

证券代码：838557

证券简称：方圆平安

主办券商：中泰证券



方圆平安

NEEQ:838557

北京方圆平安生物科技股份有限公司

Beijing FangYuan PingAn Biotechnology Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

公司于 2019 年 4 月 26 日召开的股东大会审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》，公司 2019 年 5 月 17 日公告《北京方圆平安生物科技股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派权益登记日为：2019 年 5 月 28 日，除权除息日为：2019 年 5 月 29 日，本次实施送（转）股后，新股本 68,800,000 股。

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
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.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注.....	33

释义

释义项目		释义
方圆平安、公司、股份公司	指	北京方圆平安生物科技股份有限公司
方圆平安有限、有限公司	指	北京方圆平安豆芽制品有限公司，公司前身
东昇集团	指	北京东昇农业技术开发(集团)有限公司，方圆平安食品控股股东
通合投资	指	北京通合投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东
方圆平安食品	指	北京方圆平安食品开发有限公司，公司控股股东
杨凌方圆平安	指	杨凌方圆平安农业科技有限公司，全资子公司
北京供给	指	北京供给互联网有限公司, 同一实际控制人
鲜坛农业	指	鲜坛农业技术(北京)有限公司
缘知味	指	缘知味农业技术(北京)有限责任公司
绿鲜知	指	绿鲜知农业技术(北京)有限公司
东升方圆	指	北京东升方圆农业种植开发有限公司，同一实际控制人
惠州方圆平安	指	惠州方圆平安生物科技有限公司，全资子公司
湖北方圆平安	指	湖北方圆平安农业科技有限公司，全资子公司
常州鲜坛	指	常州鲜坛生物科技有限公司，全资子公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2019 年度 1 月-6 月
《公司章程》	指	《北京方圆平安生物科技股份有限公司公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人刘保全、主管会计工作负责人闫红及会计机构负责人（会计主管人员）闫红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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司财务负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	田晓明
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-80523833
传真	010-80523012
电子邮箱	tianxiaoming@fypingan.com
公司网址	www.fypingan.com
联系地址及邮政编码	北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路 20 号；101105
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	2009 年 12 月 10 日
挂牌时间	2016 年 8 月 8 日
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	豆类芽菜的种植、初加工和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	68,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	方圆平安食品
实际控制人及其一致行动人	刘宝平

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	91110112697670812C	否
注册地址	北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路 20 号	否
注册资本（元）	68,800,000	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, 投资者沟通电话: 0531-68889937。
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	47,805,813.49	37,353,747.75	27.98%
毛利率%	21.19%	30.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,934,408.65	3,881,293.64	-50.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,018,298.15	3,747,071.14	-72.82%
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）	2.21%	4.50%	-
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）	1.16%	4.34%	-
基本每股收益	0.03	0.09	-66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,975,834.84	102,756,554.55	-6.60%
负债总计	13,757,439.64	14,732,568.00	-6.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,218,395.20	88,023,986.55	-6.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	2.05	-41.46%
资产负债率%（母公司）	5.62%	6.71%	-
资产负债率%（合并）	14.33%	14.34%	-
流动比率	410.96%	431.75%	-
利息保障倍数	0	0	-

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	1,477,772.69	99,078.08	1,391.52%
应收账款周转率	1,317.38%	2,022.82%	-
存货周转率	708.28%	602.75%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.60%	1.69%	-
营业收入增长率%	27.98%	16.41%	-
净利润增长率%	-50.16%	24.38%	-

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	68,800,000	43,000,000	60.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	916,110.50
非经常性损益合计	916,110.50
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	916,110.50

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司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，公司实现营业收入 47,805,813.49 元，净利润 1,934,408.65 元。

1、公司财务状况

截至2019年6月30日，公司资产总额为95,975,834.84元，比上年末的102,756,554.55元减少了6.60%，主要因为货币资金本期较上年末减少8,534,247.31元，其中以未分配利润向全体股东派发现金股利7,740,000.00元；公司负债总额13,757,439.64元，比上年末的14,732,568.00元减少了6.62%；2019年6月30日，公司净资产总额为82,218,395.20元，比上年末的88,023,986.55元减少了6.60%，主要由于公司本期实现净利润1,934,408.65元以及以未分配利润向全体股东派发现金股利7,740,000.00元所致。

2、公司经营成果

本期公司营业收入47,805,813.49元，上年同期为37,353,747.75元，同比增加27.98%，主要因为北京市场、杨凌公司、常州公司销售增加，分别为1,388,941.62元、5,884,805.93元、3,178,318.19元；营业成本37,677,881.31元，上年同期为25,882,225.46元，同比增长45.57%，主要系销售收入增加所致；本期毛利10,127,932.18元，较上期11,471,522.29元减少11.71%，本期毛利率21.19%，较上期的30.71%降低9.52个百分点，主要因为原料采购成本较高所致。净利润1,934,408.65元，上年同期为3,881,293.64元，同比减少50.16%，主要原因是惠州公司还处于改造阶段没有收入，但需要按规定计提折旧和摊销土地使用权无形资产以及办理各项维护需要支出的各项人工及费用。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为1,477,772.69元，同比上期的99,078.08元，净流入增加1,378,694.61元，主要原因：（1）本期销售收入增加，使得销售商品、提供劳务收到现金流入增加9,233,150.17元；（2）主要由于本期收到政府补助款800,000.00元，而上期未发生，致使收到其他与经营活动有关的现金增加1,108,791.88元；（3）本期产品销售增加支付产品成本款增加致使购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加6,073,795.93元；（4）由于员工工资上涨致使本期支付给职工以及为职工支付的现金增加504,008.89元；（5）由于本期销售增加，支付费用增加，致使支付其他与经营活动有关的现金较

上期增加 2,355,703.69 元，以上原因致使本期经营活动产生的现金净流入增加。

投资活动产生的现金净流量为-2,272,020.00 元，上年同期为-14,642,036.39 元，较上年同期少流出 12,370,016.39 元，主要系上期子公司惠州方圆平安支付土地使用权和房屋所有权购买款所致。

在业务方面，不断地优化营销策略和人员配置。大力加大营销力度，积极发现优质的客户资源。在公司经营层面上，管理层在董事会的带领下加强了公司管控能力和公司财务风险控制，不断优化公司组织结构，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。

三、 风险与价值

1、产品质量安全风险

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

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

2、原材料价格波动风险

原材料成本在产品生产成本中所占比例达到 72.48%左右，公司产品生产所需的主要原材料为黄豆、绿豆，黄豆、绿豆的价格波动对公司生产成本的影响较大。

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

3、租赁房产未取得房产证的风险

公司部分生产经营场所系租用关联方东昇集团的房产，该房产系东昇集团自建房产，已经取得用地规划许可、建设规划许可，尚未取得施工许可手续及房产证，存在被有关部门认定为违法建筑以及被强制拆除的风险，签订的租赁合同亦同时存在被认定为无效合同的风险。公司生产设备对生产厂房无特殊要求，如现有厂房发生不能继续使用而被迫另寻他处的情况，公司搬迁、更换生产厂房具有实际的可操作性，不会对公司生产经营造成重大不利影响，也不会产生重大搬迁损失。

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

的影响。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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，委托或者受托销售	10,000,000.00	3,142,951.08
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	2,000,000.00	432,000.00

注：报告期内，公司授权北京东升方圆农业种植开发有限公司、北京方圆平安食品开发有限公司、北京供给互联网有限公司、缘知味农业技术(北京)有限责任公司、绿鲜知农业技术(北京)有限公司 2019 年度无偿使用公司商标。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2016/4/26	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	见“承诺事项详细情况-1”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/8	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况-2”所述	正在履行中
董监高	2016/3/8	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况-2”所述	正在履行中
董监高	2016/4/26	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	见“承诺事项详细情况-3”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/4	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	见“承诺事项详细情况-4”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/26	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	见“承诺事项详细情况-5”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/26	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	见“承诺事项详细情况-6”所述	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司租赁东昇集团房产，其明确表示不会提前收回厂房的实际使用权，并保证在租赁期内维护公司对厂房的实际使用权，公司可以按照原定协议的约定继续占有、使用该厂房，公司实际控制人刘宝平、控股股东方圆平安食品共同出具《承诺函》，承诺全额补偿因租赁厂房非正常中断给公司生产经营带来的全部经济损失，且自知悉或应当知悉相关搬迁、拆除信息的第一时间起，在便于公司生产经营的位置上为公司提供或采取其他有效措施协助公司取得生产经营所需房屋建筑物，以最大限度降低因此对公司生产经营产生的影响。报告期内，未发生触发承诺履行的情形。

2、公司控股股东、持股 5%以上的股东、全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺》，报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、公司高级管理人员已作出兼职情况具体说明和承诺，声明在公司任职的同时，不在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬，报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

4、公司控股股东方圆平安食品及实际控制人刘宝平先生关于社保及公积金出具承诺函：如应主管

部门要求或决定，公司需要为员工补缴任何社会保险及住房公积金，或公司因未为部分员工足额缴纳社会保险（即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）费用及住房公积金而承担任何罚款或损失，其将补偿公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和或该等罚款或损失。报告期内，未发生触发承诺履行的情形。

5、2016 年 2 月 1 日，杨陵区水务局出具证明确认，杨凌方圆平安生产用水主要用于豆芽的浸泡，年设计用水量 28 万立方米，年用水量 2,000 立方米；其未因取水受到相关行政主管部门处罚。2016 年 2 月 3 日，杨凌工业园区管理办公室出具证明，证明杨凌方圆平安属工业园区企业，因园区统一规划，暂不予办理取水许可证，待条件成熟后，由园区统一办理入园企业取水许可证。基于上述事实，公司控股股东方圆平安食品及实际控制人刘宝平作出如下承诺，如应主管部门要求或决定，杨凌方圆平安因生产经营过程中取水相关事宜需要补缴任何费用或者承担任何损失，其将补偿杨凌方圆平安需要补缴的全部费用及损失。报告期内，未发生触发承诺履行的情形。

6、根据陕西省食品药品监督管理局印发的《关于加强豆芽质量安全监管的指导意见（试行）》规定，自 2015 年 6 月 1 日起，生产企业与小作坊生产豆芽要在辖区监管部门进行豆芽生产加工企业备案。2019 年 5 月 17 日，杨凌方圆平安农业科技有限公司取得杨凌示范区食品药品监督管理局核发的《豆芽生产企业登记备案证》，登记备案编号为 20180001，有效期至 2020 年 5 月 16 日。公司控股股东方圆平安食品及实际控制人刘宝平就杨凌方圆平安生产备案事项作出如下承诺，如应主管部门要求或决定，杨凌方圆平安因生产备案相关事宜需要承担任何罚款或损失，其将全额补偿杨凌方圆平安需要补缴的全部罚款或损失。报告期内，未发生触发承诺履行的情形。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位：元/股

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
2019 年 05 月 29 日	1.80	0	6
合计	1.80	0	6

2、报告期内的权益分派预案

□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

公司 2019 年 3 月 29 日第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会议、2019 年 4 月 26 日 2018 年年度股东大会审议通过了《北京方圆平安生物科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》，本公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 6 股，公司公积金转增股份 25,800,000.00 股，2019 年 5

月 17 日发布《北京方圆平安生物科技股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派权益登记日为：2019 年 5 月 28 日，除权除息日为：2019 年 5 月 29 日。

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	40,527,565	94.25%	24,316,539	64,844,104	94.25%
	其中：控股股东、实际控制人	30,493,365	70.91%	18,296,019	48,789,384	70.91%
	董事、监事、高管	824,145	1.92%	494,487	1,318,632	1.92%
	核心员工		0.00%			0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,472,435	5.75%	1,483,461	3,955,896	5.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,472,435	5.75%	1,483,461	3,955,896	5.75%
	董事、监事、高管	2,472,435	5.75%	1,483,461	3,955,896	5.75%
	核心员工		0.00%			0.00%
总股本		43,000,000	—	25,800,000	68,800,000	—
普通股股东人数						3

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	方圆平安食品	29,669,220	17,801,532	47,470,752	69.00%	0	47,470,752
2	通合投资	10,034,200	6,020,520	16,054,720	23.33%	0	16,054,720
3	刘宝平	3,296,580	1,977,948	5,274,528	7.67%	3,955,896	1,318,632
合计		43,000,000	25,800,000	68,800,000	100.00%	3,955,896	64,844,104

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东刘宝平持有东昇集团 85.00%股权，刘宝平与东昇集团分别持有方圆平安食品 10.29%、89.71%股权。除此之外，其他股东间没有关联关系。

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

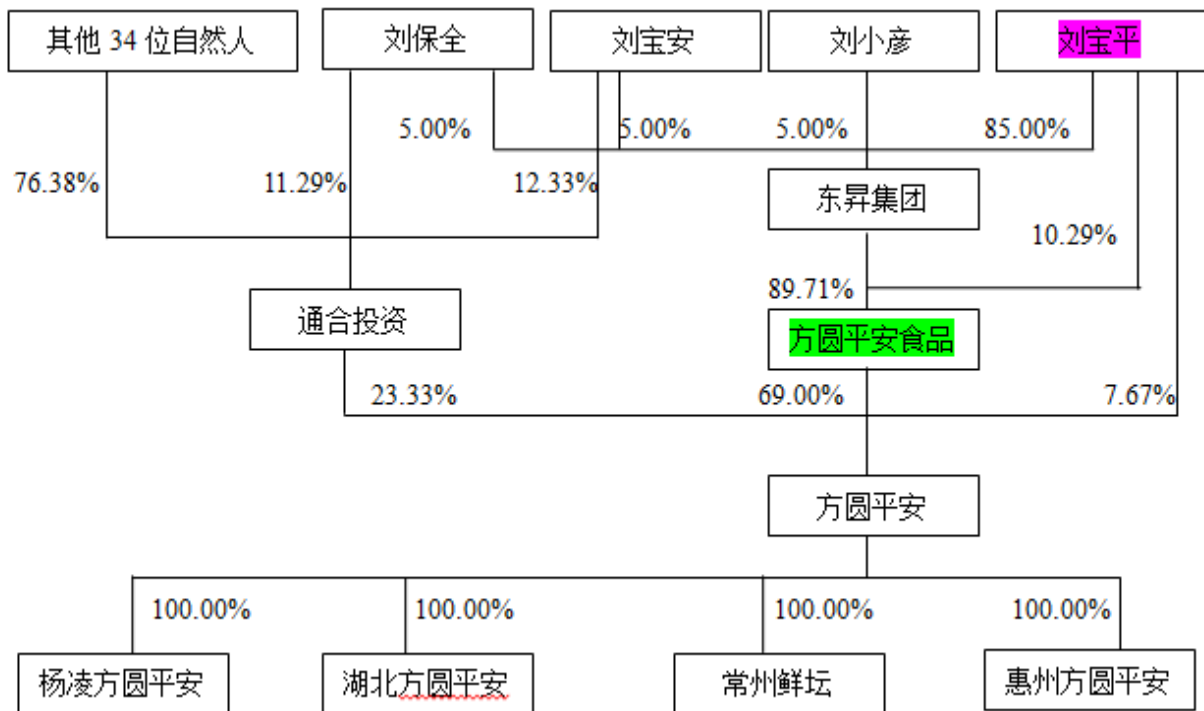
(一) 控股股东情况

1、控股股东

方圆平安食品持有公司 69.00%的股份，为公司的控股股东，由刘宝平和东昇集团共同投资设立，法定代表人：刘宝平、成立日期：1999 年 4 月 26 日、统一社会信用代码：91110105700306959J、注册资本：3500 万元人民币、股权结构：北京东昇农业技术开发（集团）有限公司 89.71%、刘宝平 10.29%。经营范围：销售定型包装食品、水果、蔬菜；技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询；种菜；养鱼；果树种植；信息咨询（除中介服务）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；销售花卉。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；住所：北京市朝阳区孙河乡西甸村。

2、报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况



1、实际控制人

刘宝平：男，1969 年 2 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。其稳定持有东昇集团 85%的股权，且在东昇集团担任执行董事、总经理，自 2009 年 8 月起至今，东昇集团和刘宝平先生分别稳定持有方圆平安食品 89.71%和 10.29%的股权，且刘宝平先生在方圆平安食品设立起至今

一直担任执行董事和总经理。公司在有限公司阶段，刘宝平先生通过东昇集团和方圆平安食品合计控制公司 100.00%的表决权，且担任方圆平安有限的执行董事、总经理。股份公司设立后，刘宝平先生直接持有公司 7.67%的股份，通过东昇集团和方圆平安食品控制公司 69.00%的股份，合计控制公司 76.67%的表决权，同时担任公司董事，能够对公司的股东大会、董事会的决策产生支配以及重大影响，刘宝平先生为公司的实际控制人。

刘宝平，2009 年 9 月至 2012 年 10 月，在长江商学院学习。1999 年 4 月至今在方圆平安食品担任执行董事、总经理；2003 年 3 月至今在北京东升方圆农业种植开发有限公司担任副董事长；2004 年 7 月至今在北京新发地翠鲜缘保鲜冷库有限公司担任监事；2007 年 8 月至今在北京苏江聚富房地产开发有限公司担任董事长；2009 年 5 月至今在北京瓜兴园农业观光有限公司担任监事；2009 年 9 月至今在北京通农种业有限责任公司担任监事；2011 年 1 月至今在北京全升时代贸易有限公司担任监事；2011 年 6 月至今在北京通州国际种业科技有限公司担任董事长、总经理；2011 年 9 月至今在神舟绿鹏农业科技有限公司担任董事、总经理；2011 年 11 月至今在杨凌方圆平安担任董事；2012 年 6 月至今在东昇集团担任执行董事、总经理；2014 年 9 月至今在北京中农通投资有限公司担任董事长、总经理，2015 年 10 月至今在全升时代科技（北京）有限公司担任监事，2015 年 11 月至今在北京汇研生物科技有限公司担任董事长、总经理，2017 年 6 月至 2018 年 9 月在北京乐翻了体育文化有限公司担任董事，2018 年 1 月至 2018 年 4 月在北京京草生态科技有限公司担任执行董事、经理，2018 年 5 月至今在北京供给互联网有限公司担任董事长、经理。2009 年 12 月至 2015 年 12 月，在公司担任执行董事、经理，自 2016 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 23 日担任公司董事。

2、报告期内实际控制人未发生变动。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘宝平	董事	男	1969 年 2 月	本科	2019.1.24 至 2022.1.23	否
刘保全	董事长、总经理	男	1977 年 3 月	本科	2019.1.24 至 2022.1.23	是
刘海涛	董事、副总经理	男	1981 年 4 月	专科	2019.1.24 至 2022.1.23	是
闫红	董事、财务总监	女	1966 年 10 月	硕士研究生	2019.1.24 至 2022.1.23	是
田晓明	董事、董事会秘书	男	1980 年 10 月	本科	2019.1.24 至 2022.1.23	是
黄芳	监事会主席	女	1980 年 7 月	硕士研究生	2019.1.24 至 2022.1.23	否
胡立春	监事	男	1970 年 1 月	高中	2019.1.24 至 2022.1.23	是
陆正洪	职工代表监事	男	1967 年 12 月	高中	2019.1.24 至 2022.1.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

刘宝平是公司实际控制人，是公司控股股东方圆平安食品的执行董事、总经理，刘宝平与刘保全是兄弟关系。除此之外，上述董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
刘宝平	董事	3,296,580	1,977,948	5,274,528	7.67%	0
刘保全	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
刘海涛	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
闫红	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
田晓明	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0
黄芳	监事会主席	0	0	0	0%	0
陆正洪	职工代表监事	0	0	0	0%	0
胡立春	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	3,296,580	1,977,948	5,274,528	7.67%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	10	9
财务人员	6	7
销售人员	55	57
生产人员	126	127
员工总计	197	200

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	7	8
专科	11	8
专科以下	177	182
员工总计	197	200

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、人员变动：报告期内，公司核心团队保持稳定，技术、市场及管理人员保持稳定。
2、人才引进、培训、招聘：为配合公司发展需要，公司积极引进、培养优秀人才，通过培训，不断提升员工素质和能力，为公司稳定发展提供奠定基础。
3、薪酬政策：公司按照法律要求实行劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规，与员工签订《劳动合同书》。
4、报告期内，公司无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

☒适用 ☐不适用

核心员工	期初人数	期末人数
------	------	------

核心员工	0	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）	2	2

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员无变动。

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、(一)、1	38,595,407.68	47,129,654.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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、(一)、2	4,426,636.28	2,785,309.18
其中：应收票据			
应收账款		4,426,636.28	2,785,309.18
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	1,594,186.85	506,895.42
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、(一)、4	471,048.48	308,172.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	5,018,249.41	5,618,837.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		50,105,528.70	56,348,869.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(一)、6	31,945,680.47	32,078,340.50
在建工程	第八节、二、(一)、7		198,300.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、8	11,440,487.14	11,601,174.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(一)、9	2,304,138.53	2,429,870.87
递延所得税资产			
其他非流动资产	第八节、二、(一)、10	180,000.00	100,000.00
非流动资产合计		45,870,306.14	46,407,685.47
资产总计		95,975,834.84	102,756,554.55
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、(一)、11	7,130,766.49	8,160,842.29
其中：应付票据			
应付账款		7,130,766.49	8,160,842.29
预收款项	第八节、二、(一)、12	188,883.85	35,606.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、13	2,694,353.74	2,889,807.07
应交税费	第八节、二、(一)、14	1,238,854.43	1,202,832.54
其他应付款	第八节、二、(一)、15	707,261.63	530,049.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	第八节、二、(一)、16	232,221.00	232,221.00
流动负债合计		12,192,341.14	13,051,359.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二、(一)、17	1,565,098.50	1,681,209.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,565,098.50	1,681,209.00
负债合计		13,757,439.64	14,732,568.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一)、18	68,800,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、19	7,408,933.56	33,208,933.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、20	2,509,260.85	2,509,260.85
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、21	3,500,200.79	9,305,792.14
归属于母公司所有者权益合计		82,218,395.20	88,023,986.55
少数股东权益			
所有者权益合计		82,218,395.20	88,023,986.55
负债和所有者权益总计		95,975,834.84	102,756,554.55

法定代表人：刘保全

主管会计工作负责人：闫红

会计机构负责人：闫红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		32,797,220.17	40,045,585.13
交易性金融资产			
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、(八)、1	2,153,031.15	2,071,445.39
应收款项融资			
预付款项		1,487,286.85	461,353.42
其他应收款	第八节、二、(八)、2	10,919,969.50	9,721,095.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,064,018.21	4,600,783.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		51,421,525.88	56,900,262.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(八)、3	39,523,051.12	39,523,051.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,099,445.33	9,800,009.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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		180,000.00	
非流动资产合计		48,802,496.45	49,323,060.93
资产总计		100,224,022.33	106,223,323.14
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
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		1,363,506.74	2,614,700.75
预收款项		173,817.85	18,115.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,262,024.81	2,543,214.88
应交税费		118,578.36	160,327.99
其他应付款		337,443.78	317,922.40
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		198,000.00	198,000.00
流动负债合计		4,453,371.54	5,852,281.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,180,500.00	1,279,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,180,500.00	1,279,500.00
负债合计		5,633,871.54	7,131,781.02
所有者权益：			
股本		68,800,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,198,933.56	30,998,933.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,509,260.85	2,509,260.85

一般风险准备			
未分配利润		18,081,956.38	22,583,347.71
所有者权益合计		94,590,150.79	99,091,542.12
负债和所有者权益合计		100,224,022.33	106,223,323.14

法定代表人：刘保全

主管会计工作负责人：闫红

会计机构负责人：闫红

(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	第八节、二、(一)、22	47,805,813.49	37,353,747.75
其中：营业收入		47,805,813.49	37,353,747.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,787,515.34	33,606,676.61
其中：营业成本	第八节、二、(一)、22	37,677,881.31	25,882,225.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(一)、23	289,942.15	264,523.41
销售费用	第八节、二、(一)、24	6,103,433.44	4,664,276.00
管理费用	第八节、二、(一)、25	3,036,554.30	2,962,153.26
研发费用			
财务费用	第八节、二、(一)、26	-249,969.17	-275,423.66
其中：利息费用			
利息收入		306,294.08	326,221.66
信用减值损失	第八节、二、(一)、27	-70,326.69	
资产减值损失	第八节、二、(一)、28		108,922.14
加：其他收益	第八节、二、(一)、29	916,110.50	116,110.50
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		1,934,408.65	3,863,181.64
加：营业外收入	第八节、二、(一)、30		18,112.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,934,408.65	3,881,293.64
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,934,408.65	3,881,293.64
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（净亏损以“-”号填列）		1,934,408.65	3,881,293.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		1,934,408.65	3,881,293.64
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,934,408.65	3,881,293.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,934,408.65	3,881,293.64
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（元/股）		0.03	0.09
(二)稀释每股收益（元/股）		0.03	0.09

法定代表人：刘保全

主管会计工作负责人：闫红

会计机构负责人：闫红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(八)、4	32,424,581.50	31,035,639.88
减：营业成本	第八节、二、(八)、4	24,687,289.89	20,843,773.42
税金及附加		27,328.26	15,069.52
销售费用		4,271,722.81	3,421,523.30
管理费用		1,419,912.89	1,592,796.26
研发费用			
财务费用		-240,410.99	-266,995.30
其中：利息费用			
利息收入		295,767.90	316,935.70
加：其他收益		899,000.00	99,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		80,870.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-106,403.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,238,608.67	5,422,068.79
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,238,608.67	5,422,068.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,238,608.67	5,422,068.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,238,608.67	5,422,068.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,238,608.67	5,422,068.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘保全

主管会计工作负责人：闫红

会计机构负责人：闫红

（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		45,948,008.04	36,714,857.87
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
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）、31	1,460,775.51	351,983.63
经营活动现金流入小计		47,408,783.55	37,066,841.50
购买商品、接受劳务支付的现金		32,432,109.97	26,358,314.04
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

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		6,714,898.08	6,210,889.19
支付的各项税费		280,374.99	250,636.06
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、31	6,503,627.82	4,147,924.13
经营活动现金流出小计		45,931,010.86	36,967,763.42
经营活动产生的现金流量净额		1,477,772.69	99,078.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,272,020.00	14,642,036.39
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		2,272,020.00	14,642,036.39
投资活动产生的现金流量净额		-2,272,020.00	-14,642,036.39
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		7,740,000.00	
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		7,740,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-7,740,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-8,534,247.31	-14,542,958.31
加：期初现金及现金等价物余额		47,129,654.99	59,984,782.63
六、期末现金及现金等价物余额		38,595,407.68	45,441,824.32

法定代表人：刘保全

主管会计工作负责人：闫红

会计机构负责人：闫红

(六) 母公司现金流量表

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		32,162,733.15	30,764,176.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,449,049.33	322,220.70
经营活动现金流入小计		33,611,782.48	31,086,397.32
购买商品、接受劳务支付的现金		21,664,934.09	21,570,868.16
支付给职工以及为职工支付的现金		5,337,472.24	5,314,366.59
支付的各项税费		67,224.44	37,289.56
支付其他与经营活动有关的现金		5,620,516.67	3,626,705.12
经营活动现金流出小计		32,690,147.44	30,549,229.43
经营活动产生的现金流量净额		921,635.04	537,167.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		430,000.00	758,998.00
投资支付的现金			20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		430,000.00	20,758,998.00
投资活动产生的现金流量净额		-430,000.00	-20,758,998.00
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		7,740,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,740,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-7,740,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,248,364.96	-20,221,830.11
加：期初现金及现金等价物余额		40,045,585.13	59,399,227.76

六、期末现金及现金等价物余额		32,797,220.17	39,177,397.65
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：刘保全

主管会计工作负责人：闫红

会计机构负责人：闫红

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	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

(一)、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,292.13	63,393.08
银行存款	38,559,115.55	47,066,261.91
合计	38,595,407.68	47,129,654.99

注：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。期末余额较期初减少 8,534,247.31 元，主要是本期进行利润分配 7,740,000.00 元所致。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	4,426,636.28	2,785,309.18
合计	4,426,636.28	2,785,309.18

2.1 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	4,455,491.28	100.00	28,855.00	0.65	4,426,636.28
关联方组合					
组合小计	4,455,491.28	100.00	28,855.00	—	4,426,636.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,455,491.28	100.00	28,855.00	—	4,426,636.28

续表

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	2,802,214.89	100.00	16,905.71	0.60	2,785,309.18
关联方组合					
组合小计	2,802,214.89	100.00	16,905.71	—	2,785,309.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,802,214.89	100.00	16,905.71	—	2,785,309.18

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(%)
6 个月以内	4,330,957.80	22,163.45	0.51
7-12 个月	26,015.25	780.46	3.00
1-2 年	98,518.23	5,911.09	6.00
合计	4,455,491.28	28,855.00	0.65

注：依据公司坏账政策，确定的账龄。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,949.29 元。

(3) 按本年无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京瓜瓜农业科技有限公司	1,776,311.16	6 月以内	39.87	8,881.56
宁波瓜瓜农业科技有限公司	378,936.680	6 月以内	8.50	1,894.68
刘肖伟	352,464.120	6 月以内	7.91	1,762.32
岳各庄-潘海峰	201,146.29	6 月以内	4.51	1,005.73
广州东升农场有限公司	168,404.40	6 月以内	3.78	842.02
合计	2,877,262.65		64.57	14,386.31

3、预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,594,186.85	100.00	506,895.42	100.00
1—2 年				
2—3 年				
3 年以上				
合计	1,594,186.85	100.00	506,895.42	100.00

注：预付账款期末较期初增加 1,087,291.43 元，增加 214.50%，主要系本期预先支付海伦市秋源粮食经销有限公司黄豆采购款 787,500.00 元以及预支付洮南市吉豆经贸有限公司增加 298,660.00 元所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
海伦市秋源粮食经销有限公司	787,500.00	一年以内	49.40
洮南市吉豆经贸有限公司	668,920.50	一年以内	41.96
西北水利水电建筑勘察设计院	64,000.00	一年以内	4.01
宋翔	32,400.00	一年以内	2.03
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	17,424.00	一年以内	1.09
合计	1,570,244.50		98.50

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	471,048.48	308,172.00
合计	471,048.48	308,172.00

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

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

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	604,944.22	100.00	133,895.74	22.13	471,048.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	604,944.22	100.00	133,895.74	-	471,048.48

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	524,343.72	100.00	216,171.72	41.23	308,172.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	524,343.72	100.00	216,171.72	—	308,172.00

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(%)
6 个月以内	342,289.42	1,711.45	0.50
7-12 个月	5,000.00	25.00	0.50
1-2 年	92,654.80	5,559.29	6.00
2-3 年	48,000.00	9,600.00	20.00
3 年以上	117,000.00	117,000.00	100.00
合计	604,944.22	133,895.74	

注：依据公司坏账政策确定的账龄。

(2) 其他应收款坏账准备

本期冲销坏账准备金额 82,275.98 元。

(3) 本期度无实际核销的其他应收款情况

(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
保证金、押金	561,100.00	466,000.00
备用金	43,844.22	58,343.72
合计	604,944.22	524,343.72

(5) 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
北京优芽商贸有限公司	保证金	140,000.00	六个月以内	23.14	700.00
北京市新发地农产品股份有限公司	押金	114,000.00	六个月以内	18.84	570.00
北京朝来万通望京农贸市场综合批发市场	押金、保证金	50,000.00	3 年以上	8.27	50,000.00
北京锦绣大地农副产品批发市场有限责任公司	押金	50,000.00	1-2 年	8.27	3,000.00
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	保证金	50,000.00	六个月以内	8.27	250.00
合计	—	404,000.00	—	66.79	54,520.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,281,136.23		4,281,136.23
农产品	88,845.44	1,114.06	87,731.38
委托加工物资	71,023.73		71,023.73
消耗性生物资产	578,358.07		578,358.07
合计	5,019,363.47	1,114.06	5,018,249.41

续表

项目	期初余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,638,461.74		4,638,461.74
农产品	59,671.34	1,114.06	58,557.28
委托加工物资	80,078.73		80,078.73
消耗性生物资产	841,739.74		841,739.74
合计	5,619,951.55	1,114.06	5,618,837.49

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料						
农产品	1,114.06					1,114.06
委托加工物资						
消耗性生物资产						
合计	1,114.06					1,114.06

6、固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	31,945,680.47	32,078,340.50
固定资产清理		
合计	31,945,680.47	32,078,340.50

6.1 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,927,592.36	17,878,192.67	4,210,693.84	677,510.40	44,693,989.27
2.本期增加金额	1,258,000.00	334,020.00		138,810.00	1,730,830.00
1) 购置	1,258,000.00	334,020.00		138,810.00	1,730,830.00
3.本期减少金额					
1) 处置或报废					
4.期末余额	23,185,592.36	18,212,212.67	4,210,693.84	816,320.40	46,424,819.27
二、累计折旧					
1.期初余额	3,326,634.13	6,659,564.84	1,853,914.14	427,887.88	12,268,000.99
2.本期增加金额	557,624.34	864,513.80	378,018.36	63,333.53	1,863,490.03
1) 计提	557,624.34	864,513.80	378,018.36	63,333.53	1,863,490.03

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
3.本期减少金额					
1) 处置或报废					
4.期末余额	3,884,258.47	7,524,078.64	2,231,932.50	491,221.41	14,131,491.02
三、减值准备					
1.期初余额		347,647.78			347,647.78
2.本期增加金额					
1) 计提					
3.本期减少金额					
1) 处置或报废					
4.期末余额		347,647.78			347,647.78
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,301,333.89	10,340,486.25	1,978,761.34	325,098.99	31,945,680.47
2.期初账面价值	18,600,958.23	10,870,980.05	2,356,779.70	249,622.52	32,078,340.50

(2) 未办妥产权证书的固定资产

杨凌方圆平安已于 2019 年 6 月 13 日收到杨凌示范区不动产登记局颁发的陕(2019)杨凌示范区不动产权第 0003306 号《中华人民共和国不动产权证书》。

7、在建工程

项目	期末账面价值	期初账面价值
在建工程		198,300.00
工程物资		
合计		198,300.00

7.1 在建工程

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
设备						198,300.00
合计						198,300.00

8、无形资产

项目	土地使用权(杨凌)	土地使用权(惠州)	合计
一、账面原值			
1.期初余额	7,426,300.00	4,813,252.99	12,239,552.99
2.本期增加金额			

项目	土地使用权（杨凌）	土地使用权（惠州）	合计
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	7,426,300.00	4,813,252.99	12,239,552.99
二、累计摊销			-
1.期初余额	520,663.46	117,715.43	638,378.89
2.本期增加金额	82,210.02	78,476.94	160,686.96
（1）计提	82,210.02	78,476.94	160,686.96
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	602,873.48	196,192.37	799,065.85
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,823,426.52	4,617,060.62	11,440,487.14
2.期初账面价值	6,905,636.54	4,695,537.56	11,601,174.10

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
白蚁防治费	33,773.16	0	3,896.88		29,876.28
拆清施工工程	205,383.92	0	10,443.24		194,940.68
厂区污染清理	2,190,713.79	0	111,392.22		2,079,321.57
合计	2,429,870.87	0	125,732.34		2,304,138.53

10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购买固定资产预付定金	180,000.00	100,000.00
合计	180,000.00	100,000.00

11、应付票据及应付账款

类别	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	7,130,766.49	8,160,842.29
合计	7,130,766.49	8,160,842.29

11.1 应付账款

(1) 应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
货款	1,945,532.26	2,140,111.91
工程款	3,965,600.00	3,965,600.00
设备款	109,500.00	726,640.00
水电费	1,110,134.23	1,178,490.38
中介服务费	0	150,000.00
委托加工应付款项		
合计	7,130,766.49	8,160,842.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京裕华金茂制冷设备有限公司	2,630,000.00	对方尚未催收
北京斐奇金属制品经销中心	1,300,000.00	对方尚未催收
合计	3,930,000.00	—

12、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	188,883.85	35,606.50
合计	188,883.85	35,606.50

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,860,982.55	6,736,519.66	6,932,243.95	2,665,258.26
离职后福利-设定提存计划	28,824.52	146,126.04	145,855.08	29,095.48
辞退福利		8,000.00	8,000.00	
合计	2,889,807.07	6,890,645.70	7,086,099.03	2,694,353.74

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,388,670.81	5,950,879.17	6,347,762.26	991,787.72
职工福利费	21,565.40	439,644.25	461,209.65	0
社会保险费	21,319.40	58,535.57	53,328.28	26,526.69
其中：医疗保险费	18,660.20	50,214.84	50,110.24	18,764.80
工伤保险费	1,241.10	1,276.20	1,276.20	1,241.10
生育保险费	1,418.10	7,044.53	1,941.84	6,520.79
住房公积金		69,943.76	69,943.76	
工会经费和职工教育经费	1,429,426.94	217,516.91		1,646,943.85
合计	2,860,982.55	6,736,519.66	6,932,243.95	2,665,258.26

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	27,758.34	143,097.93	142,826.97	28,029.30
失业保险费	1,066.18	3,028.11	3,028.11	1,066.18
合计	28,824.52	146,126.04	145,855.08	29,095.48

14、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		
城市维护建设税	0.01	0.01
教育费附加	0.01	0.01
土地使用税	828,315.00	824,165.50
房产税	227,051.44	180,542.72
个人所得税	14,046.66	13,760.23
印花税	24,329.32	12,128.74
水利建设基金	954.17	877.87
水资源税	144,157.82	171,045.72
环境保护税	0	311.74
合计	1,238,854.43	1,202,832.54

15、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

其他应付款	707,261.63	530,049.60
合计	707,261.63	530,049.60

(1) 按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	30,000.00	30,000.00
押金	324,170.00	297,854.00
应付费用	353,091.63	202,195.60
合计	707,261.63	530,049.60

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

16、其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
政府补助	232,221.00	232,221.00
合计	232,221.00	232,221.00

(2) 政府补助

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
农业综合开发项目	34,221.00		39,000.00	39,000.00	34,221.00	资产
清洁能源补助	78,000.00		60,000.00	60,000.00	78,000.00	资产
豆芽智慧溯源管理系统项目	120,000.00		17,110.50	17,110.50	120,000.00	资产
合计	232,221.00		116,110.50	116,110.50	232,221.00	

注：“其他变动”为从递延收益转入的预计本期内结转利润表的政府补助款。

17、递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,681,209.00		116,110.50	1,565,098.50	
合计	1,681,209.00		116,110.50	1,565,098.50	

(2) 政府补助项目

政府补助	期初	本期新	本期计入	本期计	其他	期末	与资
------	----	-----	------	-----	----	----	----

项目	余额	增补助 金额	营业外收 入金额	入其他 收益金 额	变动	余额	产/收 益相 关
清洁能源 补助	539,500.00				39,000.00	500,500.00	资产
豆芽智慧 溯源管理 系统项目	740,000.00				60,000.00	680,000.00	资产
农业综合 开发项目	401,709.00				17,110.50	384,598.50	资产
合计	1,681,209.00				116,110.50	1,565,098.50	

其他变动原因是将一年以内结转至损益的政府补助从本项目转入其他流动负债。

18、股本

项目	期初金额	本年增减变动（+/-）					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,000,000.00			25,800,000.00			68,800,000.00
合计	43,000,000.00			25,800,000.00			68,800,000.00

注：公司 2019 年 3 月 29 日第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会议、2019 年 4 月 26 日 2018 年年度股东大会审议通过了《北京方圆平安生物科技股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》，本公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 6 股，公司公积金转增股份 25,800,000.00 股。

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	26,400,000.00		25,800,000.00	600,000.00
其他资本公积	6,808,933.56			6,808,933.56
合计	33,208,933.56		25,800,000.00	7,408,933.56

20、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	2,509,260.85			2,509,260.85
合计	2,509,260.85			2,509,260.85

21、未分配利润

项目	本期	2018 年度
上期期末余额	9,305,792.14	6,299,652.71
加：期初未分配利润调整数		

项目	本期	2018 年度
本期期初余额	9,305,792.14	6,299,652.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,934,408.65	3,694,981.26
减：提取法定盈余公积		688,841.83
减：利润分配	7,740,000.00	
本期期末余额	3,500,200.79	9,305,792.14

22、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	47,805,813.49	37,677,881.31	37,353,747.75	25,882,225.46
合计	47,805,813.49	37,677,881.31	37,353,747.75	25,882,225.46

注：本期公司营业收入 47,805,813.49 元（北京市场 32,424,581.50 元，杨凌 12,202,913.80 元，常州 3,178,318.19 元），上年同期为 37,353,747.75 元（北京市场 31,035,639.88 元，杨凌 6,318,107.87 元），同比增加 27.98%（1、北京地区销售收入较去年同期增加了 1,388,941.62 元；2、杨凌地区销售收入较去年同期增加 5,884,805.93 元，主要原因为拓宽市场增加收入，常州增加 3,178,318.19 元，为新开拓区域市场）；营业成本 37,677,881.31 元，上年同期为 25,882,225.46 元，同比增长 45.57%；本期毛利 10,127,932.18 元，较上期 11,471,522.29 元减少 11.71%，主要因为原料采购成本较高所致。

按照产品划分的营业收入构成情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
黄豆芽	24,352,101.20	50.94	14,626,298.54	39.16
绿豆芽	23,453,712.29	49.06	22,727,449.21	60.84
合计	47,805,813.49	100	37,353,747.75	100

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
水利建设基金	7185.07	3,790.85
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加费		
房产税	125,152.90	101,898.54

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	124,151.50	124,151.50
车船使用税	6295.36	3,844.80
印花税	27,157.32	30,837.72
合计	289,942.15	264,523.41

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,284,430.03	2,008,015.47
工资	1,454,153.52	1,036,561.56
福利费	254,851.54	211,261.38
零星材料	863,882.40	526,874.78
租赁费	177,162.00	199,857.60
折旧费	301,761.66	133,591.25
广告宣传费	105,461.18	26,713.00
交通费	14,628.35	17,204.20
差旅费	12,883.50	6,354.50
社会保险费	113,834.48	98,303.39
其他	520,384.78	399,538.87
合计	6,103,433.44	4,664,276.00

注：销售费用本期较上期增加 1,439,157.44 元，增长率 30.85%；主要原因包括：

1、工资本期较上期增加 417,591.96 元，增长率 40.29%，主要系公司销售量增加，导致加班增加，公司按规定支付加班费所致；

2、零星材料本期较上期增加 337,007.62 元，增长率 63.96%，主要系公司销售收入增加后耗用冰袋、手提袋增多致使增加；

3、折旧费本期较上期增加 168,170.41 元，增长率 125.88%，主要系公司本期增加了自营运输豆芽车辆致使本期的折旧费较上期增加；

4、广告宣传费本期较上期增加 78,748.18 元，增长率 294.79%，主要系公司本期加大业务宣传购买宣传材料增加致使宣传费增加；

5、其他本期较上期增加 120,845.91 元，增长率 30.25%，主要系公司支付的客户销售服务费增加。

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,238,723.92	1,072,042.58
福利费	270,678.12	131,178.86
社会保险费	207,642.04	187,916.98
办公费	60,329.67	32,108.86
差旅费	64,287.43	173,599.45
折旧费	423,461.51	396,715.12
开办费	0.00	365,463.09
无形资产摊销	160,686.96	120,410.43
交通费	2,150.56	3,108.54
通讯费	2,820.58	2,284.15
招待费	42,601.00	12,372.20
工会经费	124,295.37	107,459.47
教育经费	33,908.96	25,576.77
中介服务费	100,000.00	167,580.00
财产保险费	15,318.50	14,423.00
其他	289,649.68	149,913.76
合计	3,036,554.30	2,962,153.26

注：其他说明：管理费用本期较上期增加 74,401.04 元，增长 2.51%；主要原因包括：

1、福利费本期较上期增加 139,499.26 元，增长 106.34%，主要系公司提高员工食堂伙食标准致使增加；

2、办公费本期较上期增加 28,220.81 元，增长 87.89%，主要系公司由于办公支出增加；

3、差旅费本期较上期减少 109,312.02 元，降低 62.97%，主要系公司 2018 年收购惠州资产导致出差多，本年正常；

4、开办费本期无，上期 365,463.09 元，上期支出主要系公司设立惠州子公司前期产生的各项咨询费用导致；

5、无形资产摊销本期较上期增加 40,276.53 元，增长 33.45%，主要系惠州土地使用权资产正常摊销；

6、招待费本期较上期增加 30,228.80 元，增长 244.33%，主要系公司招待业务增加致使招待费用增加；

7、中介服务费本期较上期减少 67,580.00 元，降低 40.33%，主要系公司去年收购惠州资产聘请律师评估等；

8、其他本期较上期增加 139,735.92 元，增长 93.21%，主要系惠州公司进行环境监测费用

以及修理修补等维护支出导致。

26、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	306,294.08	326,221.66
加：汇兑损失		
其他支出	56,324.91	50,798.00
合计	-249,969.17	-275,423.66

27、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-70,326.69	
合计	-70,326.69	

28、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		108,922.14
存货跌价损失		
合计		108,922.14

29、 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	916,110.50	116,110.50
合计	916,110.50	116,110.50

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
农业综合开发项目	17,110.50	17,110.50	杨凌示范区财政局《关于下达杨凌示范区 2014 年农业综合开发产业化经营省级项目计划的通知》	与资产相关
清洁能源补助	39,000.00	39,000.00	通州区低端养殖业和种植业调整退出工作的意见	与资产相关
豆芽智慧溯源管理系统项目	60,000.00	60,000.00	北京市通州区科学技术委员会关于印发《通州区支持科技创新暂行办法申报指南》的通知（通科发[2015]1 号）	与资产相关
通州区基本菜田生产补贴	800,000.00		通州区基本菜田生产补贴实施方案（试行）	与收益相关
合计	916,110.50	116,110.50		

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
质量扣款等		0	
其他	0	18,112.00	0
合计	0	18,112.00	0

31、现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

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
利息收入	306,294.08	326,221.66
往来款	354,481.43	7,649.97
政府补助	800,000.00	
营业外收入		18,112.00
合计	1,460,775.51	351,983.63

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
管理费用、销售费用	5,171,768.56	3,920,485.81
银行手续费	56,324.91	50,798.00
往来款	1,275,534.35	176,640.32
合计	6,503,627.82	4,147,924.13

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,934,408.65	3,881,293.64
加: 资产减值准备		108,922.14
信用减值损失	-70,326.69	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,863,490.03	1,659,414.69
无形资产摊销	160,686.96	120,410.43
长期待摊费用摊销	125,732.34	26,700.56

项目	本期金额	上期金额
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）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）		
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	600,588.08	-324,082.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-2,731,350.54	-2,756,870.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-405,456.14	-2,616,711.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,477,772.69	99,078.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	38,595,407.68	45,441,824.32
减：现金的期初余额	47,129,654.99	59,984,782.63
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	-8,534,247.31	-14,542,958.31

现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	38,595,407.68	45,441,824.32
其中：库存现金	36,292.13	66,969.77
可随时用于支付的银行存款	38,559,115.55	45,374,854.55
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	38,595,407.68	45,441,824.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现		

金等价物

(二)、合并范围的变化

本报告期内合并范围没有变化。

(三)、在其他主体中的权益**1. 在子公司中的权益****(1) 企业的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杨凌方圆平安	西安市 杨陵区	西安市 杨陵区	生产销售	100.00		同一控制下 企业合并
湖北方圆平安	武汉市	武汉市	生产销售	100.00		设立
惠州方圆平安	惠州市	惠州市	生产销售	100.00		设立
常州鲜坛生物	常州市	常州市	生产销售	100.00		设立

注：截止 2019 年 6 月 30 日，公司对子公司湖北方圆平安实际缴纳出资款 100,000.00 元，未经验资审验。

(四)、关联方及关联交易**1、本公司的控股股东及实际控制人情况**

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

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

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（三）、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
---------	--------

其他关联方名称	与本公司关系
东昇集团	控股股东的控股股东
嘉兴源邦农业科技有限公司	同一实际控制人
北京新发地翠鲜缘保鲜冷库有限公司	同一实际控制人
北京新发地翠鲜缘保鲜冷库有限公司通州分公司	同一实际控制人
徐州翠鲜缘农业技术有限公司	同一实际控制人
北京瓜兴园农业观光有限公司	同一实际控制人
北京苏江聚富房地产开发有限公司	同一实际控制人
北京番茄餐饮有限公司	同一实际控制人
北京通州国际种业科技有限公司	同一实际控制人
北京农耕农业机械服务有限公司	同一实际控制人
北京汇研生物科技有限公司	同一实际控制人
北京耕智农业科技有限公司	同一实际控制人
北京方圆平安医学检验实验室有限公司	同一实际控制人
神舟绿鹏农业科技有限公司	东昇农业技术开发（集团）持股 43.67%
北京通农种业有限责任公司	同一实际控制人
东升方圆	同一实际控制人
北京中农通投资有限公司	同一实际控制人
武汉中农通农业发展有限公司	同一实际控制人
赤峰供给互联网农业开发有限公司	同一实际控制人
北京乐翻了体育文化有限公司	同一实际控制人
乐翻了体育文化（成都）有限公司	同一实际控制人
北京供给	同一实际控制人
全升时代科技（北京）有限公司	同一实际控制人
北京全升时代贸易有限公司	同一实际控制人
鲜坛农业	同一实际控制人
绿鲜知	同一实际控制人
缘知味	同一实际控制人
成都京成供给贸易有限公司	同一实际控制人
陕西全升时代贸易有限公司	同一实际控制人
嘉善全升时代贸易有限公司	同一实际控制人
北京全升时代贸易有限公司广州分公司	同一实际控制人
北京通合投资管理合伙企业（有限合伙）	参股股东
北京全升时代管理咨询合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人

其他关联方名称	与本公司关系
北京供给管理咨询合伙企业(有限合伙)	同一实际控制人
北京耕智大数据合伙企业（有限合伙）	刘宝安持股 61.67%
北京东升富民南瓜专业合作社	同一实际控制人
云南翠鲜缘蓝莓种植有限公司	同一实际控制人
北京京草生态科技有限公司	同一实际控制人
北京玺萌启航教育咨询有限公司	董事田晓明控制的公司
北京众仁丰和高新农业技术有限责任公司	刘保全持股 3%
北京新发地丰和顺农产品市场有限公司	刘宝安持股 50%
北京华康文化传播有限公司	刘宝安持股 80%
刘宝安	实际控制人弟弟
乔媛媛	实际控制人弟弟之配偶
刘保全	实际控制人弟弟、董事长、总经理
刘小彦	实际控制人妹妹
刘圣军	实际控制人妹妹之配偶
闫红	董事、财务总监
田晓明	董事、董事会秘书
刘海涛	董事、副总经理
陆正洪	职工代表监事
胡立春	监事
黄芳	监事会主席

4、关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
缘知味	销售豆芽	245,479.38	
绿鲜知	销售豆芽	2,897,471.70	
东升方圆	销售豆芽		1,536,204.70
方圆平安食品	销售豆芽		551,202.00
合计		3,142,951.08	2,087,406.70

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东昇集团	方圆平安	厂房	432,000.00	432,000.00

3、关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	696,031.57	596,302.69

4、关联方无偿使用注册商标

经本公司 2018 年 12 月 6 日第一届董事会第十九次会议、2018 年 12 月 6 日公司召开第一届监事会第十次会议、2018 年 12 月 24 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过，本公司授权方圆平安食品、东升方圆、缘知味、绿鲜知、北京供给 2019 年度在配送非豆芽蔬菜时无偿使用本公司“方圆平安”注册商标。

5、关联方往来余额

应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	刘海涛	20,000.00	
合计		20,000.00	

(五)、承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

2019 年 7 月 8 日，公司发布《北京方圆平安生物科技股份有限公司重大事项暂停转让公告》。

(七)、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	2,155,763.16,	1,375,276.29
合计	2,155,763.16,	1,375,276.29

1.1 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	2,168,884.26	100.00	15,853.11	0.73	2,153,031.15
关联方组合					
组合小计	2,168,884.26	100.00	15,853.11	—	2,153,031.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,168,884.26	100.00	15,853.11	—	2,153,031.15

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	2,084,394.03	100.00	12,948.64	0.62	2,071,445.39
关联方组合					
组合小计	2,084,394.03	100.00	12,948.64	—	2,071,445.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	2,084,394.03	100.00	12,948.64	—	2,071,445.39

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(%)
6 个月以内	2,077,817.26	10,389.09	0.50
1-2 年	91,067.00	5,464.02	6.00
合计	2,168,884.26	15,853.11	0.73

注：依据公司坏账政策，确定的账龄。

(2) 应收账款坏账准备

本期计提坏账准备金额 2,904.47 元。

(3) 本期度无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京瓜瓜农业科技有限公司	773,007.17	6 月以内	35.64%	3,865.04
岳各庄-潘海峰	201,146.29	6 月以内	9.27%	1,005.73
北京康安利丰	126,007.50	6 月以内	5.81%	630.04
广州东升农场有限公司	168,404.40	6 月以内	7.76%	842.02
中国有机绿色食品实业有限公司	91,067	1-2 年	4.20%	5,464.02
合计	1,359,632.36		62.69%	11,806.85

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,919,969.50	9,721,095.00
合计	10,919,969.50	9,721,095.00

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	561,100.00		131,730.50	24.48	429,369.50
关联方组合	10,490,600.00				10,490,600.00
组合小计	11,051,700.00	100.00	131,730.5	—	10,919,969.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,051,700.00	100.00	131,730.5	—	10,919,969.50

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	446,000.00	4.49	215,505.00	48.32	230,495.00
关联方组合	9,490,600.00	95.51			9,490,600.00
组合小计	9,936,600.00	100.00	215,505.00	—	9,721,095.00

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款					
合计	9,936,600.00	100.00	215,505.00	—	9,721,095.00

1) 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(%)
6 个月以内	326100.00	1630.50	0.50
7-12 个月	0	0	0.50
1-2 年	75,000.00	4,500.00	6.00
2-3 年	43,000.00	8,600.00	20.00
3 年以上	117,000.00	117,000.00	100.00
合计	561,100.00	131,730.50	

注: 依据公司坏账政策, 确定的账龄。

2) 组合中, 关联方组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	10,490,600.00		
合计	10,490,600.00		—

注: 依据公司坏账政策。

(2) 其他应收款坏账准备

本期冲销坏账准备金额 83,774.50 元。

(3) 本期度实际核销的其他应收款

无。

(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
关联往来	10,490,600.00	9,490,600.00
保证金、押金	541,100.00	446,000.00
备用金	20,000.00	

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	10,490,600.00	9,490,600.00
保证金、押金	541,100.00	446,000.00
合计	11,051,700.00	9,936,600.00

(5) 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
杨凌方圆平安	关联往来	10,490,600.00	1-2 年 8,290,600.00 7-12 个月 1,200,000.00 6 个月以内 1,000,000.00	94.92%	
北京优芽商贸有限公司	押金	140,000.00	6 个月以内	1.27%	700.00
北京市新发地农产品股份有限公司	保证金	114,000.00	6 个月以内	1.03%	570.00
北京锦绣大地农副产品批发市场有限责任公司	押金	50,000.00	1-2 年	0.45%	3,000.00
北京朝来万通望京农贸市场综合批发市场	押金、保证金	50,000.00	3 年以上	0.45%	50,000.00
合计		10,844,600.00		98.13%	54,270.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,523,051.12		39,523,051.12	39,523,051.12		39,523,051.12
合计	39,523,051.12		39,523,051.12	39,523,051.12		39,523,051.12

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杨凌方圆平安	18,423,051.12			18,423,051.12		
湖北方圆平安	100,000.00			100,000.00		
惠州方圆平安	20,000,000.00			20,000,000.00		
常州鲜坛	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	39,523,051.12			39,523,051.12		

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	32,424,581.50	24,687,289.89	31,035,639.88	20,843,773.42
合计	32,424,581.50	24,687,289.89	31,035,639.88	20,843,773.42

(九)、财务报告批准

本财务报告于 2019 年 8 月 8 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	0	116,110.50
计入当期损益的政府补助	916,110.50	18,112.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	
小计	916,110.50	134,222.50
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	916,110.50	134,222.50

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2.21	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.16	0.01	0.01

北京方圆平安生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月八日