



安信种苗

NEEQ : 831492

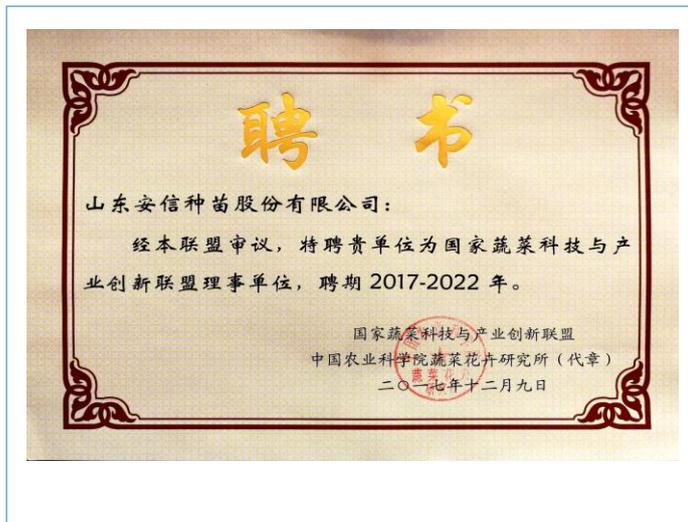
山东安信种苗股份有限公司
Shandong Anxicense Seedling Co.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2017 年 12 月 9 日，公司被聘为国家蔬菜科技与产业创新联盟理事单位，聘期为 2017 年-2022 年。2018 年公司收到聘书。



2018 年 7 月 16 日，子公司北京蓝海获得灌溉企业乙贰级资质。

目 录

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、安信种苗	指	山东安信种苗股份有限公司
安信瑞宝	指	山东安信瑞宝农资有限公司，公司全资子公司
湖北安信	指	湖北农谷安信种苗有限公司，公司全资子公司
北京蓝海	指	北京蓝洋益海科技有限公司，公司控股子公司
苏州晓炎	指	苏州晓炎自动化设备有限公司，公司控股子公司，后更名为苏州朵唯科技有限公司
朵唯智能	指	苏州朵唯智能科技有限公司，公司控股子公司，原苏州晓炎自动化设备有限公司
股东大会	指	山东安信种苗股份有限公司股东大会
董事会	指	山东安信种苗股份有限公司董事会
监事会	指	山东安信种苗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	《山东安信种苗股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	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。

公司负责人韩吉书、主管会计工作负责人朱金涛及会计机构负责人（会计主管人员）朱金涛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、报告期内在指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东安信种苗股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Anxicense Seedling Co.,.LTD.
证券简称	安信种苗
证券代码	831492
法定代表人	韩吉书
办公地址	济阳县垛石镇现代农业科技示范园内

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱金涛
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-84362298
传真	0531-84362298
电子邮箱	zjt3301@163.com
公司网址	www.ax517.com
联系地址及邮政编码	济阳县垛石镇现代农业科技示范园内； 邮编：251400
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	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	2008-07-02
挂牌时间	2014-12-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业-农业-蔬菜、食用菌及园艺作物种植-蔬菜种植（A0141）
主要产品与服务项目	种苗繁育、研发、生产、销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	56,280,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	韩吉书
实际控制人及其一致行动人	韩吉书、张晓林

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	913701256722955260	否
注册地址	山东省济南市济阳县(现代农业科技示范园内)	否
注册资本(元)	56,280,000	是

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	28,926,507.17	31,042,165.41	-6.82%
毛利率	22.14%	28.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,532,278.46	4,314,411.90	-64.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	277,124.59	3,090,930.01	-91.03%
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）	1.29%	4.05%	-
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）	0.23%	2.90%	-
基本每股收益	0.0272	0.0920	-70.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	161,299,794.56	156,802,248.28	2.87%
负债总计	39,052,735.22	36,007,154.99	8.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,006,373.43	118,350,094.97	-0.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.10	2.52	-16.67%
资产负债率（母公司）	21.60%	22.76%	-
资产负债率（合并）	24.21%	22.96%	-
流动比率	7.85	13.03	-
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	-11,526,290.09	959,296.93	-
应收账款周转率	12.56	21.28	-
存货周转率	0.97	1.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.87%	1.77%	-

营业收入增长率	-6.82%	43.38%	-
净利润增长率	-81.40%	0.34%	-

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	56,280,000	46,900,000	20.00%
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

公司属于蔬菜、水果种苗的培育行业，高新技术企业，公司专注于蔬菜、水果种苗的生产、研发、销售。公司研发团队强大，研发实力雄厚，经过多年研发及技术创新，取得了大量研发及技术创新成果。公司独创的 25 节点育苗法，能够激发种子潜能，增强植株生命力，提高作物产量。公司重视技术研发，目前拥有 40 项实用新型专利，6 项发明专利，10 项计算机软件著作权。以此为基础，公司形成了应用性强、技术水平高的育苗流程，能够为种植户提供优质的蔬菜种苗。公司凭借优质的产品与完善的技术服务，通过网络营销、现场宣传、典型示范、口碑效应以及发展经销商、代理商等方式，开拓业务，实现收入增长。收入来源是产品销售。公司蔬菜种苗业务根据销售订单汇集客户需求，统一安排生产，运用工业化思维，采取规模化、集约化生产方式为客户生产优质种苗。公司的全资子公司山东安信瑞宝农资有限公司，销售进口高端水溶肥，产品有以色列海法系列、韩国速必丰系列。公司以种苗为入口，在销售种苗的同时将肥料销售给蔬菜种植户，充分利用协同效应，在尽量不增加销售成本的同时，实现肥料的销售。公司控股子公司北京蓝洋益海科技有限公司主营农业物联网信息化系统、温室环境控制系统、农业精量配肥施肥系统、灌溉控制系统及水肥一体化系统的研发、生产、销售和技术服务。北京蓝海通过网络营销、行业影响、公开投标等方式获取订单，为客户提供定制或标准化产品与服务，获取收益。北京蓝海通过相关产品的研发与升级，不断提升自身科技含量与服务水平，提高客户体验度与满意度。2018 年 3 月份，公司完成对子公司苏州朵唯智能科技有限公司的出资。子公司朵唯智能主营：智能科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务；生产、加工、销售：自动化设备及零配件。公司形成战略布局，即：安信种苗以种苗产品为入口，提供生产场景，作为各种优质产品的试验示范与推广平台，侧重生产工艺研发；子公司安信瑞宝打造农资产品供应平台，侧重蔬菜生产整体解决方案服务体系；子公司北京蓝海科技侧重行业物联网信息化、水肥一体化、环境精准控制等设施研发；子公司朵唯智能侧重行业智能化、自动化设备的研发与推广；公司将力争成为本行业创新中心，为本行业提供科技产品。报告期内，公司商业模式较上年相比未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生改变。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况

报告期末，公司资产总额为 161,299,794.56 元，较期初 156,802,248.28 元，增加 2.87%；负债总额为 39,052,735.22 元，较期初 36,007,154.99 元，增加 8.46%；净资产总额 122,247,059.34 元，较期初 120,795,093.29 元增加 1.20%；资产、负债与净资产的变化主要为朵唯智能纳入合并范围所致。

2、经营成果

报告期内，实现营业收入 28,926,507.17 元，较去年减少 2,115,658.24 元，减少 6.82%；实现净利润 802,672.01 元，较上年同期减少 3,512,399.02 元，减少 81.40%。主要系自去年下半年开始，蔬菜市场价格呈下滑态势，农户蔬菜种植积极性受影响，减少种植与投入，导致收入下滑。随着今年 6 月份蔬菜价格的回升，预计下半年情况较上半年会有好转。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-11,526,290.09 元，上年同期为 959,296.93 元，本期经营活动现金流量为负的主要原因系合并范围增加朵唯智能及公司种子、肥料等原材料采购增加、人员支出增加所致。

4、经营分析

报告期内，受蔬菜价格下滑影响，种植户减少种植与投入，导致收入下滑。公司针对市场情况，积极应对，调整策略，加强宣传与推广，力求扩大市场占有率。子公司北京蓝海正针对市场需求进行标准化产品研发，调整产品结构，以适应市场需求。

三、 风险与价值

1、种苗繁育病害发生和传播的风险

蔬菜种苗在繁育过程中，会由于外部虫害入侵、种子近亲繁殖、土壤污染、种苗车间消毒不到位、繁育密度过大等原因而发生各种病害。虽然从公司设立经营至今并未发生大面积、爆发性的病害，但随着公司种苗繁育规模的不断扩大及繁育品种的不断增多，如果不及时加大病虫害的预防、监测、治理，可能会给公司生产经营带来重大不利影响。

应对措施：公司建立了病虫害防治管理制度与消毒管理规定，将责任落实到人，明确了操作流程与标准，加强对病虫害的监测与防治。

2、租赁经营场地风险

公司经营所用土地为租赁和承包取得。虽然租赁和承包农村土地的行为符合相关法律、法规的规定，符合土地利用总体规划，但大量租赁和承包土地用于生产经营，仍然存在如出租方和发包方违约等可能性，导致公司租赁和承包生产经营用地存在一定的风险。

应对措施：前述租赁和承包农村土地的行为符合相关法律、法规的规定，符合土地利用总体规划；安信种苗共同控制人韩吉书、张晓林已就公司前述租赁和承包事项作出书面承诺：如公司租赁和承包使用上述宗地的合同无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他生产经营及办公场地进行搬迁、或被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人要求赔偿，本人将以连带责任方式全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。

3、税收优惠政策发生变化的风险

公司属于农业类型的企业免征增值税和所得税，如果未来国家针对农业的税收政策取消，公司将面临税收负担上升的风险。

应对措施：公司将加强管理，保持并提高盈利能力，保证健康的现金流量，提高自身风险承受力。

4、临时用工风险

育苗工序中的播种、嫁接等环节技术含量较低，公司采用临时用工的方式，符合农业企业的用工特点。因该部分临时工均为附近村庄的农民，流动性大，往往不能保证全月甚至全天工作。公司目前的临时用工按天计薪或实行计件工资，但是劳动者每日工作时间及每周累计工作时间不符合《劳动合同法》的规定，存在受到主管部门处罚的风险及用工合同产生纠纷的可能。

应对措施：一方面通过增强企业自身吸引力，增加长期、稳定的用工，签订劳动合同，规范用工行为；另一方面，不断提高科技含量，提高自动化水平，减少用工。

四、 企业社会责任

公司通过进行专业技术培训，优质新品种引进与推广等方式带动农民致富；公司为山东农业大学、华中农业大学、山东英才学院、山东农业工程学院等高校提供实习岗位，免费进行现场实验教学；在自身发展的同时，不忘回馈社会，尽到企业的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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

(一) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

公司在申请挂牌时，公司的实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《关于避免同业竞争承诺函》，报告期内公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、关于避免关联交易的承诺

公司在申请挂牌时，公司的实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《关于避免关联交易的承诺函》，报告期内公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

3、关于就公司租赁和承包事项做出书面承诺

公司在申请挂牌时，公司的实际控制人就公司租赁和承包事项作出书面承诺。

履行情况：截至本期末，尚未因租赁和承包土地产生损失，上述承诺人均履行承诺。

4、实际控制人对取消个人卡结算的承诺

公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具承诺，如公司因个人卡结算受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失，以确保公司利益不受损失。

履行情况：截止本期末，公司不存在个人卡结算情况，上述承诺人均履行承诺。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	793,250.00	0.49%	银行承兑保证金
总计	-	793,250.00	0.49%	-

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 17 日	0.40		2

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 4 月 18 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了权益分派方案；2018 年 5 月 10 日，公司发布了权益分派实施公告，以公司总股本 46,900,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，派 0.40 元人民币现金，权益登记日为：2018 年 5 月 16 日，除权除息日为 2018 年 5 月 17 日。2018 年 5 月 17 日，本次权益分派实施完毕。

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	18,217,000	38.84%	3,631,700	21,848,700	38.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,370,750	13.58%	1,269,650	7,640,400	13.58%	
	董事、监事、高管	5,090,750	10.85%	1,013,650	6,104,400	10.85%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,683,000	61.16%	5,748,300	34,431,300	61.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,707,250	39.89%	3,753,150	22,460,400	39.91%	
	董事、监事、高管	20,717,250	44.17%	4,155,150	24,872,400	44.19%	
	核心员工	424,000	0.90%	84,800	508,800	0.90%	
总股本		46,900,000	-	9,380,000	56,280,000	-	
普通股股东人数							45

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩吉书	23,798,000	4,766,800	28,564,800	50.75%	22,460,400	6,104,400
2	魏利	6,519,000	941,400	7,460,400	13.26%	5,906,100	1,554,300
3	冯建忠	3,040,000	608,000	3,648,000	6.48%	-	3,648,000
4	华夏资本-鼎锋新三板 1 号专项资产管理计划	2,200,000	440,000	2,640,000	4.69%	-	2,640,000
5	湖北农谷投资管理有限公司	2,000,000	400,000	2,400,000	4.26%	2,400,000	-
合计		37,557,000	7,156,200	44,713,200	79.44%	30,766,500	13,946,700
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 无							

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

(一) 控股股东情况

韩吉书的持股比例为 50.75%，为公司的控股股东。

韩吉书，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 2002 年 2 月，就职于山东省齐鲁国际投资公司，担任投资部经理；2002 年 3 月至 2008 年 6 月就职于济南硕德农产品有限公司，担任总经理；2008 年 7 月至 2014 年 7 月 16 日就职于济南安信农业科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2014 年 7 月 16 日至今就职于山东安信种苗股份有限公司，担任董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

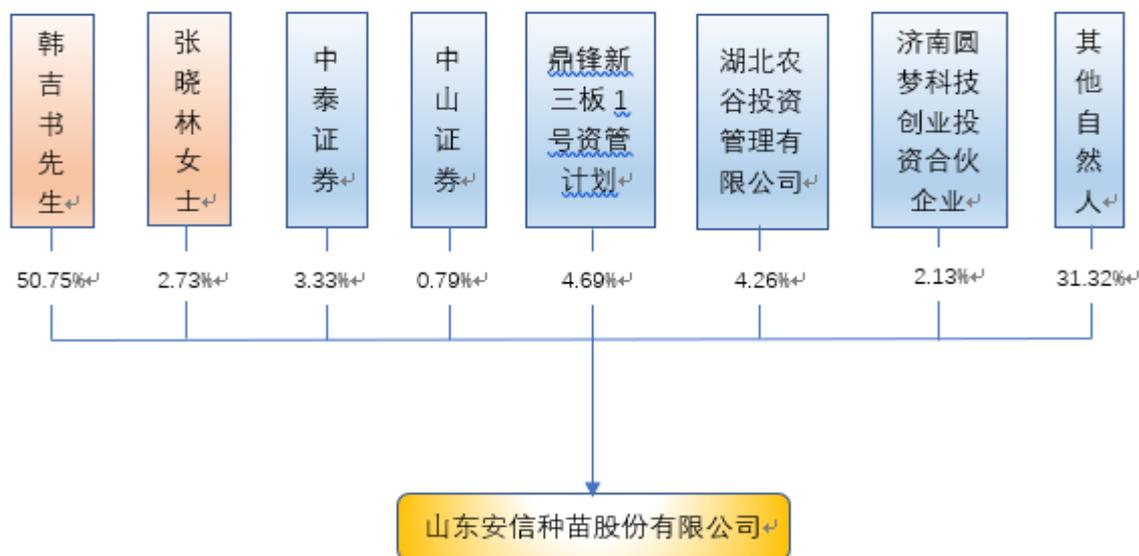
(二) 实际控制人情况

韩吉书的持股比例为 50.75%，为公司的控股股东，张晓林的持股比例为 2.73%，韩吉书与张晓林为夫妻关系，韩吉书与张晓林为公司的共同实际控制人。

韩吉书情况详见本报告之“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”部分。

张晓林，女，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至今，在济南锦苑学校任教。

报告期内，实际控制人未发生变更。



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
韩吉书	董事长、总经理	男	1970/10/23	本科	2017.8.16-2020.8.15	是
韩吉胜	董事、副总经理	男	1973/08/31	高中	2017.8.16-2020.8.15	是
孙玉海	董事、副总经理	男	1962/12/14	本科	2017.8.16-2020.8.15	是
朱金涛	董事、财务总监、 董事会秘书	男	1975/09/28	硕士	2017.8.16-2020.8.15	是
洪吉泉	董事、副总经理	男	1975/03/24	初中	2017.8.16-2020.8.15	是
李勇	副总经理	男	1976/09/21	本科	2017.8.16-2020.8.15	是
宋甲斌	监事会主席	男	1986/10/09	本科	2017.8.16-2020.8.15	是
李红娥	监事	女	1990/05/07	大专	2017.8.16-2020.8.15	是
乔新	监事	男	1989/12/31	大专	2017.8.16-2020.8.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

韩吉胜为控股股东韩吉书之弟，其余人员无关联关系。

(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
韩吉书	董事长、总经理	23,798,000	4,766,800	28,564,800	50.75%	-
韩吉胜	董事、副总经理	600,000	120,000	720,000	1.28%	-
孙玉海	董事、副总经理	540,000	108,000	648,000	1.15%	-
朱金涛	董事、财务总监、 董事会秘书	300,000	60,000	360,000	0.64%	-
洪吉泉	董事、副总经理	120,000	24,000	144,000	0.26%	-
李勇	副总经理	240,000	48,000	288,000	0.51%	-
宋甲斌	监事会主席	140,000	28,000	168,000	0.30%	-
李红娥	监事	60,000	12,000	72,000	0.13%	-
乔新	监事	10,000	2,000	12,000	0.02%	-
合计	-	25,808,000	5,168,800	30,976,800	55.04%	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

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

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
行政管理人员	11	17
生产人员	68	62
销售人员	13	19
技术人员	26	32
财务人员	10	12
员工总计	128	142

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	3
本科	16	23
专科	31	37
专科以下	79	79
员工总计	128	142

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：

1、员工薪酬政策

薪酬政策公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规、规范性文件要求，与员工签订《劳动合同》，根据员工表现每年调增工资；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

2、员工培训

公司的人员培训计划按照公司年度培训计划组织实施。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需要公司承担费用的离退休职工。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
韩希震	技术部经理、北京蓝海副总经理	120,000
韩道燕	销售部经理	96,000
张作栋	行政管理部经理	96,000
宋自平	技术部经理	72,000
王红梅	财务部会计	48,000
朱光顺	行政部	24,000
罗雪梅	财务部主管会计	24,000
兰丽光	技术部经理、北京蓝海总经理	24,000
陈乐平	技术部经理	4,800
王长英	财务部出纳	0

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) 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、1	6,742,771.50	26,154,365.12
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、2	2,456,006.94	1,789,690.96
预付款项	第八节、二、3	20,777,044.57	5,768,942.98
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、4	347,308.06	131,249.60
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、5	25,928,660.58	20,592,375.14
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、6	15,247,910.87	15,256,506.16
流动资产合计		71,499,702.52	69,693,129.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、7	83,020,224.54	85,278,929.27
在建工程	第八节、二、8	500,484.00	242,104.00
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉	第八节、二、9	5,541,632.75	0
长期待摊费用	第八节、二、10	720,947.36	893,764.80
递延所得税资产	第八节、二、11	16,803.39	24,320.25
其他非流动资产	第八节、二、12	0	670,000.00
非流动资产合计		89,800,092.04	87,109,118.32
资产总计		161,299,794.56	156,802,248.28
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、13	2,333,417.38	1,335,877.18
预收款项	第八节、二、14	4,016,719.68	1,044,025.18
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、15	1,096,091.10	906,006.87
应交税费	第八节、二、16	580,746.09	741,816.77
其他应付款	第八节、二、17	1,075,852.81	1,320,366.96
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		9,102,827.06	5,348,092.96
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、18	29,949,908.16	30,659,062.03
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		29,949,908.16	30,659,062.03
负债合计		39,052,735.22	36,007,154.99
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、19	56,280,000.00	46,900,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、20	20,816,850.23	30,196,850.23
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、21	4,250,008.53	4,250,008.53
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、22	36,659,514.67	37,003,236.21
归属于母公司所有者权益合计		118,006,373.43	118,350,094.97
少数股东权益		4,240,685.91	2,444,998.32
所有者权益合计		122,247,059.34	120,795,093.29
负债和所有者权益总计		161,299,794.56	156,802,248.28

法定代表人：韩吉书

主管会计工作负责人：朱金涛

会计机构负责人：朱金涛

(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		2,907,300.44	22,243,423.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、十、1	919,069.71	571,399.87
预付款项		15,706,207.64	2,068,628.84
其他应收款	第八节、十、2	2,493,083.60	6,004,140.28
存货		15,612,796.04	13,385,482.57
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		15,000,000.00	15,000,000.00
流动资产合计		52,638,457.43	59,273,074.68
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		0	-
长期股权投资	第八节、十、3	16,175,000.00	8,005,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		81,807,184.83	84,451,193.82
在建工程		408,380.00	150,000.00

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		666,347.36	826,564.80
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	670,000.00
非流动资产合计		99,056,912.19	94,102,758.62
资产总计		151,695,369.62	153,375,833.30
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		446,595.00	1,084,263.54
预收款项		85,714.18	197,422.18
应付职工薪酬		407,221.39	643,536.93
应交税费		3,304.85	3,035.00
其他应付款		1,880,611.10	2,314,078.14
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,823,446.52	4,242,335.79
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		29,949,908.16	30,659,062.03
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		29,949,908.16	30,659,062.03
负债合计		32,773,354.68	34,901,397.82
所有者权益：			
股本		56,280,000.00	46,900,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		20,816,850.23	30,196,850.23

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,250,008.53	4,250,008.53
一般风险准备		0	0
未分配利润		37,575,156.18	37,127,576.72
所有者权益合计		118,922,014.94	118,474,435.48
负债和所有者权益合计		151,695,369.62	153,375,833.30

法定代表人：韩吉书

主管会计工作负责人：朱金涛

会计机构负责人：朱金涛

(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		28,926,507.17	31,042,165.41
其中：营业收入	第八节、二、23	28,926,507.17	31,042,165.41
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		29,727,184.66	27,880,903.84
其中：营业成本	第八节、二、23	22,521,418.99	22,064,502.87
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、24	41,063.31	15,093.06
销售费用	第八节、二、25	2,593,512.77	2,706,124.29
管理费用	第八节、二、26	3,792,545.89	3,278,885.13
研发费用	第八节、二、27	821,519.14	63,419.07
财务费用	第八节、二、28	-36,543.76	-258,813.47
资产减值损失	第八节、二、29	-6,331.68	11,692.89
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、30	355,712.49	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-444,965.00	3,161,261.57

加：营业外收入	第八节、二、31	1,265,153.87	1,241,026.10
减：营业外支出	第八节、二、32	10,000.00	17,544.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		810,188.87	4,384,743.46
减：所得税费用	第八节、二、33	7,516.86	69,672.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		802,672.01	4,315,071.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		802,672.01	4,315,071.03
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-729,606.45	659.13
2.归属于母公司所有者的净利润		1,532,278.46	4,314,411.90
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		802,672.01	4,315,071.030
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,532,278.46	4,314,411.90
归属于少数股东的综合收益总额		-729,606.45	659.13
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.0272	0.0920
(二)稀释每股收益		0.0272	0.0920

法定代表人：韩吉书

主管会计工作负责人：朱金涛

会计机构负责人：朱金涛

(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、十、4	20,297,786.46	21,107,690.23
减：营业成本	第八节、十、4	15,780,700.11	14,270,965.83
税金及附加		11,591.54	9,969.42
销售费用		1,630,887.91	2,101,436.54
管理费用		1,981,438.00	1,978,889.70
研发费用		184,591.14	37,036.27
财务费用		-39,462.38	-257,181.74
其中：利息费用		17,723.93	7,790.48
利息收入		57,186.31	264,972.22
资产减值损失		24,263.86	3,771.34
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		344,649.31	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,068,425.59	2,962,802.87
加：营业外收入		1,265,153.87	1,241,026.10
减：营业外支出		10,000.00	17,544.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,323,579.46	4,186,284.76
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,323,579.46	4,186,284.76
（一）持续经营净利润		2,323,579.46	4,186,284.76
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		2,323,579.46	4,186,284.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0413	0.0893
（二）稀释每股收益		0.0413	0.0893

法定代表人：韩吉书

主管会计工作负责人：朱金涛

会计机构负责人：朱金涛

(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		28,989,297.57	31,447,745.83
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、34	1,844,212.08	973,474.40
经营活动现金流入小计		30,833,509.65	32,421,220.23
购买商品、接受劳务支付的现金		27,748,208.87	19,015,132.78
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		7,596,592.27	6,526,276.11
支付的各项税费		238,953.84	99,303.31
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、34	6,776,044.76	5,821,211.10
经营活动现金流出小计		42,359,799.74	31,461,923.30
经营活动产生的现金流量净额		-11,526,290.09	959,296.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		38,030,000.00	0
取得投资收益收到的现金		355,712.49	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	8,135.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		38,385,712.49	8,135.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,290,080.43	5,536,744.81
投资支付的现金		38,080,000.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,318,185.59	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		45,688,266.02	5,536,744.81
投资活动产生的现金流量净额		-7,302,553.53	-5,528,609.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、34	500,000.00	0
筹资活动现金流入小计		500,000.00	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,876,000.00	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		1,876,000.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		-1,376,000.00	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-20,204,843.62	-4,569,312.88
加：期初现金及现金等价物余额		26,154,365.12	24,008,057.02
六、期末现金及现金等价物余额		5,949,521.50	19,438,744.14

法定代表人：韩吉书

主管会计工作负责人：朱金涛

会计机构负责人：朱金涛

(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		18,581,064.19	21,702,969.63
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,471,643.31	4,622,871.15
经营活动现金流入小计		20,052,707.50	26,325,840.78
购买商品、接受劳务支付的现金		20,960,762.36	12,686,709.41
支付给职工以及为职工支付的现金		5,504,617.15	5,606,817.19
支付的各项税费		12,122.02	9,837.82
支付其他与经营活动有关的现金		4,808,674.32	6,811,582.35
经营活动现金流出小计		31,286,175.85	25,114,946.77
经营活动产生的现金流量净额		-11,233,468.35	1,210,894.01

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金		344,649.31	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	8,135.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		3,540,000.00	0
投资活动现金流入小计		38,884,649.31	8,135.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,111,303.64	5,532,926.36
投资支付的现金		42,500,000.00	200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		45,611,303.64	5,732,926.36
投资活动产生的现金流量净额		-6,726,654.33	-5,724,791.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	0
筹资活动现金流入小计		500,000.00	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,876,000.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		1,876,000.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		-1,376,000.00	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-19,336,122.68	-4,513,897.35
加：期初现金及现金等价物余额		22,243,423.12	20,304,321.82
六、期末现金及现金等价物余额		2,907,300.44	15,790,424.47

法定代表人：韩吉书

主管会计工作负责人：朱金涛

会计机构负责人：朱金涛

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主营业务为蔬菜种苗。由于蔬菜种植的特点及各种蔬菜每亩定植数量的不同，会对各期收入造成一定的波动。一般来说，下半年需求量要远高于上半年。

2、 合并报表的合并范围

2017 年 12 月 25 日第二届董事会第三次会决议，审议并通过向苏州晓炎自动化设备有限公司投资的议案。2018 年 3 月份，公司完成向苏州晓炎自动化设备有限公司的出资，取得苏州晓炎 51% 的股权，自 2018 年 3 月 31 日纳入合并范围。2018 年 5 月 17 日，苏州晓炎自动化设备有限公司名称变更为苏州朵唯智能科技有限公司，并取得新的营业执照。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“期初”系指 2017 年 12 月 31 日，“本期”系指 2018 年 1 月至 6 月，“上期”系指 2017 年 1 月至 6 月，货币单位为人民币元。

1、 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

现金	187,309.01	116,935.89
银行存款	5,762,203.64	26,037,420.38
其他货币资金	793,258.85	8.85
合计	6,742,771.50	26,154,365.12

货币资金期末余额比期初数减少 74.22%，主要系原材料采购支出所致。

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
支付宝余额	8.85	8.85
银行承兑保证金	793,250.00	
合计	793,258.85	8.85

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	793,250.00	
合计	793,250.00	

2、 应收票据与应收账款

2.1 应收账款

(1) 应收账款分类披露

A、 期末余额

类别	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,720,594.31	100.00	264,587.37	9.73	2,456,006.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,720,594.31	100.00	264,587.37	9.73	2,456,006.94

B、 期初余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,886,994.18	100.00	97,302.22	5.16	1,789,690.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,886,994.18	100.00	97,302.22	5.16	1,789,690.96

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 年以内 (含 1 年)	2,423,165.01	121,158.25	5.00
1-2 年 (含 2 年)	68,477.00	13,695.40	20.00
2-3 年 (含 3 年)	133,570.30	53,428.12	40.00
3-5 年 (含 5 年)	95,382.00	76,305.60	80.00
合计	2,720,594.31	264,587.37	9.73

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-7,929.69 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,653,661.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 129,408.05 元。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(5) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(6) 应收账款期末数比期初数增加 37.23%，主要系合并范围增加所致。

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 (含 1 年)	20,645,298.46	99.37	5,768,003.15	99.98

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年至2年 (含2年)	103,326.28	0.50		
2年至3年 (含3年)	28,419.83	0.13	939.83	0.02
合计	20,777,044.57	100.00	5,768,942.98	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项：无。

(3) 按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 16,027,510.62 元，占预付款项期末余额合计数的比例 77.14%。

(4) 预付账款期末数比期初数增加 260.15%，主要系原材料采购预付增加所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

A、期末余额

类别	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	620,469.44	100.00	273,161.38	44.02	347,308.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	620,469.44	100.00	273,161.38	44.02	347,308.06

B、期初余额

类别	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	166,820.00	100.00	35,570.40	21.32	131,249.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	166,820.00	100.00	35,570.40	21.32	131,249.60

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 年以内 (含 1 年)	162,928.48	8,146.42	5.00
1-2 年 (含 2 年)	122,738.00	24,547.60	20.00
2-3 年 (含 3 年)	138,326.00	55,330.40	40.00
3-5 年 (含 5 年)	56,700.00	45,360.00	80.00
5 年以上	139,776.96	139,776.96	100.00
合计	620,469.44	273,161.38	44.02

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,598.01 元。

(3) 公司本期无核销的其他应收款。

(4) 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	141,276.96	1,000.00
备用金	161,428.48	20,000.00
保证金	112,700.00	112,700.00
押金	88,420.00	33,120.00
借款	116,644.00	
合计	620,469.44	166,820.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五位的其他应收款情况

单位名称	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	是否关 联方
孙华彬	借款	116,644.00	2-3 年	18.80	46,657.60	否
天津农学院	保证金	111,000.00	1-2 年	17.89	22,200.00	否
陈石	备用金	105,000.00	1 年以内	16.92	5,250.00	否
苏州纪宝儿童用品有限公司	押金	55,000.00	3-4 年	8.86	44,000.00	否
北京寰宇光伟科技有限公司	押金	33,060.00	1-2 年: 11,438.00 元; 2-3 年: 21,622.00 元	5.33	10,936.40	否
合计		420,704.00		67.80	129,044.00	

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(9) 其他应收款期末数比期初数增加 164.62%，主要系本期合并范围增加所致。

5、 存货

(1) 存货分类

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	13,349,461.95		13,349,461.95	8,841,650.99		8,841,650.99
消耗性生物资产	2,955,028.84		2,955,028.84	4,656,350.92		4,656,350.92
库存商品	8,343,117.60		8,343,117.60	5,753,495.38		5,753,495.38
建造合同形成的已完工未结算资产	1,281,052.19		1,281,052.19	1,340,877.85		1,340,877.85
合计	25,928,660.58		25,928,660.58	20,592,375.14		20,592,375.14

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，存货未发生减值情形，未计提存货跌价准备。

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	期末余额	期初余额
累计已发生成本	1,281,052.19	1,340,877.85
累计已确认毛利		
减：预计损失		
已办理结算的金额		
建造合同形成的已完工未结算资产	1,281,052.19	1,340,877.85

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付税金	197,910.87	155,446.06
银行理财产品	15,050,000.00	15,000,000.00
预付房租		101,060.10
合计	15,247,910.87	15,256,506.16

7、 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	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	90,224,342.41	7,521,987.12	3,535,836.20	2,083,497.14	1,072,213.94	104,437,876.81
2.本期增加金额	260,000.00	202,907.82	702,819.89	113,258.52		1,278,986.23
(1) 购置		72,310.00				72,310.00
(2) 在建工程转入	260,000.00					260,000.00
(3) 企业合并增加		130,597.82	702,819.89	113,258.52		946,676.23
(4) 调整类别						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 调整类别						
4.期末余额	90,484,342.41	7,724,894.94	4,238,656.09	2,196,755.664	1,072,213.94	105,716,863.04
二、累计折旧						
1.期初余额	14,565,513.80	1,356,920.13	2,022,330.49	708,755.66	288,719.52	18,942,239.60
2.本期增加金额	2,143,737.30	419,131.57	613,843.94	228,045.27	132,932.88	3,537,690.96
(1) 计提	2,143,737.30	358,346.73	290,391.14	184,359.46	132,932.88	3,109,767.51
(2) 企业合并增加		60,784.84	323,452.80	43,685.81		427,923.45
(3) 调整类别						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 调整类别						
4.期末余额	16,709,251.10	1,776,051.70	2,636,174.43	936,800.93	421,652.40	22,479,930.56
三、减值准备						
1.期初余额	177,252.90	16,271.08	21,330.97	1,852.99		216,707.94
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	177,252.90	16,271.08	21,330.97	1,852.99		216,707.94

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
四、账面价值						
1.期末账面价值	73,597,838.41	5,932,572.16	1,581,150.69	1,258,101.74	650,561.54	83,020,224.54
2.期初账面价值	75,481,575.71	6,148,795.91	1,492,174.74	1,372,888.49	783,494.42	85,278,929.27

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 本期在建工程转资 260,000.00 元。

8、 在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
围栏	70,830.00		70,830.00	70,830.00		70,830.00
排水系统	21,274.00		21,274.00	21,274.00		21,274.00
展示厅	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
护栏	250,000.00		250,000.00			
车棚	8,380.00		8,380.00			
合计	500,484.00		500,484.00	242,104.00		242,104.00

(2) 在建工程项目本期变动情况：

项目	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例
围栏		70,830.00				
排水系统		21,274.00				
展示厅	20.00	150,000.00				75.00%
护栏	30.00		250,000.00			83.33%
车棚	2.00		8,380.00			41.9%
围墙			260,000.00	260,000.00		
合计	52.00	242,104.00	518,380.00	260,000.00		

项目	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数

围栏	前期				自有资金	70,830.00
排水系统	前期				自有资金	21,274.00
展示厅	后期				自有资金	150,000.00
护栏	后期				自有资金	250,000.00
车棚	后期				自有资金	8,380.00
围墙	完工				自有资金	-
合计						500,484.00

(3) 计提在建工程减值准备情况：无。

(4) 在建工程期末数比期初数增加 106.72%，主要系本期建设项目增加所致。

9、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
苏州朵唯智能科技有限公司		5,541,632.75				5,541,632.75
合计		5,541,632.75				5,541,632.75

商誉期末数比期初数增加主要系本期投资朵唯智能所致。

10、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	期末余额
装修费	67,200.00		12,600.00		54,600.00
绿化费用	583,386.71		66,799.98		516,586.73
棚膜	143,178.13		68,417.44		74,760.69
技术服务费	99,999.96		25,000.02		74,999.94
合计	893,764.80		172,817.44		720,947.36

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,213.54	16,803.39	97,280.99	24,320.25

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	67,213.54	16,803.39	97,280.99	24,320.25

递延所得税资产期末数比期初数减少 30.91%，主要系可抵扣暂时性差异减少所致。

(2) 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,099,932.45	556,803.99
合计	2,099,932.45	556,803.99

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付投资款		670,000.00
合计		670,000.00

其他非流动资产期末数比期初数减少主要系本期预付投资款转入长期股权投资所致。

13、应付票据及应付账款

13.1 应付票据

项目	期末余额	期初余额
应付票据	793,250.00	

应付票据期末数比期初数增加 793,250.00 元，主要系本期合并范围增加所致。

13.2 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,540,167.38	1,335,877.18

(2) 应付账款分类列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	237,955.00	478,568.64
原材料款	1,302,212.38	857,308.54
合计	1,540,167.38	1,335,877.18

(3) 重要的账龄超过 1 年的应付账款：无。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收款项	4,016,719.68	1,044,025.18

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款：无。

(3) 预收账款期末数比期初数增加 284.73%，主要系本期合并范围增加及预收货款增加所致。

15、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	906,006.87	7,475,250.63	7,372,038.00	1,009,219.50
二、离职后福利-设定提存计划		329,815.40	242,943.80	86,871.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	906,006.87	7,805,066.03	7,614,981.80	1,096,091.10

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	906,006.87	7,096,555.237	7,043,405.05	959,157.05
二、职工福利费		176,355.45	176,355.45	
三、社会保险费		202,339.95	152,277.50	50,062.45
其中：医疗保险		170,967.91	128,419.20	42,548.71
工伤保险费		14,608.62	10,819.34	3,789.28
生育保险费		16,763.42	13,038.96	3,724.46
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	906,006.87	7,475,250.63	7,372,038.00	1,009,219.50

(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
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		318,455.60	233,940.10	84,515.50
失业保险		11,359.80	9,003.70	2,356.10
合计		329,815.40	242,943.80	86,871.60

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	493,487.98	669,172.68
城市建设维护税	36,485.59	33,463.75
教育费附加	21,891.35	20,078.25
地方教育费附加	14,594.23	13,385.50
水利建设基金	278.74	
土地使用税	1,250.00	1,250.00
房产税	2,054.85	1,785.00
企业所得税		
个人所得税	10,703.35	2,681.59
合计	580,746.09	741,816.77

17、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
个人往来款	77,026.91	19,111.86
单位往来款	133,900.00	
定金	774,975.40	1,243,084.60
押金	84,353.50	58,170.50
合计	1,075,852.81	1,320,366.96

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款：无。

18、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	30,659,062.03	500,000.00	1,209,153.87	29,949,908.16	项目补助款
合计	30,659,062.03	500,000.00	1,209,153.87	29,949,908.16	

涉及政府补助项目

负债项目	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	期末余额	文号	与资产相关/与收益相关
现代农业发展资金果蔬产业项目	2,828,264.59		97,526.34		2,730,738.25	济财农指(2011)61号	与资产相关
种子杀菌杀毒设备及实验室建设	236,890.48		14,035.20		222,855.28	济农财字(2011)51号	与资产相关
瓜菜集约化育苗温室扩建	442,373.02		15,254.22		427,118.80	济农财字(2012)38号	与资产相关
济阳现代农业科技示范园育苗区基础设施建设	368,644.26		12,711.84		355,932.42	济财农指(2012)108号	与资产相关
现代农业生产发展资金果菜产业项目	5,418,158.29		177,644.52		5,240,513.77	济财农指(2012)56号	与资产相关
济南“菜蓝子”工程补助款	23,931.64		2,564.10		21,367.54	济财农指(2012)84号	与资产相关
现代农业特色品牌基地建设项目	304,166.51		25,000.02		279,166.49	济农财字(2013)26号	与资产相关
种苗产业振兴项目	788,135.52		25,423.74		762,711.78	济农财字[2013]56号	与资产相关
2013年现代农业特色品牌基地建设项目	180,000.00		15,000.00		165,000.00	济农财字[2013]97号	与资产相关
优势农产品生产基地项目资金	240,000.00		7,500.00		232,500.00	济财农指[2013]74号	与资产相关
济南市菜蓝子工程配送车购置补贴款	27,102.79		2,803.74		24,299.05	济财农指(2013)77号	与资产相关
2013年现代农业生产发展资金果菜项目	5,792,676.99		174,321.78		5,618,355.21	鲁财农字(2013)91号	与资产相关
济阳县现代农业科技示范园项目建设款	1,436,749.90		41,050.02		1,395,699.88	鲁财农发综(2013)4号	与资产相关
2014年种苗及种子产业振兴第一排市级补助专项资金	1,325,000.00		37,500.00		1,287,500.00	济农财字[2014]19号	与资产相关
2014年果菜项目启动	5,035,000.00		142,500.00		4,892,500.00	济农财字	与资产相

负债项目	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	期末余额	文号	与资产相关/与收益相关
资金						[2014]90号	关
2014年市财政支持优势农产品生产基地项目资金	795,000.00		22,500.00		772,500.00	济财农指【2014】96号	与资产相关
物联网工程	166,245.95		11,734.98		154,510.97	鲁财农字(2013)91号	与资产相关
2015年市财政扶持优势农产品基地、农业生态综合治理项目资金	500,000.00		12,500.00		487,500.00	济财农指【2015】105号	与资产相关
2015济南蔬菜集约化育苗项目奖补资金	729,999.86		20,000.04		709,999.82	济农财字【2015】50号	与资产相关
2015省财政农业科技发展专项资金拨款	233,333.34		116,666.67		116,666.67	鲁科字【2015】131号	与收益相关
2016年蔬菜集约化育苗中心财政补助计划	950,000.00		25,000.00		925,000.00	济农财字【2016】12号	与资产相关
省级农业重大应用技术创新-物联网云数据监控与病虫害监测预警	155,555.56		33,333.33		122,222.23	济财农指【2017】5号	与收益相关
2016年度创新型城市建设奖励项目资金-省级蔬菜育苗工程技术中心	333,333.33		83,333.33		250,000.00	济创办字【2017】4号	与收益相关
2017全市级财政现代农业综合体奖补资金	1,548,500.00		40,750.00		1,507,750.00	济农财字【2017】51号	与资产相关
2017年济南市现代农业示范园区等重点项目建设计划	800,000.00		40,000.00		760,000.00	济农财字【2017】42号	与资产相关
2016年度第二批农业综合开发市级扶贫及产业化项目		500,000.00	12,500.00		487,500.00		与资产相关
合计	30,659,062.03	500,000.00	1,209,153.87		29,949,908.16		

19、股本

股份类别	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	46,900,000.00			9,380,000.00			56,280,000.00

20、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	30,196,850.23		9,380,000.00	20,816,850.23
合计	30,196,850.23		9,380,000.00	20,816,850.23

资本公积期末数比期初数减少 31.06%，主要系本期利润分配转增股本所致。

21、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	4,250,008.53			4,250,008.53
合计	4,250,008.53			4,250,008.53

22、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	37,003,236.21	
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	37,003,236.21	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,532,278.46	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,876,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	36,659,514.67	

23、营业收入/营业成本**(1) 营业收入/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	28,052,307.47	21,966,434.76	30,234,066.91	21,696,403.54

其他业务	874,199.70	554,984.32	808,098.50	368,099.33
合计	28,926,507.17	22,521,418.99	31,042,165.41	22,064,502.87

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,959.54	1,795.63
教育费附加	7,775.72	1,077.36
地方教育费附加	5,183.81	683.97
房产税	4,109.70	3,570.00
土地使用税	2,500.00	2,500.00
印花税	1,237.20	45.00
车船税	6,218.37	5,061.96
地方水利基金	1,078.97	359.14
残保金	-	-
合计	41,063.31	15,093.06

税金及附加本期比上期增加 172.07%，主要系本期应交增值税增加所致。

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	755,599.42	725,332.57
差旅费	177,822.77	193,343.80
广告费	223,642.26	469,053.31
工资及福利费	370,585.99	179,901.89
折旧费	23,282.76	28,267.74
物料消耗	241,299.37	354,067.01
招待费	142,939.11	152,040.80
办公费	10,501.37	3,147.00
促销费用	159,850.00	
佣金	400,000.00	530,000.00
交通费	4,088.50	22,571.00
车辆保险费		6,370.25
车辆维修费	33,793.18	13,993.78

项目	本期发生额	上期发生额
社保费	41,904.00	22,353.14
其他	8,204.04	5,682.00
合计	2,593,512.77	2,706,124.29

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资及福利费	1,746,160.88	1,427,503.23
业务招待费	106,850.76	151,844.00
差旅费	151,395.70	129,753.21
办公、通讯费	150,035.77	176,830.16
折旧费	528,305.72	415,880.78
中介机构费	425,087.48	349,911.39
车辆使用费	152,605.85	167,875.67
交通费	13,744.25	18,736.90
水电费	11,853.98	8,619.83
社会保险费	203,933.89	201,047.01
物料消耗费	42,848.38	6,500.00
租赁费	104,238.71	95,595.00
修理费	9,834.49	6,285.13
会议费	34,926.22	13,900.00
长期待摊费用摊销	79,399.98	87,906.09
商业保险		4,160.00
设计费	3,000.00	3,000.00
劳保费	1,800.00	316.80
其他	26,523.83	13,219.93
合计	3,792,545.89	3,278,885.13

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	468,726.77	2,880.00
专家费	119,000.02	25,000.00
材料费	200,599.99	2,613.47
折旧费	6,464.04	1,080.60
其他费用	26,728.32	31,845.00
合计	821,519.14	63,419.07

本期研发费用比上期增加 1195.38%，主要系本期加大产品研发投入所致。

28、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	65,056.68	271,001.45
手续费	25,759.92	9,157.98
账户维护费	2,753.00	3,030.00
合计	-36,543.76	-258,813.47

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,331.68	11,692.89
合计	-6,331.68	11,692.89

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的对合伙企业投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	355,712.49	
合计	355,712.49	

本期投资收益较上期增加 355,712.49 元，主要系本期理财产品到期，投资收益增加所致。

31、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

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
与企业日常活动无关的政府补助	1,264,553.87	1,240,626.10	1,264,553.87
非流动资产毁损报废利得			
其他	600.00	400.00	600.00
合计	1,265,153.87	1,241,026.10	1,265,153.87

(2) 计入营业外收入的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关政府补助/ 与收益相关政府补助
现代农业发展资金果蔬产业项目	97,526.34	97,526.34	与资产相关政府补助
种子杀菌杀毒设备及实验室建设	14,035.20	14,035.20	与资产相关政府补助
瓜菜集约化育苗温室扩建	15,254.22	15,254.22	与资产相关政府补助
济阳现代农业科技示范园育苗区基础设施建设	12,711.84	12,711.84	与资产相关政府补助
现代农业生产发展资金果菜产业项目	177,644.52	177,644.52	与资产相关政府补助
济南“菜蓝子”工程补助款	2,564.10	2,564.10	与资产相关政府补助
现代农业特色品牌基地建设项目	25,000.02	25,000.02	与资产相关政府补助
种苗产业振兴项目	25,423.74	25,423.74	与资产相关政府补助
2013年现代农业特色品牌基地建设项目	15,000.00	15,000.00	与资产相关政府补助
优势农产品生产基地项目资金	7,500.00	7,500.00	与资产相关政府补助
济南市菜蓝子工程配送车购置补贴款	2,803.74	2,803.74	与资产相关政府补助
2013年现代农业生产发展资金果菜项目	174,321.78	174,321.78	与资产相关政府补助
2013年现代农业生产发展资金果菜项目	41,050.02	41,050.02	与资产相关政府补助
2014年种苗及种子产业振兴第一排市级补	37,500.00	37,500.00	与资产相关政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关政府补助/ 与收益相关政府补助
助专项资金			
2014年果菜项目启动资金	142,500.00	142,500.00	与资产相关政府补助
2014年市财政支持优势农产品生产基地项目资金	22,500.00	22,500.00	与资产相关政府补助
物联网工程	11,734.98	11,734.98	与资产相关政府补助
2015年市财政扶持优势农产品基地、农业综合治理项目资金	12,500.00		与资产相关政府补助
2015济南蔬菜集约化育苗项目奖补资金	20,000.04	20,000.04	与资产相关政府补助
废弃物堆肥化调控基质及全营养配方肥料研制开发育苗应用		41,666.67	与收益相关政府补助
2015省财政农业科技发展专项资金拨款	116,666.67	116,666.67	与收益相关政府补助
2016年蔬菜集约化育苗中心财政补助计划	25,000.00	25,000.00	与资产相关政府补助
省级农业重大应用技术创新-物联网云数据监控与病虫害监测预警	33,333.33	22,222.22	与收益相关政府补助
2016年度创新型城市建设奖励项目资金-省级蔬菜育苗工程技术中心	83,333.33		与收益相关政府补助
2017全市级财政现代农业综合体奖补资金	40,750.00		与资产相关政府补助
2017年济南市现代农业示范园等重点项目建设计划	40,000.00		与收益相关政府补助
2016年度第二批农业综合开发市级扶贫及产业项目	12,500.00		与资产相关政府补助
育苗补助资金		110,000.00	与收益相关政府补助
企业上市专项补助		39,800.00	与收益相关政府补助
金融工作办公室补助资金		39,700.00	与收益相关政府补助
农产品抽样补助		500.00	与收益相关政府补助
2017年度小微企业知识产权补助资金	50,400.00		与收益相关政府补助
农业龙头企业审计补助	5,000.00		与收益相关政府补助
合计	1,264,553.87	1,240,626.10	

32、营业外支出

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
债务重组损失			
公益性捐赠支出	10,000.00		10,000.00
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失		17,544.21	
罚款支出			
其他			
合计	10,000.00	17,544.21	10,000.00

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用		78,408.97
递延所得税费用	7,516.86	-8,736.54
合计	7,516.86	69,672.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	810,188.87
按法定税率计算的所得税费用	202,547.22
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-580,812.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	385,782.11
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	7,516.86

34、现金流量表项目

(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

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息	65,056.68	271,001.45
政府补助	55,400.00	390,000.00
备用金及往来款项及其他	1,723,755.40	312,472.95
合计	1,844,212.08	973,474.40

(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
管理费用、销售费用中发生的支出	3,592,597.94	3,870,947.01
财务费用中的手续费支出	28,512.92	12,187.98
营业外支出	10,000.00	-
往来款支付款项	3,144,933.90	1,938,076.11
合计	6,776,044.76	5,821,211.10

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	500,000.00	-
合计	500,000.00	-

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	802,672.01	4,315,071.03
加：资产减值准备	-6,331.38	11,692.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,150,465.71	1,650,845.13
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	172,817.44	135,124.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		17,544.21
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）	-355,712.49	-

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,516.86	-1,584.31
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）	-2,924,162.92	2,113,400.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,502,227.14	-7,178,781.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,871,327.88	-1,104,015.79
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-11,526,290.09	959,2926.93
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本		
一年内到期的可转换债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末数	5,949,521.50	19,438,744.14
减：现金的期初数	26,154,365.12	24,008,057.02
加：现金等价物的期末数		
减：现金等价物的期初数		
现金及现金等价物净增加额	-20,204,843.62	-4,569,312.88

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	5,949,521.50	26,154,365.12
其中：库存现金	187,309.01	116,935.89
可随时用于支付的银行存款	5,762,203.64	26,037,420.38
可随时用于支付的其他货币资金	8.85	8.85
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,949,521.50	26,154,365.12
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		

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	793,250.00	银行承兑保证金
合计	793,250.00	

三、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
山东安信瑞宝农 资有限公司	山东济南	山东济南	销售	100.00		100.00	设立
北京蓝洋益海科 技有限公司	北京	北京	生产、销售	51.00		51.00	企业合并
湖北农谷安信种 苗有限公司	湖北荆门	湖北荆门	生产、销售	100.00		100.00	设立
苏州朵唯智能科 技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	技术开发、咨 询；生产、销售	51.00		51.00	企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的 持股比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分配的股利	期末少数股东权益余 额
北京蓝洋益海科技有 限公司	49.00%	-438,369.81		2,006,628.51
苏州朵唯智能科技有 限公司	49.00%	-291,236.64		2,234,057.40

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京蓝洋益海科 技有限公司	6,765,174.49	111,582.64	6,876,757.13	2,781,596.93		2,781,596.93
苏州朵唯智能科 技有限公司	7,675,563.07	518,752.78	8,194,315.85	3,635,015.04		3,635,015.04

续表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京蓝洋益海科技有限公司	6,893,635.95	156,007.81	7,049,643.76	2,059,851.29		2,059,851.29
苏州朵唯智能科技有限公司	6,092,370.17	540,936.72	6,633,306.89	8,608,454.71		8,608,454.71

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京蓝洋益海科技有限公司	1,496,271.40	-894,632.27	-894,632.27	-653,012.53	4,207,840.88	1,345.17	1,345.17	-837,434.31
苏州朵唯智能科技有限公司	3,537,460.07	-594,360.48	-594,360.48	-2,888,667.23	2,712,488.19	-748,748.47	-748,748.47	-2,903,514.35

2、在合营安排或联营企业中的权益

无。

四、与金融工具相关的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露与金融工具相关的风险。

五、公允价值的披露

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露公允价值。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本企业最终控制方是韩吉书、张晓林（韩吉书之妻）。

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、1、（1）企业集团的构成。

3、本企业的联营企业和合营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
魏利	持股5%以上股东，报告期末持股比例13.26%
韩吉胜	控股股东之弟
冯建忠	持股5%以上股东，报告期末持股比例6.48%
济南佳汇农业科技有限公司	公司实际控制人张晓林持股60%；公司持股5%以上股东、董事冯建忠持股40%
济南硕德农产品有限公司	公司实际控制人韩吉书持股14%；公司副总经理孙玉海任执行董事
济阳县硕德蔬菜种植专业合作社	公司董事韩吉胜持股 6.7%，同时任理事长
深圳市银亨通金融服务有限公司	公司持股5%以上的股东魏利持股98.2%
深圳市银亨通商贸有限公司	公司持股5%以上的股东魏利持股60%
泰安凯特塑料有限公司	公司持股5%以上的股东魏利持股10%

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联担保情况

无。

(3) 关联方资金拆借

无。

6、 关联方应收应付款项

无。

七、 承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、 母公司重要财务报表项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

A、 期末余额

类别	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	976,321.80	100.00	57,252.09	5.86	919,069.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	976,321.80	100.00	57,252.09	5.86	919,069.71

B、 期初余额

类别	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	604,582.50	100.00	33,182.63	5.49	571,399.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	604,582.50	100.00	33,182.63	5.49	571,399.87

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 年以内 (含 1 年)	920,081.80	46,004.09	5.00
1-2 年 (含 2 年)	56,240.00	11,248.00	20.00
合计	976,321.80	57,252.09	5.86

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,069.46 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 765,517.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,275.85 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

A、期末余额

类别	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	2,495,688.00	100.00	2,604.40	0.10	2,493,083.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,495,688.00	100.00	2,604.40	0.10	2,493,083.60

B、期初余额

类别	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	6,006,550.28	100.00	2,410.00	0.04	6,004,140.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,006,550.28	100.00	2,410.00	0.04	6,004,140.28

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年以内(含1年)	23,688.00	1,184.40	5.00
1年至2年(含2年)	300.00	60.00	20.00
2年至3年(含3年)			40.00
3年至5年(含5年)	1,700.00	1,360.00	80.00

账龄	期末余额		
合计	25,688.00	2,604.40	10.14

组合中，对于内部单位不计提坏账准备的其他应收款：

单位	期末余额	账龄
山东安信瑞宝农资有限公司	2,460,000.00	一年以内
北京蓝洋益海科技有限公司	10,000.00	一年以内
合计	2,470,000.00	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 194.40 元。

(3) 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	2,471,800.00	5,984,850.28
备用金	22,188.00	20,000.00
保证金	1,700.00	1,700.00
合计	2,495,688.00	6,006,550.28

(4) 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	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	是否 为关 联方
山东安信瑞宝农资有限公司	往来款	2,460,000.00	一年以内	98.57		是
北京蓝洋益海科技有限公司	往来款	10,000.00	一年以内	0.40		是
宋甲斌	备用金	3,750.00	一年以内	0.15	187.50	否
洪吉泉	备用金	3,193.00	一年以内	0.13	159.65	否
韩道燕	备用金	3,000.00	一年以内	0.12	150.00	否
合计		2,479,943.00		99.37	497.15	

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
山东瑞宝农资有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00
北京蓝洋益海科技有限公司	成本法	2,805,000.00	2,805,000.00		2,805,000.00	51.00
湖北农谷安信种苗股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	100.00
苏州朵唯智能科技有限公司	成本法	8,170,000.00		8,170,000.00	8,170,000.00	51.00
合计		16,175,000.00	8,005,000.00	8,170,000.00	16,175,000.00	

(续表)

被投资单位名称	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东瑞宝农资有限公司	100.00				
北京蓝洋益海科技有限公司	51.00				
湖北农谷安信种苗股份有限公司	100.00				
苏州朵唯智能科技有限公司	51.00				
合计					

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	19,423,586.76	15,225,715.79	20,299,591.73	13,902,866.50
其他业务	874,199.70	554,984.32	808,098.50	368,099.33
合计	20,297,786.46	15,780,700.11	21,107,690.23	14,270,965.83

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,264,553.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	1,255,153.87	

2、净资产收益率及每股收益

本期利润	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	1.29	0.0272	0.0272
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	0.23	0.0049	0.0049

本财务报告经 2018 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第六次会议批准报出。

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日