



园禾方圆

NEEQ:837678

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

(BeijingYuanheFangyuan Botanical Technologies, Inc.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 6 月

公司获得由中华全国工商业联合会医药业商会颁发的 2018 年度中国医药行业最具影响力榜单“守法诚信企业”称号。

2019 年 6 月

公司获得由中华全国工商业联合会医药业商会颁发的 2018 年度中国医药行业最具影响力榜单“中国优质道地中药材十佳规范化种植基地”称号。

2019 年 6 月

公司完成第二届董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司
有限公司	指	北京市园禾方圆植物科技有限公司
保定分公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司保定分公司
确山分公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司确山分公司
抚松分公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司抚松分公司
股东大会、董事会、监事会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
会计师事务所、会计师	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商	指	国联证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《中华人民共和国中医药法》	指	国务院发布的《中华人民共和国中医药法》
《中医药发展战略规划纲(2016-2030 年)》	指	国务院发布的《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》
OA	指	园禾方圆自动化办公系统
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GAP	指	《中药材生产质量管理规范》
管理层	指	股份公司董事、监事、及高级管理人员
《公司章程》	指	公司现行有效的《公司章程》
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》
半年度报告	指	《北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孟宪军、主管会计工作负责人负爽及会计机构负责人（会计主管人员）负爽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	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统（ http://www.neeq.com.cn/ ）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京园禾方圆植物科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingYuanheFangyuan Botanical Technologies, Inc.
证券简称	园禾方圆
证券代码	837678
法定代表人	孟宪军
办公地址	北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	左丽芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-57712101
传真	010-57712101
电子邮箱	zuolif@126.com
公司网址	http://www.bjyhfy.com/
联系地址及邮政编码	北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室 100041
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年12月3日
挂牌时间	2016年6月8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-27医药制造业-273中药饮片加工-2730中药饮片加工
主要产品与服务项目	公司主要从事中药材收购及中药饮片加工、销售业务。主要产品有丹参、夏枯草、钩藤、半夏、鸡血藤、决明子等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	24,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孟宪军
实际控制人及其一致行动人	孟宪军

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	91110107682864892N	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 2 层 205 室	否
注册资本（元）	24,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街 8 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	488,338.39	223,886.64	118.12%
毛利率%	1.18%	33.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,554,790.42	-2,852,077.18	10.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,554,790.42	-2,853,832.18	10.48%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-29.27%	-19.84%	-
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）	-29.27%	-19.85%	-
基本每股收益	-0.10	-0.12	13.08%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,638,358.59	20,224,249.02	-2.90%
负债总计	12,186,196.72	10,217,296.73	19.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,452,161.87	10,006,952.29	-25.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.30	0.41	-26.83%
资产负债率%（母公司）	62.05%	50.52%	-
资产负债率%（合并）	62.05%	50.52%	-
流动比率	0.65	0.78	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,920,758.75	-3,407,890.97	43.64%
应收账款周转率	0	2.02	-
存货周转率	0.08	0.02	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.90%	-3.92%	-

营业收入增长率%	118.12%	-63.61%	-
净利润增长率%	10.42%	-68.91%	-

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	24,500,000	24,500,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
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	0

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

报告期内，公司的主营业务为中药饮片的生产与销售，公司依托中药饮片行业多年净制的生产工艺经验的积累，以及公司特有的实用新型专利技术的熟练运用，加之丰富的采购经验，为客户提供高质量的中药饮片产品并以此获得收入。公司自设立以来一直专注于主营业务的发展，同时在坚持产品质量优先的原则下积极拓宽中药饮片的品类。公司取得了《药品经营生产许可证》、新版《药品生产质量管理规范认证证书》（以下简称 GMP），并严格按照 GMP 标准建立了普通饮片生产线和毒性饮片生产线和全程质量控制体系，将质量监控落实到生产的每一个环节中，确保销售的产品都符合国家、行业的标准和客户的要求。经过多年经营发展，公司已经形成了从中药材采购、生产、质检到销售的完整中药饮片生产管理体系，并积累了稳定的优质客户。公司商业模式可具体分为采购模式、生产模式、销售模式。

一、采购模式

公司的采购模式主要以产区收购为主，供应商主要为中药材产品当地的自然人供应商，主要供应商均与公司形成长期稳定的合作关系，保证了公司原材料的稳定来源和品质。公司选派药材知识丰富、中药材品质鉴别能力高的人员，根据业务部门已签订的销售订单所列示的产品的具体要求对供应商的产品进行先行抽样，对于合格的产品公司向供应商发出订单订购，同时报送采购申请单到公司的财务部门。供应商接收订单后发货，公司验收后检验合格的药材由仓库办理入库，对质量不合格的药材予以退货处理，从源头和流程上确保公司产品质量的可控性。

二、生产模式

原材料入库后，公司物料管理部负责登记，根据库存情况、销售订单需求制定生产计划，并将产品送质量管理部检验。质量管理部负责公司产品质量的管理控制，对生产前的原材料做最后一道检查，对合格的原材料生产管理部根据生产计划组织安排生产，生产过程严格按照 GMP 规范进行生产，对产品质量进行全程检测和监控，保证产品的品质，成品检验合格后批准入库。公司凭借先进的生产设备、规范的内控工艺规程以及专业化的生产人员，实现中药饮片的现代化、规范化、规模化生产。中药饮片的净制工艺主要是将采购的中药材原材料经过挑选、筛选、风选、剪、剔除、切等方法，以达到净度要求。

三、销售模式

公司与客户事先签订供货协议，协议约定客户向公司订购中药饮片，以确认书形式明确质量标准，具体品种、规格、数量、付款方式和交货日期以订单为准，同时供货协议约定产品包装、运输的规格和负责方，并就产品的质量保证和风险承担方式进行了约定。与客户达成合作意向后，公司签订供货协议，并依据供货协议按照客户订单的要求为客户提供优质的产品。

报告期内，本公司商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照整体的发展战略和经营计划，积极推进各项工作计划的开展和落实，实现营业收入 488,338.39 元，同比增长 118.12%；净利润-2,554,790.42 元，同比增长 10.42%，公司在原有客户基础上，积极努力开发和拓展新客户资源，目前已取得了实质性的进展。

报告期内，管理层及核心技术团队保持稳定。公司不断改进和完善管理体系，加强企业文化建设，增强员工凝聚力。随着公司经营规模的进一步扩大，技术水平的提高，以及管理体系的持续完善，公司盈利能力将逐步上升。

三、 风险与价值

1、自然条件剧烈变化风险

公司主要从事中药材及饮片的全产业链管理和国内外营销业务，自然条件剧烈变化，会一定程度影响中药材的产量和价格，对公司生产经营会造成有利或不利影响。

应对措施：

公司自建种植基地，选址和布局经过科学论证，种植管理团队经验丰富，能够提前做好自然灾害的应对预案，防范和分散风险。合作基地能够得到公司无保留的技术指导和支持，即使自然条件剧烈变化，影响产量和价格，公司也可充分借助与国外客户确定的“成本加成法”定价机制，共同分担风险。

2、中药材的价格波动风险

公司主要经营中药材及饮片，受国内国际经济状况、自然条件、产业政策、替代药物发展、下游厂商采购、资本等因素的影响，中药材价格近几年呈大幅波动态势。原材料价格波动加大公司成本控制压力，导致存货价值波动等风险。上述因素，将对公司经营成果产生阶段性的有利或不利影响。

应对措施：

公司与国内外客户合作的重要模式是通过共建种植基地，稳定中药材的质量和价格，中药材市场价格波动，原则上对公司业务影响有限。原则上药材价格波动不会影响公司的利润率。

3、抚松分公司土地使用权风险

抚松分公司由于其涉及的产品具有明显的地域性特征，故而只能选择在抚松地区设立工厂，进行产地加工和储存。如果抚松当地政府的发展规划发生重大变动，不再允许在当地设立人参加工基地，抚松分公司的人参加工厂将面临被拆除的法律风险。

应对措施：

公司通过与当地政府的沟通，与当地政府达成框架协议，目前已取得实质性进展，将继续加大沟通力度，争取获得最终土地所有权证。

4、连续亏损风险

公司利润 2018 年 6 月、2019 年 6 月营业收入分别为 223,886.64 元、488,338.39 元，同比增长 118.12%；净利润 2018 年 6 月、2019 年 6 月分别为-2,852,077.18 元、-2,554,790.42 元，同比增长 10.42%，至报告期末，净利润连续两年亏损，公司存在连续亏损的风险。

应对措施：

公司正在积极寻求产业链上下游的战略合作，继续开拓市场，加大对零售市场产品的研发与投入，拓展销售渠道，积极整合各种优势资源，拓展企业发展新渠道，对公司的大健康产品的销售，同时加强管理，降低经营成本，目前公司较上年有明显改善。

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

报告期内，公司在生产经营和产品销售等方面遇到多重压力的情况下，克服困难，砥砺前行，坚持夯实生存发展基础，遵纪守法、诚信经营、依法按时足额纳税，同时千方百计确保正常生产，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益，确保员工就业稳定。较好地承担了社会责任，为地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。

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	
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		
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）	5,000,000.00	2,000,000.00
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		

(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	2016/1/1		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016/6/8		挂牌	其他承诺		正在履行中

承诺事项详细情况：

1、2016年1月孟宪军出具禁止同业竞争承诺：

“一、本人（包括本人所控制的其他企业，下同）目前不存在从事与股份公司相同或相似业务而与股份公司构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给股份公司带来不利影响的业务。

二、本人将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与股份公司业务相同、相似或可能取代股份公司的业务活动。

三、本人如从任何第三方获得的商业机会与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知股份公司，并应促成将该商业机会让予股份公司。

四、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人对此已经进行生产、经营的，本人同意股份公司对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权；本人尚未对此进行生产、经营的，则将不会从事与股份公司构成竞争的新业务。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给股份公司造成的所有直接或间接损失。”

如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给股份公司造成的所有直接或间接损失。”

2、公司董事、监事、高级管理人签署了《避免同业竞争承诺书》、《董事/监事/高级管理人员承诺书》、《董事/监事/高级管理人员声明》等。

报告期内，上述承诺处于执行之中，未发现违背承诺的情况。

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	3,250,000	13.27%	0	3,250,000	13.27%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	250,000	1.02%	0	250,000	1.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,250,000	86.73%	0	21,250,000	86.73%
	其中：控股股东、实际控制人	18,500,000	75.51%	0	18,500,000	75.51%
	董事、监事、高管	2,750,000	11.22%	0	2,750,000	11.22%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,500,000	-	0	24,500,000	-
普通股股东人数		4				

(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	孟宪军	18,500,000	0	18,500,000	75.51%	18,500,000	-
2	北京园禾方圆投资管理中心（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	12.25%	-	3,000,000
3	孟宪梅	2,000,000	0	2,000,000	8.16%	2,000,000	-
4	孟庆翠	1,000,000	0	1,000,000	4.08%	750,000	250,000
合计		24,500,000	0	24,500,000	100%	21,250,000	3,250,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

孟宪梅与孟先军为姐弟关系；孟宪军与孟庆翠为父子关系。

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

孟宪军持有公司股份 1,850 万股，持股比例为 75.51%，为公司的控股股东、实际控制人。

孟宪军，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：1984 年 7 月至 1989 年 12 月就职于吉林省医药保健品进出口公司药材科担任副科长职务；1989 年 12 月至 1991 年 7 月就职于吉林林村中药开发有限公司担任副总经理职务；1991 年 7 月至 2006 年 9 月就职于深圳津村药业有限公司担任总经理特别助理职务；2006 年 9 月至 2008 年 12 月就职于深圳市园禾实业有限公司担任董事长职务；2008 年 12 月至 2016 年 1 月 6 日担任公司执行董和经理职务，2016 年 1 月 7 日起担任公司董事长、总经理职务；2013 年 4 月至 2015 年 3 月担任浙江理工大学兼职教授；2009 年 12 月至 2014 年 12 月兼任中国科学院长春应用化学研究所客座教授；2012 年 5 月至今兼任西北科技大学生命科学学院校外指导教师和客座教授；2015 年 12 月至今兼任农工民主党石景山工委首钢支部副主委、中医药专委会主委；2016 年 1 月至今兼任中国中药协会种养殖专业委员会北京工作站站长；2016 年 3 月至今兼任中华全国工商业联合会医药业商会医药工业分会副秘书长；2018 年 5 月至今任中华全国工商业联合会医药业商会理事；2018 年 5 月至今任北京国际医药促进会理事会理事。

园禾方圆设立后，孟宪军任公司董事长兼总经理，对公司重大事项拥有决策权，在公司运作中承担着重要任务并发挥重要作用，对公司具有实际的控制权和影响力。

报告期内，公司实际控制人、控股股东未发生重大变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
孟宪军	董事长、总经理	男	1962年7月	硕士	2019.6.13-2022.6.12	是
孟宪梅	董事	女	1951年3月	硕士	2019.6.13-2022.6.12	否
孟庆翠	董事、副总经理	男	1989年8月	本科	2019.6.13-2022.6.12	是
王卫权	董事	男	1955年11月	硕士	2019.6.13-2022.6.12	否
魏文静	董事	女	1986年2月	本科	2019.6.13-2022.6.12	是
马伟娜	监事会主席、职工监事	女	1986年2月	本科	2019.6.13-2022.6.12	是
吕辉	监事	男	1973年4月	中专	2019.6.13-2022.6.12	是
陈兴伟	监事	男	1994年4月	专科	2019.6.13-2022.6.12	是
负爽	财务总监	女	1985年1月	本科	2019.6.13-2022.6.12	是
左丽芳	董事会秘书	女	1980年8月	本科	2019.6.13-2022.6.12	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：

孟宪梅与孟先军为姐弟关系； 孟宪军与孟庆翠为父子关系。

(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
孟宪军	董事长、总经理	18,500,000	0	18,500,000	75.51%	0
孟宪梅	董事	2,000,000	0	2,000,000	8.16%	0
孟庆翠	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	4.08%	0
王卫权	董事					
魏文静	董事					
马伟娜	监事会主席、职工监事					
吕辉	监事					
陈兴伟	监事					
负爽	财务总监					
左丽芳	董事会秘书					
合计	-	21,500,000	0	21,500,000	87.75%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孟庆翠	董事、董事会秘书	换届	董事、副总经理	公司战略发展
吕宏杰	财务总监	换届	无	换届离任
负爽	无	换届	财务总监	换届
左丽芳	无	换届	董事会秘书	换届

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

负爽女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京吉利大学财务会计专业；2005年12月至2009年10月就职于北京养鸡业协会，担任财务主管职务；2011年12月至2013年2月就职于春城会计委托咨询事务所，担任会计职务；2013年3月至2013年9月就职于吉林万喜建筑安装有限公司，担任会计职务；2013年12月起任北京园禾方圆植物科技股份有限公司会计职务。

左丽芳女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业；2002年9月至2005年2月就职于德尔薯业（中国）有限公司，担任总经理助理职务；2005年3月至2008年3月就职于鸿鑫工程有限公司，担任董事长助理职务；2008年4月至2019年2月就职于鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书、董事职务；2019年3月起任北京园禾方圆植物科技股份有限公司董事长助理职务。

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	8	8
生产人员	11	12
销售人员	3	3
财务人员	3	2
技术人员	7	8
员工总计	32	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	10	11

专科	10	9
专科以下	11	12
员工总计	32	33

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、人员变动及人才引进

为了保证公司稳步发展，根据经营发展规划对人才的需求，公司会对各岗位人员进行不同程度的调整，实现人员的合理配置，并陆续引进具有丰富经验及专业的相关人才，保证公司经营的可持续发展。

2、培训计划

每年会根据市场变化趋势，并结合公司内部实际情况，为员工制定并提供专业且有针对性的培训体系。

3、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订了劳动合同，并建立规范的薪酬体系。根据《中华人民共和国社会保障法》为所有员工缴纳社会保险。为适应公司的发展战略，公司建立了科学合理的绩效考核体系，并进一步完善薪酬体系，有效实施年度调薪机制，吸引和保留多元化优秀人才。

(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）	1	1

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	726,539.49	647,298.24
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			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（二）	757,812.79	827,718.38
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、（三）	54,965.36	51,312.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（四）	5,930,864.41	5,931,021.09
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	第八节、二、（五）	421,820.33	548,061.49
流动资产合计		7,892,002.38	8,005,411.63
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、(六)	10,692,035.25	11,138,590.51
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	第八节、二、(七)	1,054,320.96	1,080,246.88
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,746,356.21	12,218,837.39
资产总计		19,638,358.59	20,224,249.02
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、(八)	15,800.00	23,270.00
其中：应付票据			
应付账款		15,800.00	23,270.00
预收款项			
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、(九)	168,811.17	191,646.34
应交税费	第八节、二、(十)	1,585.55	2,380.39
其他应付款	第八节、二、(十一)	12,000,000.00	10,000,000.00
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			
流动负债合计		12,186,196.72	10,217,296.73
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		12,186,196.72	10,217,296.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十二）	24,500,000.00	24,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（十三）	1,894,511.64	1,894,511.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（十四）	-18,942,349.77	-16,387,559.35
归属于母公司所有者权益合计		7,452,161.87	10,006,952.29
少数股东权益			
所有者权益合计		7,452,161.87	10,006,952.29
负债和所有者权益总计		19,638,358.59	20,224,249.02

法定代表人：孟宪军

主管会计工作负责人：负爽

会计机构负责人：负爽

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		488,338.39	223,886.64
其中：营业收入	第八节、二、（十五）	488,338.39	223,886.64

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,043,128.81	3,077,718.82
其中：营业成本	第八节、二、（十五）	482,585.10	149,086.13
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、（十六）	42,715.26	43,722.52
销售费用	第八节、二、（十七）	2,028.31	3,214.50
管理费用	第八节、二、（十八）	719,099.04	846,662.34
研发费用	第八节、二、（十九）	1,794,533.20	2,022,102.29
财务费用	第八节、二、（二十）	2,167.90	1,274.49
其中：利息费用			
利息收入		835.10	1,894.66
信用减值损失			
资产减值损失	第八节、二、（二十一）		11,656.55
加：其他收益			
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）		-2,554,790.42	-2,853,832.18
加：营业外收入	第八节、二、（二十二）		3,005.00
减：营业外支出	第八节、二、（二十三）		1,250.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,554,790.42	-2,852,077.18
减：所得税费用			

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,554,790.42	-2,852,077.18
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）		-2,554,790.42	-2,852,077.18
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		-2,554,790.42	-2,852,077.18
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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 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		-	
2. 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		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 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		-2,554,790.42	-2,852,077.18
归属于母公司所有者的综合收益总		-2,554,790.42	-2,852,077.18

额			
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）		-0.10	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.12

法定代表人：孟宪军

主管会计工作负责人：负爽

会计机构负责人：负爽

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		532,293.04	13,302.64
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			3,469.18
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（二十五）	835.10	49,064.79
经营活动现金流入小计		533,128.14	65,836.61
购买商品、接受劳务支付的现金		5,970.00	1,000,099.57
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		1,058,035.97	1,113,693.66
支付的各项税费		50,951.50	82,705.55
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（二十五）	1,338,929.42	1,277,228.80
经营活动现金流出小计		2,453,886.89	3,473,727.58
经营活动产生的现金流量净额		-1,920,758.75	-3,407,890.97

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			744,160.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			744,160.00
投资活动产生的现金流量净额			-744,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（二十五）	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	2,000,000.00
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		79,241.25	-2,152,050.97
加：期初现金及现金等价物余额		647,298.24	2,886,107.42
六、期末现金及现金等价物余额		726,539.49	734,056.45

法定代表人：孟宪军

主管会计工作负责人：负爽

会计机构负责人：负爽

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

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。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。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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）、对企业财务报表格式进行调整。

二、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。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,860.00	61,188.71
银行存款	624,675.41	576,105.45
其他货币资金	10,004.08	10,004.08

合计	726,539.49	647,298.24
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	737,932.79	97.38	827,718.38	100.00
1 至 2 年	19,880.00	2.62		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	757,812.79	100.00	827,718.38	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	是否为关联方
河北英斯菲科技发展有限公司	270,650.00	35.71	否
张春林	268,737.50	35.46	否
北京先明乐施科技发展有限公司	126,000.00	16.63	否
中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司	40,052.00	5.29	否
罗春红	19,880.00	2.62	否
合计	725,319.50	95.71	

客户名称	期初余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	是否为关联方
张春林	792,200.00	95.71	否
罗春红	22,280.00	2.69	否
中国电信股份有限公司保定分公司	7,000.00	0.85	否
中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司	5,438.38	0.66	否
智汇首腾（北京）科技有限公司	800.00	0.10	否
合计	827,718.38	100.00	

(三) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	54,965.36	100.00			54,965.36
其中：特定项目组合	54,965.36	100.00			54,965.36

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	54,965.36	100.00			54,965.36

(续)

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	51,312.43	100			51,312.43
其中：特定项目组合	51,312.43	100			51,312.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	51,312.43	100.00			51,312.43

2. 其他应收款按照性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	48,000.00	48,000.00
代扣社保（个人部分）	3,309.83	3,312.43
备用金	3,655.53	
合计	54,965.36	51,312.43

3. 期末其他应收款明细情况

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	是否为关联方
北京奇利达投资管理有限公司	押金	30,000.00	4-5 年	54.58		否
金顶街四区 8-1501	押金	4,400.00	4-5 年	8.01		否
山东潍坊烟草有限公司昌乐分公司	押金	3,600.00	1-2 年	6.55		否
郭合鱼	押金	10,000.00	4-5 年	18.19		否
代扣社保	代扣代缴	3,309.83	1 年以内	6.02		否
孙成林	备用金	3,655.53	1 年以内	6.65		否
合计	—	54,965.36	—	100.00	—	

单位名称	款项性质	期初余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
北京奇利达投资管	押金	30,000.00	3-4 年	58.47		否

理有限公司					
金顶街四区 8-1501	押金	4,400.00	3-4 年	8.57	否
山东潍坊烟草有限公司昌乐分公司	押金	3,600.00	1 年以内	7.02	否
郭合鱼	押金	10,000.00	3-4 年	19.49	否
代扣社保	代扣代缴	3,312.43	1 年以内	6.46	否
合计	—	51,312.43	—	100.00	—

(四) 存货

存货分类

项目	期末余额		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,699,281.55		5,699,281.55
周转材料	231,582.86		231,582.86
合计	5,930,864.41		5,930,864.41

(续)

项目	期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,699,438.23		5,699,438.23
周转材料	231,582.86		231,582.86
合计	5,931,021.09		5,931,021.09

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	335,379.55	309,122.97
预缴企业所得税	232.32	232.32
待摊销咨询费	31,446.53	69,182.39
待摊销房租	0.00	60,000.00
待摊销仓库租金	54,761.93	109,523.81
合计	421,820.33	548,061.49

(六) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值合计					
1、期初余额	13,405,179.77	503,330.56	2,627,866.45	113,816.45	16,650,193.23
2、本期增加金额					
购置					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	13,405,179.77	503,330.56	2,627,866.45	113,816.45	16,650,193.23
二. 累计折旧					
1、期初余额	2,782,905.04	473,777.06	2,142,408.01	112,512.61	5,511,602.72
2、本期增加金额	318,373.08		128,182.18		446,555.26

计提					
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	3,101,278.12	473,777.06	2,270,590.19	112,512.61	5,958,157.98
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
计提					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值合计					
1. 期末账面价值	10,303,901.65	29,553.50	357,276.26	1,303.84	10,692,035.25
2. 期初账面价值	10,622,274.73	29,553.50	485,458.44	1,303.84	11,138,590.51

2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
抚松建筑物	3,903,640.23	正在办理中

注：本公司的固定资产抚松建筑物（2015年10月主体完工），因当地政府城市规划在批复过程中，尚未办妥土地使用权证和房产证，截至2019年6月30日账面价值3,903,640.23元。

（七）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房租金	1,080,246.88		25,925.92		1,054,320.96
合计	1,080,246.88	0.00	25,925.92	0.00	1,054,320.96

（八）应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款		5,970.00
应付设备尾款	15,800.00	17,300.00
合计	15,800.00	23,270.00

2. 本公司期末无账龄超过1年的重要应付账款。

（九）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、短期薪酬	181,586.89	972,850.20	993,592.20	160,844.89
二、离职后福利-设定提存计划	10,059.45	78,957.84	81,051.01	7,966.28
三、辞退福利				0.00

四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	191,646.34	1,051,808.04	1,074,643.21	168,811.17

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	172,671.49	902,542.46	922,690.10	152,523.85
二、职工福利费				0.00
三、社会保险费	8,915.40	61,671.74	62,266.10	8,321.04
其中：医疗保险费	7,620.00	52,291.40	52,799.40	7,112.00
工伤保险费	685.80	4,796.98	4,842.70	640.08
生育保险费	609.60	4,583.36	4,624.00	568.96
四、住房公积金	0.00	8,636.00	8,636.00	0.00
合计	181,586.89	972,850.20	993,592.20	160,844.89

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,652.95	75,750.10	77,816.17	7,586.88
2、失业保险费	406.50	3,207.74	3,234.84	379.40
合计	10,059.45	78,957.84	81,051.01	7,966.28

(十) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		
个人所得税	1,585.55	2,380.39
合计	1,585.55	2,380.39

(十一) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	12,000,000.00	10,000,000.00
合计	12,000,000.00	10,000,000.00

(十二) 股本

1. 股本情况

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	24,500,000.00						24,500,000.00

2. 具体股东及持股比例

股东名称	持股比例(%)	期末余额
孟宪军	75.51	18,500,000.00
孟宪梅	8.16	2,000,000.00

孟庆翠	4.08	1,000,000.00
北京园禾方圆投资管理中心（有限合伙）	12.25	3,000,000.00
合计	100.00	24,500,000.00

（十三）资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,894,511.64			1,894,511.64
其他资本公积				
合计	1,894,511.64			1,894,511.64

（十四）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-16,387,559.35	-10,590,647.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-16,387,559.35	-10,590,647.55
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,554,790.42	-5,796,911.80
减：提取法定盈余公积金		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-18,942,349.77	-16,387,559.35

（十五）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	488,338.39	482,585.10	223,886.64	149,086.13
其他业务				
合计	488,338.39	482,585.10	223,886.64	149,086.13

1. 主营业务分类别

项目	本期发生额	上期发生额
中药饮片	488,338.39	223,886.64
服务收入		
合计	488,338.39	223,886.64

2. 2019 年 1-6 月主要客户

单位名称	收入	成本
------	----	----

云南白药集团中药资源有限公司	485,278.01	480,240.83
新邵县常春藤中药材种植专业合作社	2,642.20	2,201.83
中科院药用植物研究所	418.18	142.44
合计	488,338.39	482,585.10

3. 2018 年 1-6 月主要客户

单位名称	收入	成本
浙江桐君堂中药饮片有限公司	205,801.19	138,647.39
深圳述古堂中医馆	10,656.00	8,000.00
果育信息技术（北京）有限公司	7,307.05	2,411.27
合计	223,764.24	149,058.66

（十六）税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
房产税	38,248.99	39,528.07
土地使用税	3,216.27	3,844.45
车船税	1,250.00	350.00
城建税		
教育费附加		
地方教育费附加		
合计	42,715.26	43,722.52

（十七）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,028.31	1,815.00
公用材料		1,399.50
合计	2,028.31	3,214.50

（十八）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,000.00	166,571.02
房租水电	123,493.08	91,109.20
差旅费	6,362.19	45,113.40
折旧	133,966.58	149,569.13
车辆费	18,249.17	31,396.64
市内交通费	5,425.50	9,064.35
业务招待费	20,843.97	25,704.99
中介服务费	166,116.24	259,385.66
通讯费	21,309.74	22,917.96
办公费	21,663.60	10,224.61
劳务费	126,194.50	35,243.28
其他	474.47	362.10
合计	719,099.04	846,662.34

（十九）研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资	810,514.30	845,981.59
劳动保险	140,629.58	119,119.32
住房公积金	7,112.00	5,520.00
房租水电	242,700.77	255,474.20
差旅费	65,711.03	19,922.79
折旧	312,588.68	348,994.64
车辆费	40,861.08	36,789.40
办公费	46,114.24	54,980.37
检测费	43,985.64	22,230.87
材料费	8,814.83	1,581.77
仪器	27,179.40	283,881.42
其他	31,293.49	25,925.92
劳务费	17,028.16	1,700.00
合计	1,794,533.20	2,022,102.29

(二十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	835.10	1,894.66
手续费	3,003.00	3,169.15
合计	2,167.90	1,274.49

(二十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	11,656.55
存货跌价损失		
合计	-	11,656.55

(二十二) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助		3,000.00	
其他		5.00	
合计	0.00	3,005.00	0.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
中关村园区给公司改制的支持资金			与收益相关

石景山园区管委会挂牌资金奖励			与收益相关
中关村园区挂牌奖励			与收益相关
中关村信促会中介服务资金补贴		3,000.00	与收益相关
合计	0.00	3,000.00	

(二十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
滞纳金及罚款		1,250.00	-
合计	0.00	1,250.00	-

(二十四) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计	-	-

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-2,554,790.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-

(二十五) 现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
退回多缴所得税		
利息收入	835.10	1,894.66
补贴收入		3,000.00
往来款		44,170.13
合计	835.10	49,064.79

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的销售费用、管理费用和研发费用	1,338,929.42	1,277,228.80
支付的往来款		
合计	1,338,929.42	1,277,228.80

3.收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的向股东借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(二十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,554,790.42	-2,852,077.18
加：资产减值准备	0.00	11,656.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	446,555.26	498,563.77
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	25,925.92	25,925.92
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）		
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）		
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）	156.68	162,724.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	192,493.82	-1,244,768.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,100.01	-9,915.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,920,758.75	-3,407,890.97
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	726,539.49	734,056.45

减：现金的期初余额	647,298.24	2,886,107.42
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	79,241.25	-2,152,050.97

2. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	716,535.41	637,294.16
其中：库存现金	91,860.00	61,188.71
可随时用于支付的银行存款	624,675.41	576,105.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	716,535.41	637,294.16
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		

(二十七) 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
货币资金	10,004.08	开户保证金
合计	10,004.08	

三、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是自然人股东孟宪军先生，持股比例 75.51%，任本公司董事长。

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孟宪梅	董事
北京园禾方圆投资管理中心(有限合伙)	股权激励平台
孟庆翠	董事、副总经理
左丽芳	董事会秘书
王卫权	董事
魏文静	董事
马伟娜	职工监事、监事会主席
吕辉	监事
陈兴伟	监事
负爽	财务总监

注：公司于 2019 年 6 月完成第二届董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作，因公司战略发展原因，经第二届董事会第一次会议决议公告，董事孟庆翠兼任公司副总经理一职，左丽芳为

董事会秘书，负爽为财务总监，原财务总监吕宏杰不再担任公司其他职务。

3. 关联方交易情况

(1) 关联方资金拆借

拆入	拆借金额	起始日	到期日	说明
孟宪军	500,000.00	2019.2.15	2020.2.14	借款年利率 0%
孟宪军	500,000.00	2019.4.13	2020.4.12	借款年利率 0%
孟宪军	1,000,000.00	2019.5.09	2020.5.08	借款年利率 0%
合计	2,000,000.00			

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	411,638.95	434,388.00

4. 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
孟宪军	12,000,000.00	10,000,000.00
合计	12,000,000.00	10,000,000.00

四、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至资产负债表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、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。

七、补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		-
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计		-

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
归属于公司普通股股东的净利润	-29.27	-0.10	-0.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-29.27	-0.10	-0.10

注：财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

2019年8月23日