

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券



ST 神元

NEEQ : 831808

苏州神元生物科技股份有限公司

SuZhou ShenYuan Bio-tech Co.,Ltd



半年度报告

2019

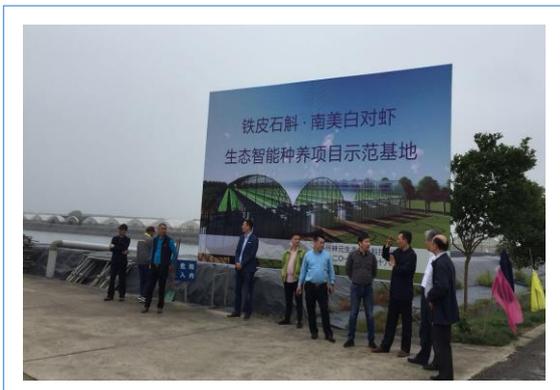
公司半年度大事记



2019年2月，公司铁皮石斛、铁皮枫斗通过“有机产品认证证书”换证审核。



2019年2月，公司同里铁皮石斛种植基地通过“中国良好农业规范认证证书”换证审核。



2019年6月，公司投资参股苏州神元生态农业科技有限公司，启动“铁皮石斛和南美白对虾生态智能种养项目”，并完成工商登记。

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	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
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、神元生物、神元	指	苏州神元生物科技股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
君悦	指	上海市君悦律师事务所
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
吴江苗圃	指	吴江市苗圃有限公司、吴江市苗圃集团有限公司
天马精化	指	苏州天马精细化学品股份有限公司、金陵华软科技股份有限公司
吴江创投	指	苏州市吴江创业投资有限公司
苏州乔泰	指	苏州乔泰创业投资企业（有限合伙）
上海泰豪	指	上海泰豪创业投资中心（有限合伙）
神元依品	指	苏州神元药用植物发展有限公司、苏州神元依品药用植物有限公司
潍坊神元	指	潍坊神元生物科技有限公司
潍坊依品	指	潍坊神元依品电子商务有限公司、潍坊神元依品中药材有限公司
亚林生物	指	浙江亚林生物科技股份有限公司
神元生态农业	指	苏州神元生态农业科技有限公司

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。

公司负责人滕士元、主管会计工作负责人谢佩云及会计机构负责人（会计主管人员）谢佩云保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州神元生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	SuZhou ShenYuan Bio-Tech Co.,Ltd
证券简称	ST 神元
证券代码	831808
法定代表人	滕士元
办公地址	苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杜玉敏
电话	0512-63298992
传真	0512-63298971
电子邮箱	time@szsysw.com
公司网址	www.szsysw.com
联系地址及邮政编码	苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园 215216
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	2005年1月31日
挂牌时间	2015年1月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A-01-017-0170 农业
主要产品与服务项目	铁皮石斛新品种种苗、铁皮枫斗、铁皮石斛花、铁皮石斛系列保健食品生产与销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	滕士元、王金华夫妇（控制吴江苗圃）
实际控制人及其一致行动人	滕士元、王金华夫妇

注：

自2019年6月25日开市起，公司股票转让方式强制变更为集合竞价转让方式。详细内容见公司于2019年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票强制变更为集合竞价转让方式并恢复转让的提示性公告》，公告编号：2019-027。

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	91320500770514323M	否
注册地址	吴江经济开发区云梨路 1688 号	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 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	2,249,452.92	2,525,291.75	-10.92%
毛利率%	-3.14%	37.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,910,513.19	-2,234,297.68	-75.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,989,034.51	-2,822,801.02	-41.31%
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）	-4.96%	-2.60%	-
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）	-5.06%	-3.29%	-
基本每股收益	-0.08	-0.04	-100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	125,832,642.22	127,058,257.09	-0.96%
负债总计	49,024,074.74	46,339,176.42	5.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,808,567.48	80,719,080.67	-4.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.61	-4.35%
资产负债率%（母公司）	34.82%	31.59%	-
资产负债率%（合并）	38.96%	36.47%	-
流动比率	0.93	1.03	-
利息保障倍数	-3.81	-3.69	-

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	-2,508,615.00	-3,242,292.28	22.63%
应收账款周转率	1.73	0.99	-
存货周转率	0.07	0.06	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.96%	3.02%	-

营业收入增长率%	-10.92%	-56.15%	-
净利润增长率%	-75.02%	106.02%	-

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	50,000,000	50,000,000	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
1. 计入当期损益的政府补助	111,680.00
2. 其他营业外收入和支出	-33,158.68
非经常性损益合计	78,521.32
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	78,521.32

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

1. 本公司定位于中药材保健行业铁皮石斛细分行业的全产业链综合经营。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司铁皮石斛种植业务属于“A01 农业”，铁皮石斛保健品的生产业务属于“C14 食品制造业”。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》、《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司铁皮石斛业务属于“A01 农业”，投资型分类属于“15 医疗保健”。公司主营业务为铁皮石斛产业研发、生物组培、生态栽培、产品加工及销售。拥有铁皮石斛全产业链关键专利技术，为全国铁皮石斛种植客户提供优良的绿乐牌新品种种苗（组培苗、驯化苗等）；为广大消费者提供丰富的依源牌铁皮石斛保健系列产品（初级产品、保健品等）。公司绿乐牌组培苗、驯化苗直接向江浙、云南、山东等地农户和种植企业销售，通过口碑宣传、技术推广等方式维护绿乐牌种苗销售客户，保障销售规模；依源牌铁皮石斛枫斗、花茶和保健食品，神元依品牌日化产品等则通过门店、基地直销和经销商网络、线上渠道等向高消费人群和特殊人群销售。

1) 研发模式：公司设有研发部进行铁皮石斛新品种选育和栽培方面的研究，通过不断选育出更加优质的铁皮石斛品种来提高整个产业链的产品品质，同时帮助组培和栽培环节解决各种生产问题。此外，公司委托浙江省中药研究所有限公司等科研机构进行铁皮石斛保健产品的开发和试验研究。

2) 生产模式：在铁皮石斛组培和栽培方面，公司投入大量资金建设现代化农业生产设施，并以有机产品（ORGANIC）和良好农业规范（GAP）认证为基础进行精细化管理，实现了优质、高效、生态的农业生产体系。同时，公司采用传统工艺加工铁皮石斛鲜品、铁皮枫斗、花茶，并委托有资质企业进行铁皮石斛等相关保健食品、日化产品的生产加工。

3) 销售模式：公司以直销方式向江浙、云南、江西、山东等地农户、农业合作社和农业企业销售铁皮石斛组培苗、驯化苗。铁皮石斛初级农产品和保健品及日化品销售方面，则由神元依品和潍坊神元两家公司通过门店、网络、经销商经纪人队伍进行销售。

2. 报告期内、以及报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内，公司实现营业收入：2,249,452.92 元，同比减少 275,838.83 元，下降了 10.92%。主要原因是为了扩大销量，降低了铁皮石斛种苗和初级农产品的售价。

2、报告期内，公司净利润-3,910,513.19 元，较上年同期下滑 75.02%，主要原因：

(1) 营业收入下滑 10.92%；

(2) 根据市场价格变动，同时为了消化存货，减轻库存压力，公司下调了产品的价格，毛利率为-3.14%，而上期毛利率则是 37.54%；

(3) 营业成本 2,320,076.99 元，较上期增加 742,774.27 元，增长了 47.09%。系产品降价销售，销量增加同时成本也增加。

(4) 销售费用 750,932.47 元，较上期增加 207,787.58 元，增长了 38.26%。主要是收回吴江专卖店增加房屋租金和店内销售员。

(5) 管理费用 2,386,814.17 元，较上期增加 492,898.51 元，增长了 26.03%。为增加管理人员工资、增加了无形资产的摊销和固定资产折旧。

(6) 信用减值损失-55,629.99 元，较上期减少 291,979.46 元，下降 123.54%，是转回坏帐准备所致。

(7) 投资收益-83,387.62 元，较上期减少 177,961.67 元，下降 188.17%，为按权益法计算的联营公司

本期净利润为负。

(8) 营业外收入 120,521.32 元，较上期减少 74,472.25 元，下降 38.19%，为收到政府奖补经费比去年减少。

3、报告期内，公司资产总计 125,832,642.22 元，负债总计 49,024,074.74 元，净资产 76,808,567.48 元，资产负债率 38.96%。

4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2,508,615.00 元，上年同期为-3,242,292.28 元，增减比例为 22.63%。主要系购买商品接受劳务支付的现金比上期减少。

报告期内，公司主营业务、主要服务和产品、商业模式未发生重大变化，经营管理和核心技术团队稳定。2019 年，公司以减亏、扭亏为目标，分块落实责任制；种苗方面成功组培火焰南天竹等林木新产品，由于组培生产周期原因，火焰南天竹组培苗需要在 2020 年形成销售。保健产品板块以拓展分销渠道，创新商业模式，提高市场份额为目标，以天猫旗舰店为基础，和门店形成线上线下互动，上半年重点培育中，客户数得到增加，但销售总额还尚待突破。三产旅游方面，与旅游公司合作，扩大客流量，来带动基地直接消费。

三、 风险与价值

1、种苗市场风险：2019 年铁皮石斛种苗市场价格持续走低，对公司销售收入影响较大。2019 年公司继续收缩铁皮石斛种苗业务，重点拓展深加工产品的销售份额，降低铁皮石斛种苗业务对公司业绩的影响。

应对措施：一方面逐步缩小铁皮石斛种苗销售收入在总营业收入中的占比份额，减少对总营业收入的影响；另一方面，种苗组培上注重新品种、新技术的研发，提高新品种产品的核心竞争力，同时积极研发彩叶树种等新产品的组培。

2、市场培育未达预期的风险：市场培育和消费转化需要投入较大的宣传和时间成本，存在不确定性。2019 年继续调整营销策略，新增了一些销售渠道，但销售收入尚未能实现重大突破，未来一段时间，公司仍将重点推动品牌的市场认知建设和销售规模扩大。

应对措施：1、重点推动品牌的市场认知建设，扩大分销网络，优化商业模式，努力拓展销量；2、拓展铁皮石斛应用领域，走产品多样化特色，重点加快保健食品、日化产品甚至医用的研发，增加产品附加值；3、继续农业旅游等三产的拓展，带动基地直接销售，增加营业收入。

3、公司治理风险：随着新三板对挂牌公司的规范要求也越来越高，公司未来经营中存在因内控制度得不到有效执行，而影响公司公众形象和品牌的风险。

应对措施：健全法人治理结构，完善现代企业内部控制体系，加强管理培训，积极学习新三板管理制度，为公司发展打好基础。

4、政策变化风险：国家和地方为促进农业发展，推出了一系列扶持农业的补贴政策和税收优惠政策，并大力扶持相关产业。公司得到一定数额的政府补贴，如果未来相关政策有所调整，对公司收入会带来一定的波动和影响。同时国家对中药、保健食品管理的政策变化也会对公司销售带来一定影响。

应对措施：积极扩大销售规模和市场占有份额，提高自身经营盈利能力，同时进一步提高和完善企业各项经营资质。

5、生物性资产减值风险：铁皮石斛种苗市场复苏缓慢，价格持续走低，周期性波动可能会影响公司生物性资产减值准备。

应对措施：一方面提高保健产品销售份额，减少铁皮石斛种苗销售对公司的影响，另一方面注重种苗新品种、新技术研发，通过品质优势、技术优势提高种苗的市场竞争力。

6、经营现金流风险：2016-2018 年，公司连续三年亏损，经营现金流连续净流出，对公司经营造成较大的压力。

应对措施：一方面通过扩大销售，提高经营收入；另一方面拓展融资渠道，积极筹措资金。

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

公司始终关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家发展战略；在公司的生产经营中，始终将生态环保及食品安全放在第一位，坚持诚信为本的经营理念；和多所院校建立产学研基地、实习基地、科普教育基地；积极雇佣当地员工，依法为员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任。公司诚信经营、照章纳税，认真做好对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。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，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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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	1,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,500,000.00	132,119.55
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	15,000,000.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	15,500,000.00	108,750.00

“6. 其他”项包括：1、关联方为公司银行贷款提供担保，2019 年度预计 800 万元，报告期内发生 0.00 元；2、公司及关联方为公司全资子公司银行贷款提供担保，2019 年度预计 500 万元，报告期内发生 0.00 元；3、向关联方租赁房屋，2019 年度预计 50 万元，报告期内发生 108,750.00 元；4、委托关联方加工产品，2019 年度预计 200 万元，报告期内发生 0.00 元。

(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
吴江市苗圃集团有限公司	公司向关联方借款	5,750,000.00	已事前及时履行	2018年8月15日	2018-017
苏州神元生态农业科技有限公司、滕士元	公司与关联方共同投资参股	4,859,945	已事前及时履行	2019年5月24日	2019-019

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：

1、公司和控股股东吴江市苗圃集团有限公司于2018年7月30日在公司会议室签订借款合同，公司向吴江市苗圃集团有限公司借款现金1,000万元人民币，用于补充流动资金，借款期限一年，在此期间内，在不超过最高借款额度的情况下可多次借款，每次借款金额、期限由公司和控股股东商定。利率按银行同期贷款利率，计息以公司实际使用天数计算。借款合同自股东大会审议通过之日起生效。本报告期内，借款总额为5,750,000.00元。该偶发性关联交易事项经第三届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公告编号：2018-017。

本次偶发性关联交易主要系公司向控股股东借款，是公司正常经营行为的补充，且公司为受益方，相关事项经由公司董事会、股东大会审议确认或审议通过，未违反公司章程和相关制度，不会对公司生产经营以及持续经营能力造成实质性影响。

2、2019年5月23日，公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；2019年6月10日，2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；2019年6月10日，公司与苏州天普光电科技有限公司、滕士元签订《投资协议》，公司以大棚、道路等固定资产评估作价4,859,945元，与苏州天普光电科技有限公司、滕士元共同组建苏州神元生态农业科技有限公司，启动铁皮石斛与南美白对虾生态智能种养项目，其中公司占苏州神元生态农业科技有限公司30.4921%股权。详细内容见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨关联交易公告》，公告编号：2019-019；2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于参股公司完成工商登记并取得营业执照的公告》，公告编号：2019-026。

本次偶发性关联交易系公司同关联方共同对外投资，是优化公司的产业布局、战略规划，有利于公司进一步拓宽业务领域，盘活固定资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，符合公司发展战略。本次交易以固定资产出资，不占用公司经营现金，不会对公司财务状况造成影响；不会影响公司正常经营，不会对公司业务连续性、管理层稳定性等方面产生影响。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/6/10	2019/5/24	苏州天普	苏州神元生态农业	4,859,945	固定资产	固定资产，2019年3月份	是	否

			光电 科技 有限 公司 、 滕士 元	科技有限 公司 30.4921% 股权			账目价值 4,846,828.54 元，评估价值 4,859,945.00 元		
--	--	--	--------------------------------------	------------------------------	--	--	---	--	--

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019年5月23日，公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；2019年6月10日，2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；2019年6月10日，公司与苏州天普光电科技有限公司、滕士元签订《投资协议》，公司以大棚、道路等固定资产评估作价4,859,945元，与苏州天普光电科技有限公司、滕士元共同组建苏州神元生态农业科技有限公司，启动铁皮石斛与南美白对虾生态智能种养项目，其中公司占苏州神元生态农业科技有限公司30.4921%股权。详细内容见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨关联交易公告》，公告编号：2019-019；2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于参股公司完成工商登记并取得营业执照的公告》，公告编号：2019-026。

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于公司进一步拓宽业务领域，盘活固定资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，符合公司发展战略。本次对外投资以固定资产出资，不占用公司经营现金，不会对公司财务状况造成影响；不会影响公司正常经营，不会对公司业务连续性、管理层稳定性等方面产生影响。

（四） 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	2014/5/15	-	挂牌	同业竞争承诺	不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
其他股东	2014/5/15	-	挂牌	同业竞争承诺	不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控	正在履行中

					制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	
董监高	2014/5/15	-	挂牌	同业竞争承诺	不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/9/1	-	挂牌	一致行动承诺	实际控制人滕士元、王金华夫妇双方对公司决策保持一致。双方承诺，双方作为一致行动人及共同的实际控制人行使股东权利不得违背法律法规规范性文件及公司章程的规定，不得损害股份公司及其他股东利益，不得影响股份公司的规范运作。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/8/28	2016/8/27	其他（响应中国证监会（证监发【2015】51号）文件）	股份增持承诺	自公告发布之日起，控股股东吴江市苗圃集团有限公司承诺 12 个月内不减持其所持神元公司股份，6 个月内在二级市场择机增持公司股份。	已履行完毕

承诺事项详细情况：

一、为了避免出现同业竞争情形，2014 年 5 月 15 日，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

1、本人/本公司不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人/本公司在作为股份公司股东期间/担任股份公司董事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

具体内容详见公司于 2015 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公开转让说明书》，公告编号：2015-001；截止本报告期末，上述股东、董监高人员均严格履行该承诺，未有违反该承诺情况发生。

二、2014 年 9 月 1 日，公司实际控制人滕士元、王金华夫妇签订《一致行动协议》，双方保证在股份公司股东大会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固双方在公司中的控制地位。双方承诺，

双方作为一致行动人及共同的实际控制人行使股东权利不得违背法律法规规范性文件及公司章程的规定，不得损害股份公司及其他股东利益，不得影响股份公司的规范运作。

截止本报告期末，实际控制人滕士元、王金华夫妇未有违反该承诺情况发生。

三、公司控股股东吴江市苗圃集团有限公司为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），2015年8月28日自愿做出如下承诺：

1、不减持承诺：未来12个月内不减持其所持公司股份。

2、增持计划：未来6个月内根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定以及市场情况，拟在二级市场择机增持公司股份，拟增持所需资金由增持人自筹取得。在增持计划实施期间，控股股东吴江市苗圃集团有限公司不减持其持有的公司股份。

具体内容详见公司于2015年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司实际控制人承诺不减持公司股份及增持公司股份的公告》，公告编号：2015-031。

截止2015年8月28日，控股股东吴江市苗圃集团有限公司持有公司股份16,579,450股，占公司总股本5000万股的33.16%。截止承诺期限2016年8月27日，控股股东吴江市苗圃集团有限公司持有公司股份16,663,450股，占公司总股本5000万股的33.33%。控股股东吴江市苗圃集团有限公司严格履行完毕该承诺。

（五） 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
固定资产	抵押	1,397,109.68	1.11%	潍坊神元以大棚抵押向银行借款
总计	-	1,397,109.68	1.11%	-

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	41,323,395	82.6468%	0	41,323,395	82.6468%
	其中：控股股东、实际控制人	2,871,183	5.7424%	0	2,871,183	5.7424%
	董事、监事、高管	21,017	0.0420%	0	21,017	0.0420%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,676,605	17.3532%	0	8,676,605	17.3532%
	其中：控股股东、实际控制人	8,613,551	17.2271%	0	8,613,551	17.2271%
	董事、监事、高管	63,054	0.1261%	0	63,054	0.1261%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						245

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴江市苗圃集团有限公司	16,663,450	0	16,663,450	33.3269%	0	16,663,450
2	滕士元	11,484,734	0	11,484,734	22.9695%	8,613,551	2,871,183
3	苏州天马精细化学品股份有限公司	9,923,697	0	9,923,697	19.8474%	0	9,923,697
4	苏州市吴江创业投资有限公司	2,180,100	0	2,180,100	4.3602%	0	2,180,100
5	黄安泰	835,557	838,000	1,673,557	3.3471%	0	1,673,557
合计		41,087,538	838,000	41,925,538	83.8511%	8,613,551	33,311,987

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

滕士元为吴江市苗圃集团有限公司控股股东，和其妻子王金华持有吴江苗圃 100%股权。其余股东间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

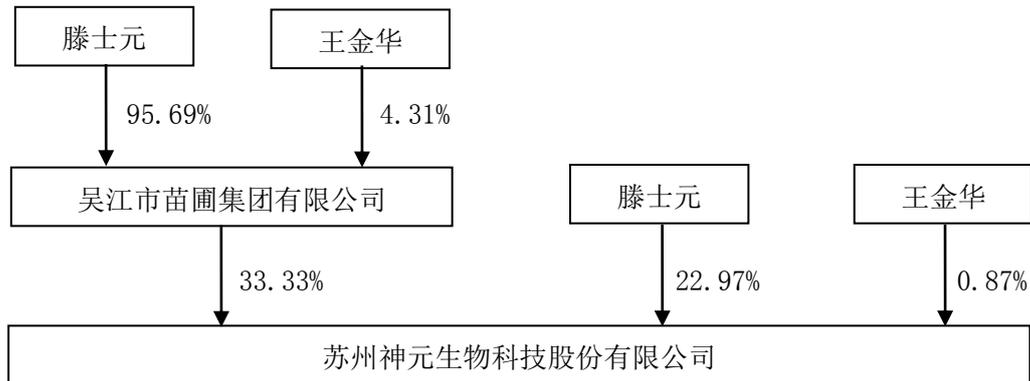
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

股东滕士元直接持有公司股份 11,484,734 股，占公司总股本的 22.97%；股东王金华直接持有公司股份 435,746 股，占公司总股本的 0.87%。二人为夫妻关系并合计直接持有公司 23.84%的股份，通过吴江市苗圃集团有限公司间接持有公司 33.33%的股份，合计持有公司 57.17%的股份。此外二人于 2014 年 9 月 1 日签订《一致行动人协议》，约定双方对公司决策保持一致。滕士元、王金华夫妇共同构成公司的控股股东及实际控制人，报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际控制人和控股股东持股比例如下：



注：

滕士元：男，1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 7 月至今，历任苏州江天包装彩印有限公司董事长兼总经理、监事；2004 年 7 月至今，历任吴江苗圃总经理、执行董事；2013 年 11 月至今，历任潍坊神元生物科技有限公司总经理、执行董事；2013 年 12 月至今，历任苏州神元依品药用植物有限公司总经理、执行董事；2016 年 3 月至今，任浙江亚林生物科技股份有限公司董事、总经理；2005 年 1 月至 2013 年 1 月，任有限公司执行董事兼总经理；2013 年 1 月至今，任股份公司董事长兼总经理。

王金华：女，1948 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1970 年至 1973 年，黑龙江莱芜农场职工；1973 年至 1974 年，吴江市水产养殖场职工；1974 年至 1998 年，吴江县桑苗圃职工；1998 年依法退休。2005 年 1 月至 2013 年 1 月，任有限公司监事；2005 年至今，任吴江市园林绿化工程有限公司、吴江苗圃监事。

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
滕士元	董事长、总经理	男	1954年3月	研究生	2017.5.3-2020.5.2	是
史骥清	董事、副总经理	男	1978年12月	硕士	2017.5.3-2020.5.2	是
杜玉敏	董事、副总经理	男	1973年5月	大专	2017.5.3-2020.5.2	是
马环	董事	女	1982年2月	大专	2018.8.31-2020.5.2	是
张彦红	董事	女	1980年11月	硕士	2017.5.3-2019.7.31	否
朱浩荣	董事	男	2020年5月	硕士	2017.5.3-2020.5.2	否
李小芳	董事	女	1972年8月	本科	2018.8.31-2020.5.2	否
赵锋	监事会主席	男	1983年9月	本科	2017.5.3-2020.5.2	是
沈菊妹	监事	女	1980年11月	本科	2017.9.11-2019.7.31	否
张俊	监事	男	1958年4月	本科	2018.8.31-2020.5.2	否
杜玉敏	董事会秘书	男	1973年5月	大专	2017.9.27-2020.5.2	是
谢佩云	财务总监	女	1971年4月	大专	2017.9.27-2020.5.2	是
黄延福	副总经理	男	1969年7月	大专	2018.8.13-2020.5.2	是
董事会人数：						7
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：

董事长、总经理滕士元系公司实际控制人，兼任控股股东吴江市苗圃集团有限公司执行董事；副总经理黄延福系滕士元女婿的兄长；其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(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
滕士元	董事长、总经理	11,484,734	0	11,484,734	22.97%	0
史骥清	董事、副总经理	84,071	0	84,071	0.17%	0
合计	-	11,568,805	0	11,568,805	23.14%	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	□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	11	11
财务人员	5	5
销售人员	11	13
技术人员	9	9
生产人员	21	21
员工总计	57	59

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	11	11
专科	16	17
专科以下	27	28
员工总计	57	59

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：

报告期内，公司人才引进、培训、招聘、薪酬政策未发生重大变化，员工总数较期初增加2名，核心经营团队相对稳定。

公司有针对性地参加各级人才招聘会，招聘优秀专业人才，并为员工提供培训，依据《劳动法》和员工签订《劳动合同》，并依法为员工办理相关社会保险，按时支付工资薪酬、各项福利，并建立了完善的绩效考核制度。

目前暂没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、2019年7月15日，第三届董事会第十一次会议审议通过《关于免去张彦红董事职务，改选王淦为董事的议案》；2019年7月31日，2019年第三次临时股东大会审议通过《关于免去张彦红董事职务，改选王淦为董事的议案》。免去张彦红女士董事职务，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生

效，选举王淦为公司董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。详细内容见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》，公告编号：2019-028。

2、2019 年 7 月 15 日，第四届监事会第七次会议审议通过《关于免去沈菊妹监事职务，改选曹潇宇为监事的议案》；2019 年 7 月 31 日，2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于免去沈菊妹监事职务，改选曹潇宇为监事的议案》。免去沈菊妹女士监事职务，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，选举曹潇宇为公司监事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。详细内容见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任免公告》，公告编号：2019-029。

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、（一）	833,487.23	3,424,004.99
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	二、（二）	465,230.12	600,178.61
其中：应收票据			
应收账款	二、（二）	465,230.12	600,178.61
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	767,829.14	609,254.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	990,070.89	576,582.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	33,412,873.72	32,055,802.77

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	二、(六)	80,631.87	117,951.39
流动资产合计		36,550,122.97	37,383,775.54
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	二、(七)	15,479,503.52	10,702,946.14
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	二、(八)	41,283,520.67	49,060,714.08
在建工程	二、(九)	3,444,330.87	1,688,693.04
生产性生物资产	二、(十)	26,038,886.48	24,812,259.85
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(十一)	221,000.00	317,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十二)	75,277.71	117,096.65
递延所得税资产			
其他非流动资产	二、(十三)	2,740,000.00	2,975,771.79
非流动资产合计		89,282,519.25	89,674,481.55
资产总计		125,832,642.22	127,058,257.09
流动负债：			
短期借款	二、(十四)		4,900,000.00
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	二、(十五)	1,719,680.22	1,393,745.48
其中：应付票据			
应付账款		1,719,680.22	1,393,745.48
预收款项	二、(十六)	367,562.30	401,679.30
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	二、(十七)	342,282.93	
应交税费	二、(十八)	25,575.55	19,405.95
其他应付款	二、(十九)	36,876,734.23	29,499,636.75
其中：应付利息	二、(十九)	2,380,918.77	1,566,661.24
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		93,444.21	93,444.21
其他流动负债			
流动负债合计		39,425,279.44	36,307,911.69
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	二、(二十)	1,475,556.30	1,475,556.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(二十一)	8,123,239.00	8,555,708.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,598,795.30	10,031,264.73
负债合计		49,024,074.74	46,339,176.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(二十二)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十三)	31,383,375.73	31,383,375.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十四)	1,830,634.18	1,830,634.18
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十五)	-6,405,442.43	-2,494,929.24
归属于母公司所有者权益合计		76,808,567.48	80,719,080.67
少数股东权益			

所有者权益合计		76,808,567.48	80,719,080.67
负债和所有者权益总计		125,832,642.22	127,058,257.09

法定代表人：滕士元

主管会计工作负责人：谢佩云

会计机构负责人：谢佩云

(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		787,666.23	238,894.79
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	十、(一)		3,000,000.00
应收账款	十、(一)	2,976,172.06	2,881,854.97
应收款项融资			
预付款项		644,739.12	530,122.46
其他应收款	十、(二)	7,678,364.99	5,418,489.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		29,320,617.76	28,329,345.76
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		80,215.46	80,215.46
流动资产合计		41,487,775.62	40,478,922.91
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	十、(三)	20,479,503.52	15,702,946.14
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		35,952,931.08	43,500,004.81
在建工程		3,441,690.87	1,688,693.04
生产性生物资产		25,067,264.38	23,967,549.12
油气资产			

使用权资产			
无形资产		221,000.00	317,000.00
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		2,740,000.00	2,975,771.79
非流动资产合计		87,902,389.85	88,151,964.90
资产总计		129,390,165.47	128,630,887.81
流动负债：			
短期借款			3,000,000.00
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		1,557,592.37	1,175,312.23
应付账款			
预收款项		358,611.30	302,463.30
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		316,034.55	
应交税费		12,034.00	11,846.39
其他应付款		36,442,493.53	29,354,552.05
其中：应付利息		2,273,612.79	1,560,686.54
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			
流动负债合计		38,686,765.75	33,844,173.97
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		6,371,238.88	6,795,208.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,371,238.88	6,795,208.35
负债合计		45,058,004.63	40,639,382.32

所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,383,375.73	31,383,375.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,830,634.18	1,830,634.18
一般风险准备			
未分配利润		1,118,150.93	4,777,495.58
所有者权益合计		84,332,160.84	87,991,505.49
负债和所有者权益合计		129,390,165.47	128,630,887.81

法定代表人：滕士元

主管会计工作负责人：谢佩云

会计机构负责人：谢佩云

(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		2,249,452.92	2,525,291.75
其中：营业收入	二、(二十六)	2,249,452.92	2,525,291.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,581,313.70	5,448,700.35
其中：营业成本	二、(二十六)	2,320,076.99	1,577,302.72
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		6,998.03	8,845.11
销售费用	二、(二十七)	750,932.47	543,144.89
管理费用	二、(二十八)	2,386,814.17	1,893,915.66

研发费用	二、(二十九)	349,448.65	392,092.40
财务费用	二、(三十)	822,673.38	797,050.10
其中：利息费用	二、(三十)	812,514.89	787,109.20
利息收入	二、(三十)	532.02	950.74
信用减值损失	二、(三十一)	-55,629.99	
资产减值损失			236,349.47
加：其他收益	二、(三十二)	432,469.43	433,028.15
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十三)	-83,387.62	94,574.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	二、(三十三)	-83,387.62	94,574.05
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）		-6,255.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,989,034.51	-2,395,806.40
加：营业外收入	二、(三十四)	120,521.32	194,993.57
减：营业外支出	二、(三十五)	42,000.00	33,484.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,910,513.19	-2,234,297.68
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,910,513.19	-2,234,297.68
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）		-3,910,513.19	-2,234,297.68
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		-3,910,513.19	-2,234,297.68
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		-3,910,513.19	-2,234,297.68
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）	十一、(二)	-0.08	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.04

法定代表人：滕士元

主管会计工作负责人：谢佩云

会计机构负责人：谢佩云

(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	十、(四)	2,013,730.06	1,823,022.20
减：营业成本	十、(四)	2,325,067.71	1,147,363.17
税金及附加		3,766.30	3,615.57
销售费用		323,801.90	237,372.81
管理费用		2,075,423.23	1,703,357.82
研发费用		349,448.65	392,092.40
财务费用		716,047.39	715,955.65
其中：利息费用		712,926.25	710,310.15
利息收入		293.23	616.09
加：其他收益		423,969.47	424,528.19
投资收益（损失以“-”号填列）	十、(五)	-83,387.62	94,574.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-83,387.62	94,574.05
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）		-287,926.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-748,810.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,255.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,733,425.59	-2,606,443.63
加：营业外收入		116,080.94	188,960.04
减：营业外支出		42,000.00	33,484.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,659,344.65	-2,450,968.44
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,659,344.65	-2,450,968.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,659,344.65	-2,450,968.44
（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		-3,659,344.65	-2,450,968.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.05

法定代表人：滕士元

主管会计工作负责人：谢佩云

会计机构负责人：谢佩云

(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		2,249,903.73	2,765,080.20
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	二、(三十六)	1,085,461.73	943,399.36
经营活动现金流入小计		3,335,365.46	3,708,479.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,163,441.10	2,289,204.45
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		2,408,474.82	2,802,355.62
支付的各项税费		43,208.22	119,552.24
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十六)	2,228,856.32	1,739,659.53
经营活动现金流出小计		5,843,980.46	6,950,771.84
经营活动产生的现金流量净额		-2,508,615.00	-3,242,292.28
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			125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,400.00	
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		22,400.00	125,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		577,906.59	1,162,711.56

的现金			
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		577,906.59	1,162,711.56
投资活动产生的现金流量净额		-555,506.59	-1,037,711.56
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			4,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（三十六）	5,750,000.00	10,040,000.00
筹资活动现金流入小计		5,750,000.00	14,940,000.00
偿还债务支付的现金		4,900,000.00	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,396.17	242,216.02
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	二、（三十六）	300,000.00	4,440,000.00
筹资活动现金流出小计		5,276,396.17	9,582,216.02
筹资活动产生的现金流量净额		473,603.83	5,357,783.98
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		-2,590,517.76	1,077,780.14
加：期初现金及现金等价物余额		3,424,004.99	1,038,520.37
六、期末现金及现金等价物余额		833,487.23	2,386,300.51

法定代表人：滕士元

主管会计工作负责人：谢佩云

会计机构负责人：谢佩云

(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		1,601,960.45	2,035,190.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		669,605.99	859,245.50
经营活动现金流入小计		2,271,566.44	2,894,436.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,042,768.30	1,713,329.30
支付给职工以及为职工支付的现金		1,912,933.52	2,402,854.41
支付的各项税费		18,024.39	17,825.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,775,334.60	1,497,709.53
经营活动现金流出小计		4,749,060.81	5,631,718.64

经营活动产生的现金流量净额		-2,477,494.37	-2,737,282.40
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			125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,400.00	
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			440,897.93
投资活动现金流入小计		22,400.00	565,897.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		516,134.19	1,016,425.56
投资支付的现金			
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		1,930,000.00	5,410,000.00
投资活动现金流出小计		2,446,134.19	6,426,425.56
投资活动产生的现金流量净额		-2,423,734.19	-5,860,527.63
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			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,750,000.00	10,040,000.00
筹资活动现金流入小计		5,750,000.00	13,040,000.00
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			172,858.35
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	4,400,000.00
筹资活动现金流出小计		300,000.00	4,572,858.35
筹资活动产生的现金流量净额		5,450,000.00	8,467,141.65
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		548,771.44	-130,668.38
加：期初现金及现金等价物余额		238,894.79	528,238.24
六、期末现金及现金等价物余额		787,666.23	397,569.86

法定代表人：滕士元

主管会计工作负责人：谢佩云

会计机构负责人：谢佩云

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	(二).2
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

财政部于2017年发布了修订后的《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》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

财政部于2019年4月发布了《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)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,修订后的准则自2019年6月10日起施行,对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换,要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2、企业经营季节性或者周期性特征

根据农作物春季规律，组培苗、驯化苗的销售主要集中在上半年；下半年根据秋冬进补的习惯以及下半年节日比较多，迎合节日送礼需求，营养保健类的初加工产品、保健食品的销售主要集中在下半年。铁皮石斛经过冬季的休眠，达到营养积累，5-6月份开花，所以采摘制作枫斗、铁皮石斛花茶等初加工农产品主要集中在上半年。

二、合并报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	138,193.11	110,705.67
银行存款	695,294.12	3,313,299.32
合 计	833,487.23	3,424,004.99

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	1,306,418.59	1,291,304.33
减：坏账准备	841,188.47	691,125.72
合 计	465,230.12	600,178.61

1. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,306,418.59	100.00	841,188.47	64.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,306,418.59	100.00	841,188.47	64.39

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,291,304.33	100.00	691,125.72	53.52

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,291,304.33	100.00	691,125.72	53.52

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	363,910.59	5.00	18,195.52	207,272.23	5.00	10,363.60
1至2年	6,525.00	10.00	652.50	141,773.60	10.00	14,177.36
2至3年	227,285.10	50.00	113,642.55	551,347.50	50.00	275,673.76
3年以上	708,697.90	100.00	708,697.90	390,911.00	100.00	390,911.00
合计	1,306,418.59	64.39	841,188.48	1,291,304.33	53.52	691,125.72

(2) 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为 150,062.75 元。

(3) 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
渠县丰景农业发展有限公司	172,106.40	13.17	172,106.40
乐清市百年润石斛有限公司	96,850.00	7.50	96,850.00
苏州华粹园林建设有限公司	74,508.00	5.70	67,002.00
吴江梅堰三友染料化工有限公司	69,252.00	5.36	69,252.00
吴江市园林绿化工程有限公司	58,336.00	4.47%	43,462.00
合计	471,052.40	36.06%	448,672.40

(三) 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	767,829.14	100.00	609,254.96	100.00
合计	767,829.14	100.00	609,254.96	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
苏州狼旗信息科技有限公司	463,940.00	60.42
吴江供电公司	92,707.12	12.07

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
王金华	90,750.00	11.82
寻见科技无锡股份有限公司	50,000.00	6.51
杭州天猫技术服务有限公司	30,000.00	3.91
合 计	727,397.12	94.73

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,585,782.51	1,377,987.18
减：坏账准备	595,711.62	801,404.36
合 计	990,070.89	576,582.82

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,585,782.51	100.00	595,711.62	37.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	1,585,782.51	100.00	595,711.62	37.57

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,377,987.18	100.00	801,404.36	58.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	1,377,987.18	100.00	801,404.36	58.16

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	880,732.51	5.00	44,036.63	190,087.18	5.00	9,504.36
1至2年	168,750.00	10.00	16,875.00	171,750.00	10.00	17,175.00
2至3年	3,000.00	50.00	1,500.00	482,850.00	50.00	241,425.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3年以上	533,300.00	100.00	533,300.00	533,300.00	100.00	533,300.00
合计	1,585,782.51	37.57	595,711.62	1,377,987.18	58.16	801,404.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 205692.74 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	65,751.00	18,900.28
押金、保证金	1,469,120.00	1,293,100.00
其他	50,911.51	65,986.90
合计	1,585,782.51	1,377,987.18

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
吴江经济开发区农村发展局农村财务管理服务中心	保证金	588,870.00	1年以内	37.13	29,443.50
同里科技农业示范园	土地押金	500,000.00	3年以上	31.53	500,000.00
吴江经济开发区农村发展局农村财务管理服务中心	保证金	168,750.00	1-2年	10.64	16,875.00
上海东方电视购物有限公司	宣传费押金	100,000.00	1年以内	6.31	5,000.00
杭州天猫技术服务有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	3.15	2,500.00
合计		1,407,620.00		88.77	553,818.50

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	284,686.95		284,686.95	264,752.96		264,752.96
周转材料	2,010,227.89		2,010,227.89	2,055,332.03		2,055,332.03
委托代销商品	12,539.92		12,539.92			
委托加工物资	500,965.50		500,965.50	500,965.50		500,965.50
在产品	7,422,475.84		7,422,475.84	3,962,347.52		3,962,347.52
库存商品	6,562,084.26		6,562,084.26	7,067,190.41		7,067,190.41
消耗性生物资产	678,302.26		678,302.26	2,204,960.08		2,204,960.08
半成品	17,375,265.52	1,433,674.42	15,941,591.10	17,414,786.46	1,414,532.19	16,000,254.27
合计	34,846,548.14	1,433,674.42	33,412,873.72	33,470,334.96	1,414,532.19	32,055,802.77

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
半成品	1,414,532.19	79,146.91		60,004.68	1,433,674.42
合 计	1,414,532.19	79,146.91		60,004.68	1,433,674.42

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	80,631.87	117,951.39
合 计	80,631.87	117,951.39

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备 期末余额
一、联营企业					
浙江亚林生物科技股份有限公司	10,702,946.14		83,387.62	10,619,558.52	
苏州神元生态农业科技有限公司		4,858,845.00		4,859,945.00	
小 计	10,702,946.14	4,858,845.00	83,387.62	15,479,503.52	
合 计	10,702,946.14	4,858,845.00	83,387.62	15,479,503.52	

被投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他
一、联营企业								
浙江亚林生物科技 股份有限公司			-83,387.62					
苏州神元生态农 业科技有限公司	4,858,845.00							
小 计	4,858,845.00		-83,387.62					
合 计	4,858,845.00		-83,387.62					

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	41,675,104.87	49,350,813.55
固定资产清理	101,484.73	
减：减值准备	290,099.47	290,099.47
合 计	41,283,520.67	49,060,714.08

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑 物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	50,742,598.22	7,555,038.21	1,266,641.25	2,493,621.25	18,721,058.83	80,778,957.76
2.本期增加金额	2,420,486.47	120,870.47			39,955.00	2,581,311.94
(1) 购置	1,492,713.43	19,200.00			39,955.00	1,551,868.43
(2) 在建工程转 入	927,773.04	101,670.47				1,029,443.51
3.本期减少金额	8,869,826.76	134,900.00	30,969.88		1,633,780.55	10,669,477.19
(1) 处置		58,000.00				58,000.00
(2) 投资	5,257,955.70		30,969.88		1,633,780.55	6,922,706.13
(3) 其他	3,611,871.06	76,900.00				3,688,771.06
4.期末余额	44,293,257.93	7,541,008.68	1,235,671.37	2,493,621.25	17,127,233.28	72,690,792.51
二、累计折旧						
1.期初余额	15,520,842.11	4,497,841.92	971,396.10	2,364,799.71	8,073,264.37	31,428,144.21
2.本期增加金额	1,696,815.51	333,355.42	98,264.22	1,458.24	909,706.53	3,039,599.92
(1) 计提	1,696,815.51	333,355.42	98,264.22	1,458.24	909,706.53	3,039,599.92
3.本期减少金额	2,846,874.87	98,540.44	25,335.08		481,306.10	3,452,056.49
(1) 处置		35,815.26				35,815.26
(2) 投资	1,657,604.68		25,335.08		481,306.10	2,164,245.86
(3) 其他	1,189,270.19	62,725.18				1,251,995.37
4.期末余额	14,370,782.75	4,732,656.90	1,044,325.24	2,366,257.95	8,501,664.80	31,015,687.64
三、减值准备						
1.期初余额	290,099.47					290,099.47
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
4.期末余额	290,099.47					290,099.47
四、固定资产清理						
1.期初余额						
2.本期增加金额	86,318.98		2,115.20		13,050.55	101,484.73
3.本期减少金额						
4.期末余额	86,318.98		2,115.20		13,050.55	101,484.73
五、账面价值						
1.期末账面价值	29,546,056.73	2,808,351.78	189,230.93	127,363.30	8,612,517.93	41,283,520.67
2.期初账面价值	34,931,656.64	3,057,196.29	295,245.15	128,821.54	10,647,794.46	49,060,714.08

(九) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	3,357,570.87	1,601,933.04
工程物资	86,760.00	86,760.00
减：减值准备		
合计	3,444,330.87	1,688,693.04

(1) 在建工程项目基本情况

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
同里栽培基地	3,354,930.87		3,354,930.87	1,601,933.04		1,601,933.04
于河栽培基地	2,640.00		2,640.00			
合计	3,357,570.87		3,357,570.87	1,601,933.04		1,601,933.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
同里栽培基地	1,601,933.04	2,782,441.34	1,029,443.51		3,354,930.87
于河栽培基地		2,640.00			2,640.00
合计	1,601,933.04	2,785,081.34	1,029,443.51		3,357,570.87

(十) 生产性生物资产

以成本计量的生物资产

项目	种植业	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	30,079,489.21	30,079,489.21
2. 本期增加金额	8,587,901.69	8,587,901.69
(1) 自行培育	8,587,901.69	8,587,901.69
3. 本期减少金额	6,522,417.72	6,522,417.72
(1) 处置	6,522,417.72	6,522,417.72
4. 期末余额	32,144,973.18	32,144,973.18
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,861,986.72	4,861,986.72
2. 本期增加金额	1,064,172.84	1,064,172.84
(1) 计提	1,064,172.84	1,064,172.84
3. 本期减少金额	142,497.07	142,497.07
(1) 处置	142,497.07	142,497.07
4. 期末余额	5,783,662.49	5,783,662.49
三、减值准备		
1. 期初余额	405,242.64	405,242.64
2. 本期增加金额		

(1) 计提		
3. 本期减少金额	82,818.43	82,818.43
(1) 处置	82,818.43	82,818.43
4. 期末余额	322,424.21	322,424.21
四、账面价值		
1. 期末账面价值	26,038,886.48	26,038,886.48
2. 期初账面价值	24,812,259.85	24,812,259.85

(十一) 无形资产

项目	专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	741,000.00	45,943.38	786,943.38
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	741,000.00	45,943.38	786,943.38
二、累计摊销			
1. 期初余额	424,000.00	45,943.38	469,943.38
2. 本期增加金额	96,000.00		96,000.00
(1) 计提	96,000.00		96,000.00
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	520,000.00	45,943.38	565,943.38
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	221,000.00		221,000.00
2. 期初账面价值	317,000.00		317,000.00

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
专卖店装修	11,621.10		11,621.10		0.00
铜门	3,764.18		3,764.18		0.00
临顿路装修	99,543.85		25,251.3		74,292.55
象过河服务器	2,167.52		1,182.36		985.16
合计	117,096.65		41,818.94		75,277.71

(十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付委托研发款项	2,740,000.00	2,740,000.00
预付工程项目款		235,771.79
合 计	2,740,000.00	2,975,771.79

(十四) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		1,900,000.00
保证借款		3,000,000.00
合 计		4,900,000.00

注：保证借款为票据到期未付转为短期借款。

(十五) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,719,680.22	1,393,745.48
合 计	1,719,680.22	1,393,745.48

应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	540,157.32	656,033.23
1年以上	1,179,522.90	737,712.25
合 计	1,719,680.22	1,393,745.48

(十六) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	227,313.00	277,080.00
1年以上	140,249.30	124,599.30
合 计	367,562.30	401,679.30

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬		2,695,038.75	2,352,755.82	342,282.93
离职后福利-设定提存计划		148,581.90	148,581.90	
合 计		2,843,620.65	2,501,337.72	342,282.93

2. 短期职工薪酬情况

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		2,240,965.78	1,898,682.85	342,282.93
职工福利费		176,819.50	176,819.50	
社会保险费		222,017.79	222,017.79	
其中： 医疗保险费		59,191.86	59,191.86	
工伤保险费		6,897.69	6,897.69	
生育保险费		6,716.34	6,716.34	
住房公积金		48,990.00	48,990.00	
工会经费和职工教育经费		6,245.68	6,245.68	
合 计		2,695,038.75	2,352,755.82	342,282.93

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		144,282.72	144,282.72	
失业保险费		4,299.18	4,299.18	
合 计		148,581.90	148,581.90	

(十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	22,549.33	15,281.46
个人所得税	186.07	3,653.43
其他税费	2,840.15	471.06
合 计	25,575.55	19,405.95

(十九) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	2,380,918.77	1,566,661.24
应付股利		
其他应付款项	34,495,815.46	27,932,975.51
合 计	36,876,734.23	29,499,636.75

1. 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,380,918.77	1,566,661.24

2 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
非金融机构借款	33,274,000.00	27,795,000.00
其他	1,221,815.46	137,975.51
合 计	34,495,815.46	27,932,975.51

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
吴江市苗圃集团有限公司	18,645,000.00	延后偿还
吴江园林潍坊分公司	50,000.00	延后偿还
合 计	18,695,000.00	—

(二十) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
非金融机构长期借款	1,475,556.30	1,475,556.30
合 计	1,475,556.30	1,475,556.30

(二十一) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	8,555,708.43		432,469.43	8,123,239.00	项目拨款
合 计	8,555,708.43		432,469.43	8,123,239.00	

2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入损 益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
现代农业配套	3,007,607.83		175,128.03		2,832,479.81	与资产相关
高效栽培	146,875.00		9,850.00		137,025.00	与资产相关
先建后补	2,785,714.28		142,857.14		2,642,857.15	与资产相关
深加工	265,073.70		16,258.65		248,815.05	与资产相关
农业信息工程项目	66,666.66		33,333.33		33,333.34	与资产相关
“神元 1 号”	60,000.00		20,000.00		40,000.00	与资产相关
农业转化	463,270.88		26,542.32		436,728.56	与资产相关
省级农业科技园拨款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
日光温室大棚电动卷帘及配套技术推广项目	167,500.04		4999.98		162500.06	与资产相关
2016 年中央车购税补助投资通村路改造项目	133,000.04		3499.98		129500.06	与资产相关
铁皮石斛扩建项目	1,260,000.00				1,260,000.00	与资产相关
合 计	8,555,708.43		432,469.43		8,123,239.00	

(二十二) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)	期末余额
-----	------	--------------	------

		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

(二十三) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	31,383,375.73			31,383,375.73
合 计	31,383,375.73			31,383,375.73

(二十四) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,830,634.18			1,830,634.18
合 计	1,830,634.18			1,830,634.18

(二十五) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,494,929.24	
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	-2,494,929.24	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,910,513.19	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-6,405,442.43	

(二十六) 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	2,199,993.80	2,243,896.83	2,521,872.95	1,568,533.92
其他业务	49,459.12	76,180.16	3,418.80	8,768.80
合 计	2,249,452.92	2,320,076.99	2,525,291.75	1,577,302.72

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	410,655.03	336,060.11
服务费	23,067.17	3,188.33
折旧与摊销	104,468.83	129,437.16
业务宣传费	13,000.00	24,462.08
其他	199,741.44	49,997.21

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	750,932.47	543,144.89

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,117,733.69	1,026,133.19
折旧与摊销	329,789.26	168,550.81
中介费	448,700.00	350,000.00
车辆费	111,895.39	102,693.42
办公费用	155,586.89	125,359.59
差旅费	13,664.00	52,514.71
业务招待费	32,900.61	35,063.80
其他	176,544.33	33,600.14
合 计	2,386,814.17	1,893,915.66

(二十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发与开发费	349,448.65	392,092.40
合 计	349,448.65	392,092.40

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	812,514.89	787,109.20
减：利息收入	532.02	950.74
手续费支出	10,690.51	10,891.64
其他支出	0.00	0.00
合 计	822,673.38	797,050.10

(三十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额
坏账损失	-55,629.99
合 计	-55,629.99

(三十二) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
先建后补	142,857.14	142,857.14	与资产相关
高效栽培	9,850.00	13,952.37	与资产相关
深加工	16,258.65	12,715.00	与资产相关
神元“1号”	20,000.00	20,000.00	与资产相关
农业转化	26,542.32	26,542.32	与资产相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
现代农业	175,128.03	175,128.03	与资产相关
信息工程	33,333.33	33,333.33	与资产相关
日光温室大棚电动卷帘及配套技术推广项目	4999.98	4,999.98	与资产相关
2016 年中央车购税补助投资通村路改造项目	3499.98	3,499.98	与资产相关
合 计	432,469.43	433,028.15	

(三十三) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-83,387.62	94,574.05
合 计	-83,387.62	94,574.05

(三十四) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	111,680.00	188,960.00	111,680.00
其他	8,841.32	6,033.57	8,841.32
合 计	120,521.32	194,993.57	120,521.32

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
农产品质量安全追溯			与收益相关
场外资本市场发展奖励			与收益相关
三品补助金			与收益相关
品牌目录补助金			与收益相关
特优新产品补助金			与收益相关
龙头企业晋升奖补		100,000.00	与资产相关
专利奖励	11,680.00	42,960.00	与收益相关
科技创新奖励		46,000.00	与收益相关
现代农业产业专项资金贴补	50,000.00		与收益相关
现代农产品质量安全县创建奖励			与收益相关
农产品参展补助	50,000.00		与收益相关
合 计	111,680.00	188,960.00	

(三十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00	10,000.00	5,000.00
非流动资产损坏报废损失		11,097.00	

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
其他	37,000.00	12,387.85	37,000.00
合 计	42,000.00	33,484.85	42,000.00

(三十六) 现金流量表

1. 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,085,461.73	943,399.36
其中：政府补助	111,680.00	188,960.00
备用金返还	71,737.00	72,253.09
往来款项	799,496.80	650,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,228,856.32	1,739,659.53
其中：往来款项	957,363.60	864,706.47
管理费用	1,062,822.07	772,405.77
销售费用	120,087.18	58,232.02
其他	88,583.47	44,315.27

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	5,750,000.00	10,040,000.00
其中：关联方借款	5,750,000.00	10,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	4,400,000.00
其中：偿还关联方借款	300,000.00	4,400,000.00

(三十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,910,513.19	-2,234,297.68
加：资产减值准备	-55,629.99	236,349.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	3,992,074.42	4,116,770.88
无形资产摊销	96,000.00	8,466.78
长期待摊费用摊销	41,818.94	53,439.84
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）	6,255.54	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		11,097.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	812,514.89	786,109.21
投资损失（收益以“-”号填列）	83,387.62	
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）	-1,357,070.95	-2,787,205.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-588,067.73	-141,986.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,629,384.55	-3,291,036.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,508,615.00	-3,242,292.28
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	833,487.23	2,386,300.51
减：现金的期初余额	3,424,004.99	1,308,520.37
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	-2,590,517.76	1,077,780.14

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	833,487.23	2,386,300.51
其中：库存现金	138,193.11	89,597.90
可随时用于支付的银行存款	695,294.12	2,296,702.61
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	833,487.23	2,386,300.51

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,397,109.68	抵押借款
合 计	1,397,109.68	--

三、合并范围的变更

无。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州神元依品药用植物有限公司	苏州市吴江区	苏州	销售	100.00		设立
潍坊神元生物科技有限公司	山东潍坊市	山东	农业	100.00		设立
潍坊神元依品中药材有限公司	山东潍坊市	山东	销售		100.00	设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江亚林生物科技股份有限公司	杭州	杭州	食品制造业	25.00		权益法
苏州神元生态农业科技有限公司	苏州市吴江区	苏州市吴江区	养殖、种植业	30.49		权益法

五、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中主要面临信用风险、市场风险、流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期主要利率风险是与借款有关，本公司的政策是保持这些借款的固定利率，以消除利率的公允价值变动风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期内不存在外汇风险。

3. 其他价格风险

本公司报告期内不存在其他价格风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

六、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司股东滕士元先生及其配偶王金华女士，合计持有本公司股份 28,583,930 股，直接持有本公司 23.84% 的股份，并通过其 100.00% 控股的吴江市苗圃集团有限公司间接持有本公司 33.33% 的股份，合计持股 57.17%，为本公司实际控制人。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“四、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“四、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
浙江亚林生物科技股份有限公司	联营企业
苏州神元生态农业科技有限公司	联营企业

（四）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黄延国	实际控制人之女婿
吴江市苗圃集团有限公司	股东
吴江市园林绿化工程有限公司	受最终同一控制
苏州江天包装彩印有限公司	实际控制人之女控制的公司
苏州钜盛塑料科技有限公司	实际控制人之女控制的公司
上海莱珀包装材料有限公司	实际控制人之女控制的公司
苏州乔景东方投资管理咨询有限公司	共同董事的公司
固德电材系统（苏州）股份有限公司	共同董事的公司
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	股东苏州市吴江创业投资有限公司之母公司
苏州天森保健品有限公司	股东金陵华软科技股份有限公司（曾用名：苏州天马精细化学品股份有限公司）之子公司
东吴证券股份有限公司	股东
上海证券有限责任公司	股东
上海斛茗实业有限公司	实际控制人之女控制的公司
吴江恒源金属制品有限公司	公司自然人股东投资的其他企业
苏州乔泰创业投资企业（有限合伙）	股东
广州江粤印刷科技有限公司	实际控制人之女控制的公司
天津江津印刷科技有限公司	实际控制人之女控制的公司
苏州新能环境技术股份有限公司	共同董事的公司
苏州创禾创业投资管理有限公司	共同董事的公司
史骥清	董事、副总经理
杜玉敏	董事、副总经理、董事会秘书
黄延福	副总经理
张彦红	董事
朱浩荣	董事
李小芳	董事
马环	董事、潍坊神元依品中药材有限公司法定代表人
潍坊依品达康生物科技有限公司	马环名下公司
赵锋	监事会主席
沈菊妹	监事
张俊	监事
谢佩云	财务总监
苏州天马医药集团有限公司	股东金陵华软科技股份有限公司（曾用名：苏州天马精细化学品股份有限公司）之股东

（五）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联 交易 类型	关联交易 内容	关联交易定价方式及 决策程序	本期发生额	上期发生额
				金额	金额

采购商品、接受劳务：					
浙江亚林生物科技股份有限公司	采购	购买劳务	市场价格		24,811.00
销售商品、提供劳务：					
苏州江天包装彩印有限公司	销售	销售商品	市场价格	129,016.10	
吴江市园林绿化工程有限公司	销售	销售商品	市场价格		2,180.00
浙江亚林生物科技股份有限公司	销售	销售商品	市场价格		6,900.00
苏州钜盛塑胶科技有限公司	销售	销售商品	市场价格	3,103.45	40,436.92
苏州天马医药集团有限公司	销售	销售商品	市场价格		600.00
潍坊依品达康生物科技有限公司	销售	销售商品	市场价格		403,910.26
广州江粤印刷科技有限公司	销售	销售商品	市场价格		16,020.00
天津江津印刷科技有限公司	销售	销售商品	市场价格		16,020.00
吴江市苗圃集团有限公司	销售	销售商品	市场价格		420.00

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
苏州江天包装彩印有限公司	本公司	房屋	18,000.00	120,000.00
滕士元、王金华	本公司	房屋	90,750.00	

注：1、出租方为苏州江天包装彩印有限公司，租赁合同期限 2018-1-1 至 2023-12-31 的租赁资产：位于吴江运东开发区庞金路 1998 号的车间厂房 600 平米。租赁费相比上期减少，主要是租赁厂房大部分由苏州江天包装彩印有限公司收回。

2、出租方为滕士元、王金华，租赁合同期限 2018-12-15 至 2019-12-14 的租赁资产：位于松陵镇中山北路嘉鸿花园 268、270 号商铺，房屋面积 109 平米。

3. 关联担保情况

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
苏州江天包装彩印有限公司	5,000,000.00	2016-2-1	2019-2-1	是
滕士元	5,000,000.00	2016-2-1	2019-2-1	是
吴江市苗圃集团有限公司	5,000,000.00	2016-12-15	2019-12-14	否
滕士元、王金华	2,060,000.00	2016-12-20	2019-12-19	否

注：2019 年 12 月 14 日和 2019 年 12 月 19 日到期日的两笔关联担保对应的银行借款已于 2017 年 12 月 29 日全部还清，债权已经结束。

4. 关联方资金拆借情况

关联方	期初余额（其他应付款）	本期拆入	本期拆出	期末余额（其他应付款）	计息情况
吴江市苗圃集团有限公司	27,745,000.00	5,750,000.00	300,000.00	33,195,000.00	年息 4.35%
合计	27,745,000.00	5,750,000.00	300,000.00	33,195,000.00	

5. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	505604.00	566,008.58

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州乔景东方投资管理咨询有限公司	759.00	759.00	759.00	75.90
应收账款	吴江市园林绿化工程有限公司	58,336.00	43,462.00	56,836.00	32,420.60
应收账款	苏州创禾创业投资管理有限公司	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00
其他应收款	赵锋	8651.00	432.55	10,000.00	500.00
其他应收款	马环	10,000.28	500.01	10,000.28	500.01
预付账款	王金华	90,750.00			
合计		255,334.68	124,286.31	174,579.60	40,437.11

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	苏州江天包装彩印有限公司	648,000.00	630,000.00
其他应付款	马环	124,164.86	
其他应付款	吴江园林潍坊分公司	79,000.00	50,000.00
其他应付款	吴江市苗圃集团有限公司	33,195,000.00	27,745,000.00
合计		28,515,243.00	17,726,140.00

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止 2019 年 8 月 13 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

分部报告

本公司主营业务为生物制品研发，花卉、中草药、农产品种植和销售，预包装食品兼散装食品批发与零售，公司日常经营所需资源混合，无法准确区分各经营业务的经营成果，因此本报告期不列报详细的业务分部信息。

本公司无海外业务，收入和资产全部来自于中国境内，所以无需列报更详细的地区信息。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		3,000,000.00
应收账款	5,624,656.70	5,233,908.17
减：坏账准备	2,648,484.64	2,352,053.20
合计	2,976,172.06	5,881,854.97

其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,624,656.70	100.00	2,648,484.64	47.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,624,656.70	100.00	2,648,484.64	47.09

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,233,908.17	100.00	2,352,053.20	44.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,233,908.17	100.00	2,352,053.20	44.94

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	544,223.89	5.00	27,211.19	113,985.36	5.00	5,699.27
1至2年	1,241,883.96	10.00	124,188.40	1,541,671.96	10.00	154,167.20
2至3年	2,682,927.60	50.00	1,341,463.80	2,772,128.23	50.00	1,386,064.12
3年以上	1,155,621.25	100.00	1,155,621.25	806,122.62	100.00	806,122.61
合计	5,624,656.70	47.09	2,648,484.64	5,233,908.17	44.94	2,352,053.20

2. 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
苏州神元依品药用植物有限公司	3,123,299.64	55.53	1,375,299.64
潍坊神元生物科技有限公司	1,155,877.75	20.55	484,797.59
潍坊神元依品中药材有限公司	175,266.00	3.12	25,695.60
渠县丰景农业发展有限公司	172,106.40	3.06	172,106.40
乐清市百年润石斛有限公司	96,850.00	1.72	96,850.00
合计	4,691,899.79	83.42	2,057,899.23

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	8,724,101.88	6,472,731.02
减：坏账准备	1,045,736.89	1,054,241.55
合计	7,678,364.99	5,418,489.47

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	8,724,101.88	100.00	1,045,736.89	11.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	8,724,101.88	100.00	1,045,736.89	11.99

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	6,472,731.02	100.00	1,054,241.55	16.29

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	6,472,731.02	100.00	1,054,241.55	16.29

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	6,120,865.86	5.00	306,043.29	5,286,831.02	5.00	264,341.55
1至2年	2,068,936.02	10.00	206,893.60	171,750.00	10.00	17,175.00
2至3年	3,000.00	50.00	1,500.00	482,850.00	50.00	241,425.00
3以上	531,300.00	100.00	531,300.00	531,300.00	100.00	531,300.00
合计	8,724,101.88	11.99	1,045,736.89	6,472,731.02	16.29	1,054,241.55

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 8,504.66 元。

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,446,920.00	1,290,900.00
借款	7,195,029.17	5,174,163.02
其他	82,152.71	7,668.00
合计	8,724,101.88	6,472,731.02

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
潍坊神元生物科技股份有限公司	借款	4,082,698.13	1年以内、1-2年	46.80	299,144.21
苏州神元依品药用植物发展有限公司	借款	3,112,331.04	1年以内	35.68	155,616.55
吴江经济开发区农村发展局	保证金	588,870.00	1年以内	6.75	29,443.50
同里科技农业示范园	土地押金	500,000.00	3年以上	5.73	500,000.00
吴江经济开发区农村发展局农村财务管理服务中心	保证金	168,750.00	1-2年	1.93	16,875.00
合计	—	8,452,649.17	—	96.89	1,001,079.26

(三) 长期股权投资

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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资	15,479,503.52		15,479,503.52	10,702,946.14		10,702,946.14
合计	20,479,503.52		20,479,503.52	15,702,946.14		15,702,946.14

1. 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
苏州神元依品药用植物有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
潍坊神元生物科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
一、联营企业					
浙江亚林生物科技股份有限公司	10,702,946.14		83,387.62	10,619,558.52	
苏州神元生态农业科技有限公司		4,858,845.00		4,858,845.00	
小计	10,702,946.14	4,858,845.00	83,387.62	15,479,503.52	
合计	10,702,946.14	4,858,845.00	83,387.62	15,479,503.52	

被投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、联营企业								
浙江亚林生物科技股份有限公司			-83,387.62					
苏州神元生态农业科技有限公司	4,858,845.00							
小计	4,858,845.00		-83,387.62					
合计	4,858,845.00		-83,387.62					

(四) 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	1,870,694.08	2,250,545.67	1,735,874.88	1,146,018.72
其他业务	143,035.98	74,522.04	87,147.32	1,344.45
合 计	2,013,730.06	2,325,067.71	1,823,022.20	1,147,363.17

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-83,387.62	94,574.05
合 计	-83,387.62	94,574.05

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	111,680.00	
2. 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		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,158.68	
合 计	78,521.32	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-4.96	-2.60	-0.08	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.06	-3.29	-0.08	-0.06

苏州神元生物科技股份有限公司
二〇一九年八月十三日