



棋盘塔

NEEQ:873401

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人黄朝斌、主管会计工作负责人黄自林及会计机构负责人（会计主管人员）罗元梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	57
附件 II	融资情况	57

备查文件目录	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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、棋盘塔、棋盘塔公司	指	安徽棋盘塔生态农业股份有限公司
棋盘塔有限、有限公司	指	安徽棋盘塔生态农业有限公司
棋盘企管	指	宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙）
棋盘文旅	指	宣城棋盘塔文化旅游有限公司
朝农高科、控股股东、母公司	指	安徽朝农高科化工股份有限公司
朝农连锁	指	安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司
朝农植保	指	宣城朝农植保有限公司
朝农农服	指	宣城朝农农业服务有限公司
朝农投资	指	宁国朝农投资管理中心（有限合伙）
棋盘村委会	指	安徽省宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会、宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会
公司三会	指	公司股东大会、董事会、监事会的统称
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	安徽棋盘塔生态农业股份有限公司章程
高级管理人员、高管	指	总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、粤开证券	指	粤开证券股份有限公司
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
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
元、万元	指	人民币元、万元
稻虾共作	指	利用农业生态学原理构建稻田虾、稻共生系统，通过人为种植、养殖、施肥、水位调控和留种、保种等配套措施，实现小龙虾的自繁、自育、自养和系统生产力的提高。
亲虾	指	用作繁殖虾苗的已达性成熟的雄虾和雌虾。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽棋盘塔生态农业股份有限公司		
英文名称及缩写	—		
	—		
法定代表人	黄朝斌	成立时间	2016 年 5 月 25 日
控股股东	控股股东为（朝农高科）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄朝斌），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业（A）-渔业（A04）-水产养殖（A041）-内陆养殖（A0142）		
主要产品与服务项目	稻虾共作混合种养模式下，经营小龙虾的养殖、加工及销售、优质生态水稻、大米的种植、加工及销售业务和生态采摘。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	棋盘塔	证券代码	873401
挂牌时间	2020 年 3 月 2 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	16,520,000
主办券商（报告期内）	粤开证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	马翠红	联系地址	安徽省宣城市宣州区洪林现代农业示范区 1#车间
电话	0563-2820729	电子邮箱	qipanta@126.com
传真	0563-2820729		
公司办公地址	安徽省宣城市宣州区洪林现代农业示范区 1#车间	邮政编码	242435
公司网址			
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91341802MA2MWFC7XT		
注册地址	安徽省宣城市宣州区洪林现代农业示范区 1#车间		
注册资本（元）	16,520,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主营业务为通过“稻虾共作”混合种养的新型农业生产模式，主要经营小龙虾的养殖、销售及优质生态水稻、大米的种植、加工和销售业务，同时经营生态水果采摘园。公司在小龙虾和水稻的结合种养上，采取的是“虾稻共生轮作”方法，以水田为基础，以养虾为中心，水稻为补充，充分利用自然时节差异和虾稻生长特点，最大化提高土地的生产效率，构架自然生态和人为干预相结合的复合生态系统，小龙虾为稻田松土通风、吃虫除草、增肥，水稻为小龙虾遮阴、避害、提供饵料，两者相互依赖相互作用，大大降低农药使用，最大限度使养殖区环境不受污染，实现绿色可持续种养、节约种养成本。同时，公司已建成生态果园采摘旅游项目面积约 387 亩，包含火龙果、草莓、葡萄、水蜜桃、黄桃、桑葚、猕猴桃等等水果。按水果采摘园、生态观光、生态农业项目规划，充分利用好区域内的水塘沟渠，拓展休闲垂钓项目，逐步将该区域建成集果蔬生产、采摘、旅游休闲于一体的生态农业基地。

1、生产模式

公司属于农业行业公司，充分利用农业生产的土地资源，应用“稻虾共作”混合种养的新型农业生产模式，主要经营小龙虾的养殖、加工、销售及优质生态水稻、大米的种植、加工和销售业务，同时还经营生态水果采摘园，发展乡村生态旅游观光业务。利用“稻虾共作”混合种养技术，将种植业和养殖业有机结合，将普通稻田单一的种植模式提升为立体生态的种养结合模式，它是利用稻田环境，实现了水稻种植和小龙虾养殖的双重生产，大幅提高了农业生产效益。公司小龙虾生长销售周期分布在 3-10 月，其中成虾的捕捞上市销售主要集中在 5 月末至 10 月。公司水稻生产周期分布在 7-11 月，一般情况 7 月开始播种，11 月开始收割销售。稻虾共生时间内，稻为虾供饵、遮阴、避害，小龙虾可以充分利用稻田环境内的水资源和生物资源，同时小龙虾的生命活动也可以实现为稻田除草、灭虫、松土、活水、通风和增肥等目的。此生产模式可以充分利用稻田的浅水环境和冬闲期，有效提高稻田单位面积经济效益，实现“一地两用、一水两收”，同时还可以进一步减少农业面源污染和水产养殖尾水污染。

公司同时经营生态水果采摘园，采摘园由公司自建自种自养，内种植有火龙果、草莓、葡萄、水蜜桃、黄桃、油桃、桑葚、猕猴桃、苹果梨、樱桃等各类水果，大多数主要都是适合在公司所在区域亚热带季风气候条件下生长的水果，专人养护，水果成熟后即可供游人观光采摘。

2、销售模式

针对不同品种的农产品，公司目前的销售路径模式有所不同：

(1) 小龙虾、稻谷、小麦等初级农产品

针对小龙虾、稻谷、小麦等初级农产品，直接对客户进行销售部分，由客户直接去公司生产基地收购，公司直接将货物交付给客户并经客户验收。经销情形下，公司捕捞后，进行分拣、称重、装箱、打包，通过物流配送发给各经销商，因公司主要农产品均具有鲜活特性，因此公司与经销商的合作模式为买断式销售，即公司将商品销售给经销商并经签收确认后，商品的所有权已转移至经销商，主要风险或报酬转移给经销商，无论经销商是否将商品实现最终销售，公司已实现了实际销售并可据此确认收入。

(2) 虾稻米

公司通过“稻虾共作”种养模式生产出来的生态大米，主要进行加工包装成自主品牌生态米进行销售，主要通过超市、粮油门店、自动售卖机等销售网点或电商渠道进行销售。同时面对企事业单位食堂、餐厅饭店以及中高端终端客户，可进行定制化和配送。

(3) 采摘园各类水果

公司自建自种自养的生态水果采摘园，主要主要以观光采摘的形式销售，现摘零售，以水果采摘发展观光旅游。

3、盈利模式

公司业务收入主要来源于小龙虾的养殖销售及优质生态水稻、大米的种植、加工和销售，同时经营生态水果采摘园，发展观光旅游。公司针对小龙虾、稻谷、小麦等初级农产品，采取不加工通过经销商销售的方式；虾稻米是稻谷的深加工以直接零售的方式进行销售；水果采摘园以观光采摘的形式销售。公司产品的定价主要考虑在原料成本的基础上、综合人力等成本，结合市场状况确定最终售价。公司的销售额除去公司原材料、研发、管理和人力等成本后即为公司所得利润，实现经营发展。

（二） 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	8,604,176.51	4,372,221.63	96.79%
毛利率%	-12.88%	-0.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,794,050.30	-750,642.05	-405.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,894,014.16	-2,744,781.75	-41.87%
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）	-24.03%	-7.20%	-
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）	-24.67%	-26.33%	-
基本每股收益	-0.23	-0.05	359.40%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	48,911,214.11	50,948,962.34	-4.00%
负债总计	35,022,217.56	33,265,915.49	5.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,888,996.55	17,683,046.85	-21.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	1.07	-21.46%
资产负债率%（母公司）	69.10%	63.07%	-
资产负债率%（合并）	71.60%	65.29%	-
流动比率	0.56	0.61	-
利息保障倍数	-24.14	-3.93	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,467,962.71	-6,336,774.36	-
应收账款周转率	4.73	1.84	-

存货周转率	0.71	0.28	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.00%	106.37%	-
营业收入增长率%	96.79%	-0.47%	-
净利润增长率%	-405.44%	-22.72%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	141,709.66	0.29%	806,806.58	1.58%	-82.44%
应收票据	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
应收账款	2,093,675.24	4.28%	1,543,045.82	3.03%	35.68%
存货	13,398,720.41	27.39%	13,941,003.94	27.36%	-3.89%
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
固定资产	19,306,135.40	39.47%	20,374,076.65	39.99%	-5.24%
在建工程	0	0.00%	297,568.00	0.58%	-100.00%
无形资产	3,594,281.53	7.35%	3,637,656.91	7.14%	-1.19%
短期借款	8,500,000.00	17.38%	7,500,000.00	14.72%	13.33%

项目重大变动原因：

无

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	8,604,176.51	-	4,372,221.63	-	96.79%
营业成本	9,712,438.06	112.88%	4,394,274.13	100.50%	121.02%
毛利率	-12.88%	-	-0.50%	-	-
销售费用	102,037.21	1.19%	55,656.00	1.27%	83.34%
管理费用	2,469,192.50	28.70%	2,034,612.30	46.53%	21.36%
财务费用	207,309.78	2.41%	632,817.53	14.47%	-67.24%
其他收益	162,893.46	1.89%	785,274.40	17.96%	-79.26%
营业利润	-3,731,120.70	-43.36%	-1,954,075.39	-44.69%	-90.94%
营业外收入	47,464.40	0.55%	1,630,050.97	37.28%	-97.09%
营业外支出	110,394.00	1.28%	421,185.67	9.63%	-73.79%

净利润	-3,794,050.30	-44.10%	-750,642.05	-17.17%	-405.44%
经营活动产生的现金流量净额	-1,467,962.71	-	-6,336,774.36	-	76.83%
投资活动产生的现金流量净额	-14,050.00	-	-1,873,042.45	-	99.25%
筹资活动产生的现金流量净额	797,715.79	-	12,797,147.34	-	-93.77%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业收入较上年同期增长 96.79%，主要为公司 2022 年完成股票定向发行，建成小龙虾食品加工厂，对产业链下游进行了延伸，带动营业收入增加。
- 2、报告期内营业成本较上年同期增长 121.02%，主要为今年上半年支付田租及小龙虾食品加工厂建成后增加采购导致。
- 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较同期增长 76.83%，主要原因系产业链向下游延伸收入增加，应收款回款较往期情况好转。
- 3、报告期内投资活动产生的现金流量净额较同期增长 99.25%，小龙虾食品加工厂已建成较去年同期减少固定资产投入导致。
- 4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 93.77%，去年同期存在股票定向发行，本期未发生导致减少。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宣城棋盘塔文化旅游有限公司	子公司	乡村旅游及餐饮服务	1,000,000	560,775.30	-1,848,909.45	0	-59,663.07
安徽星棋农业科技发展有限公司	参股公司	农业科技	20,000,000	0	0	0	0

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
安徽星棋农业科技发展有限公司	农业科技发展，公司产业链延伸	拓展业务

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	实际控制人黄朝斌担任公司股东棋盘企管的执行事务合伙人，黄朝斌通过朝农高科控制棋盘塔 45.40%的股份，通过棋盘企管控制公司 6.78%的股份，能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。公司目前已建立了科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易等内部控制制度，从制度上规范控股股东及实际控制人的决策行为；同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函，但如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，仍可能对公司或其他权益股东产生不利影响。
税收优惠政策变化的风险	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国企业所得税法》等法律法规部门规章的规定，农业生产者销售自产农产品免征增值税、所得税，公司目前所享受的税收优惠政策符合相关法律法规的规定，具有稳定性和持续性，但若前述税收优惠政策发生变化，将会对公司的盈利情况产生一定影响。
非经常性损益对公司净利润有重大影响的风险	报告期内，公司的非经常性损益以政府补助为主。2023 年 1-6 月公司非经常性损益的金额为 99963.86 元。报告期内，存在非经常性损益对公司的净利润产生重大影响的风险。
客户和供应商集中度较高风险	公司目前经营规模较小，存在客户集中度较高的风险，如果公司不能尽快拓展市场，与原有客户的项目合作结束后，可能面临收入大幅下滑的风险，影响公司的盈利能力，公司经营业绩将受到不利影响。报告期内，存在供应商过于集中的风险，如果前五大供应商出现单方面停止合作的情形，可能影响公司日常经营业务的稳定。
产品价格变动的周期性风险和经营的季节性风险	公司主要经营小龙虾的养殖、加工及销售及优质生态水稻、大米的种植、加工及销售业务。目前，我国小龙虾养殖行业发展尚不成熟，小龙虾价格波动较大，不可避免传导到公司产品的价格，从而对公司的盈利能力产生重大影响。由于小龙虾生长周期的特性，每年集中在夏季捕捞，捕捞时需要雇佣大量临时用工人员，捕捞后直接将小龙虾销售给客户，销售时间集中，季节性风险较大，公司的收入、成本均受季节性影响明显。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 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	三. 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	2,000,000.00	5,182.50
销售产品、商品, 提供劳务	100,000.00	6,906.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	2,600,000.00	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-

委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司与关联方的交易为日常性关联交易，系公司资金流动和业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。上述关联交易均为遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2019年5月31日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2019年5月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2019年5月31日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2019年5月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2019年5月31日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易	2019年5月31日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

截至报告期末，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
皖（2021）宣城市不动产权第0011464号	厂房及土地	抵押	10,059,205.86	19.74%	抵押给振宣融资担保公司、瑞丰融资担保公司用于银行借款
上海大众威然,皖pp0916乘用车	运输工具	抵押	154,198.91	0.30%	因分期付款抵押给上海汽车集团财务有限责任公司
总计	-	-	10,213,404.77	20.04%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司因银行贷款将厂房及土地抵押给振宜融资担保公司、瑞丰融资担保公司用于生产经营，不影响公司正常经营。

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 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	3,273,333	0%	0	3,273,333	19.81%
	其中：控股股东、实际控制人	373,333	2.26%	0	373,333	2.26%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,246,667	80.19%	0	13,246,667	80.19%
	其中：控股股东、实际控制人	8,246,667	49.92%	0	8,246,667	49.92%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		16,520,000	-	0	16,520,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	朝农高科	7,500,000	0	7,500,000	45.40%	7,500,000	0	0	0
2	棋盘村委员会	4,900,000	0	4,900,000	29.66%	4,000,000	900,000	0	0
3	洪昇农业	2,000,000	0	2,000,000	12.11%	0	2,000,000	0	0
4	棋盘	1,120,000	0	1,120,000	6.78%	746,667	373,333	0	0

	企管								
5	朝 农 连锁	1,000,000	0	1,000,000	6.05%	1,000,000	0	0	0
合计		16,520,000	-	16,520,000	100%	13,246,667	3,273,333	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人黄朝斌直接持有公司控股股东朝农高科 86.15%的股权；同时黄朝斌担任公司股东棋盘企管的执行事务合伙人。综上，黄朝斌通过朝农高科控制棋盘塔 45.40%的股权，通过棋盘企管控制公司 6.78%的股份。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
黄朝斌	董事长、董事	男	1972 年 3 月	2022 年 5 月 28 日	2025 年 5 月 27 日
黄自林	董事、总经理	男	1986 年 5 月	2022 年 5 月 28 日	2025 年 5 月 27 日
余文和	董事	男	1970 年 11 月	2022 年 5 月 28 日	2025 年 5 月 27 日
江端云	董事	女	1970 年 9 月	2022 年 5 月 28 日	2025 年 5 月 27 日
刘同河	董事	男	1966 年 8 月	2022 年 5 月 28 日	2025 年 5 月 27 日
谢小华	监事会主席、监事	女	1978 年 11 月	2022 年 5 月 28 日	2025 年 5 月 27 日
申晓明	职工监事	男	1969 年 12 月	2022 年 5 月 28 日	2025 年 5 月 27 日
梅佩华	监事	女	1989 年 9 月	2021 年 11 月 30 日	2025 年 5 月 27 日
罗元梅	财务负责人	女	1977 年 7 月	2022 年 5 月 28 日	2025 年 5 月 27 日
马翠红	董事会秘书	女	1972 年 6 月	2022 年 5 月 28 日	2025 年 5 月 27 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长黄朝斌与董事会秘书马翠红为夫妻关系，除此之外公司其他董监高人员不存在其他关联关系。

（二） 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐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
行政人员	15	15
财务人员	5	5
生产人员	97	103
销售人员	2	2
技术人员	1	2
员工总计	120	127

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	141,709.66	806,806.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	2,093,675.24	1,543,045.82
应收款项融资			
预付款项	五、3	407,633.39	165,609.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	257,907.72	108,792.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	13,398,720.41	13,941,003.94
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	五、6	1,082,124.83	1,160,568.55
流动资产合计		17,381,771.25	17,725,826.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	五、7	19,306,135.40	20,374,076.65
在建工程	五、8		297,568.00
生产性生物资产	五、9	1,116,206.21	1,219,915.95
油气资产			
使用权资产	五、10	3,794,627.17	4,003,675.16
无形资产	五、11	3,594,281.53	3,637,656.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	3,420,352.19	3,392,402.80
递延所得税资产	五、13	228,078.36	228,078.36
其他非流动资产	五、14	69,762.00	69,762.00
非流动资产合计		31,529,442.86	33,223,135.83
资产总计		48,911,214.11	50,948,962.34
流动负债：			
短期借款	五、15	8,500,000.00	7,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、16	6,314,315.91	5,032,095.88
预收款项	五、17	18,627.72	19,642.89
合同负债	五、18	14,776.70	14,776.70
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	五、19	536,163.26	1,108,219.90
应交税费	五、20	3,780.63	1,755.64
其他应付款	五、21	13,379,526.80	13,095,066.19
其中：应付利息			30,000.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、22	2,450,409.26	2,526,847.55
其他流动负债	五、23	443.30	443.3
流动负债合计		31,218,043.58	29,298,848.05
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	五、24	1,410,137.96	1,410,137.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、25	2,394,036.02	2,556,929.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,804,173.98	3,967,067.44
负债合计		35,022,217.56	33,265,915.49
所有者权益：			
股本	五、26	16,520,000.00	16,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、27	8,318,078.67	8,318,078.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、28	11,063.88	11,063.88
一般风险准备			
未分配利润	五、29	-10,960,146.00	-7,166,095.70
归属于母公司所有者权益合计		13,888,996.55	17,683,046.85
少数股东权益			
所有者权益合计		13,888,996.55	17,683,046.85
负债和所有者权益总计		48,911,214.11	50,948,962.34

法定代表人：黄朝斌主管会计工作负责人：黄自林会计机构负责人：罗元梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		140,472.38	805,569.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	2,252,242.73	1,542,538.32
应收款项融资			
预付款项		407,633.39	165,609.51
其他应收款	十一、2	2,686,782.94	2,508,876.73
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,398,720.41	13,941,003.94
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		1,081,644.83	1,160,088.55
流动资产合计		19,967,496.68	20,123,686.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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		19,190,569.03	20,241,012.27
在建工程			297,568.00
生产性生物资产		1,116,206.21	1,219,915.95
油气资产			
使用权资产		3,794,627.17	4,003,675.16
无形资产		3,594,281.53	3,637,656.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,205,446.40	3,135,324.36
递延所得税资产			
其他非流动资产		69,762.00	69,762.00
非流动资产合计		30,970,892.34	32,604,914.65
资产总计		50,938,389.02	52,728,601.62
流动负债：			
短期借款		8,500,000.00	7,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,313,590.91	5,047,370.88
预收款项		18,627.72	19,642.89
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		536,163.26	1,108,219.90
应交税费		3,780.63	1,755.64
其他应付款		13,573,737.26	13,085,404.09
其中：应付利息			30,000.00
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,450,409.26	2,526,847.55
其他流动负债			
流动负债合计		31,396,309.04	29,289,240.95
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		1,410,137.96	1,410,137.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,394,036.02	2,556,929.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,804,173.98	3,967,067.44
负债合计		35,200,483.02	33,256,308.39
所有者权益：			
股本		16,520,000.00	16,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,318,078.67	8,318,078.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,063.88	11,063.88
一般风险准备			
未分配利润		-9,111,236.55	-5,376,849.32
所有者权益合计		15,737,906.00	19,472,293.23
负债和所有者权益合计		50,938,389.02	52,728,601.62

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		8,604,176.51	4,372,221.63
其中：营业收入	五、30	8,604,176.51	4,372,221.63
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,497,190.33	7,125,235.50
其中：营业成本	五、30	9,712,438.06	4,394,274.13
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	五、31	6,212.78	7,875.54
销售费用	五、32	102,037.21	55,656.00
管理费用	五、33	2,469,192.50	2,034,612.30
研发费用			
财务费用	五、34	207,309.78	632,817.53
其中：利息费用		148,567.23	531,281.53
利息收入		409.70	1,344.08
加：其他收益	五、35	162,893.46	785,274.40
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）			
汇兑收益（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）	五、36	-1,000.34	13,664.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,731,120.70	-1,954,075.39
加：营业外收入	五、37	47,464.40	1,630,050.97
减：营业外支出	五、38	110,394.00	421,185.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,794,050.30	-745,210.09
减：所得税费用	五、39		5,431.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,794,050.30	-750,642.05
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）		-3,794,050.30	-750,642.05
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,794,050.30	-750,642.05

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-3,794,050.30	-750,642.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,794,050.30	-750,642.05
（二）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）	十五、2	-0.23	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	十五、2	-0.23	-0.05

法定代表人：黄朝斌主管会计工作负责人：黄自林会计机构负责人：罗元梅

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	十一、3	8,604,176.51	4,372,221.63
减：营业成本	十一、3	9,712,438.06	4,394,274.13
税金及附加		6,212.78	7,875.54
销售费用		102,037.21	55,656.00
管理费用		2,409,521.84	1,875,483.62
研发费用			
财务费用		207,310.40	610,169.63
其中：利息费用		148,567.23	531,281.53
利息收入		409.08	1,335.68

加：其他收益		162,893.46	785,274.40
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）			
汇兑收益（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）		-1,007.31	-8,063.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,671,457.63	-1,794,026.64
加：营业外收入		47,464.40	1,630,050.97
减：营业外支出		110,394.00	421,185.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,734,387.23	-585,161.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,734,387.23	-585,161.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,734,387.23	-585,161.34
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,734,387.23	-585,161.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
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		8,569,651.87	3,509,528.19
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
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	五、40	536,207.27	3,266,405.56
经营活动现金流入小计		9,105,859.14	6,775,933.75
购买商品、接受劳务支付的现金		7,145,114.95	9,648,302.56
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		2,308,453.21	2,174,016.19
支付的各项税费		7,048.24	7,720.28
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	1,113,205.45	1,282,669.08
经营活动现金流出小计		10,573,821.85	13,112,708.11
经营活动产生的现金流量净额		-1,467,962.71	-6,336,774.36
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		14,050.00	1,873,042.45

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		14,050.00	1,873,042.45
投资活动产生的现金流量净额		-14,050.00	-1,873,042.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,800,000.00
取得借款收到的现金		13,550,000.00	7,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			9,520,033.25
筹资活动现金流入小计		13,550,000.00	18,820,033.25
偿还债务支付的现金		12,550,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,567.23	531,281.53
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	五、40	53,716.98	2,491,604.38
筹资活动现金流出小计		12,752,284.21	6,022,885.91
筹资活动产生的现金流量净额		797,715.79	12,797,147.34
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		-684,296.92	4,587,330.53
加：期初现金及现金等价物余额		806,791.63	859,814.52
六、期末现金及现金等价物余额		122,494.71	5,447,145.05

法定代表人：黄朝斌主管会计工作负责人：黄自林会计机构负责人：罗元梅

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		8,569,651.87	3,150,900.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		536,206.65	3,250,397.16
经营活动现金流入小计		9,105,858.52	6,401,297.35
购买商品、接受劳务支付的现金		7,145,114.95	9,560,859.56
支付给职工以及为职工支付的现金		2,308,453.21	2,148,516.19
支付的各项税费		7,048.24	7,715.98
支付其他与经营活动有关的现金		1,113,205.45	1,232,936.68
经营活动现金流出小计		10,573,821.85	12,950,028.41
经营活动产生的现金流量净额		-1,467,963.33	-6,548,731.06
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		14,050.00	1,873,042.45
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			
投资活动现金流出小计		14,050.00	1,873,042.45
投资活动产生的现金流量净额		-14,050.00	-1,873,042.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,800,000.00
取得借款收到的现金		13,550,000.00	7,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			9,359,493.25
筹资活动现金流入小计		13,550,000.00	18,659,493.25
偿还债务支付的现金		12,550,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,567.23	531,281.53
支付其他与筹资活动有关的现金		53,716.98	2,108,024.38
筹资活动现金流出小计		12,752,284.21	5,639,305.91
筹资活动产生的现金流量净额		797,715.79	13,020,187.34
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		-684,297.54	4,598,413.83
加：期初现金及现金等价物余额		805,554.97	847,496.22
六、期末现金及现金等价物余额		121,257.43	5,445,910.05

三、 财务报表附注

(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	
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

(金额单位：人民币元)

以下注释项目除特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金**(1) 货币资金按类别列示如下**

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,715.43	2,702.10
银行存款	120,779.28	804,089.53
其他货币资金	19,214.95	14.95
合计	141,709.66	806,806.58

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
支付宝	14.95	14.95
信用证保证金	19,200.00	
合计	19,214.95	14.95

2、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例（%）	
按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	2,309,607.25	100.00	215,932.01	9.35	2,093,675.24
其中：					
组合 1	2,309,607.25	100.00	215,932.01	9.35	2,093,675.24
合计	2,309,607.25	100.00	215,932.01	9.35	2,093,675.24

按照组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收外部客户款项	2,309,607.25	215,932.01	9.35
合计	2,309,607.25	215,932.01	9.35

按账龄披露：

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,675,826.60
1 至 2 年	275,458.30
2 至 3 年	212,988.85
3 至 4 年	78,916.24
4 至 5 年	51,808.85
5 年以上	14,608.41
合计	2,309,607.25

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	230,961.13		15,029.12		215,932.01
合计	230,961.13		15,029.12		215,932.01

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
安徽古俊食品有限公司	850,098.55	36.81	25,502.96
杨家龙	508,596.00	22.02	15,257.88
陈新望	218,898.13	9.48	27,503.95
匡新学	111,446.10	4.83	37,174.45
孙光喜	95,290.87	4.13	63,566.29
合计	1,784,329.65	77.27	169,005.53

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	407,633.39	100.00	165,503.41	99.94
1-2 年			106.10	0.06

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	407,633.39	100.00	165,609.51	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
安徽省南湖农工商有限责任公司	240,000.00	58.88
陈伦华	66,530.24	16.32
张义平	60,000.00	14.72
中国石化销售股份有限公司安徽宣城石油分公司	27,000.00	6.62
宣城新奥宣燃燃气有限公司	9,735.86	2.39
合计	403,266.10	98.93

4、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款（净额）	242,372.38	108,792.11
合计	242,372.38	108,792.11

其他应收款部分：

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	217,339.92
1至2年	
2至3年	10,000.00
3至4年	78,176.00
合计	305,515.92

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	88,176.00	85,176.00
待退款		800.00
备用金	51,360.00	51,394.85
往来款	160,000.00	
押金		3,000.00
其他	5,979.92	

款项性质	期末余额	期初余额
合计	305,515.92	140,370.85

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	31,578.74			31,578.74
2023年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,029.46			16,029.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	47,608.20			47,608.20

(4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
未来12个月预期信用损失	31,578.74	16,029.46			47,608.20
合计	31,578.74	16,029.46			47,608.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
周敏	往来款	160,000.00	1年以内	52.37	4,800.00
宣城市宣州区财政局	保证金	51,600.00	3-4年	16.89	25,800.00
申晓明	备用金	50,000.00	1年以内	16.37	1,500.00
吴明祥	保证金	12,576.00	3-4年	4.12	6,288.00
吴明志	保证金	10,000.00	2-3年	3.27	2,000.00
合计		284,176.00		93.02	40,388.00

5、存货**(1) 存货分类**

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	793,803.95		793,803.95
农产品	2,118,553.29		2,118,553.29
消耗性生物资产	10,385,431.55		10,385,431.55
周转材料	100,931.62		100,931.62
合计	13,398,720.41		13,398,720.41

(2) 经测试期末存货的可变现净值高于成本，未发现减值迹象，不需计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,082,124.83	1,160,568.55
合计	1,082,124.83	1,160,568.55

7、固定资产**总体情况列示：**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,306,135.40	19,759,114.15
固定资产清理		
合计	19,306,135.40	19,759,114.15

固定资产部分：**(1) 固定资产情况**

项目	房屋建筑物	农用基础设施	生产设备	办公设备及其他	运输工具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	7,716,438.11	5,531,502.22	9,177,200.32	1,786,778.78	669,165.44	24,881,084.87
2.本期增加金额				12,554.42		12,554.42
(1) 购置				12,554.42		12,554.42
(2) 在建工程转入						
(3) 投资者投入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	7,716,438.11	5,531,502.22	9,177,200.32	1,799,333.20	669,165.44	24,893,639.29
二、累计折旧						

项目	房屋建筑物	农用基础设施	生产设备	办公设备及其他	运输工具	合计
1.期初余额	558,227.48	2,008,836.55	539,839.38	1,146,764.80	253,340.01	4,507,008.22
2.本期增加金额	160,454.57	403,665.33	125,111.43	304,691.10	86,573.25	1,080,495.67
（1）计提	160,454.57	403,665.33	125,111.43	304,691.10	86,573.25	1,080,495.67
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	718,682.05	2,412,501.88	664,950.81	1,451,455.90	339,913.26	5,587,503.89
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	6,997,756.06	3,119,000.34	8,512,249.51	347,877.30	329,252.18	19,306,135.40
2.期初账面价值	7,158,210.63	3,522,665.67	8,637,360.94	640,013.98	415,825.43	20,374,076.65

8、在建工程

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
在建工程		297,568.00
工程物资		
合计		297,568.00

在建工程：

（1）在建工程情况

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
在建工程				297,568.00		297,568.00
合计				297,568.00		297,568.00

（2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
加工厂项目	297,568.00			297,568.00	
合计	297,568.00			297,568.00	

9、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	种植业													合计
	成熟期										未成熟			
	火龙果	猕猴桃	桑椹	葡萄	无花果	苹果梨	水蜜桃	油桃	黄桃	吊瓜	李子	金桔	木子树	
一、账面原值														
1.期初余额	908,251.70	278,590.36	16,784.79	372,204.71	52,566.75	208,841.27	54,385.24	44,080.98	33,335.65	76,305.17	3,341.08	17,759.00	13,420.94	2,079,867.64
2.本期增加金														
额														
(1)自行培														
育														
3.本期减少金														
额														
(1)处置														
4.期末余额	908,251.70	278,590.36	16,784.79	372,204.71	52,566.75	208,841.27	54,385.24	44,080.98	33,335.65	76,305.17	3,341.08	17,759.00	13,420.94	2,079,867.64
二、累计折旧														
1.期初余额	300,242.79	145,928.26	4,289.41	194,964.39	12,849.68	51,050.10	49,853.19	40,407.52	30,557.65	29,808.70				859,951.69
2.本期增加金	30,275.04	19,899.30	559.50	26,586.06	1,752.24	6,961.38	4,532.05	3,673.46	2,778.00	6,692.71				103,709.74
额														
(1)计提	30,275.04	19,899.30	559.50	26,586.06	1,752.24	6,961.38	4,532.05	3,673.46	2,778.00	6,692.71				103,709.74
3.本期减少金														
额														
(1)处置														
4.期末余额	330,517.83	165,827.56	4,848.91	221,550.45	14,601.92	58,011.48	54,385.24	44,080.98	33,335.65	36,501.41				963,661.43
三、减值准备														
1.期初余额														
2.本期增加金														
额														
(1)计提														

项目	种植业													合计
	成熟期										未成熟			
3.本期减少金 额														
(1)处置														
4.期末余额														
四、账面价值														
1.期末账面价 值	577,733.87	112,762.80	11,935.88	150,654.26	37,964.83	150,829.79				39,803.76	3,341.08	17,759.00	13,420.94	1,116,206.21
2.期初账面价 值	608,008.91	132,662.10	12,495.38	177,240.32	39,717.07	157,791.17	4,532.05	3,673.46	2,778.00	46,496.47	3,341.08	17,759.00	13,420.94	1,219,915.95

10、使用权资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	6,792,830.48	6,792,830.48
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,792,830.48	6,792,830.48
二、累计折旧		
1.期初余额	2,789,155.32	2,789,155.32
2.本期增加金额	209,047.99	209,047.99
(1) 计提	209,047.99	209,047.99
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	2,998,203.31	2,998,203.31
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,794,627.17	3,794,627.17
2.期初账面价值	4,003,675.16	4,003,675.16

11、无形资产**(1) 无形资产情况**

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,795,783.83	3,795,783.83
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		

项目	土地使用权	合计
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,795,783.83	3,795,783.83
二、累计摊销		
1.期初余额	158,126.92	158,126.92
2.本期增加金额	43,375.38	43,375.38
(1) 计提	43,375.38	43,375.38
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	201,502.30	201,502.30
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,594,281.53	3,594,281.53
2.期初账面价值	3,637,656.91	3,637,656.91

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	3,384,194.57	297,568.00	268,170.12		3,413,592.45
平整费	8,208.23		1,448.49		6,759.74
合计	3,392,402.80	297,568.00	269,618.61		3,420,352.19

13、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	22,330.83	5,582.71	22,330.83	5,582.71
可抵扣亏损	889,982.60	222,495.65	889,982.60	222,495.65
合计	912,313.43	228,078.36	912,313.43	228,078.36

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	69,762.00	69,762.00
合计	69,762.00	69,762.00

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
信用借款		3,000,000.00
保证借款	8,500,000.00	4,500,000.00
合计	8,500,000.00	7,500,000.00

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

16、应付账款**(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
货款	1,004,925.15	285,757.90
工程款	693,687.42	485,561.25
设备款	226,081.69	158,250.68
地租款	107,213.06	75,046.06
退租后未付租赁费	3,432,728.00	3,432,728.00
农机作业款	406,776.42	284,731.80
其他	442,904.18	310,020.19
合计	6,314,315.91	5,032,095.88

17、预收账款

项目	期末余额	期初余额
租金	18,627.72	19,642.89
合计	18,627.72	19,642.89

18、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,776.70	14,776.70
合计	14,776.70	14,776.70

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,108,219.90	1,721,185.39	2,293,242.03	536,163.26
离职后福利-设定提存计划		15,211.18	15,211.18	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,108,219.90	1,736,396.57	2,308,453.21	536,163.26

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,107,859.90	1,684,780.91	2,256,837.55	535,803.26
(2) 职工福利费		28,471.62	28,471.62	
(3) 社会保险费		7,332.86	7,332.86	
其中：医疗保险费		6,716.49	6,716.49	
工伤保险费		616.37	616.37	
生育保险费				
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费	360.00	600.00	600.00	360.00
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,108,219.90	1,721,185.39	2,293,242.03	536,163.26

(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
基本养老保险		14,748.72	14,748.72	
失业保险费		462.46	462.46	
合计		15,211.18	15,211.18	

20、应交税费

税种	期末余额	期初余额
地方水利建设基金	2,491.07	614.77
印花税	1,289.56	1,074.97
城市维护建设税		32.95
教育费附加		19.77
地方教育费附加		13.18

税种	期末余额	期初余额
合计	3,780.63	1,755.64

21、其他应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		30,000.00
应付股利		
其他应付款	13,379,526.80	13,065,066.19
合计	13,379,526.80	13,095,066.19

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	28,000.00	28,000.00
装修费	105,000.00	105,000.00
其他	68,497.18	43,107.10
拆借款及利息	13,178,029.62	12,888,959.09
合计	13,379,526.80	13,065,066.19

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,450,409.26	2,526,847.55
合计	2,450,409.26	2,526,847.55

23、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	443.30	443.30
合计	443.30	443.30

24、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁土地	1,410,137.96	1,410,137.96
合计	1,410,137.96	1,410,137.96

25、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,556,929.48		162,893.46	2,394,036.02	与资产相关

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	2,556,929.48		162,893.46	2,394,036.02	

涉及政府补助的项目:

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
插秧机补贴	201,813.55			14,949.18			186,864.37	与资产相关
农机补贴	660,834.78			38,617.44			622,217.34	与资产相关
育秧房补贴	130,869.52			9,575.82			121,293.70	与资产相关
农业农村局补贴农排线款	141,176.47			10,084.02			131,092.45	与资产相关
小木屋补贴款	83,525.42			5,694.90			77,830.52	与资产相关
宣城市区农村农业局2018省级专项资金小木屋和玻璃温室大棚补贴款	1,228,356.14			82,810.50			1,145,545.64	与资产相关
土地出让金返还	110,353.60			1,161.60			109,192.00	与资产相关
合计	2,556,929.48			162,893.46			2,394,036.02	

26、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	16,520,000.00						16,520,000.00

27、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	8,318,078.67			8,318,078.67
合计	8,318,078.67			8,318,078.67

28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,063.88			11,063.88
合计	11,063.88			11,063.88

29、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-7,166,095.70	-4,051,145.56
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-7,166,095.70	-4,051,145.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,794,050.30	-3,114,950.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-10,960,146.00	-7,166,095.70

30、营业收入和营业成本**（1）营业收入及营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,501,162.99	9,686,429.76	3,520,767.53	3,611,336.70
其他业务收入	103,013.52	26,008.30	851,454.10	782,937.43
合计	8,604,176.51	9,712,438.06	4,372,221.63	4,394,274.13

31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
地方水利建设基金	4,648.86	3,133.04
印花税	1,563.92	4,742.50
合计	6,212.78	7,875.54

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,530.00	14,085.00
业务宣传费	31,011.20	38,536.00
包装费	1,406.56	1,005.00
其他	46,089.45	2,030.00
合计	102,037.21	55,656.00

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	431,894.05	275,419.06
保险费	81,262.26	75,675.00
办公费	45,858.01	91,280.70
差旅费	4,991.69	1,370.75
招待费	102,905.00	61,035.00
咨询费	316,334.62	444,409.85
折旧费	617,088.35	250,174.34
维修费	73,009.51	80,542.24
水电费	738.30	15,599.54
维护费	444,865.39	572,139.63
摊销费	252,841.32	124,774.19
装修费		17,980.00
车辆使用费		1,497.00
其他	97,404.00	22,715.00
合计	2,469,192.50	2,034,612.30

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,567.23	531,281.53
减：利息收入	409.70	1,344.08
手续费支出	5,435.27	937.02
担保费	53,716.98	65,660.38
其他		36,282.68
合计	207,309.78	632,817.53

35、其他收益**(1) 其他收益明细如下**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	162,893.46	785,274.40
合计	162,893.46	785,274.40

(2) 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

补助项目	本期发生额	上期发生额
油菜种植补贴		177,000.00
稻渔种养示范补助		300,000.00
秸秆收储补贴		30,800.00
稳岗补贴		1,481.76
种植业局 2022 年实际粮补		91,000.00
小麦三病统治补贴款		53,680.00
插秧机补贴	14,949.18	
农机补贴	38,617.44	
育秧房补贴	9,575.82	
农业农村局补贴农排线款	10,084.02	
小木屋补贴款	5,694.90	
阳光餐厅补贴	82,810.50	
土地出让金返还	1,161.60	
合计	162,893.46	785,274.40

36、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	15,029.12	-10,294.49
其他应收款坏账损失	-16,029.46	23,958.57
合计	-1,000.34	13,664.08

37、营业外收入

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
政府补助			
保险赔偿	40,000.00	1,399,833.20	40,000.00
其他	7,464.40	230,217.77	7,464.40
合计	47,464.40	1,630,050.97	47,464.40

38、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
非常损失		402,185.67	
其他	110,394.00	19,000.00	110,394.00
合计	110,394.00	421,185.67	110,394.00

40、现金流量表项目注释**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
其他收入		230,217.77
保险赔偿收入		1,399,833.20
政府补助及营业外收入	47,464.40	653,961.76
利息收入	409.70	1,344.08
收回的保证金及其他往来款	488,333.17	981,048.75
合计	536,207.27	3,266,405.56

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	900,062.81	1,094,170.13
支付的保证金及其他往来款	213,142.64	188,498.95
合计	1,113,205.45	1,282,669.08

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借		2,365,944.00
分期付款支付的现金		60,000.00
担保费	53,716.98	65,660.38
合计	53,716.98	2,491,604.38

41、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	-3,809,585.64	-750,642.05
加：信用减值损失	16,535.68	-13,664.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧	1,393,253.40	3,259,137.17
无形资产摊销	43,375.38	18,220.55
长期待摊费用摊销	269,618.61	171,135.44
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“－”号填列）	202,284.21	596,941.91
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）		5,431.96
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）	542,283.53	-7,177,551.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,036,163.24	-1,568,282.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	910,435.36	-877,501.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,467,962.71	-6,336,774.36
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	122,494.71	5,447,145.05
减：现金的期初余额	806,791.63	859,814.52
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	-684,296.92	4,587,330.53

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	122,494.71	806,806.58
其中：库存现金	1,715.43	2,702.10
可随时用于支付的银行存款	120,779.28	804,089.53
可随时用于支付的其他货币资金		14.95
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	122,494.71	806,806.58
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		

42、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
插秧机补贴	14,949.18	其他收益	14,949.18
农机补贴	38,617.44	其他收益	38,617.44
育秧房补贴	9,575.82	其他收益	9,575.82
农业农村局补贴农排线款	10,084.02	其他收益	10,084.02
小木屋补贴款	5,694.90	其他收益	5,694.90
阳光餐厅补贴	82,810.50	其他收益	82,810.50
土地出让金返还	1,161.60	其他收益	1,161.60
合计	162,893.46		162,893.46

(2) 政府补助退回情况

本期无政府补助退回情况。

六、在其他主体中的权益

1、子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
宣城棋盘塔文化旅游有限公司	宣城市	宣城市	生态旅游开发；生态旅游观光；餐饮服务；餐饮管理；酒店管理；企业管理；礼仪服务；会议服务；住宿服务；水果、蔬菜采摘；酒、预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售	100.00		100.00	投资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽星棋农业科技发展有限公司	宣城市	宣城市	农林废物资源化无害化利用技术研发等	30.00		投资设立

注：截止 2023 年 6 月 30 日，该联营企业尚未实际经营，未产生财务数据。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例
安徽朝农高科化工股份有限公司	宣城市	农药产品的研发、生产、销售和服务	3,231.00	45.40%	45.40%

本公司的最终控制方为：黄朝斌。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、1。

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业情况详见附注六、2。

4、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
黄自林	董事兼总经理
余文和	董事
刘同河	董事
江瑞云	董事
马翠红	董事会秘书
方汝斌	监事会主席
申晓明	监事
谢小华	监事
罗元梅	财务负责人
宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会	持股 5%以上的股东
宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙）	持股 5%以上的股东，黄朝斌任执行事务合伙人

安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司	持股 5%以上的股东
宣城朝农植保有限公司	控股股东安徽朝农高科化工股份有限公司的全资子公司
安徽润农农业科技有限公司	安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司的全资子公司
宣城市宣州区洪林镇棋盘村股份经济合作社	黄朝斌任负责人
昆山艾格罗化工原料有限公司	黄朝斌持股 10.00%并担任执行董事兼总经理
宣城市个体民营企业协会	黄朝斌任法定代表人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
宣城朝农植保有限公司	种苗、农药、肥料等	5,182.50	885,626.40
合计		5,182.50	885,626.40

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
宣城朝农植保有限公司	虾稻米、餐饮服务等	6,906.00	9,639.00
合计		6,906.00	9,639.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本期不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会将位于宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会的办公室约 25 平方米，免费租赁给公司办公使用，租赁期限 2016 年 5 月 25 日至长期。

(4) 关联担保情况

本期不存在本公司作为担保方为其他关联方提供担保的情况，不存在其他关联方为本公司提供担保的情况。

(5) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
宣城朝农植保有限公司	4,996,975.00	995,000.00	576,000.00	5,415,975.00
安徽朝农高科化工股份有限公司	913,936.71	500,000.00	716,785.72	697,150.99
马翠红	1,498,012.53		100,000.00	1,398,012.53
黄朝斌	787,000.00	125,000.00	165,000.00	747,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	宣城朝农植保有限公司	5,415,975.00	4,996,975.00
其他应付款	安徽朝农高科化工股份有限公司	697,150.99	913,936.71
其他应付款	马翠红	1,398,012.53	1,498,012.53
其他应付款	黄朝斌	747,000.00	787,000.00
一年内到期的非流动负债	宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会	389,072.40	1,356,217.27
租赁负债	宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会	405,388.66	6,184,219.36

八、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按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	2,467,667.24	100.00	215,424.51	8.73	2,252,242.73
其中：					
组合 1	2,467,667.24	100.00	215,424.51	8.73	2,252,242.73
合计	2,467,667.24	100.00	215,424.51	8.73	2,252,242.73

按照组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收外部客户款项	2,467,667.24	215,424.51	8.73
合计	2,467,667.24	215,424.51	8.73

按账龄披露：

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,834,901.59
1 至 2 年	275,458.30
2 至 3 年	212,988.85
3 至 4 年	77,901.24
4 至 5 年	51,808.85
5 年以上	14,608.41
合计	2,467,667.24

（2）本期计提、转回或收回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	230,453.63		15,029.12		215,424.51
合计	230,453.63		15,029.12		215,424.51

（3）本期无实际核销的应收账款情况**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
安徽古俊食品有限公司	850,098.55	34.45	25,502.96
杨家龙	508,596.00	20.61	15,257.88
陈新望	218,898.13	8.87	27,503.95
匡新学	111,446.10	4.52	37,174.45
孙光喜	95,290.87	3.86	63,566.29
合计	1,784,329.65	72.31	169,005.53

2、其他应收款**总体情况列示：**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款（净额）	2,686,782.94	2,668,247.57
合计	2,686,782.94	2,668,247.57

其他应收款部分：

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	250,489.94
1 至 2 年	625,540.00
2 至 3 年	424,808.00
3 至 4 年	1,433,553.20
合计	2,734,391.14

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	88,176.00	88,176.00
备用金	51,360.00	
待退款		800.00
往来款	2,588,875.22	2,451,472.50
其他	5,979.92	
合计	2,734,391.14	2,540,448.50

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	31,571.77			31,571.77
2022 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,036.43			16,036.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	47,608.20			47,608.20

(4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
未来 12 个月预期信用损失	31,571.77	16,036.43			47,608.20
合计	31,571.77	16,036.43			47,608.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宣城棋盘塔文化旅游有限公司	往来款	2,428,875.22	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	88.83	
周敏	往来款	160,000.00	1 年以内	5.85	4,800.00
宣城市宣州区财政局	保证金	51,600.00	3-4 年	1.89	25,800.00
申晓明	备用金	50,000.00	1 年以内	1.83	1,500.00
吴明祥	保证金	12,576.00	3-4 年	0.46	6,288.00
合计		2,703,051.22		98.85	40,388.00

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,501,162.99	9,686,429.76	3,520,767.53	3,611,336.70
其他业务收入	103,013.52	26,008.30	851,454.10	782,937.43
合计	8,604,176.51	9,712,438.06	4,372,221.63	4,394,274.13

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]及证监会公告[2011]41 号，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司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）	162,893.46	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		

项目	金额	注释
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,929.60	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	99,963.86	
22. 所得税影响额		
23. 少数股东权益影响额		
合计	99,963.86	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

2023年1-6月

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	-24.03	-0.2297	-0.2297
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.67	-0.2357	-0.2357

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司
2023年8月31日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司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）	162,893.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,929.60
非经常性损益合计	99,963.86
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	99,963.86

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用