



上海生农

NEEQ : 872476

上海生农生化制品股份有限公司
SHANGHAISHENGNONG PESTICIDE



半年度报告

2019

公司半年度大事记



三期厂房建设已经完工



2019 年上半年，公司新增授权发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，注册商标 5 件。

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司	指	上海生农生化制品股份有限公司。
生农有限、有限公司	指	上海生农生化制品有限公司。
上海星绽	指	上海星绽企业管理合伙企业（有限合伙）。
生华化学	指	上海生华化学科技有限公司。
升农农业	指	上海升农农业科技有限公司。
如东众意	指	如东众意化工有限公司。
盐城辉煌	指	盐城辉煌化工有限公司。
股东大会	指	上海生农生化制品股份有限公司股东大会。
董事会	指	上海生农生化制品股份有限公司董事会。
监事会	指	上海生农生化制品股份有限公司监事会。
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
关联关系	指	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会。
公司章程	指	上海生农生化制品股份有限公司章程。
报告期	指	2019 年半年度。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》。
推荐主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司。
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。

公司负责人毕强、主管会计工作负责人徐玲华及会计机构负责人（会计主管人员）张文娟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	董事会秘书办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人，会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海生农生化制品股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAISHENGNONG PESTICIDE. CO., LTD
证券简称	上海生农
证券代码	872476
法定代表人	毕强
办公地址	上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周宝玲
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
电话	021-54175301
传真	021-54175551
电子邮箱	zhoubaoling@sn-pc.com
公司网址	www.shengnong-pesticide.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室 201613
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	2002 年 7 月 24 日
挂牌时间	2017 年 12 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-263 农药制造-2631 化学农药制造
主要产品与服务项目	农药生产、加工、销售、水溶肥料的销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	33,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	毕强
实际控制人及其一致行动人	毕强、施顺发、周宝玲

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	91310117741606632R	否
注册地址	上海市松江区洞泾镇洞舟路 51 号	否
注册资本（元）	33,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
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	117,623,135.26	89,490,829.18	31.44%
毛利率%	32.14%	33.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,220,599.53	11,091,505.96	1.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,150,121.26	8,785,132.56	4.15%
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）	12.85%	15.08%	-
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）	10.48%	11.95%	-
基本每股收益	0.34	0.34	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	176,267,165.42	154,402,458.93	14.16%
负债总计	83,267,166.55	72,731,419.59	14.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,999,998.87	81,671,039.34	13.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.82	2.47	14.17%
资产负债率%（母公司）	48.10%	47.15%	-
资产负债率%（合并）	47.24%	47.11%	-
流动比率	1.32	1.14	-
利息保障倍数	7.46	14.18	-

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	4,269,436.45	-2,558,267.64	166.89%
应收账款周转率	6.07	4.26	-
存货周转率	1.73	1.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.16%	5.77%	-

营业收入增长率%	31.44%	20.94%	-
净利润增长率%	1.16%	34.89%	-

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	33,000,000	33,000,000	0%
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	1,400,842.79
营业外收入和支出	1,035,014.00
非经常性损益合计	2,435,856.79
所得税影响数	365,378.52
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,070,478.27

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

公司处于化学原料和化学制品制造业，主要从事杀虫剂、除草剂、杀菌剂、水溶肥等农药制剂和肥料的研发、生产和销售。公司是国家农药定点企业，拥有突出的技术能力、可靠的产品品质和稳定的客户渠道，通过与国际、国内知名企业保持的长期稳定的战略合作伙伴关系，为农户及种植业提供环境友好、高效、低毒、低残留的农药。公司的销售和利润的来源主要是杀虫剂和杀菌剂产品的生产和销售，农药制剂的代加工业务。

国内销售主要是：采取国内农药行业通用的销售模式，将产品销售给农药流通企业，农药流通企业再自行销售给其区域内的农场或农户等最终用户；公司在国外的销售只有间接出口将产品销售给国内外贸公司，再由其自主将产品销往境外。

报告期内，公司商业模式较去年同期没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划实现情况

2019 年公司计划实现营业收入 20,000.00 万元、净利润 2,000.00 万元；目前 1-6 月份，已完成全年营业收入计划的 58.81%，完成净利润计划的 56.10%，公司研制的高新技术成果转化产品：吡丙醚系列产品销售额占公司总体销售比例的 19.7%。

（二） 研发项目进展

上半年，公司获得授权发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，新申请发明专利 5 项，获得注册商标 5 件。

三、 风险与价值

一、 劳动力成本上升的风险

随着国民经济的不断发展，上海作为全国直辖市之一，劳动力工资水平及相关福利逐年提高，给企业用工带来了直接的经营成本上升。如果公司劳动力需求上升，劳动力工资及相关福利支出将随着上涨，将给公司业绩上涨带来一定压力的风险。

应对措施：增加智能化全自动设备，减少流水线上人工，降低劳动力成本。

二、原材料价格变动的风险

公司主营业务为农药制剂的加工和销售，生产所需的主要原材料为农药原药，报告期内原药占营业成本的比重较大。原药市场受环境保护要求影响，原药生产企业生产受到限制，市场价格变动频繁，出现部分原药供货紧张、价格上升的情况。

随着公司产品品种的完善以及生产规模的扩大，原药需求量和种类的增加，会出现原药季节性缺货导致成本上升，公司将面临原药供应不足和原料成本上升的风险。

应对措施：增加对供应商的考核和管理，及时关注市场动态，对公司主打产品提前开展原物料储备工作。

三、环境风险

公司在农药生产过程中会产生废水、废气、固体废物或其他有毒物质，需对生产产生的废水、废气、固体废物或其他有毒物质进行治理，使公司生产符合国家环境保护标准。

虽然公司有较为完善的处理设备和安全管理制度，但是在生产经营过程中环境保护措施如果实施不当，将会造成水体污染和大气污染等环境污染事故，则可能面临被环保主管机关处罚的风险和民事索赔的风险。

应对措施：加强管理增加环保设施的投入及更新，力争将风险降到最低。

四、安全生产风险

公司主营业务为农药制剂的生产及销售。农药制剂在生产过程中使用的部分原材料和中间产品为易燃、易爆、有毒的危险化学品，因此公司面临着安全生产的经营风险。

如果发生此类事故，则安全生产管理部门可能要求公司停产整顿，从而影响公司正常的生产经营，并可能造成经济损失。

应对措施：加强对设备的保养和管理，并定期检查设备。合理分配资源，加强对危险化学品的管控，并提升对制度的执行监管，降低潜在危险。

五、存货增长较快及周转率较低的风险

公司存货主要包括原材料、包装物、自制半成品、库存商品及发出商品等。本期期末和期初存货净值分别为 45,605,965.89 和 46,407,634.45 元，存货周转率 1.73 次。如果由于市场需求变化等客观因素而造成库存产品滞销，考虑到存货占用了公司较多流动资金，可能会导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。

应对措施：定期清理、处理存货，将风险降到最低。

六、经营业绩季节性波动风险

公司主营产品农药制剂是满足农业生产需要的，一般每年3-6月是农业生产旺季，所以也是农药

制剂生产和销售旺季，7月后进入淡季；南方市场如海南、广东、云南等地因为气候较热，存在反季节市场，一般从9月至12是农药制剂销售旺季。

由于以上原因，导致本公司经营呈现季节性特征，一般3-6月，9-12月是旺季，7-8月，1-2月是淡季，所以公司经营业绩存在季节性波动风险。

应对措施：开发使用季节比较长的新产品，发展新的农药加工客户，力争淡季不淡。

七、报告期内净利润依赖非经常性损益的风险

上半年，公司净利润为1,152.84万元，其中非经常性损益净额为207.05万元，非经常性损益净额占净利润的比例为17.96%，非经常性损益净额占公司净利润的比例较高，故公司存在净利润依赖非经常性损益的风险。

应对措施：增加主营业务收入，提高吡丙醚系列产品的销售比重，优化产品结构，降低对非经常性损益的依赖。

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

公司良好发展带来了较好的效益，增加了地方税收。公司自律经营，为了提高工作环境的净化，对现有的设备进行改造和更新，减少粉尘的外扬和气体的泄露，公司每月进行一次对员工的安全知识和环境保护知识的培训，在高温季节来临之前已经准备了防暑降温用品，确保员工的身心健康。尽全力做到对社会负责、对股东及每一位员工负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中。

公司和华东理工大学建立了长期的“产、学、研”合作，并设立奖学金每年10万元，已经连续七年。对在药学、化学与分子工程学、农药学等专业领域里的硕士、博士研究生等优秀人员以及在农药创制研究中做出贡献的教师和学子进行奖励，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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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) 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	38,000,000.00	16,979,263.71
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	200,000.00	26,548.67
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	38,200,000.00	17,005,812.38

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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

毕强、虞黛	为公司担保	35,000,000.00	已事后补充履行	2019-8-16	2019-016
-------	-------	---------------	---------	-----------	----------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司为了发展需要，与建设银行洽谈增加了贷款额度，由原来的 1850 万元贷款，再增加 1650 万元，总计建设银行贷款额度为 3500 万元。由关联方毕强、虞黛夫妇担保。

(三) 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	2017/7/18	-	挂牌	同业竞争承诺	1、本人未投资于任何其他与公司从事相同或类似业务的经营机构；不会利用公司控股股东关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动；不与公司拓展后的业务相竞争；若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。	已履行完毕
董监高	2017/7/22	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺如东众意化工有限公司不增加任何新的农药制剂产品；盐城辉煌化工有限公司不开发任何农药制剂产品	正在履行中
董监高	2017/7/8	-	挂牌	任职资格承诺	在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章、中国证监会、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司与高级管理人员签订了《劳动合同》、《保密协议》，公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事、高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员履行了承诺事项义务。

(四) 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
房屋建筑物	抵押	19,939,436.55	11.37%	银行借款
土地使用权	抵押	2,809,102.27	1.60%	银行借款
在建工程	抵押	27,429,897.59	15.65%	银行借款
银行存款	冻结	440,000.00	0.25%	建厂房履约保证金
总计	-	50,618,436.41	28.87%	-

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	10,525,000	31.89%	0	10,525,000	31.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,925,000	8.86%	0	2,925,000	8.86%	
	董事、监事、高管	6,825,000	20.68%	0	6,825,000	20.68%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,475,000	68.11%	0	22,475,000	68.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,775,000	26.59%	0	8,775,000	26.59%	
	董事、监事、高管	20,475,000	62.05%	0	20,475,000	62.05%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-	
普通股股东人数							9

(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	毕强	11,700,000	0	11,700,000	35.45%	8,775,000	2,925,000
2	董建生	11,100,000	0	11,100,000	33.63%	8,325,000	2,775,000
3	施顺发	3,000,000	0	3,000,000	9.09%	2,250,000	750,000
4	上海星绽企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	9.09%	2,000,000	1,000,000
5	李忠	1,500,000	0	1,500,000	4.55%	0	1,500,000
合计		30,300,000	0	30,300,000	91.81%	21,350,000	8,950,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上海星绽企业管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。毕强为该合伙企业之执行事务合伙人，出资 210 万元，持股 28%，为最大股东。毕强、周宝玲和施顺发三人签署一致行动人协议，为一致行动人；除此之外公司股东之间无关联关系。

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

1、 公司控股股东、实际控制人基本情况

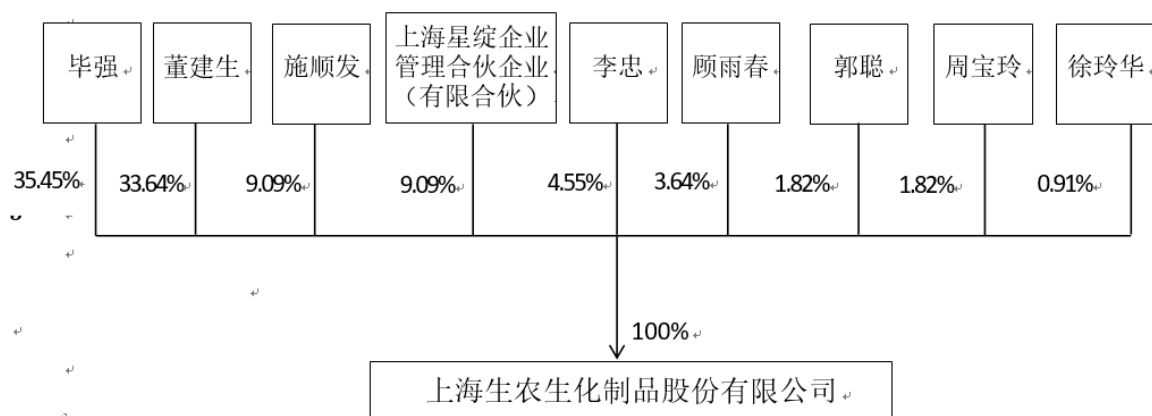
2002年7月由毕强、董建生等人成立了上海生农生化制品有限公司，毕强历任公司执行董事、董事长和总经理职务，参与制定公司全面的规划、统筹，组织讨论公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资等，对公司事务具有重大的决策权。2016年公司实施了股份公司改制，企业更名为上海生农生化制品股份有限公司，并于2016年9月12日办理了工商变更手续，毕强为公司法定代表人。

毕强直接持有1,170万股公司股份，占总股本的35.45%，为公司控股股东和实际控制人。同时，上海星绽企业管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。毕强为该合伙企业之执行事务合伙人，出资210.00万元，持股28.00%，为最大股东。毕强、周宝玲和施顺发三人签署一致行动人协议，为一致行动人；除此之外，公司股东之间无关联关系。

公司实际控制人为毕强，在报告期内未发生变更，毕强基本情况如下：

毕强，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外居留权，1983年7月毕业于上海科技大学有机化学专业，本科学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。1997年8月至2001年2月，在上海市农药研究所任常务副所长；2001年2月至2002年2月，在上海生农科技发展有限公司任总经理；2002年3月至2016年8月，在上海生农生化制品有限公司任执行董事兼总经理；2016年8月至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。

2、 公司控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



报告期内，公司控股股东和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
毕强	董事长、总经理	男	1960年9月	本科	2016.8.28-2019.8.27	是
董建生	董事	男	1965年10月	大专	2016.8.28-2019.8.27	是
郭聪	董事、副总经理	男	1964年6月	大专	2016.8.28-2019.8.27	是
周宝玲	董事、副总经理、董事会秘书	女	1955年4月	中专	2016.8.28-2019.8.27	是
徐玲华	董事、财务总监	女	1954年11月	中专	2016.8.28-2019.8.27	是
施顺发	监事会主席	男	1945年9月	大专	2016.8.28-2019.8.27	是
马祥荣	职工监事	男	1979年7月	大专	2016.8.28-2019.8.27	是
张芝平	监事	女	1957年10月	本科	2016.8.28-2019.8.27	是
徐海燕	副总经理	女	1978年5月	硕士	2016.8.28-2019.8.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
毕强	董事长、总经理	11,700,000	0	11,700,000	35.45%	0
董建生	董事	11,100,000	0	11,100,000	33.63%	0
郭聪	董事、副总经理	600,000	0	600,000	1.82%	0
周宝玲	董事、副总经	600,000	0	600,000	1.82%	0

	理、董事会秘书					
徐玲华	董事、财务总监	300,000	0	300,000	0.91%	0
施顺发	监事会主席	3,000,000	0	3,000,000	9.09%	0
合计	-	27,300,000	0	27,300,000	82.72%	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	35	35
生产人员	96	93
销售人员	68	66
技术人员	22	23
财务人员	6	6
员工总计	227	223

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	10	10
本科	46	45
专科	44	45
专科以下	126	122
员工总计	227	223

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、人才引进、招聘情况：

报告期内，公司人员平均离职率为 1.6%，属于正常变动。2019 年，公司在人才引进时，根据人员的需求情况选择不同的渠道进行人才引进和招聘。高端人才主要通过知名网站招聘，新进的毕业生主要通过校园招聘。

2、 员工薪酬政策：

报告期内，公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、岗位工资，年终奖金，公司根据不同的岗位、

员工能力不同，设计了不同的薪酬结构。

3、培训情况：

报告期内，公司依据公司发展状况及部门需求，利用内外部培训资源开展 16 次培训，包括员工岗位培训、规章制度、操作规程培训以及定期的工作技能培训等，特种作业人员按照证书时间按部就班的进行培训，使公司员工能够掌握更多专业技能，高效承担工作职责。

4、离退休职工情况：

报告期内，公司离退休职工有 19 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	二、1	13,495,266.84	14,161,737.03
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		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
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、2	29,254,522.43	9,695,751.74
其中：应收票据		0	180,000.00
应收账款		29,254,522.43	9,515,751.74
应收款项融资		0	0
预付款项	二、3	1,216,045.28	2,287,590.00
应收保费		0	
应收分保账款		0	
应收分保合同准备金		0	
其他应收款	二、4	592,356.29	939,135.76
其中：应收利息			0
应收股利			0
买入返售金融资产			0
存货	二、5	45,605,965.89	46,407,634.45
合同资产		0	0
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	二、6	170,059.18	3,671,392.48
流动资产合计		90,334,215.91	77,163,241.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
可供出售金融资产		-	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		-	0

长期应收款	二、7	600,000.00	348,485.70
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、8	43,032,555.66	40,169,761.01
在建工程	二、9	27,429,897.59	23,820,806.73
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	二、10	6,946,505.77	7,096,812.61
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	二、11	2,042,221.37	154,164.89
递延所得税资产	二、12	330,485.12	307,796.53
其他非流动资产	二、13	5,551,284.00	5,341,390.00
非流动资产合计		85,932,949.51	77,239,217.47
资产总计		176,267,165.42	154,402,458.93
流动负债：			
短期借款	二、14	37,496,000.00	37,496,000.00
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		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
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、15	15,630,918.37	5,994,628.98
其中：应付票据		0	0
应付账款		15,630,918.37	5,994,628.98
预收款项	二、16	7,769,599.01	21,554,265.51
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	二、17	5,367,415.91	2,197,323.80
应交税费	二、18	625,829.29	371,066.23
其他应付款	二、19	1,369,090.71	120,285.87
其中：应付利息		66,929.56	54,285.87
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
合同负债		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		68,258,853.29	67,733,570.39
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款	二、20	10,818,900.00	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款	二、21	3,469,459.00	4,095,294.55
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二、22	719,954.26	902,554.65
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		15,008,313.26	4,997,849.20
负债合计		83,267,166.55	72,731,419.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、23	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、24	24,964,253.16	24,855,893.16
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、25	2,701,664.13	2,701,664.13
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、26	32,334,081.58	21,113,482.05
归属于母公司所有者权益合计		92,999,998.87	81,671,039.34
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		92,999,998.87	81,671,039.34
负债和所有者权益总计		176,267,165.42	154,402,458.93

法定代表人：毕强

主管会计工作负责人：徐玲华

会计机构负责人：张文娟

(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		11,734,976.68	11,786,205.12

交易性金融资产		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
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	180,000.00
应收账款	八、1	30,513,044.48	10,524,357.16
应收款项融资		0	0
预付款项		1,181,721.95	1,787,590.00
其他应收款	八、2	592,356.29	915,073.26
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		41,994,189.16	44,078,676.66
合同资产		0	0
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		170,059.18	3,655,305.38
流动资产合计		86,186,347.74	72,927,207.58
非流动资产：			
债权投资		0	
可供出售金融资产		0	
其他债权投资		0	
持有至到期投资		0	
长期应收款		600,000.00	348,485.70
长期股权投资	八、3	2,400,000.00	2,400,000.00
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		43,017,446.91	40,146,288.64
在建工程		27,429,897.59	23,820,806.73
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		6,946,505.77	7,096,812.61
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		2,017,023.15	53,371.65
递延所得税资产		304,285.19	243,329.04
其他非流动资产		5,551,284.00	5,341,390.00
非流动资产合计		88,266,442.61	79,450,484.37
资产总计		174,452,790.35	152,377,691.95
流动负债：			
短期借款		37,496,000.00	37,496,000.00

交易性金融负债		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
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		15,513,567.62	5,657,417.98
预收款项		7,006,547.11	21,140,122.10
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		5,338,564.71	2,032,036.60
应交税费		541,669.67	370,538.35
其他应付款		3,003,830.71	148,499.87
其中：应付利息		66,929.56	54,285.87
应付股利		0	0
合同负债		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		68,900,179.82	66,844,614.90
非流动负债：			
长期借款		10,818,900.00	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		3,469,459.00	4,095,294.55
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		719,954.26	902,554.65
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		15,008,313.26	4,997,849.20
负债合计		83,908,493.08	71,842,464.10
所有者权益：			
股本		33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		24,964,253.16	24,855,893.16
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,701,664.13	2,701,664.13
一般风险准备		0	0

未分配利润		29,878,379.98	19,977,670.56
所有者权益合计		90,544,297.27	80,535,227.85
负债和所有者权益合计		174,452,790.35	152,377,691.95

法定代表人：毕强

主管会计工作负责人：徐玲华

会计机构负责人：张文娟

(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		117,623,135.26	89,490,829.18
其中：营业收入	二、27	117,623,135.26	89,490,829.18
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		106,963,138.58	78,839,298.69
其中：营业成本	二、27	79,815,753.16	59,306,030.03
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
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、28	289,967.72	461,321.74
销售费用	二、29	11,813,299.18	9,369,983.60
管理费用	二、30	5,165,332.97	2,786,023.00
研发费用	二、31	6,873,964.77	5,553,508.28
财务费用	二、32	2,010,886.34	994,070.66
其中：利息费用		2,025,774.18	1,014,228.05
利息收入		28,125.73	31,466.58
信用减值损失	二、33	993,934.44	0
资产减值损失			368,361.38
加：其他收益	二、34	1,400,842.79	844,525.62
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		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）		12,060,839.47	11,496,056.11
加：营业外收入	二、35	1,080,000.00	2,049,406.85
减：营业外支出	二、36	44,986.00	180,552.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,095,853.47	13,364,910.96
减：所得税费用	二、37	1,875,253.94	2,273,405.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,220,599.53	11,091,505.96
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（净亏损以“-”号填列）		11,220,599.53	11,091,505.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		11,220,599.53	11,091,505.96
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)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变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5.其他		0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.其他债权投资公允价值变动		0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6.其他债权投资信用减值准备		0	0
7.现金流量套期储备		0	0
8.外币财务报表折算差额		0	0
9.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		11,220,599.53	11,091,505.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,220,599.53	11,091,505.96
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	九、2	0.34	0.34
(二)稀释每股收益（元/股）	九、2	0.34	0.34

法定代表人：毕强

主管会计工作负责人：徐玲华

会计机构负责人：张文娟

(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	八、4	112,082,989.59	85,919,496.48
减：营业成本	八、4	76,785,828.56	56,778,682.86
税金及附加		287,509.83	460,571.74
销售费用		11,132,834.44	7,929,901.90
管理费用		4,996,844.54	2,870,583.92
研发费用		6,873,964.77	5,553,508.28
财务费用		2,010,678.74	994,640.68
其中：利息费用		2,025,774.18	1,014,228.05
利息收入		26,966.58	29,476.96
加：其他收益		1,400,842.79	844,525.62
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-805,508.30	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-368,361.38
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）		10,590,663.20	11,807,771.34
加：营业外收入		1,080,000.00	2,049,406.85
减：营业外支出		0	180,552.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,670,663.20	13,676,626.19
减：所得税费用		1,769,953.78	2,223,410.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,900,709.42	11,453,216.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,900,709.42	11,453,216.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）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变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0

4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
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		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
六、综合收益总额		9,900,709.42	11,453,216.11
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.30	0.35
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.30	0.35

法定代表人：毕强

主管会计工作负责人：徐玲华

会计机构负责人：张文娟

(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		108,657,766.05	88,032,832.20
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
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
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
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		10,054.01	1,289,386.95
收到其他与经营活动有关的现金	二、38	4,383,125.73	3,281,926.32
经营活动现金流入小计		113,050,945.79	92,604,145.47
购买商品、接受劳务支付的现金		72,575,275.74	63,563,378.82

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
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		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		16,345,245.50	14,246,646.26
支付的各项税费		1,197,168.34	2,734,892.31
支付其他与经营活动有关的现金	二、38	18,663,819.76	14,617,495.72
经营活动现金流出小计		108,781,509.34	95,162,413.11
经营活动产生的现金流量净额		4,269,436.45	-2,558,267.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	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	0
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		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,449,047.30	11,838,943.94
投资支付的现金		0	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		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		14,449,047.30	11,838,943.94
投资活动产生的现金流量净额		-14,449,047.30	-11,838,943.94
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		43,614,900.00	33,500,000.00
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		0	0
筹资活动现金流入小计		43,614,900.00	33,500,000.00
偿还债务支付的现金		32,796,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,305,759.34	1,003,294.43
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		34,101,759.34	29,503,294.43
筹资活动产生的现金流量净额		9,513,140.66	3,996,705.57
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	二、39	-666,470.19	-10,400,506.01

加：期初现金及现金等价物余额	二、39	14,161,737.03	21,833,925.05
六、期末现金及现金等价物余额	二、39	13,495,266.84	11,433,419.04

法定代表人：毕强

主管会计工作负责人：徐玲华

会计机构负责人：张文娟

(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		103,785,101.85	86,120,994.10
收到的税费返还		0	1,074,467.98
收到其他与经营活动有关的现金		5,442,906.75	2,995,546.20
经营活动现金流入小计		109,228,008.60	90,191,008.28
购买商品、接受劳务支付的现金		69,041,244.34	61,283,378.82
支付给职工以及为职工支付的现金		15,962,659.90	13,318,943.67
支付的各项税费		1,134,479.42	2,718,666.09
支付其他与经营活动有关的现金		18,204,946.74	15,927,286.96
经营活动现金流出小计		104,343,330.40	93,248,275.54
经营活动产生的现金流量净额		4,884,678.20	-3,057,267.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	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	0
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		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,449,047.30	11,120,590.44
投资支付的现金		0	0
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		14,449,047.30	11,120,590.44
投资活动产生的现金流量净额		-14,449,047.30	-11,120,590.44
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		43,614,900.00	33,500,000.00
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		0	0
筹资活动现金流入小计		43,614,900.00	33,500,000.00

偿还债务支付的现金		32,796,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,305,759.34	1,003,294.43
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		34,101,759.34	29,503,294.43
筹资活动产生的现金流量净额		9,513,140.66	3,996,705.57
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		-51,228.44	-10,181,152.13
加：期初现金及现金等价物余额		11,786,205.12	19,821,910.95
六、期末现金及现金等价物余额		11,734,976.68	9,640,758.82

法定代表人：毕强

主管会计工作负责人：徐玲华

会计机构负责人：张文娟

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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

公司主营产品农药制剂是满足农业生产需要的，一般每年3-6月是农业生产旺季，所以也是农药制剂生产和销售旺季，7月后进入淡季；南方市场如海南、广东、云南等地因为气候较热，存在反季节市场，一般从9月至12是农药制剂销售旺季。

由于以上原因，导致本公司经营呈现季节性特征，一般3-6月，9-12月是旺季，7-8月，1-2月是淡季，所以公司经营业绩存在季节性波动特征。

2、 研究与开发支出

2019年上半年，公司的研发项目：“高效低风险小分子农药和制剂研发与示范”、“环氧虫啉的关键技术研发和产品开发”、“环境友好型吡丙醚新剂型制剂产业化关键技术研究及应用”、“氰霜唑合成的研究”、“30%联苯四螨嗪悬浮剂”、“新制剂的开发”等共发生研发支出6,873,964.77元，其中：研发人员薪酬1,921,954.50元，试验产品试验检验费用1,536,533.58元，材料、动力、折旧、租金、样品购置、知识产权等直接费用2,833,080.67元，会务、办公、咨询等费用582,396.02元。

二、 报表项目注释

上海生农生化制品股份有限公司

财务报表附注

2019 年 1—6 月

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

上海生农生化制品股份有限公司前身为上海生农生化制品有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 成立于 2002 年 7 月 24 日, 系由上海生农科技发展有限公司、毕强、施顺发、张振国和董建生共同出资设立, 公司成立时注册资本 500 万元, 实收资本 500 万元, 其中:

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额 (万元)	占实收资本比例 (%)
上海生农科技发展有限公司	255.00	255.00	51.00
毕强	75.00	75.00	15.00
施顺发	70.00	70.00	14.00
张振国	50.00	50.00	10.00
董建生	50.00	50.00	10.00
合计	500.00	500.00	100.00

上述出资已经上海立信会计师事务所有限公司于 2002 年 7 月 18 日出具的申信验(2002)A408 号验资报告验证。

2003 年 10 月 12 日股东会决议变更股东, 由原股东上海生农科技发展有限公司、毕强、施顺发、张振国、董建生变更为上海生农科技发展有限公司、毕强、施顺发、张振国、董建生、顾雨春, 变更后公司股权结构如下:

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额 (万元)	占实收资本比例 (%)
上海生农科技发展有限公司	90.00	90.00	18.00
毕强	95.00	95.00	19.00
施顺发	40.00	40.00	8.00
张振国	145.00	145.00	29.00
董建生	100.00	100.00	20.00
顾雨春	30.00	30.00	6.00
合计	500.00	500.00	100.00

2005 年 7 月 26 日股东会决议变更股东, 由原股东上海生农科技发展有限公司、毕强、施顺发、张振国、董建生、顾雨春变更为毕强、施顺发、张振国、董建生、顾雨春、周赋、徐里奇、郭聪, 变更后公司股权结构如下:

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额 (万元)	占实收资本比例 (%)
毕强	95.00	95.00	19.00
施顺发	40.00	40.00	8.00
张振国	125.00	125.00	25.00
董建生	100.00	100.00	20.00
顾雨春	15.00	15.00	3.00
周赋	60.00	60.00	12.00
徐里奇	50.00	50.00	10.00
郭聪	15.00	15.00	3.00
合计	500.00	500.00	100.00

2006年8月18日股东会决议公司增加注册资本500万元，其中：使用盈余公积172万元、未分配利润206万元、资本公积122万元，增资后公司注册资本为1,000万元，增资后股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额 (万元)	占实收资本比例 (%)
毕强	190.00	190.00	19.00
施顺发	80.00	80.00	8.00
张振国	250.00	250.00	25.00
董建生	200.00	200.00	20.00
顾雨春	30.00	30.00	3.00
周赋	120.00	120.00	12.00
徐里奇	100.00	100.00	10.00
郭聪	30.00	30.00	3.00
合计	1,000.00	1,000.00	100.00

上述出资已经上海沪江诚信会计师事务所有限公司于2006年9月20日出具的沪诚验(2006)03-91号验资报告验证。

2007年3月20日股东会决议变更股东，由原股东毕强、施顺发、张振国、董建生、顾雨春、周赋、徐里奇、郭聪变更为毕强、施顺发、董建生、顾雨春、周赋、徐里奇，变更后公司股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额 (万元)	占实收资本比例 (%)
毕强	290.00	290.00	29.00
施顺发	90.00	90.00	9.00
董建生	250.00	250.00	25.00
顾雨春	30.00	30.00	3.00
周赋	120.00	120.00	12.00
徐里奇	220.00	220.00	22.00

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额 (万元)	占实收资本比例 (%)
合计	1000.00	1000.00	100.00

2011年5月13日股东会决议公司增加注册资本2,000万元,其中:未分配利润转增注册资本2,000万元,增资后公司注册资本为3,000万元,增资后股权结构如下:

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额 (万元)	占实收资本比例 (%)
毕强	870.00	870.00	29.00
施顺发	270.00	270.00	9.00
董建生	750.00	750.00	25.00
顾雨春	90.00	90.00	3.00
周赋	360.00	360.00	12.00
徐里奇	660.00	660.00	22.00
合计	3000.00	3000.00	100.00

上述出资已经上海上咨会计师事务所有限公司于2011年6月9日出具的上咨会验2(2011)第140号验资报告验证。

2011年10月17日股东会决议变更股东,由原股东毕强、施顺发、董建生、顾雨春、周赋、徐里奇变更为毕强、施顺发、董建生、顾雨春、周赋、周宝玲,变更后公司股权结构如下:

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额 (万元)	占实收资本比例 (%)
毕强	1,440.00	1,440.00	48.00
施顺发	480.00	480.00	16.00
董建生	750.00	750.00	25.00
顾雨春	90.00	90.00	3.00
周赋	150.00	150.00	5.00
周宝玲	90.00	90.00	3.00
合计	3,000.00	3,000.00	100.00

2012年3月1日股东会决议变更股东,由原股东毕强、施顺发、董建生、顾雨春、周赋、周宝玲变更为毕强、施顺发、董建生、顾雨春、周赋、周宝玲、郭聪、李忠,变更后公司股权结构如下:

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额 (万元)	占实收资本比例 (%)
毕强	810.00	810.00	27.00
施顺发	480.00	480.00	16.00
董建生	960.00	960.00	32.00
顾雨春	120.00	120.00	4.00
周赋	150.00	150.00	5.00

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额 (万元)	占实收资本比例 (%)
周宝玲	270.00	270.00	9.00
郭聪	60.00	60.00	2.00
李忠	150.00	150.00	5.00
合计	3,000.00	3,000.00	100.00

2015年12月3日股东会决议变更股东，由原股东毕强、施顺发、董建生、顾雨春、周赋、周宝玲、郭聪、李忠变更为毕强、施顺发、董建生、顾雨春、周宝玲、郭聪、李忠、徐玲华，变更后公司股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	实际出资金额(万 元)	占实收资本比例(%)
毕强	1,170.00	1,170.00	39.00
施顺发	300.00	300.00	10.00
董建生	1,110.00	1,110.00	37.00
顾雨春	120.00	120.00	4.00
周宝玲	60.00	60.00	2.00
郭聪	60.00	60.00	2.00
李忠	150.00	150.00	5.00
徐玲华	30.00	30.00	1.00
合计	3,000.00	3,000.00	100.00

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的[2016]31050089号审计报告，截至2016年5月31日账面净资产人民币49,976,633.16元，（其中：实收资本30,000,000.00元，资本公积4,799,411.00元，盈余公积10,821,085.58元，未分配利润4,356,136.58元）。将其中的30,000,000.00元折合为股份公司的注册资本30,000,000.00股，每股面值1元，剩余部分19,976,633.16元计入资本公积。

根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字[2016]第143号资产评估报告，有限公司2016年5月31日净资产评估值为人民币83,299,947.37元，不低于有限公司经审计的净资产账面价值。

股东会决议一致通过有限公司的全部债权债务由股份公司承继。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]31050020号），公司股本30,000,000.00元人民币已经全部到位。

2017年3月12日股东会决议公司增加注册资本300万元，增资后公司注册资本为3,300万元，增资后股权结构如下：

股东	认缴注册资本(万 元)	实际出资金额(万 元)	占实收资本比例 (%)
毕强	1,170.00	1,170.00	35.4545
施顺发	300.00	300.00	9.0909
董建生	1,110.00	1,110.00	33.6364
顾雨春	120.00	120.00	3.6364
周宝玲	60.00	60.00	1.8182

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	占实收资本比例（%）
郭聪	60.00	60.00	1.8182
李忠	150.00	150.00	4.5454
徐玲华	30.00	30.00	0.9091
上海星绽企业管理合伙企业（有限合伙）	300.00	300.00	9.0909
合计	3,300.00	3,300.00	100.00

上述出资已经上海上咨会计师事务所有限公司于 2017 年 3 月 14 日出具的上咨会验 2（2017）第 007 号验资报告验证。

公司目前持有上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码号为 91310117741606632R 的《营业执照》。公司住所：上海市松江区洞泾镇洞舟路 51 号；法定代表人：毕强；注册资本 3,300 万元；公司类型：股份有限公司（非上市）；经营范围：农药生产、加工、销售（按许可证范围）（除危险品），农药技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒物品、烟花爆竹）销售，水溶肥料的销售，从事货物及技术的进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 15 日决议批准报出。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年 1—6 月，“上期”指 2018 年 1—6 月。

1、货币资金

项目	期末	期初
现金	216,879.82	92,297.39
银行存款	12,838,387.02	13,365,439.64
其他货币资金	440,000.00	704,000.00
合计	13,495,266.84	14,161,737.03

注：其他货币资金系本公司在中国建设银行股份有限公司上海松江支行开立的保证金账户，截至 2019 年 6 月 30 日余额为人民币 440,000.00 元。

2、应收票据及应收账款

项目	期末	期初
应收票据	0	180,000.00
应收账款	29,254,522.43	9,515,751.74
合计	29,254,522.43	9,695,751.74

应收账款余额期末比期初增加 1,973.88 万元，增加 107.43%，主要原因是：1.为争得市场扩大赊销，今年上半年比去年同期增加营业收入 2,813.23 万元。2.为续签加工合同，同意客户延长应收款账期要求，由原来的 30 天改为 90 天。

（1）应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	180,000.00
合计	0	180,000.00

(2) 本期已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,405,100.00	
合计	5,405,100.00	

(3) 应收账款分类披露

类别	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	30,853,545.95	97.86	1,599,023.52	5.18	29,254,522.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	673,397.00	2.14	673,397.00	100.00	
合计	31,526,942.95	100.00	2,272,420.52	7.21	29,254,522.43

(续)

类别	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	10,019,667.27	92.91	503,915.53	5.03	9,515,751.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	764,247.00	7.09	764,247.00	100.00	
合计	10,783,914.27	100.00	1,268,162.53	11.76	9,515,751.74

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	29,726,621.95	1,486,331.12	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,126,924.00	112,692.40	10.00
合计	30,853,545.95	1,599,023.52	5.18

(续)

账龄	期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,961,023.77	498,051.18	5.00
1-2 年 (含 2 年)	58,643.50	5,864.35	10.00
合计	10,019,667.27	503,915.53	5.03

② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
陕西齐胜现代农业发展有限公司	525,397.00	100.00	525,397.00	失信被执行人
广州市浪奇实业股份有限公司	148,000.00	100.00	148,000.00	预计无法收回
合计	673,397.00	100.00	673,397.00	

注：公司与陕西齐胜现代农业发展有限公司合同纠纷一案，西安市未央区人民法院于 2017 年 6 月 1 日作出 (2016) 陕 01112 民初 9172 号判决书，判决陕西齐胜现代农业发展有限公司支付公司货款 525,397.00 元及其逾期利息，款项至今未收到，全额计提坏账准备。

广州市浪奇实业股份有限公司 148,000.00 元货款，账龄 5 年以上，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,004,257.99 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2019 年 6 月 30 日，应收款金额前五名单位情况：

序号	公司 (个人) 名称	欠款性质	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备
1	杜邦化学品 (上海) 有限公司	劳务	3,512,436.35	1 年以内	11.14	175,621.82
2	陶氏益农农业科技 (江苏) 有限公司	货款	2,496,526.09	1 年以内	7.92	124,826.30
3	中农立华 (福建) 农业科技有限公司	货款	1,429,145.00	1 年以内	4.53	71,457.25
4	苏州富美实植物保护剂有限公司	货款	1,272,937.61	1 年以内	4.04	63,646.88
5	禄劝川茂农资有限公司	货款	1,037,840.00	1 年以内	3.29	51,892.00
	合计		9,748,885.05		30.92	487,444.25

3、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

账龄	期末		期初	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,216,045.28	100.00	1,924,590.00	84.13
1至2年			363,000.00	15.87
合计	1,216,045.28		2,287,590.00	-

**(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况
截至2019年6月30日，预付款项金额的前五名单位情况：**

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账龄	占总额比例	欠款性质
1	杭州威斯诺威科技有限公司	562,500.00	1年以内	46.26	采购款
2	张家港保税区华昂进出口有限	224,000.00	1年以内	18.42	采购款
3	南京安太化工有限公司	160,000.00	1年以内	13.16	采购款
4	南京益源丰生物科技有限公司	86,000.00	1年以内	7.07	采购款
5	安徽苏正农化有限公司	56,986.00	1年以内	4.69	采购款
	合计	1,089,486.00		89.59	

4、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

类别	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	592,356.29	100.00			592,356.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	592,356.29	100.00			592,356.29

(续)

类别	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					

类别	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	948,715.06	100.00	9,579.30	1.01	939,135.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	948,715.06	100.00	9,579.30		939,135.76

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末	期初
备用金	27,000.00	
押金、保证金	388,993.90	324,009.10
应收政府补贴款	176,362.39	433,119.99
租金		191,585.97
合计	592,356.29	948,715.06

(3) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-9,579.30 元

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 其他应收款金额前五名单位情况:

序号	单位名称	款项性质	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备
1	上海百颗星私营经济开发公司	押金	200,000.00	1-2 年	33.76	
2	松江区经济委员会	应收补贴款	100,000.00	1 年以内	16.88	
3	上海华东理工科技园	应收补贴	76,362.39	1 年以内	12.89	
4	上海华理欣隆创业孵化器管理有限公司	押金	62,834.80	1 年以内	10.61	
5	上海华东理工科技园有限公司	押金	47,605.10	1 年以内	8.04	
	合计		486,802.29		82.18	

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,904,252.89	16,896.85	9,887,356.04
库存商品	25,365,967.19	30,628.77	25,335,338.42
发出商品	591,441.77		591,441.77
委托加工物资	336,312.07		336,312.07
半成品	4,787,778.87	179,551.26	4,608,227.61
包装物	5,038,238.07	190,948.09	4,847,289.98
合计	46,023,990.86	418,024.97	45,605,965.89

(续)

项目	期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,633,965.60	16,896.85	13,617,068.75
库存商品	18,258,621.16	30,628.77	18,227,992.39
发出商品	2,519,456.61		2,519,456.61
委托加工物资	1,001,377.70		1,001,377.70
半成品	7,289,837.99	179,551.26	7,110,286.73
包装物	4,122,400.36	190,948.09	3,931,452.27
合计	46,825,659.42	418,024.97	46,407,634.45

(2) 存货跌价准备

项目	期初	本期增加金额		本期减少金额		期末
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,896.85					16,896.85
库存商品	30,628.77					30,628.77
发出商品						
半成品	179,551.26					179,551.26
包装物	190,948.09					190,948.09
合计	418,024.97					418,024.97

本期未增加计提存货跌价准备，也未转回存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末	期初
预交企业所得税	170,059.18	1,312,286.84
留抵的增值税进项税额		1,403,196.57
待抵扣不动产进项税		955,909.07

项目	期末	期初
待摊费用		
合计	170,059.18	3,671,392.48

7、长期应收款

长期应收款情况

项目	期末余额			初余额			年末折 现率区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面 余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	600,000.00		600,000.00	348,485.70		348,485.70	
其中：未实现融资收益				-251,514.30		-251,514.30	
合计	600,000.00		600,000.00	348,485.70		348,485.70	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	电子及办公设 备	合计
一、账面原值					
1、期初	43,376,901.50	2,508,934.07	24,432,445.23	3,763,687.40	74,081,968.20
2、本期增加金额		167,912.73	4,600,960.72	287,730.16	5,056,603.61
(1) 购置		167,912.73	4,600,960.72	287,730.16	5,056,603.61
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末	43,376,901.50	2,676,846.80	29,033,405.95	4,051,417.56	79,138,571.81
二、累计折旧					
1、期初	15,619,620.27	1,436,249.58	14,973,190.75	1,883,146.59	33,912,207.19
2、本期增加金额	1,030,201.38	178,163.26	760,116.76	225,327.56	2,193,808.96
(1) 计提	1,030,201.38	178,163.26	760,116.76	225,327.56	2,193,808.96
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末	16,649,821.65	1,614,412.84	15,733,307.51	2,108,474.15	36,106,016.15
三、减值准备					
1、期初					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	电子及办公设备	合计
(1) 处置或报废					
4、期末					
四、账面价值					
1、期末账面价值	26,727,079.85	1,062,433.96	13,300,098.44	1,942,943.41	43,032,555.66
2、期初账面价值	27,757,281.23	1,072,684.49	9,459,254.48	1,880,540.81	40,169,761.01

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	7,923,630.49	2,796,022.54		5,127,607.95
电子设备	219,759.71	62,631.54		157,128.17

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三期厂房	27,429,897.59		27,429,897.59	23,820,806.73		23,820,806.73
合计	27,429,897.59		27,429,897.59	23,820,806.73		23,820,806.73

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末
三期厂房	35,000,000.00	23,820,806.73	3,609,090.86		27,429,897.59
合计	35,000,000.00	23,820,806.73	3,609,090.86		27,429,897.59

10、无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初	8,227,579.15	8,227,579.15
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末	8,227,579.15	8,227,579.15
二、累计摊销		
1、期初	1,130,766.54	1,130,766.54

项目	土地使用权	合计
2、本期增加金额	150,306.84	150,306.84
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末	1,281,073.38	1,281,073.38
三、减值准备		
1、期初		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末		
四、账面价值		
1、期末账面价值	6,946,505.77	6,946,505.77
2、期初账面价值	7,096,812.61	7,096,812.61

11、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	期末余额
装修费	141,959.80		96,178.38		45,781.42
箱式活动房	12,205.09	22,068.97	4,501.07		29,772.99
一期厂房修		2,009,091.21	42,424.25		1,966,666.96
合 计	154,164.89	2,031,160.18	143,103.70		2,042,221.37

12、递延所得税资产

递延所得税资产明细

项目	期末	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	330,485.12	2,690,445.49
内部交易未实现利润		
合计	330,485.12	2,690,445.49

(续)

项目	期初	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	250,686.36	1,695,766.80

项目	期初	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
内部交易未实现利润	57,110.17	380,734.47
合计	307,796.53	2,076,501.27

13、其他非流动资产

项目	期末	期初
设备款	5,551,284.00	5,341,390.00
合计	5,551,284.00	5,341,390.00

14、短期借款

(1) 短期借款分类

贷款类别	期末	期初
抵押、保证借款	37,496,000.00	37,496,000.00
合计	37,496,000.00	37,496,000.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的借款。

15、应付票据及应付账款

项目	期末	期初
货款	15,630,918.37	5,994,628.98
合计	15,630,918.37	5,994,628.98

16、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末	期初
货款	7,769,599.01	21,554,265.51
合计	7,769,599.01	21,554,265.51

(2) 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳诺普信农化股份有限	200,000.00	预收货款，抵合作期的最末笔货
南京秣耀化工有限公司	60,000.00	预收货款，抵合作期的最末笔货
上海登高国际贸易有限公	60,000.00	预收货款，抵合作期的最末笔货
钱佳豪	59,935.00	预收货款，抵合作期的最末笔货
合肥龙滨化工科技有限公	30,000.00	预收货款，抵合作期的最末笔货
合计	409,935.00	

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、短期薪酬	1,936,780.60	15,133,432.81	12,182,690.50	4,887,522.91
二、离职后福利-设定提存计划	260,543.20	1,732,749.50	1,513,399.70	479,893.00
合计	2,197,323.80	16,866,182.31	13,696,090.20	5,367,415.91

(2) 短期薪酬列示

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,717,872.30	12,657,604.35	9,946,449.34	4,429,027.31
2、职工福利费		689,615.86	689,615.86	
3、社会保险费	139,979.30	997,034.80	846,443.50	290,570.60
其中：医疗保险费	120,739.60	852,881.80	726,589.30	247,032.10
工伤保险费	6,530.20	54,375.60	43,344.00	17,561.80
生育保险费	12,709.50	89,777.40	76,510.20	25,976.70
4、住房公积金	78,929.00	586,466.00	497,470.00	167,925.00
5、工会经费与职工教育经费		202,711.80	202,711.80	
合计	1,936,780.60	15,133,432.81	12,182,690.50	4,887,522.91

(3) 设定提存计划列示

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
1、基本养老保险	254,188.40	1,687,860.50	1,475,157.70	466,891.20
2、失业保险费	6,354.80	44,889.00	38,242.00	13,001.80
合计	260,543.20	1,732,749.50	1,513,399.70	479,893.00

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、应交税费

项目	期末	期初
增值税	465,263.30	1,398.06
应交所得税	83,335.32	527.88
应交城市维护建设税	28,385.55	69.90
应交个人所得税	25,312.38	160,805.34
教育费附加	22,708.44	55.92
应交房产税	0	208,209.13
应交印花税	824.30	0
合计	625,829.29	371,066.23

19、其他应付款

项目	期末	期初
其他应付款	1,302,161.15	66,000.00
应付利息	66,929.56	54,285.87
合计	1,369,090.71	120,285.87

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	52,301.36	54,285.87
长期借款应付利息	14,628.20	0
合计	66,929.56	54,285.87

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
设备款	231,915.00	0
费用	1,070,246.15	66,000.00
合计	1,302,161.15	66,000.00

20、长期借款

项目	期末余额	期初余额
三期厂房建设借款	10,818,900.00	
合计	10,818,900.00	

21、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
售后回租租赁款	3,469,459.00	4,095,294.55
合计	3,469,459.00	4,095,294.55

22、递延收益

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	形成原因
政府补助	902,554.65	1,225,000.00	1,407,600.39	719,954.26	政府补助
合计	902,554.65	1,225,000.00	1,407,600.39	719,954.26	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本年新增补助 金额	本年计入营业 外收入金额	本年计入其他 收益金额	其他变 动	期末余额	与资产/收 益相关
联合培养项目博士 后研究人员	25,000.00			629.60		24,370.40	与收益相关
杀菌剂戊唑醇的合 成关键技术研究	24,782.20			21,364.86		3,417.34	与收益相关

补助项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
环氧虫啉的关键技术研发产品开发		200,000.00		186,987.50		13,012.50	与收益相关
环氧虫啉登记、产业化及推广示范	852,772.45			194,646.74		658,125.71	与收益相关
产业化关键技术研究		1,000,000.00		1,000,000.00			
首席技师		25,000.00		3,971.69		21,028.31	
合计	902,554.65	1,225,000.00		1,407,600.39		719,954.26	

23、股本

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

24、资本公积

2019 年 1-6 月资本公积变动情况

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
股本溢价	24,476,633.16			24,476,633.16
其他资本公积	379,260.00	108,360.00		487,620.00
其中：权益结算的股份支付	379,260.00	108,360.00		487,620.00
权益工具公允价值（注 2）				
合计	24,855,893.16	108,360.00		24,964,253.16

注：权益结算的股份支付权益工具公允价值详见财务报表附注九、股份支付。

25、盈余公积

2019 年 1-6 月盈余公积变动情况

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	2,701,664.13			2,701,664.13
合计	2,701,664.13			2,701,664.13

注：中期不计提盈余公积，年末按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

26、未分配利润

项目	期末	期初
年初未分配利润	21,113,482.05	8,886,214.35
加：归属于母公司所有者的净利润	11,220,599.53	13,512,683.35
减：提取法定盈余公积		1,285,415.65
应付股利		
股改转增资本公积		
期末未分配利润	32,334,081.58	21,113,482.05

27、营业收入和营业成本

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	115,887,104.08	78,683,437.71	88,205,993.56	58,555,300.86
其他业务	1,736,031.18	1,132,315.45	1,284,835.62	750,729.17
合计	117,623,135.26	79,815,753.16	89,490,829.18	59,306,030.03

营业成本本期比上年同期增加 2,050.97 万元，增幅 34.58%，主要原因：1.营业收入增加相应增加营业成本，营业收入增加 2813.23 万元。2.原料成本、人工成本、三废处理成本增加造成毛利减少 1.59%。

28、税金及附加

项目	本期	上期
城建税	29,093.10	79,568.52
教育附加	23,274.48	79,568.52
房产税	182,182.98	208,209.13
土地使用税	37,697.03	75,394.05
印花税	14,983.10	15,566.40
车船税	2,640.00	3,000.00
环境保护费	97.03	15.12
合计	289,967.72	461,321.74

主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按16%、13%、10%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的1%计缴。

29、销售费用

项目	本期	上期
工资薪酬	5,394,516.72	4,263,927.89
交通及差旅费	2,749,336.96	2,026,028.76
运输费	1,451,532.62	1,426,634.31
广告宣传费	1,530,577.19	834,199.21
办公费	142,745.75	134,713.10
会务费	105,432.41	308,920.47
业务招待费	194,076.52	137,052.08

项目	本期	上期
包装费	205,205.91	180,102.94
样品费	38,375.10	52,404.84
租赁费	1,500.00	6,000.00
其他		
合计	11,813,299.18	9,369,983.60

销售费用上半年比去年同期增加 244.33 万元，增幅 26.08%，原因是为推广公司产品，增加业务员 6 人及薪资调整而增加工资薪酬 113.06 万元，交通差旅费 72.33 万元。为推广新产品增加广告宣传费 69.64 万元。

30、管理费用

项目	本期	上期
工资薪酬	2,674,659.02	912,162.29
咨询服务费	461,568.27	286,764.06
办公费	406,389.17	295,017.44
交通及差旅费	254,449.82	344,908.65
业务招待费	387,442.53	360,327.71
折旧及摊销费	407,949.05	415,968.28
保险费	415,915.10	177,699.55
会务费	36,096.21	116,852.22
修理费	12,272.03	14,918.62
培训费	17,092.77	24,095.00
股份支付	91,499.00	91,499.18
其他		10,050.00
合计	5,165,332.97	3,050,263.00

管理费用上半年比去年同期增加 211.50 万元，增幅 69.34%，主要原因是年终奖比上年增加 117 万。

31、研发费用

项目	本期	上期
材料	1,207,080.98	284,049.48
动力费用	385,797.48	38,866.44
工资薪酬	1,921,954.50	2,719,219.59
劳务费	40,000.00	7,500.00
房屋租金	274,583.32	184,714.88
折旧费	531,261.09	238,367.23
试验产品试验检验	1,775,709.58	1,581,801.86
会务费	164,920.76	17,266.03
差旅费	104,486.97	48,201.77

项目	本期	上期
办公费	74,928.15	63,630.88
样机样品购置费	18,900.08	69,339.62
知识产权注册代理费	136,281.72	
咨询费	223,196.14	36,000.00
培训费	14,700.00	
其他	164.00	310.50
合计	6,873,964.77	5,289,268.28

32、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	2,025,774.18	1,014,228.05
减：利息收入	28,125.73	31,466.58
银行手续费	13,237.89	11,309.19
合计	2,010,886.34	994,070.66

财务费用上半年比去年同期增加 101.68 万元，增幅 102.28%，主要原因：增加的融资租赁利息 79.66 万元。

33、信用减值损失、资产减值损失

项目	本期	上期
坏账准备	993,934.44	368,361.38
存货跌价准备		
合计	993,934.44	368,361.38

34、其他收益

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	1,400,842.79	844,525.62	1,400,842.79
合计	1,400,842.79	844,525.62	1,400,842.79

35、营业外收入

项目	本期	上期
政府补助	1,080,000.00	1,900,000.00
非流动资产毁损报废利得		
其他		149,406.85
合计	1,080,000.00	2,049,406.85

36、营业外支出

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		100,000.00	
违约金、滞纳金	44,986.00	80,552.00	44,986.00
合计	44,986.00	180,552.00	44,986.00

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期	上期
按税法及相关规定计算的所得税	1,875,253.94	2,120,340.46
递延所得税调整		153,064.54
合计	1,875,253.94	2,273,405.00

(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	13,095,853.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,875,253.94
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	
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	
税率调整的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除的影响	
所得税费用	1,875,253.94

38、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	上期
补贴收入	2,555,000.00	2,744,525.62
利息收入	28,125.73	31,466.58
往来款	1,800,000.00	505,934.12

项目	本期	上期
合计	4,383,125.73	3,281,926.32

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
付现费用	18,418,833.76	13,064,198.12
捐赠支出	0	100,000.00
滞纳金、罚款	44,986.00	80,552.00
往来款	200,000.00	1,372,745.60
合计	18,663,819.76	14,617,495.72

39、现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量情况

补充资料	本期	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,220,599.53	11,091,505.96
加：资产减值准备	993,934.44	
固定资产折旧	1,854,903.30	1,979,219.13
无形资产摊销	150,306.84	150,306.84
长期待摊费用摊销	143,103.70	122,132.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,025,774.18	1,014,228.05
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,688.59	58,390.40
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）	801,668.56	-3,581,205.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,720,597.47	-5,545,978.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-283,153.04	-7,955,226.66
其他	105,585.00	108,360.00
经营活动产生的现金流量净额	4,269,436.45	-2,558,267.64
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期	上期
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	13,495,266.84	12,137,419.04
减：现金的期初余额	14,161,737.03	21,833,925.05
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-666,470.19	-9,696,506.01

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	13,055,266.84	11,433,419.04
其中：库存现金	216,879.82	272,441.79
可随时用于支付的银行存款	12,838,387.02	11,160,977.25
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,055,266.84	11,433,419.04
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	440,000.00	704,000.00

40、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	19,939,436.55	作为 37,496,000.00 元短期借款（附注六、14）
无形资产-土地使用权	2,809,102.27	的抵押物
在建工程	27,429,897.59	作为 10,818,900.00 元长期借款（附注六、20）
		的抵押物
合计	50,178,436.41	

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
上海生华化学科技有限公司	上海市	上海	化学科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务	100.00		设立

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	
上海升农农业科技有限公司	上海市	上海	农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务, 农药、肥料销售	100.00		设立

八、关联方及其关联交易

1、公司实际控制人情况

公司第一大股东为毕强, 现直接持有公司 11,700,000 股的股份, 占公司股份总数为 35.45%, 通过上海星绽间接控制公司 9.09% 股份, 合计共控制公司 44.54% 之股份, 足以对股东大会的决议产生重大影响, 为公司之控股股东。

公司的实际控制人为毕强。2014 年 5 月 24 日, 公司股东毕强、周宝玲和施顺发三人签署一致行动人协议, 约定在行使股东大会或董事会等事项的表决权时均采取并保持一致意见, 毕强与周宝玲和施顺发无法达成一致意见时以毕强意见作为各方最终意见; 协议有效期为五年。同时毕强为公司股东上海星绽的执行事务合伙人, 能够实际控制上海星绽持有的表决权; 毕强、周宝玲、施顺发以及上海星绽合计直接持有公司 55.45% 的股份。因此, 毕强实际控制公司 55.45% 的表决权。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
董建生	持有公司 33.6364% 股份
李忠	持有公司 4.5454% 股份
上海星绽企业管理合伙企业 (有限合伙)	持有公司 9.0909% 股份
盐城辉煌化工有限公司	股东董建生控股公司
如东众意化工有限公司	股东董建生控股公司
虞黛	股东毕强妻子

4、关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

		本期	上期
如东众意化工有限公司	采购原料	14,651,990.98	9,965,140.87
盐城辉煌化工有限公司	采购原料	2,327,272.72	2,207,207.20
合计		16,979,263.70	12,172,348.07

销售商品/提供劳务情况

		本期	上期
如东众意化工有限公司	加工制剂	26,548.67	51,724.14
合计		26,548.67	51,724.14

(2) 关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
毕强 虞黛	35,000,000.00	2019.01.15	2029.01.14	否	注1
毕强 虞黛	22,000,000.00	2018.2.02	2023.2.01	否	注2

注 1：2019 年 1 月 14 日，保证人毕强、虞黛与债权人中国建设银行股份有限公司上海松江支行签订《保证合同》（合同编号：93712732019901），保证担保的主债权发生期间为 2019 年 1 月 15 日至 2029 年 1 月 14 日；保证担保的主债权最高金额为 3,500 万元。

注 2：2018 年 2 月 2 日，保证人毕强、虞黛与债权人中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行签订《最高额保证合同》（合同编号：14181000033101），保证担保的主债权发生期间为 2018 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 1 日；保证担保的主债权最高余额为 2,200 万元。

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
如东众意化工有限公司	5,521,144.52	600,000.00
合计	5,521,144.52	600,000.00

注：本期无关联方应收款项

九、股份支付

以权益结算的股份支付情况

2019 年 1-6 月以权益结算的股份支付情况

项目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	收益法评估确定的公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	合同约定的持股数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	487,620.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	108,360.00

注：本公司股东为激励员工，于 2017 年 2 月 23 日成立上海星绽企业管理合伙企业（有限合伙）

(以下简称“合伙企业”), 合伙企业的合伙人为公司实际控制人毕强和公司员工 (其中: 毕强出资 210 万元, 占合伙企业出资比例的 28.00%, 员工出资 540 万元, 占合伙企业出资比例的 72.00%)。合伙协议约定, 有限合伙人持有合伙企业的锁定期为 36 个月, 自合伙企业取得本公司依法登记的股票之次月起算, 本公司于 2017 年 3 月 22 日办理了工商变更登记。

十、承诺及或有事项

1、经营租赁承诺

至资产负债表日止, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

项目	期末	期初
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第 1 年	597,825.00	909,840.00
资产负债表日后第 2 年		
合计	597,825.00	909,840.00

2、其他承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

3、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、母公司财务报表主要注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0	180,000.00
应收账款	30,513,044.48	10,524,357.16
合计	30,513,044.48	10,704,357.16

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		180,000.00
商业承兑汇票		
合计		180,000.00

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,405,100.00	
合 计	5,405,100.00	

(2) 应收账款分类披露

类别	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	31,868,215.40	97.93	1,355,170.92	4.25	30,513,044.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	673,397.00	2.07	673,397.00	100.00	
合计	32,541,612.40	100.00	2,028,567.92	6.23	30,513,044.48

(续)

类别	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	10,974,527.98	93.49	450,170.82	4.10	10,524,357.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	764,247.00	6.51	764,247.00	100.00	
合计	11,738,774.98	100.00	1,214,417.82	10.35	10,524,357.16

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,849,569.27	1,242,478.46	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,126,924.60	112,692.46	10.00

账龄	期末		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	25,976,493.87	1,355,170.92	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	5,891,721.53		
合计	5,891,721.53		

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
陕西齐胜现代农业发展有限公司	525,397.00	100.00	525,397.00	失信被执行人
广州市浪奇实业股份有限公司	148,000.00	100.00	148,000.00	预计无法收回
合计	673,397.00	100.00	673,397.00	-

说明：公司与陕西齐胜现代农业发展有限公司合同纠纷一案，西安市未央区人民法院于 2017 年 6 月 1 日作出 (2016) 陕 01112 民初 9172 号判决书，判决陕西齐胜现代农业发展有限公司支付公司货款 525,397.00 元及其逾期利息，货款至今未收到，全额计提坏账准备。

广州市浪奇实业股份有限公司 148,000.00 元货款，账龄 5 年以上，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 814,150.10 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2019年6月30日，应收账款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	欠款性质	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备
1	杜邦化学品（上海）有限公	货款	3,512,436.35	1 年以内	10.79	175,621.82
2	陶氏益农农业科技（江苏）有限公司	货款	2,496,526.09	1 年以内	7.67	124,826.30
3	苏州富美实植物保护剂有限公司	货款	1,272,937.61	1 年以内	3.91	63,646.88
4	中农立华（福建）农业科技有限公司	货款	1,226,795.00	1 年以内	3.77	61,339.75
5	禄劝川茂农资有限公司	货款	1,037,840.00	1 年以内	3.19	51,892.00
	合计		9,546,535.05		29.34	477,326.75

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	592,356.29	100.00			592,356.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	592,356.29	100.00			592,356.29

(续)

类别	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	923,715.06	100.00	8641.80	0.94	915,073.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	923,715.06	100.00	8641.80		915,073.26

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末	期初
备用金	27,000.00	
押金、保证金	388,993.90	317,759.10
应收政府补贴款	176,362.39	433,119.99
租金		172,835.97
合计	592,356.29	923,715.06

(3) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,641.80 元

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 其他应收款金额前五名单位情况:

序号	单位名称	款项性质	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备
1	上海百颗星私营经济开发公司	押金	200,000.00	1-2 年	33.76	
2	松江区经济委员会	应收补贴款	100,000.00	1 年以内	16.88	
3	上海华东理工科技园	应收补贴	76,362.39	1 年以内	12.89	
4	上海华理欣隆创业孵化器管理有限公司	押金	62,834.80	1 年以内	10.61	
5	上海华东理工科技园有限公司	押金	47,605.10	1 年以内	8.04	
合计			486,802.29		82.18	

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海华东理工科技园	环氧虫啉的关键技术研发产品开发	76,362.39	1 年以内	预计 2019 年度收到经费；立项文件支持
松江区经济委员会	产业化关键技术研究	100,000.00	1 年以内	预计 2019 年度收到经费；立项文件支持
合计		176,362.39		

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,400,000.00		2,400,000.00
合计	2,400,000.00		2,400,000.00

(续)

项目	期初		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,400,000.00		2,400,000.00
合计	2,400,000.00		2,400,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初	本期增加	本期减少	期末	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海生华化学科技有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		
上海升农农业科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	2,400,000.00			2,400,000.00		

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期	
	营业收入	营业成本
主营业务	110,582,807.41	75,653,513.11
其他业务	1,500,182.18	1,132,315.45
合计	112,082,989.59	76,785,828.56

(续)

项目	上期	
	营业收入	营业成本
主营业务	84,634,660.86	56,027,953.69
其他业务	1,284,835.62	750,729.17
合计	85,919,496.48	56,778,682.86

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动资产处置损益		
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）	1,400,842.79	844,525.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,035,014.00	1,868,854.85
其他符合非经营性损益定义的损益项目		
小计	2,435,856.79	2,713,380.47
减：所得税影响额	365,378.52	407,007.07
合计	2,070,478.27	2,306,373.40

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			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	2019 年 1-6 月	12.85	0.34	0.34
	2018 年 1-6 月	15.07	0.34	0.34
扣除非经常损益后归 属于普通股股东的净 利润	2019 年 1-6 月	10.48	0.29	0.29
	2018 年 1-6 月	11.94	0.27	0.27