161,056.81	257,691.41

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（十八）	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（十九）	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（二十）	-7,770,524.52	-7,130,982.51
归属于母公司所有者权益合计		16,461,802.53	17,101,344.54
少数股东权益			
所有者权益合计		16,461,802.53	17,101,344.54
负债和所有者权益总计		18,622,859.34	17,359,035.95

法定代表人：郝晓海

主管会计工作负责人：胡灵儿

会计机构负责人：胡灵儿

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		583,292.47	2,580,247.40
其中：营业收入	第八节二（二十一）	583,292.47	2,580,247.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,403,784.80	3,625,258.88
其中：营业成本	第八节二（二十一）	347,075.94	2,667,720.83
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（二十二）	146.42	9,836.65
销售费用	第八节二（二十三）	342,455.66	110,640.00
管理费用	第八节二（二十四）	719,404.51	849,149.97
研发费用			
财务费用	第八节二（二十五）	-10,325.64	-12,240.71
资产减值损失	第八节二（二十六）	5,027.91	98.14
加：其他收益	第八节二（二十七）	54,400.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节二（二十八）	122,473.16	440,403.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-643,619.17	-604,607.96
加：营业外收入	第八节二(二十九)	4,117.16	145,511.68
减：营业外支出	第八节二(三十)	40.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-639,542.01	-459,096.28
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-639,542.01	-459,096.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润		-639,542.01	-459,096.28
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-639,542.01	-459,096.28
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		-639,542.01	-459,096.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		-639,542.01	-459,096.28
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		-0.03	-0.02

(二) 稀释每股收益		-0.03	-0.02
------------	--	-------	-------

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

(三) 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		651,125.41	2,612,687.80
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(三十二)	2,115,545.97	199,827.90
经营活动现金流入小计		2,766,671.38	2,812,515.70
购买商品、接受劳务支付的现金		291,413.14	1,308,004.22
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		399,627.85	602,342.00
支付的各项税费		201.69	25,270.90
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二(三十二)	684,883.73	433,008.55
经营活动现金流出小计		1,376,126.41	2,368,625.67
经营活动产生的现金流量净额		1,390,544.97	443,890.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		122,473.16	
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		33,522,473.16	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			

投资支付的现金		33,400,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,400,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		122,473.16	4,329,674.09
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			
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			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,513,018.13	4,773,564.12
加：期初现金及现金等价物余额		15,143,156.33	10,457,148.36
六、期末现金及现金等价物余额		16,656,174.46	15,230,712.48

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

无。

二、 报表项目注释

以下披露项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

(一) 货币资金

货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
现金	3,620.83	33,631.12
银行存款	16,652,553.63	15,109,525.21
合 计	16,656,174.46	15,143,156.33

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款分类如下：

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	69,054.37	89,638.44
合 计	69,054.37	89,638.44

2、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	70,463.64	100.00	1,409.27	69,054.37
其中：账龄组合	70,463.64	100.00	1,409.27	69,054.37
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	70,463.64	100.00	1,409.27	69,054.37
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	91,467.80	100.00	1,829.36	89,638.44
其中：账龄组合	91,467.80	100.00	1,829.36	89,638.44
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	91,467.80	100.00	1,829.36	89,638.44

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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）	70,463.64	100.00	1,409.27
合 计	70,463.64	100.00	1,409.27
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）	91,467.80	100.00	1,829.36
合 计	91,467.80	100.00	1,829.36

3、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单	按信用风险特征组	单项金额不重大但
-----	----------	----------	----------

	独计提坏账准备的 应收账款计提的坏 账准备	合计提坏账准备的 应收账款计提的坏 账准备	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		1,829.36	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		420.09	
(1) 转回或回收金额		420.09	
(2) 核销金额			
4. 期末余额		1,409.27	

4、应收账款期末余额分单位列示如下：

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（%）
张逸涵	非关联方	40,500.00	810.00	57.48
无锡聚千堂商贸有限公司	非关联方	27,200.00	544.00	38.60
朱栋鹏	非关联方	1,763.64	35.27	2.50
中国银行股份有限公司无锡分行	非关联方	1,000.00	20.00	1.42
合 计		70,463.64	1,409.27	100.00

（三） 预付账款

1、预付账款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）	63,462.52	100.00	162,442.12	100.00
合 计	63,462.52	100.00	162,442.12	100.00

2、预付账款期末余额前5位单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总额的比例（%）
支付宝（中国）网络技术有限公司	非关联方	47,560.11	74.94
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	10,541.55	16.61
中国人民财产保险股份有限公司无锡市分公司	非关联方	2,127.24	3.35
义乌市可瑜胶粘制品有限公司	非关联方	1,246.00	1.96
太原和富达包装有限公司	非关联方	690.00	1.09
合 计		62,164.90	97.96

（四） 其他应收款

1、其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,680.00	100.00	7,836.00	100.00
其中：关联方组合				
账龄组合	64,680.00	100.00	7,836.00	100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	64,680.00	100.00	7,836.00	100.00

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,680.00	100.00	2,388.00	100.00
其中：关联方组合				
账龄组合	64,680.00	100.00	2,388.00	100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	64,680.00	100.00	2,388.00	100.00

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)			
1-2年(含2年)	51,000.00	78.85	5,100.00
2-3年(含3年)	13,680.00	21.15	2,736.00
合 计	64,680.00	100.00	7,836.00
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)	51,000.00	78.85	1,020.00
1-2年(含2年)	13,680.00	21.15	1,368.00
合 计	64,680.00	100.00	2,388.00

3、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
押金、保证金	64,680.00	64,680.00
合 计	64,680.00	64,680.00

4、其他应收款期末余额分单位列示如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占期末余额总额比例（%）
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	非关联方	50,000.00	5,000.00	77.30
无锡高新科技创业有限公司	押金	非关联方	13,680.00	2,736.00	21.15
上海寻梦信息技术有限公司 (拼多多)	保证金	非关联方	1,000.00	100.00	1.55
合计			64,680.00	7,836.00	100.00

(五) 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	220,077.07		220,077.07	141,522.62		141,522.62
库存商品	435,972.30		435,972.30	561,257.39		561,257.39
消耗性生物资产	367,886.26		367,886.26	164,365.74		164,365.74
发出商品	6,273.42		6,273.42	1,765.05		1,765.05
合计	1,030,209.05		1,030,209.05	868,910.80		868,910.80

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	114,073.50	103,747.20
合计	114,073.50	103,747.20

(七) 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	3,588,226.67			3,588,226.67
其中：房屋及建筑物	2,924,607.63			2,924,607.63
机器设备	288,000.00			288,000.00
运输工具	281,388.03			281,388.03
其他设备	94,231.01			94,231.01
二、累计折旧合计	2,791,877.61	295,807.62		3,087,685.23
其中：房屋及建筑物	2,179,150.56	277,837.68		2,456,988.24
机器设备	262,759.50	10,840.49		273,599.99
运输工具	261,004.31	6,480.43		267,484.74
其他设备	88,963.24	649.02		89,612.26
三、固定资产账面净值合计	796,349.06		295,807.62	500,541.44
其中：房屋及建筑物	745,457.07		277,837.68	467,619.39

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	25,240.50		10,840.49	14,400.01
运输工具	20,383.72		6,480.43	13,903.29
其他设备	5,267.77		649.02	4,618.75
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	796,349.06		295,807.62	500,541.44
其中：房屋及建筑物	745,457.07		277,837.68	467,619.39
机器设备	25,240.50		10,840.49	14,400.01
运输工具	20,383.72		6,480.43	13,903.29
其他设备	5,267.77		649.02	4,618.75

(八) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
工程物资-专用材料	132,500.00	132,500.00
合计	132,500.00	132,500.00

(九) 无形资产

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	7,264.96	7,264.96
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
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		

项 目	财务软件	合计
1. 期末账面价值	0.00	0.00
2. 期初账面价值	0.00	0.00

(十) 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	9,245.27	4,217.36
合 计	9,245.27	4,217.36

(十一) 应付票据及应付账款

1、应付票据及应付账款分类如下：

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	199,951.71	124,051.40
合 计	199,951.71	124,051.40

2、应付账款明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	120,086.18	88,185.87
1-2年（含2年）	44,000.00	35,865.53
2-3年（含3年）	35,865.53	
合 计	199,951.71	124,051.40

3、应付账款期末余额分单位列示如下：

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	167,865.53	83.95
太原汾东小杂粮加工有限公司	非关联方	32,086.18	16.05
合 计		199,951.71	100.00

4、账龄超过1年的重要应付账款：

项 目	1年以上金额	未偿还或结转的原因
无锡吴文化博览园建设发展有限公司	79,865.53	待公司与该单位就无锡鸿山基地蔬菜大棚拆迁事宜协商一致后结算土地租赁费。
合 计	79,865.53	

(十二) 预收账款

1、预收账款明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	16,477.25	5,375.90
合计	16,477.25	5,375.90

2、预收账款期末余额分单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预收账款总额比例(%)
微信平台会员	非关联方	16,477.25	100.00
合计		16,477.25	100.00

(十三) 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	4,429.00	355,644.08	345,496.08	14,577.00
二、离职后福利-设定提存计划	8,587.00	46,833.00	48,934.00	6,486.00
合计	13,016.00	402,477.08	394,430.08	21,063.00

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		309,967.57	298,657.57	11,310.00
2、职工福利费		22,092.51	22,092.51	
3、社会保险费	4,429.00	23,584.00	24,746.00	3,267.00
其中：医疗保险费	3,563.00	18,973.00	19,908.00	2,628.00
工伤保险费	505.00	2,690.00	2,822.00	373.00
生育保险费	361.00	1,921.00	2,016.00	266.00
合计	4,429.00	355,644.08	345,496.08	14,577.00

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	8,569.00	45,631.00	47,880.00	6,320.00
2、失业保险费	18.00	1,202.00	1,054.00	166.00
合计	8,587.00	46,833.00	48,934.00	6,486.00

(十四) 应交税费

类别	期末余额	期初余额
城建税	908.75	908.75
教育费附加	389.47	389.47
地方教育费附加	259.64	259.64
个人所得税	111.21	151.25
合计	1,669.07	1,709.11

(十五) 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
代扣代缴款	3,495.78	4,739.00
其他	5,000.00	
合 计	8,495.78	4,739.00

(十六) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
专项应付款-拆迁补偿款	1,859,000.00	
合 计	1,859,000.00	

(十七) 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	108,800.00		54,400.00	54,400.00	详见明细
合 计	108,800.00		54,400.00	54,400.00	

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	本期计入当 期损益金额	其他变动 (注)	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
锡农委[2013]357号、锡财农[2013]182号高效设施农业建设项目	108,800.00		54,400.00		54,400.00	与资产相关
合 计	108,800.00		54,400.00		54,400.00	

(十八) 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	15,000,000.00	75.00				15,000,000.00	75.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	15,000,000.00	75.00				15,000,000.00	75.00
有限售条件股份合计	15,000,000.00	75.00				15,000,000.00	75.00
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	5,000,000.00	25.00				5,000,000.00	25.00
2. 其他							
无限售条件股份合计	5,000,000.00	25.00				5,000,000.00	25.00
三、股份总数	20,000,000.00	100.00				20,000,000.00	100.00

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司股份总数 2,000.00 万股，限售股 1,500.00 万股，非限售股 500.00 万股，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	10,500,000.00	3,500,000.00
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	15,000,000.00	5,000,000.00

(十九) 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)	4,232,327.05			4,232,327.05
合计	4,232,327.05			4,232,327.05

注：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”。

(二十) 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	-7,130,982.51	-6,214,176.19	
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	-7,130,982.51	-6,213,041.94	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-639,542.01	-459,096.28	
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	-7,770,524.52	-6,672,138.22	

(二十一) 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	583,292.47	2,580,247.40
其中：主营业务收入	582,276.45	2,580,247.40
其他业务收入	1,016.02	
营业成本	347,075.94	2,667,720.83
其中：主营业务成本	347,075.94	2,667,720.83
其他业务成本		

2、主营业务(分产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自产-有机米	81,000.00	57,264.80	146,118.60	68,506.33
自产-无公害米	105,971.30	73,555.44	141,307.80	63,322.69
自产-小麦			2,292,821.00	2,535,891.81
“云食堂”农产品	394,774.73	215,742.85		
其它	530.42	512.85		
合计	582,276.45	347,075.94	2,580,247.40	2,667,720.83

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司营业收入的比例（%）
无锡乐业劳务派遣有限公司	75,000.00	12.86
江苏银行股份有限公司无锡分行	52,650.00	9.03
高小辉	46,373.15	7.95
张逸涵	36,486.49	6.26
无锡商业大厦大东方股份有限公司	26,352.98	4.52
合计	236,862.62	40.61

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	0.71	908.75
教育费附加	0.51	649.10
印花税	145.20	8,278.80
合计	146.42	9,836.65

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	133,464.59	109,800.00
运杂费	83,701.48	840.00
平台服务费	17,382.00	
宣传费	107,907.59	

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	342,455.66	110,640.00

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	127,700.00	157,200.00
办公费	15,015.75	101,066.95
租赁费	30,400.00	26,057.14
社保费	70,417.00	64,083.00
折旧及摊销费	225,698.10	189,962.00
福利费	22,092.51	25,017.00
差旅费	24,131.38	35,996.61
招待费	15,308.00	45,310.24
邮电费	3,515.53	11,196.64
汽车费用	29,738.56	25,858.69
低值易耗品	290.00	110.00
其他	155,097.68	167,291.70
合 计	719,404.51	849,149.97

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	11,895.16	14,288.40
手续费支出	1,569.52	2,047.69
合 计	-10,325.64	-12,240.71

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,027.91	98.14
合 计	5,027.91	98.14

(二十七) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高效设施农业建设项目补贴	54,400.00		与资产相关
合 计	54,400.00		

(二十八) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回收益	122,473.16	
涟水亚夫公司转让收益		440,403.52

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	122,473.16	440,403.52

(二十九) 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）	2,980.00	145,511.22
其他	1,137.16	0.46
合 计	4,117.16	145,511.68

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）	2,980.00	145,511.22
其他	1,137.16	
合 计	4,117.16	145,511.22

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
无公害农产品补贴		10,000.00	与收益相关
农业示范区补贴		12,000.00	与收益相关
稳岗补贴	2,980.00	4,167.00	与收益相关
涟水亚夫生态园项目补贴		70,620.24	与资产相关
高效设施农业建设项目补贴		29,168.42	与资产相关
市属蔬菜基地配套设施建设项目补贴		4,000.00	与资产相关
节水型社会载体建设补助经费		15,555.56	与资产相关
合 计	2,980.00	145,511.22	

(三十) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	40.00	
合 计	40.00	

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
其他	40.00	
合 计	40.00	

(三十一) 租赁

截至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

剩余租赁期	经营租赁额
1年以内（含1年）	88,000.00
1年以上2年以内（含2年）	88,000.00
2年以上3年以内（含3年）	88,000.00
3年以上	572,000.00
合计	836,000.00

（三十二） 现金流量表项目注释

1、现金流量表其他项目

（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
补贴收入、利息收入收现	15,545.97	142,455.40
拆迁补偿款	2,100,000.00	
往来收现		57,372.50
合计	2,115,545.97	199,827.90

（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
费用、手续费付现	200,487.77	433,008.55
往来付现	484,395.96	
合计	684,883.73	433,008.55

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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-639,542.01	-459,096.28
加：资产减值准备	5,027.91	98.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	295,807.62	939,779.55
无形资产摊销		1,009.26
长期待摊费用摊销		12,211.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”填列）		
财务费用（收益以“—”填列）		
投资损失（收益以“—”填列）	-122,473.16	-440,403.52
递延所得税资产减少（增加以“—”填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”填列）		
存货的减少（增加以“—”填列）	-161,298.25	-716,140.71
经营性应收项目的减少（增加以“—”填列）	109,657.46	871,057.87

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“—”填列）	1,903,365.40	234,240.27
其他		1134.25
经营活动产生的现金流量净额	1,390,544.97	443,890.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	16,656,174.46	15,230,712.48
减：现金的期初余额	15,143,156.33	10,457,148.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,513,018.13	4,773,564.12

3、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	16,656,174.46	15,230,712.48
其中：库存现金	3,620.83	31,337.07
随时用于支付的银行存款	16,652,553.63	15,199,375.41
随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,656,174.46	15,230,712.48

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

(三十三) 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	57,380.00
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	
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	1,097.16
小 计	58,477.16
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	58,477.16

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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-3.81	-2.58	-0.03	-0.02	-0.03	-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	-4.16	-5.87	-0.03	-0.05	-0.03	-0.05

无锡亚夫农业科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日